部门预算项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称			安全生产事故办案经费	
预算单位			应急分局	
项目资金（元）			年度资金总额：28000	
			28000	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：聘请专家人次	预计全年聘请专家12人次
			指标2：	
		质量指标	指标1：完成质量	按照事故调查处理条例规定的要求，完成调查
			指标2：	
			……	
		时效指标	指标1：完成时限	按照事故调查处理条例规定的时限，完成调查
			指标2：	
		成本指标	指标1：严格成本控制	按照对比机制，在保证质量的前提下，严格控制成本支出
			指标2：	
			……	
		……		
	项目效益	经济效益	指标1：	
		指标	指标2：	
			……	
		社会效益	指标1：警示教育	处罚事故发生单位，警示其他生产经营单位，提高安全生产水平
		指标	指标2：	
			……	
		生态效益	指标1：	
		指标	指标2：	
			……	
		可持续影响	指标1：影响年限	大于等于1年
		指标	指标2：	
			……	
		……		
	满意度指标	满意度指标	指标1：服务对象满意	服务对象满意度100%
			指标2：	
			……	
		……		

部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称			安全隐患排查治理	
预算单位			应急分局	
项目资金（元）			年度资金总额：20000	
			其中：财政拨款20000	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：邀请专家参加隐患排查次数	聘请3人以上专家组成专家组，根据年度执法及检查计划，全年计划组织两次以上带专家组的检查
			指标2：	
			……	
		质量指标	指标1：完成质量	按照隐患排查治理规定的要求完成检查
			指标2：	
			……	
		时效指标	指标1：完成时限	按照隐患排查治理计划时限要求完成检查
			指标2：	
			……	
		成本指标	指标1：严格成本控制	按照对比机制，在保证质量的前提下，严格控制成本支出
			指标2：	
			……	
		……		
	项目效益	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		社会效益指标	指标1：提升新区整体安全生产水平	开展安全生产隐患检查治理，整治部分急需整治又不明确责任主体的隐患，提升新区整体安全生产水平
			指标2：	
			……	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		可持续影响指标	指标1：影响年限	大于等于1年
			指标2：	
			……	
		……		
	满意度指标	满意度指标	指标1：服务对象满意	服务对象满意度100%
			指标2：	
			……	
		……		

部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称			突发事件应急处置	
预算单位			应急分局	
项目资金（元）			年度资金总额：50000	
			其中：财政拨款50000	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：租赁工程机械数量	根据具体的突发事件确定
			指标2：聘请专家数量	根据具体的突发事件确定，原则上一次聘请3人。
			……	
		质量指标	指标1：完成质量	按照突发事件处置规定的要求完成
			指标2：	
			……	
		时效指标	指标1：完成时限	按照突发事件处置规定的要求完成
			指标2：	
			……	
		成本指标	指标1：严格成本控制	按照对比机制，在保证质量的前提下，严格控制成本支出
			指标2：	
			……	
		……		
	项目效益	经济效益	指标1：	
		指标	指标2：	
			……	
		社会效益	指标1：提升应急预案的科学性、可操作性。	对河东新区总体应急预案、自然灾害类应急预案、地震灾害应急预案、安全生产应急预案、消防安全应急预案等5个应急预案进行可评审修改。
		指标	指标2：	
			……	
		生态效益	指标1：	
		指标	指标2：	
			……	
		可持续影响	指标1：影响年限	大于等于1年
		指标	指标2：	
			……	
		……		
	满意度指标	满意度指标	指标1：服务对象满意	服务对象满意度100%
			指标2：	
			……	
		……		

部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称			应急避难场所管理	
预算单位			应急分局	
项目资金（元）			年度资金总额：20000	
			其中：财政拨款20000	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：避难场所	对聚贤广场、环岛商务中心、体育中心、杨渡实验学校、四川教育职业学院等5处应急避难场所设施设备进行维护
			指标2：	
			……	
		质量指标	指标1：完成质量	按照应急避难场所设备设施管理规定的要求完成
			指标2：	
			……	
		时效指标	指标1：完成时限	按照应急避难场所设备设施管理规定的要求完成
			指标2：	
			……	
		成本指标	指标1：严格成本控制	按照对比机制，在保证质量的前提下，严格控制成本支出
			指标2：	
			……	
		……		
	项目效益	经济效益	指标1：	
		指标	指标2：	
			……	
		社会效益	指标1：提升新区整体应急救援管理水平	持续完善新区应急避难场所设备设施
		指标	指标2：	
			……	
		生态效益	指标1：	
		指标	指标2：	
			……	
		可持续影响	指标1：影响年限	大于等于1年
		指标	指标2：	
			……	
		……		
	满意度指标	满意度指标	指标1：服务对象满意	服务对象满意度100%
			指标2：	
			……	
		……		

部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称			森林草原防灾减灾	
预算单位			应急分局	
项目资金（元）			年度资金总额：10000	
			其中：财政拨款10000	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：开展宣传活动次数	开展“119”消防安全警示教育整治周”、全民国家安全教育日，新区森林防火氛围营造等，迎接国省市森林防火巡查督查
			指标2：发放各类宣传资料、物品	发放各类宣传印制品约30000份
			……	
		质量指标	指标1：完成质量	按照活动方案，保质保量完成
			指标2：	
			……	
		时效指标	指标1：完成时限	按照方案，迎接国家、省、市督查巡查
			指标2：	
			……	
		成本指标	指标1：严格成本控制	按照对比机制，在保证质量的前提下，严格控制成本支出
			指标2：	
			……	
		……		
	项目效益	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		社会效益指标	指标1：提升新区公众森林防灭火意识	提升新区公众森林防灭火意识
		指标	指标2：	
			……	
		生态效益指标	指标1：	
		指标	指标2：	
			……	
		可持续影响指标	指标1：影响年限	大于等于1年
		指标	指标2：	
			……	
		……		
	满意度指标	满意度指标	指标1：服务对象满意	服务对象满意度100%
			指标2：	
			……	
		……		

