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	1.话	072	22-6303110	
单位地址	应办大邦路 19号	预算编	扁码		377007	
项目属性	1、持续性项目 □ 2、新增性功	页目 🗹				
项目类型	1、常年性项目 ☑ 2、一次性项目	□ 3、延续性	生项目 🗆	(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	1、安全生产和"两化"的培训; 2、安全生产的教育宣传工作; 3、排查企业隐患工作;					
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	1、无变动 ☑					
与前两年预算 变动情况	2、有变动 □					
	来源	项目			金额	
	合	计				
	一般公共预算财政拨款				24.6	
项目资金来源	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	出明细		金额
				合	it		24.6
项		1.安全生产、	两化培训经费				4
目支		2.打非治违	工作经费				6.6
出	项目	3.安全生产、	宣传教育经费				2
预	支出 明细	4.安全生产、	隐患排查检查	、督3	查、打击非法	:经营、等经费	5
算	预算 - 预算	5.编制应急求					4
及测		6.安全生产原	应急演练经费				3
算							
依							
据							
	测算依据 及说明						
		品名	数量		金额	是否属新	增资产配置预算
项	目采购						
		•••••					
		长其	期目标(截止		_年)	2020)年度目标
 项	目绩效总	目标 1:				目标 1: 加强	安全生产培训、宣
	目标	目标 2:					练,提高人民的安
		目标 3:				全意识。重, 经营的企业。	点督查、打击非法
17 #						1 社員的正正。	
长男	月目标 1:						
		一级指标	二级指标	扌	指标名称	指标值	绩效标准
			指标				
		产出指标	指标				
			•••••				
长期	绩效指标		指标				
		效益指标	指标				
			•••••				
		满意度指标	服务对象满 意度指标				

期目标 2:					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		指标			
	产出指标	指标			
		•••••			
长期绩效指标		指标			
	效益指标	指标			
		•••••			
	满意度指标	服务对象满 意度指标			
长期目标 3:					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		指标			
	产出指标	指标			
		•••••			
长期绩效指标	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:	加强安全生产经营的企业。		应急演练,提高人 臣	是的安全意识。重 身	点督查、打击非法
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		_数 量_指标	组织企业人员 培训和应急演 练	2 天 200 人	
年度绩效指标	产出指标		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	減少安全生产 事故、提高企业 效益	控制事故 80%	

		<u>社会效益</u> 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:					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		指标			
	产出指标	指标			
		•••••			
年度绩效指标		指标			
	效益指标	指标			
		•••••			
	满意度指标	服务对象满 意度指标			
年度目标 3:					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		指标			
	产出指标	指标			
		•••••			
年度绩效指标		指标			
	效益指标	指标			
		•••••			
	满意度指标	服务对象满 意度指标			
			•••••		

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。

填报日期: 2020年 5月 12日 单位: 万元

项目名称	森和	林防火工作经	费				
项目主管部门	广水市应急管理局	火灾	防治管理股				
项目负责人	丁国清 联系电话 07			072	2-6234606		
单位地址	应办大邦路 19 号	预算编	扁码	,	377007		
项目属性	1、持续性项目 □ 2、新增性项	i∃ ⊘					
 项目类型	1、常年性项目 ☑ 2、一次性项目	□ 3、延续性	性项目 □(从	年至 年)		
	1、部门预算项目 ☑ 2、上级专工	页 🗆 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:组建专业避免扑火人员伤亡;通过森林消防严防森林火灾发生。						
项目主要内容	1、森林消防队的培训和演练,提 2、森林防火的教育宣传工作;	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;					
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 机构改革市林业局和市应急局各1			费预算20	0万,因4月份		
	来源耳	页目			金额		
	合ì	+					
	一般公共预算财政拨款 10						
项目资金来源	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系	 余					
	1				1		

			项	目支出	出明细		金额
				合证	+		10
项		1.森林防火地	音训经费				2
目支		2.森林防火原	应急演练经费				2
出	项目	3.森林防火缸	宣传教育经费				2
预	支出 明细	4.森林防火油	巡查、督查、打	击等组	2费		2
算	预算	5.修订应急	 枚援预案				2
及 测							
算							
依							
据							
	测算依据 及说明						
		品名	数量		金额	是否属新增资	资产配置预算
项	目采购						
		••••					
		长其	期目标(截止年)			2020年	度目标
项目	目绩效总	目标 1:					林消防人员的培
	目标	目标 2:					
		目标 3:				广泛宣传教育和 打击,逐步减少	
长期	目标 1:					1., , 2, ,,,,	
		一级指标	二级指标		指标名称	指标值	绩效标准
			指标				
		产出指标	指标				
长期绩效指标			•••••				
			指标				
		效益指标	指标				
			•••••				
		满意度指标	服务对象满 意度指标				

期目标 2:					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		指标			
	产出指标	指标			
		•••••			
长期绩效指标		指标			
	效益指标	指标			
		•••••			
	满意度指标	服务对象满 意度指标			
长期目标 3:					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		指标			
	产出指标	指标			
17 Ha / = - 2/ 11/ 1-		•••••			
长期绩效指标		指标			
	效益指标	指标			
		•••••			
	满意度指标	服务对象满 意度指标			
			•••••		
年度目标 1:		肖防人员的培查、打击,逐步	训和应急演练,提减少火灾数量。	信高扑救能力;	广泛宣传教育
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		<u>数量</u> 指标	组建专业的扑火 队进行培训和应 急演练	100%	
年度绩效指标	产出指标	_质 量_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%	
		时效指标	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%	

