

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2020 年 5 月 12 日

单位：万元

项目名称	安全生产、“两化”和打非治违工作经费		
项目主管部门	广水市应急管理局	项目执行单位	安全生产监督管理股
项目负责人	丁国清	联系电话	0722-6303110
单位地址	应办大邦路 19 号	预算编码	377007
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、一次性项目 ☐ 3、延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	1、项目的政策依据： 2、项目与部门职能的相关性： 3、项目实施的现实意义：		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、安全生产和“两化”的培训；修订应急预案并演练，提高人民的安全意识； 2、安全生产的教育宣传工作； 3、排查企业隐患工作； 4、安全生产巡查、督查、打击，减少隐患数量。		
项目总预算	24.6	项目当年预算	24.6
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 ☒ 2、有变动 ☐		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		24.6
	其中：申请当年预算拨款		24.6
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额
		合计				24.6
		1.安全生产、两化培训经费				4
		2.打非治违工作经费				6.6
		3.安全生产、宣传教育经费				2
		4.安全生产、隐患排查检查、督查、打击非法经营、等经费				5
		5.编制应急救援预案				4
		6.安全生产应急演练经费				3
	测算依据及说明					
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算		
						
项目绩效总目标	长期目标（截止_____年）			2020 年度目标		
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			目标 1：加强安全生产培训、宣传和应急演练，提高人民的安全意识。重点督查、打击非法经营的企业。		
长期目标 1：						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	_____指标				
		_____指标				
						
	效益指标	_____指标				
		_____指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标				

期目标 2:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
					
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期目标 3:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
					
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
.....					
年度目标 1:	加强安全生产培训、宣传和应急演练，提高人民的安全意识。重点督查、打击非法经营的企业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数 量</u> 指标	组织企业人员培训和应急演练	2 天 200 人	
		<u>质 量</u> 指标	隐患排查、减少隐患、	控制事故 80 %	
		<u>时 效</u> 指标	2020 年 1 月至 12 月	100 %	
	效益指标	<u>经济效益</u> 指标	减少安全生产事故、提高企业效益	控制事故 80 %	

		社会效益 指标	加大企业督查 力度, 有利社会 安稳	控 制 事 故 80 %	
		可持续影响 指标	监管企业效益 持续发展	30 %	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	减少事故, 确保 人民生命财产 安全	培训对象受 教育率 100 %	
年度目标 2:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____ 指标			
		_____ 指标			
					
	效益指标	_____ 指标			
		_____ 指标			
					
	满意度指标	服务对象满 意度指标			
年度目标 3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____ 指标			
		_____ 指标			
					
	效益指标	_____ 指标			
		_____ 指标			
					
	满意度指标	服务对象满 意度指标			
.....					

备注:

- 1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；

绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2020 年 5 月 12 日

单位：万元

项目名称	森林防火工作经费		
项目主管部门	广水市应急管理局	项目执行单位	火灾防治管理股
项目负责人	丁国清	联系电话	0722-6234606
单位地址	应办大邦路 19 号	预算编码	377007
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、一次性项目 ☐ 3、延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	1、项目的政策依据： 2、项目与部门职能的相关性： 3、项目实施的现实意义：组建专业的扑火队，及时扑救森林火灾，减少火灾损失，避免扑火人员伤亡；通过森林消防队加强对森林火灾的宣传、巡查、督查、打击，严防森林火灾发生。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、森林消防队的培训和演练，提高扑救能力； 2、森林防火的教育宣传工作； 3、森林防火巡查、督查、打击，减少火灾数量。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 ☐ 2、有变动 ☒ ，变动情况及理由是：原森林防火工作经费预算20万，因4月份机构改革市林业局和市应急局各10万。（新增业务）		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额
		合计				10
		1.森林防火培训经费				2
		2.森林防火应急演练经费				2
		3.森林防火宣传教育经费				2
		4.森林防火巡查、督查、打击等经费				2
		5.修订应急救援预案				2
	测算依据及说明					
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算		
						
项目绩效总目标	长期目标（截止_____年）			2020 年度目标		
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			目标 1：加强森林消防人员的培训和应急演练，提高扑救能力、广泛宣传教育和巡查、督查、打击，逐步减少火灾数量。		
长期目标 1：						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	_____指标				
		_____指标				
						
	效益指标	_____指标				
		_____指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标				

期目标 2:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
					
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期目标 3:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
					
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
.....					
年度目标 1:	加强森林消防人员的培训和应急演练，提高扑救能力;广泛宣传教育和巡查、督查、打击，逐步减少火灾数量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数 量</u> 指标	组建专业的扑火队进行培训和应急演练	100 %	
		<u>质 量</u> 指标	及时有效的扑灭森林火灾，避免人员伤亡	火灾损失减少 50 %	
		<u>时 效</u> 指标	2019 年 1 月至 12 月	100 %	
	效益指标	<u>经济效益</u> 指标	减少森林火灾，增加农林收入	火灾损失减少 50 %	

		社会效益指标	净化空气，利于人民健康。防灾抗灾，有利社会安稳	火灾损失减少 50 %	
		可持续影响指标	保护森林	火灾损失减少 50 %	
	满意度指标	服务对象满意度指标	杜绝森林火灾发生，确保人民生命财产安全	95 %	
年度目标 2:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
					
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
年度目标 3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
					
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
.....					

