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	了单位	综合防范	 灾减灾救灾股		
项目负责人	丁国清	联系甲		0722	2-6303006		
单位地址	应办大邦路 19 号	预算组	扁码	3	77007		
项目属性	1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □						
荷日米刑	1、常年性项目 ☑ 2、一次性项目	□ 3、延续1	生项目 口(从 全	年至 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	***************************************	É			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:	、项目与部门职能的相关性:					
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				1			
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,取	只能划归	日"费随事走"		
	来源	项目			金额		
	合	it					
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						
	 其他资金						
	其中:使用上年度财政拨款结						
I							

				目支	 出明细			金额	
			合计						
项		1. 灾害信息	.员培训					1	
目		2. 自然灾害	F核灾、评估经费	ţ				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	工 救灾宣传费					3	
算	- 预算	5. 防汛抗旱	检查、督办费					2	
及 测		6. 编制防汛	は抗旱应急预案対	作组织	应急演练			8.1	
算		7.							
依		8.							
据		•••••							
	测算依据 及说明								
		品名	数量		金额	툿	是否属新增	资产配置预算	
项	目采购								

		长丸	长期目标(截止年) 2021年月					F度目标	
TE 1	目绩效总	目标 1.					调全市防汛抗旱		
坝	ョ频效芯 目标	目标 2:	目标 2.			作,加强防汛抗旱预案的修 并组织演练。			
	L 14	目标 3:						*。 ⁻ 息员的培训、防 -	
		•••••					观3.70° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 1		
					•				
年度	E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。	
		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	李	201座	计划标准	
				防汗	抗旱事故发生率		0 起	计划标准	
年度	绩效指标		<u>时效</u> 指标	完成	时间		全年	计划标准	
		产出指标	<u>社会效益</u> 指标	保证 况	E无溃坝、溃堤 [·]	情	100%	计划标准	
			可持续影响 指标	汛的	个了各镇办防洪 I负担,有利社 的正常发展		100%	计划标准	

	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	95%	计划标准
年度目标 2:	加强灾害信息	息员的培训、防约	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
		数量_指标	培训人数	402 人	计划标准
		质量_指标	培训人员合格率	≥98%	计划标准
年度绩效指标	产出指标	时 效 指标	信息员培训按时完成 率	≥98%	计划标准
		<u>社会效益</u> 指标	信息员防灾减灾救灾 知识掌握水平	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满 意度指标	培训人员满意率	90%	计划标准
			•••••		

- 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。

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	了单位	安全生	产监督管理股		
项目负责人	丁国清	联系申	11话	072	2-6303110		
单位地址	应办大邦路 19 号		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	生项目 🗆	(从	年至 年)		
	1、部门预算项目 ☑ 2、上级专	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:	、项目与部门职能的相关性:					
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	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						
		· :全					

				[目支出明细			金额		
				合计			24.6		
项		1.安全生产。	、两化培训经费				4		
目		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	、督查、打击		A营、等经费	5		
算	万知 一 预算	5.编制应急	枚援预案				4		
及测		6.安全生产	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					是否属新增	曾资产配置预算		
项	目采购								
		•••••							
		长	期目标(截止	年)		2021	2021 年度目标		
项目	目绩效总	目标 1:				目标 1: 加强的	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。重点 经营的企业。	(督查、打击非法		
						₹ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩			
		1	구시다 Vol 구시 11. 국무	****** ******	<u> </u>	1. L A & 17			
年度	E 目标 1:	加强安全生。 经营的企业。		业急演练,提	高人氏B	的安全意识。重点 ————————————————————————————————————	点督查、打击非法		
		一级指标	二级指标	指标名称	尔	指标值	绩效标准		
				组织企业。					
			<u>数量</u> 指标	培训和应: 练	急演	400 人	计划标准		
年度	绩效指标			企业人员:	安全				
		产出指标	<u>质量</u> 指标	生产知识的	掌握	≥90%	计划标准		
			出来 长坛	程度 培训成本		4万	 计划标准		
			成本_指标						
			<u> </u>	完成时间		全年	计划标准		

