

附件2：

项目绩效目标申报表
2021年度

填表单位（盖章）：武汉市蔡甸区应急管理局 单位：元

项目名称	安全生产监管专项经费			
项目主管部门	蔡甸区应急管理局	项目执行单位	蔡甸区应急管理局	
项目负责人	彭善祥	联系电话	69810450	
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、延续性项目 ☐ （从 年至 年） 3、一次性项目 ☐			
	1、部门预算项目 ☒ 2、承担区公共支出项目 ☐			
项目总预算	1,460,000.00	项目当年预算	1,460,000.00	
是否用于人员支出	是 ☐ 否 ☒			
项目支出明细及预算	项目支出明细		金额	资金来源
	1、应急救援及演练经费		100,000.00	一般预算内资金
	2、非煤矿山监管经费		100,000.00	一般预算内资金
	3、安全标准评审经费		300,000.00	一般预算内资金
	4、“三同时”专项经费		100,000.00	一般预算内资金
	5、事故调查处理经费		100,000.00	一般预算内资金
	6、危化品专项监管经费		100,000.00	一般预算内资金
	7、聘请专家专项经费		100,000.00	一般预算内资金
	8、安全生产培训经费		130,000.00	一般预算内资金
	9、烟花爆竹管理经费		100,000.00	一般预算内资金
	10、专项执法检查经费		130,000.00	一般预算内资金
	11、网格化管理专项经费		200,000.00	一般预算内资金
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
产出	数量指标	查处烟花爆竹起数	用以反映查处烟花监管成效	不少于80 次
		打击违法行为	用以反映打击违法行为成效	不少于350 次
	质量指标	完成及时率	用以反映和考核项目产出时效的实现程度	100%
		质量达标率	用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	100%
	经济效益指标	违法案件降低率	违法案件降低对社会经济损失减少的程度	100%

效果	可持续影响指标	项目可持续发展	安全生产监管监察工作及成效发挥的可持续影响	100%
主管部门审核意见			财政部门审核意见	

说明：1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”；
2、“项目支出明细及预算”是指对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解；
3、“指标解释”是指对该项指标考核的主要内容和指标值获取方式进行说明；
4、“目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化。

附件2：

项目绩效目标申报表
2021年度

填表单位（盖章）：武汉市蔡甸区应急管理局 单位：元

项目名称	灾害救援专项经费			
项目主管部门	蔡甸区应急管理局	项目执行单位	蔡甸区应急管理局	
项目负责人	许传斌	联系电话	84900269	
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、延续性项目 ☐ （从 年至 年） 3、一次性项目 ☐			
	1、部门预算项目 ☒ 2、承担区公共支出项目 ☐			
项目总预算	630,000.00	项目当年预算	630,000.00	
是否用于人员支出	是 ☐ 否 ☒			
项目支出明细及预算	项目支出明细		金额	资金来源
	1、灾害救援专项经费		630,000.00	一般预算内资
	2、			
	3、			
	4、			
	5、			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
产出	项目产出	实际完成率	用以反映灾害救援效果	统筹协助全区森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质
		完成及时率	用以反映和考核项目产出时效的实现程度	100%
		资金使用率	63万元	100%
效果	项目效果	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或者间接影响	保障灾害救援及时精准，切实保障人民群众生命财产安全。
		项目可持续发展	灾害救援工作及成效发挥的可持续影响	100%
主管部门审核意见			财政部门审核意见	

说明：1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”；
2、“项目支出明细及预算”是指对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解；
3、“指标解释”是指对该项指标考核的主要内容和指标值获取方式进行说明；
4、“目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化。