备注:

- 1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；

绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2020 年 5 月 12 日

单位：万元

项目名称	防汛、应急、防灾工作经费		
项目主管部门	广水市应急管理局	项目执行单位	综合防灾减灾救灾股
项目负责人	丁国清	联系电话	0722-6303006
单位地址	应办大邦路 19 号	预算编码	377007
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、一次性项目 ☐ 3、延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	1、项目的政策依据： 2、项目与部门职能的相关性： 3、项目实施的现实意义：		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、检查、督办防汛抗旱工作； 2、自然灾害灾情核查、评估工作； 3、应急物资储存、款物的分配和调拨等工作；		
项目总预算	18.1	项目当年预算	18.1
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 ☐ 2、有变动 ☒ ，变动情况及理由是：因2019年机构改革，职能划归“费随事走”的原则纳入应急局预算。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		18.1
	其中：申请当年预算拨款		18.1
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额
		合计				18.1
		1. 灾害信息员培训				1
		2. 自然灾害核灾、评估经费				2
		3. 应急救灾物资运输费				2
		4. 防灾减灾救灾宣传费				3
		5. 防汛抗旱检查、督办费				2
		6. 编制防汛抗旱应急预案并组织应急演练				8.1
		7.				
		8.				
						
测算依据及说明						
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
						
项目绩效总目标		长期目标（截止_____年）			2020 年度目标	
		目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1、组织协调全市防汛抗旱工作，加强防汛抗旱预案的修订，并组织演练。 2、加强灾害信息员的培训、防灾减灾救灾的宣传。	
长期目标 1:						
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		产出指标	_____指标			
			_____指标			
						
		效益指标	_____指标			
			_____指标			
						
		满意度指标	服务对象满意度指标			

期目标 2:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
					
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期目标 3:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
					
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
.....					
年度目标 1:	组织协调全市防汛抗旱工作，加强防汛抗旱预案的修订，并组织演练。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数 量</u> 指标	中小型水库防汛监管	201 座	
		<u>质 量</u> 指标	保证溃坝、溃堤	0 起	
		<u>时 效</u> 指标	防汛抗旱完成率	100%	
	效益指标	<u>经济效益</u> 指标	减少事故	90%	
		<u>社会效益</u> 指标	保护人口的用水	100%	
		可持续影响指标	减少了各镇办防洪度汛的负担，有利社会	100%	

			经济的正常发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	
年度目标 2:	加强灾害信息员的培训、防灾减灾救灾的宣传。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	培训人数 420 人	培训率 100%	
		质量指标	提高灾害信息员水平	100%	
		时效指标	信息员培训完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	减少事故	90%	
		社会效益指标	保护老百姓利益	100%	
		可持续影响指标	防灾减灾为民服务	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	
年度目标 3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
					
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
.....					

备注:

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标

和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2020 年 5 月 12 日

单位：万元

项目名称	安全专家查隐患工作经费		
项目主管部门	广水市应急管理局	项目执行单位	办公室
项目负责人	丁国清	联系电话	0722-6232435
单位地址	应办大邦路 19 号	预算编码	377007
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、一次性项目 ☐ 3、延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	1、项目的政策依据： 2、项目与部门职能的相关性： 3、项目实施的现实意义：		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、安全专家查隐患工作经费。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 ☐ 2、有变动 ☒ ，变动情况及理由是：今年纳入预算。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出	项目支出明细		金额
	合计		10

支出 预算 及 测 算 依 据	明细 预算	1、安全专家查隐患企业数				5
		2、专家查隐患的工作经费				5
						
		测算依据 及说明				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算		
						
项目绩效总 目标	长期目标（截止_____年）			2020 年度目标		
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			目标 1： 加强对企业隐患的排 查,减少事故。		
长期目标 1：						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	_____指标				
		_____指标				
						
	效益指标	_____指标				
		_____指标				
						
	满意度指标	服务对象满 意度指标				
期目标 2：						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	

	产出指标	_____指标			
		_____指标			
					
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期目标 3:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
					
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
.....					
年度目标 1: 加强对企业的隐患的排查，减少事故。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数 量</u> 指标	排查企业数，隐患数	全覆盖	
		<u>质 量</u> 指标	提高企业的安全设施	全覆盖	
		<u>时 效</u> 指标	2020 年 1 月--12 月	全年	
	效益指标	<u>经济效益</u> 指标	减少企业事故发生	95%	
		<u>社会效益</u> 指标	减少事故，有利社会稳定	95%	
		可持续影响指标	有利企业可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满	企业职工满意	100%	

		意度指标	度		
年度目标 2:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
					
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	年度目标 3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
					
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
					

备注:

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。