效益指标	社会效益 指标	减少安全生产 事故、提高企业 效益	控制事故 80%	计划标准
满意度指标	服务对象满 意度指标	参加培训企业 满意度	≥98%	计划标准
		••••		

- 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。

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	F单位	火灾	防治管理股		
项目	目负责人	丁国清 联系电话 072				22-6234606		
单	位地址	应办大邦路 19 号		377007				
项	目属性	1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □						
155	目类型	1、常年性项目 ☑ 2、一次性项目	□ 3、延续性	止项目 □(从	年至 年)		
坝	日矢空	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		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,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,					
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; 、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	目总预算	10	10 项目当年预算 10					
项目	目前两年 预算				·			
与前	当年预算 两年预算 动情况	1、无变动 □ 2、有变动 ☑,变动情况及理由 月份机构改革市林业局和市应急		方火工作经费	费预算2	0万,因20年4		
		来源	项目			金额		
		合·	计					
		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						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	项目	项目支出明细				金额		

目	支出			合计		10		
支	明细	1.森林防火	2					
出	预算	2.森林防火	2					
预算		3.森林防火	3.森林防火宣传教育经费					
及		4.森林防火	<u></u>	 击等经费		2		
测		5.修订应急			2			
算								
依据								
3/11								
	测算依据							
	及说明				I			
		品名	数量	金额	是否属新增	资产配置预算		
项 	目采购							
		长	2021 年	F度目标 				
项目	目绩效总	目标 1:			林消防人员的培			
	目标	目标 2:			提高扑救能力、			
		目标 3: •••••			广泛宣传教育; 打击,逐步减少			
					11 11 7 20 19	/////////////////////////////////////		
		+- 7F ++ \	W FC 1 F 44 F2			亡 云 <i>白 仕 地 大</i>		
年度	E目标 1:		再防 人 页 的 培查、打击,逐步	训和应急演练,提 减少火灾数量。	自作拟能刀;	/ 亿旦传教育 		
		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
			数量指标	宣传、巡护、扑救	保护林地面 积1428339亩	计划标准		
年度绩效指标		产出指标	_ <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%	计划标准		
			成本_指标	不超过预算	10万	计划标准		
			时效指标	完成时间	2021 年底前	计划标准		
		效益指标	<u>经济效益</u> 指标	减少森林火灾,增加农林收入	不 发 生 重 大 森林火灾	计划标准		

	<u>社会效益</u> 指标	构建不失火、少失 火的长效机制	确保人民群 众生命财产 安全	计划标准
	生态效益指 标	全面加强生态环 境保护	监管野外用 火	计划标准
	可持续影响 指标	促进林区稳定	提高全民防 火意识	计划标准
满意度指标	服务对象满 意度指标	不断满足人民对 美好生活的需要	满意度提升	计划标准
		•••••		

- 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: 2021年3月9日

单位: 万元

应急物资管理工作经费 项目名称 项目主管部门 广水市应急管理局 项目执行单位 应急指挥中心 丁国清 联系电话 项目负责人 0722-6234606 应办大邦路 19号 377007 单位地址 预算编码 项目属性 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑ 1、常年性项目 ☑ 2、一次性项目 □ 3、延续性项目 □(从 年) 年至 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 类 款 1、项目的政策依据: 项目申请理由 2、项目与部门职能的相关性: 3、项目实施的现实意义: 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1、确保物资储备结构合理、规模适中、储备到位、管理规范、调用及时; 项目主要内容 2、增强防范应对自然灾害、突发事件的能力; 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 1、无变动 □

	两年预算 动情况	2、有变动 ☑, 变动情况: 从今年开始纳入预算。		
		来源项目	金额	
		合计		
		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余		
项	项目支出明细			
目	支出	合计	10	