附件2：

项目绩效目标申报表
2021年度

填表单位（盖章）：武汉市蔡甸区应急管理局 单位：元

项目名称	应急管理工作经费			
项目主管部门	蔡甸区应急管理局	项目执行单位	蔡甸区应急管理局	
项目负责人	胡志敏	联系电话	84942423	
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、延续性项目 ☐ （从 年至 年） 3、一次性项目 ☐			
	1、部门预算项目 ☒ 2、承担区公共支出项目 ☐			
项目总预算	400,000.00	项目当年预算	400,000.00	
是否用于人员支出	是 ☐ 否 ☒			
项目支出明细及预算	项目支出明细		金额	
	1、应急管理工作经费		400,000.00	
	2、			
	3、			
	4、			
	5、			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
产出	项目产出	实际完成率	用以反映应急管理工作完成成效	修订完善全区总应急预案和分预案不少于1次；全区综合演练不少于1次
		完成及时率	用以反映和考核项目产出时效的实现程度	100%
		资金使用率	40万元	100%
效果	项目效果	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或者间接影响	组织指导和协助上级组织处理全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。
		项目可持续发展	对应急管理工作及成效发挥的可持续影响	100%
主管部门审核意见			财政部门审核意见	

说明：1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”；
2、“项目支出明细及预算”是指对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解；
3、“指标解释”是指对该项指标考核的主要内容和指标值获取方式进行说明；
4、“目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化。

附件2:

项目绩效目标申报表
2021年度

填表单位（盖章）：武汉市蔡甸区应急管理局 单位：元

项目名称	购买社会服务经费			
项目主管部门	蔡甸区应急管理局	项目执行单位	蔡甸区应急管理局	
项目负责人	彭建新	联系电话	69813792	
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、延续性项目 ☐ （从 年至 年） 3、一次性项目 ☐			
	1、部门预算项目 ☒ 2、承担区公共支出项目 ☐			
项目总预算	877,000.00	项目当年预算	877,000.00	
是否用于人员支出	是 ☒ 否 ☐			
项目支出明细及预算	项目支出明细		金额	资金来源
	1、劳务费		877,000.00	一般预算内资金
	2、			
	3、			
	4、			
	5、			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
产出	项目产出	实际完成率	用以反映和考核社会购买服务工作的完成进度	聘请临时人员10名、保安保洁人员4名、食堂人员2名
		完成及时率	用以反映和考核购买服务支出时效完成程度	100%
		资金使用率	87.7万元	100%
效果	项目效果	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或者间接影响	100%
		项目可持续发展	购买服务及成效发挥的可持续影响	维持单位正常工作运转
主管部门审核意见			财政部门审核意见	

说明：1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”；
2、“项目支出明细及预算”是指对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解；
3、“指标解释”是指对该项指标考核的主要内容和指标值获取方式进行说明；
4、“目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化。

附件2：

项目绩效目标申报表
2021年度

填表单位（盖章）：武汉市蔡甸区应急管理局 单位：元

项目名称	灾害信息观察员通讯补贴			
项目主管部门	蔡甸区应急管理局	项目执行单位	蔡甸区应急管理局	
项目负责人	许传斌	联系电话	84900269	
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、延续性项目 ☐ （从 年至 年） 3、一次性项目 ☐			
	1、部门预算项目 ☒ 2、承担区公共支出项目 ☐			
项目总预算	60,000.00	项目当年预算	60,000.00	
是否用于人员支出	是 ☒ 否 ☐			
项目支出明细及预算	项目支出明细		金额	
	1、灾害信息员年度通讯费用补助		60000	
	2、			
	3、			
	4、			
	5、			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
产出	数量指标	灾害信息员发放补助人数400人	按照当年统计全区实际人数为准，发放每人300元通讯补贴	100%发放到位
	质量指标	灾害信息员发放补助到位率	发放补助人数/实际在册人数	100%发放到位
效果	社会效益指标		项目实施对社会发展所带来的直接或者间接影响	保障救灾队伍人员稳定性，提高汛期救灾信息传送畅通
主管部门审核意见			财政部门审核意见	

说明：1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”；
2、“项目支出明细及预算”是指对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解；
3、“指标解释”是指对该项指标考核的主要内容和指标值获取方式进行说明；
4、“目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化。