		<u>社会效益</u> 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:					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		指标			
	产出指标	指标			
1		•••••			
年度绩效指标		指标			
	效益指标	指标			
		•••••			
	满意度指标	服务对象满 意度指标			
年度目标 3:					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		指标			
	产出指标	指标			
6-6-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1		•••••			
年度绩效指标		指标			
	效益指标	指标			
		•••••			
	满意度指标	服务对象满 意度指标			

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。

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	0722	2-6303006				
单位地址	应办大邦路 19 号	预算组		3	77007		
项目属性	1、持续性项目 □ 2、新增性項	页目 ☑	·				
项目类型	1、常年性项目 ☑ 2、一次性项目	□ 3、延续性	生项目 口(人	人	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	学	\$			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	1、检查、督办防汛抗旱工作; 2、自然灾害灾情核查、评估工作	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 ☑,变动情况及理由的原则纳入应急局预算。	是: 因2019年	机构改革,职	能划归	日"费随事走"		
	来源	项目			金额		
	合·	计					
	一般公共预算财政拨款				18.1		
项目资金来源	其中: 申请当年预算拨款 18.1						
	政府性基金预算财政拨款	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	[目支出明细		金额
			18.1			
项		1. 灾害信息	.员培训			1
目支		2. 自然灾害	核灾、评估经费	专		2
出	项目	3. 应急救灾	物资运输费			2
预	支出 明细	4. 防灾减灾	救灾宣传费			3
算	预算	5. 防汛抗旱	检查、督办费			2
		6. 编制防汛	抗旱应急预案并	并组织应急演练		8.1
算		7.				
依		8.				
据		•••••				
	测算依据 及说明					
		品名	数量	金额	是否属新增资	产配置预算
17.F.						
坝 	目采购					
		••••				
		长期目标(截止年)			2020年	要目标
项	目绩效总 目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1、组织协调工作,加强防汛订,并组织演练2、加强灾害信息灾减灾救灾的宣	抗旱预案的修。 。 !员的培训、防
长期	目标 1:					
		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
			指标			
		产出指标	指标			
长期绩效指标			••••			
			指标			
		效益指标	指标			
			•••••			
		满意度指标	服务对象满 意度指标			

期目标 2:					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		指标			
	产出指标	指标			
		•••••			
长期绩效指标		指标			
	效益指标	指标			
		•••••			
	满意度指标	服务对象满 意度指标			
长期目标 3:					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		指标			
	产出指标	指标			
		•••••			
长期绩效指标	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:	组织协调全面	市防汛抗旱工作,	加强防汛抗旱预案的修订	丁,并组织演	练。
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	中小型水库防汛监管	201座	
	产出指标	质量指标	保证溃坝、溃堤	0 起	
年度绩效指标		<u>时效</u> 指标	防汛抗旱完成率	100%	
		<u>经济效益</u> 指标	减少事故	90%	
	效益指标	_ <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	息员的培训、防范	灾减灾救灾的宣传。		
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		<u>数量</u> 指标	培训人数 420 人	培训率 100%	
	产出指标	<u>质量</u> 指标	提高灾害信息员水平	100%	
		<u>时 效</u> 指标	信息员培训完成率	100%	
年度绩效指标		<u>经济效益</u> 指标	减少事故	90%	
	效益指标	<u>社会效益</u> 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:					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		指标			
	产出指标	指标			
		•••••			
年度绩效指标		指标			
	效益指标	指标			
		•••••			
	满意度指标	服务对象满 意度指标			
			•••••		

- 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。

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	目负责人	丁国清	联系电话 072			0722-62324	22-6232435		
单	位地址	应办大邦路 19 号	预算编码			377007	377007		
项	目属性	1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑							
花口水型		1、常年性项目 ☑ 2、一次性项目 □ 3、延续性项目 □(从 年					年)		
项目类型	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	2	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			10			
项目前两年 预算									
项目当年预算 1、无变动 □ 与前两年预算 2、有变动 ☑,变动情况及理由是:今年纳入预算。 变动情况									
		来源项目					额		
项目资金来源		合计							
		一般公共预算财政拨款							
		其中: 申请当年预算拨款							
		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	项目	项目支出明细 金额							
目	支出	合计 1					0		

支	明细	1、安全专家查隐患企业数					5	
出 预	预算	2、专家查隐患的工作经费						5
算								
及 测								
算								
依								
据								
		•••••						
	测算依据 及说明							
		品名	数量		金额		是否属新增资产配置预算	
~T	n ====							
坝	目采购							
		•••••						
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	扌	省标名称		指标值	绩效标准
			指标					
		产出指标	指标					
			•••••					
			指标					
		效益指标	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	扌	指标名称		指标值	绩效标准

		指标			
	产出指标				
		•••••			
		指标			
	效益指标	指标			
		•••••			
	满意度指标	服务对象满 意度指标			
长期目标 3:					
	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			
		•••••			
长期绩效指标	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	k的隐患的排查,	减少事故。		
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	排查企业数,隐 患数	全覆盖	
	产出指标	<u>质量</u> 指标	提高企业的安全设施	全覆盖	
年度绩效指标		时效指标	2020年1月12 月	全年	
17文·贝/X3目7(A)		<u>经济效益</u> 指标	减少企业事故 发生	95%	
	效益指标	<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:					
	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			
		•••••			
年度绩效指标	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:					
	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			
~ ~ /+ \		•••••			
年度绩效指标	效益指标	指标			
		指标			
		•••••			
	满意度指标	服务对象满 意度指标			
			••••		

- 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。