支	明细	1.完成应急	救灾物资的验收	、储备、	发放、回		8		
出预	预算 	2.实现救灾	物资依规调拨,	程序流畅	6,运转及	时,对接无误	2		
算									
及 测									
算									
依 据)								
	测算依据 及说明								
		品名	数量		金额	是否属新址	曾资产配置预算		
项	i目采购								
		•••••							
	长期目标(截止年) 2021 年度日				年度目标				
项	目绩效总 目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				满足现实救	目标 1: 完成物资的入库、验收,满足现实救灾物资需求,做到储备品种和数量的合理化。		
年度		完成物资的。	入库、验收,满足	足现实救	灾物资需求	 成到储备品种	和数量的合理化。		
		一级指标	二级指标	指标	5名称	指标值	绩效标准		
			_数量_指标	完成实	物储备	总价 10 万	计划标准		
		 产出指标		按质量 行两次	性指标进 检测	检测合格率 90%	行业标准		
年度	 绩效指标	, = ,,,,,,,	<u>时效</u> 指标]资须当 ,符合最 要求	100%	计划标准		
		效益指标	<u>经济效益</u> 指标	严格流 节约成	程管理, 本	浪费≤5%	计划标准		
		>>/	_社会效益_ 指标	保质保 救灾需	量,满足 求	突 发 事 件 处 置能力提高	计划标准		
			<u>生态效益</u> 指标	经专业 到环保	检测,达 要求	符合环保要求	计划标准		

	满意度指标	服务对象满 意度指标	救助对象必须 满意	≥90%	计划标准
			•••••		

- 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: 2021年3月9日 单位: 万元 项目名称 应急演练工作经费 项目主管部门 广水市应急管理局 项目执行单位 应急指挥中心 项目负责人 丁国清 联系电话 0722-6234606 377007 单位地址 应办大邦路 19号 预算编码 项目属性 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑ 1、常年性项目 ☑ 2、一次性项目 □ 3、延续性项目 □(从 年至 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 类 款 项目实施的现实意义: 提升各相关应急队伍应对各类突发事件的能力 , 有效维护 项目申请理由 全市公共安全, 收到良好的社会效果。 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务; 1、锻炼应急救援队伍的实战能力与应急预案的实际运用能力; 项目主要内容 2、提升应急队伍应对突发事件的应急处置水平; 3、提高社会群众的应急避险、防震减灾、消防忧患意识; 4、降低突发事件危害,有效保护市民生命财产安全。 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 2、无变动 □ 与前两年预算 | 2、有变动 ☑, 变动情况:从今年开始纳入预算。 变动情况 金额 来源项目 合计 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余 项目支出明细 金额 项 项目 目 支出 合计 10

支

明细

1.娱乐场所综合应急演练

2

出	预算	2.防汛抗旱	 应急演练				2
预 算		3.重点企业应急演练,细化各种应急演练方案,合理掌握资金需求					需 2
及		4.应对突发	2				
測算		5.防地震应急演练					2
依							
据)II.						
	测算依据 及说明						
		品名	数量		金额	是否属新增	曾资产配置预算
+75							
 	目采购						
		•••••					
		长期目标(截止年) 2021 年度					年度目标
项目绩效总 目标		目标 1: 目标 2: 目标 3:				活动,检验名	开展系统应急演练 各种突发事件发生 口,提升应急队伍 主事件的能力
					•		- サート ロ2 BE/7 2。
年度	 目标 1:		援队伍的实战制 护市民生命财产			实际运用能力 。	降低突发事件危
		一级指标	二级指标	扎	旨标名称	指标值	绩效标准
			_数 量_指标		至市开展 应急演练	2000 场次	计划标准
年度	:绩效指标	表効均标	_ <u>质 量</u> 指标	合理 可实	目标明确、 !、可量化、 现;演练组 密、实施有	达到预期效果	计划标准
		产出指标	<u>时效</u> 指标	完成	时间	全年	计划标准
			<u>社会效益</u> 指标	应急 减灾 意识	在公群众 避险、防震 、消防隐患 在,降低突 件危害	达到预期效果	计划标准
			可持续影响	提升	突发事件	达到预期效果	计划标准