部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称			安全生产举报奖励	
预算单位			应急分局	
项目资金（元）			年度资金总额：10000	
			其中：财政拨款10000	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：完成数量	按市安全生产举报奖励办法，用于辖区内安全生产举报奖励。
			指标2：	
			……	
		质量指标	指标1：完成质量	按实际举报情况奖励。
			指标2：	
			……	
		时效指标	指标1：完成时限	按实际举报情况奖励。
			指标2：	
			……	
		成本指标	指标1：严格成本控制	市安全生产举报奖励办法规定，每次举报的奖励额度为最低3000元，最高300000元。新区共预算10000元，以实际发生额增补。
			指标2：	
			……	
		……		
	项目效益	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		社会效益	指标1：提升新区整体安全生产水平	增强居民的安全监督意识，提高安全生产水平。
		指标	指标2：	
			……	
		生态效益	指标1：	
		指标	指标2：	
			……	
		可持续影响	指标1：影响年限	大于等于1年
		指标	指标2：	
			……	
		……		
	满意度指标	满意度指标	指标1：服务对象满意	服务对象满意度100%
			指标2：	
			……	
		……		

部门预算项目支出绩效目标申报表

（　　2022 年度）

项目名称			城市安全风险评估	
预算单位			应急分局	
项目资金　　（元）			年度资金总额：100000	
			其中：财政拨款100000	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：	根据《中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）、《中共四川省委、四川省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（川委发〔2017〕21号）和《中共遂宁市委、遂宁市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（遂委发〔2017〕27号），《四川省安全风险分级管控工作指南》等文件工作要求，聘请第三方专业评估机构，对新区范围内的重点区域、重点行业、重点企业实行风险预警监测，开展安全风险分析评估，对危险性较大的生产经营领域企业等重点部位按照红、橙、黄、蓝四级制定电子信息分布图，制定四级分级管控措施，为下一步贯彻实施国务院安委会办公室《关于推广城市生命线安全工作经验做法切实加强城市安全风险防范工作的通知》、《深入推进城市安全发展的实施方案》遂委办发【2019】07号文件要求建设城市安全风险综合监测预警平台建设提供基础支撑。
			指标2：	
			……	
		质量指标	指标1：完成质量	按采购计划完成采购。
			指标2：	
			……	
		时效指标	指标1：完成时限	按采购计划完成采购。
			指标2：	
			……	
		成本指标	指标1：严格成本控制	按照对比机制，在保证质量的前提下，严格控制成本支出
			指标2：	
			……	
		……		
		经济效益	指标1：	
		指标	指标2：	
			……	

	项目效益	社会效益	指标1：提升新区整体安全风险效能	按照国省市关于推进城市安全发展工作部署安排，参考《城市安全风险评估工作导则》DB5101/T 116-2021，编制符合国内城市安全风险评估相关标准规范的河东新区城市安全风险评估方案和评估报告。
		指标	指标2：	
			……	
		生态效益	指标1：	
		指标	指标2：	
			……	
		可持续影响	指标1：影响年限	大于等于1年
		指标	指标2：	
			……	
		……		
	满意度指标	满意度指标	指标1：服务对象满意度	服务对象满意度100%
			指标2：	
			……	
		……		

部门预算项目支出绩效目标申报表

（　　2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">应急规划编制、应急预案评审及演练</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">应急分局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金　　（元）</td><td colspan="3">年度资金总额：20000</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款20000</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="11"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目完成</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>指标1：：购买装备数量</td><td colspan="2" rowspan="2">根据应急体系建设要求，编制雨雪冰冻天气应急预案、自然灾害救助应急预案，“十四五”规划应急方面规划。根据中华人民共和国《突发事件应急预案管理办法》应急预案编制单位（自然灾害、事故灾难、公共卫生类政府及其部门）应当建立应急演练制度，根据实际情况采取实战演练、桌面推演等方式，组织开展人员广泛参与、处置联动性强、形式多样、节约高效的应急演练。</td></tr>
<tr><td>指标2：</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：完成质量</td><td colspan="2">按采购计划完成采购。</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：完成时限</td><td colspan="2">按采购计划完成采购。</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

绩效目标		成本指标	指标1：严格成本控制	按照对比机制，在保证质量的前提下，严格控制成本支出
			指标2：	
			……	
		……		
	项目效益	经济效益	指标1：	
		指标	指标2：	
			……	
		社会效益	指标1：提升新区整体应急救灾和防灾减灾水平	聘请专家对雨雪冰冻天气应急预案、自然灾害救助应急预案和应急方面规划进行编制、评审，借鉴原遂宁市安全生产监督管理局关于印发《遂宁市安全生产监督管理局专家费用管理暂行办法》的通知（遂安监〔2017〕81号）文件最高标准，1200元人/每天*高级以上职称的专家浮动系数（80%）*3人*2天*5个，共计预算20000元。
		指标	指标2：	
			……	
		生态效益	指标1：	
		指标	指标2：	
			……	
		可持续影响	指标1：影响年限	大于等于1年
		指标	指标2：	
			……	
		……		
	满意度指标	满意度指标	指标1：服务对象满意度	服务对象满意度100%
			指标2：	
			……	
		……		