	指标	处置能力		
满意度指标	服务对象满 意度指标	参加应急演练 活动人员满意 度	≥90%	计划标准
		•••••		

- 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。

项	目名称	应急预算					
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	预算编码		377007	
项	目属性	1、持续性项目 □ 2、新增性项					
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)					
- 以	日天空	1、部门预算项目 ☑ 2、上级专口	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:					
项目	主要内容	明确当年申请预算资金的主要投[1、组建编制队伍,进行危险与应 2、修订应急预案并演练,提高人	急能力分析,	进行预案	编制;		
项目总预算		10	项目当年预算 10		10	10	
项目前两年 预算					1		
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:从今年开始纳入预算					
项目资金来源		来源项目					额
		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				10)
支 明细		1.组建编制队伍,进行预案编制				7	

出预算及测算		2.修订应急	预案并演练			3	
依据	测算依据 及说明						
		品名	数量	金额	是否属新增	曾资产配置预算	
项	目采购						
		•••••					
		长其	期目标(截止	年)	2021	年度目标	
项目	目绩效总 目标	目标 2: 目标 3:			和修订工作的 应急队伍处:	目标 1:确保应急救援预案编制 和修订工作的顺利进行,提升 应急队伍处理突发事件的能 力。	
				•••••			
年度	目标 1:	加强安全生产		应急演练,提高人民	民的安全意识。重见	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	编制市政府总 体应急预案和 专项应急预案 数	2 次	计划标准	
				隐患排查、减少 隐患、	控制事故程 度 90%	计划标准	
年度	绩效指标	产出指标	<u>时效</u> 指标	2021 年 1 月至 12 月	100%	计划标准	
			<u>社会效益</u> 指标	加强应急处突 能力,有利社会 安稳	控制事故尽快解决程度90%	计划标准	
			可持续影响 指标	监管企业效益 持续发展	90%	计划标准	
		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	控制事故 90%	计划标准	

	安全	
	•••••	

- 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: 2021年3月9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 377007 单位地址 应办大邦路 19号 预算编码 项目属性 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ 1、常年性项目 ☑ 2、一次性项目 □ 3、延续性项目 □(从 年至 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 类 款 1、项目实施的现实意义:有利企业安全生产,隐患及时排查,巩固专项治理成果, 项目申请理由 引导企业向安全转型 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务; 项目主要内容 1、安全专家杳隐患工作经费。 项目总预算 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 □ 2、有变动 ☑,变动情况及理由是:从20年开始纳入预算。 与前两年预算 变动情况 来源项目 金额 合计 一般公共预算财政拨款 10 项目资金来源 10 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 项目支出明细 项 金额 项目 目 合计 10 支 支出 1、安全专家查隐患企业数 5 出 明细 2、专家查隐患的工作经费 5 预 预算 算

及测算依据							
	测算依据 及说明						
		品名	数量	金额	是否属新均	曾资产配置预算	
TE	目采购						
贝贝	日本妈						
		长其	期目标(截止	年)	2021	年度目标	
项目	目绩效总 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。		
				•••••			
年度	目标 1:	加强对企业	2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	对全市危险化 学品生产经营 企业、矿山企业 进行隐患排查	31 家	计划标准	
	E 绩效指标			_ <u>质 量</u> 指标	对诊断的企业 抽查情况形成 报告	100%	计划标准
年度		产出指标	时效指标	完成时间	全年	计划标准	
			<u>社会效益</u> 指标	减少事故,有利 社会稳定	95%	计划标准	
			可持续影响 指标	建立长效机制,逐步完善管理体系,创建安全局面	100%	计划标准	
		满意度指标	服务对象满 意度指标	危化企业、非煤 矿山职工满意	100%	计划标准	

• • • • • •

- 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"