附件2：

项目绩效目标申报表
2021年度

填表单位（盖章）：武汉市蔡甸区应急管理局 单位：元

项目名称	减灾示范社区创建			
项目主管部门	蔡甸区应急管理局	项目执行单位	蔡甸区应急管理局	
项目负责人	许传斌	联系电话	84900269	
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、延续性项目 ☐ （从 年至 年） 3、一次性项目 ☐			
	1、部门预算项目 ☐ √ 2、承担区公共支出项目 ☐			
项目总预算	90,000.00	项目当年预算	90,000.00	
是否用于人员支出	是 ☐ 否 ☒ √			
项目支出明细及预算	项目支出明细		资金来源	
	1、减灾示范社区创建经费		90,000.00 一般预算内资金	
	2、			
	3、			
	4、			
	5、			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
产出	数量指标	创建国家级1个、省级2个（含村）	按照绩效目标计划实施	100%
	质量指标	创建减灾示范社区完成率	实际达标数/计划创建数	100%
效果	社会效益指标	提高居民防灾减灾意识，提升社会防灾减灾能力		
主管部门审核意见			财政部门审核意见	

说明：1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”；
2、“项目支出明细及预算”是指对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解；
3、“指标解释”是指对该项指标考核的主要内容和指标值获取方式进行说明；
4、“目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化。

附件2：

项目绩效目标申报表
2021年度

填表单位（盖章）：武汉市蔡甸区应急管理局 单位：元

项目名称	两化体系建设经费			
项目主管部门	蔡甸区应急管理局	项目执行单位	蔡甸区应急管理局	
项目负责人	刘倩	联系电话	84900136	
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、延续性项目 ☐ （从 年至 年） 3、一次性项目 ☐			
	1、部门预算项目 ☐ √ 2、承担区公共支出项目 ☐			
项目总预算	300,000.00	项目当年预算	300,000.00	
是否用于人员支出	是 ☐ 否 ☐ √			
项目支出明细及预算	项目支出明细		金额	资金来源
	1、两化体系建设经费		300,000.00	一般预算内资金
	2、			
	3、			
	4、			
	5、			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
产出	项目产出	实际完成率	用以反映和考核信息体系建设的进度	100%
		完成及时率	用以反映和考核项目产出时效的实现程度	100%
		资金使用率	30万元	100%
效果	项目效果	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或者间接影响	维护应急综合信息平台正常运转；加大对行政执法平台的监管
		项目可持续发展	对行政执法平台的监管工作及成效发挥的可持续影响	在可预见的未来满足应急综合信息平台运转和监管的需要
主管部门审核意见			财政部门审核意见	

说明：1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”；
2、“项目支出明细及预算”是指对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解；
3、“指标解释”是指对该项指标考核的主要内容和指标值获取方式进行说明；
4、“目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化。

附件2：

项目绩效目标申报表
2021年度

填表单位（盖章）：武汉市蔡甸区应急管理局 单位：元

项目名称	排查隐患整改资金			
项目主管部门	蔡甸区应急管理局	项目执行单位	蔡甸区应急管理局	
项目负责人	刘倩	联系电话	84900136	
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、延续性项目 ☐ （从 年至 年） 3、一次性项目 ☐			
	1、部门预算项目 ☐ 2、承担区公共支出项目 ☒			
项目总预算	710,000.00	项目当年预算	710,000.00	
是否用于人员支出	是 ☐ 否 ☒			
项目支出明细及预算	项目支出明细		金额	资金来源
	1、其他商品服务支出		710,000.00	一般预算内资
	2、			
	3、			
	4、			
	5、			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
产出	项目产出	数量指标	发现隐患个数	10260
			整改个数	10260
		质量指标	对发现安全隐患进行整改率	100%
效果	项目效果	社会效益指标	安全隐患降低率	100%
			保障安全生产促进社会经济发展	100%
		受益企业满意度	受益企业满意度	100%
主管部门审核意见		财政部门审核意见		

说明：1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”；
2、“项目支出明细及预算”是指对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解；
3、“指标解释”是指对该项指标考核的主要内容和指标值获取方式进行说明；
4、“目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化。

附件2：

项目绩效目标申报表
2021年度

填表单位（盖章）：武汉市蔡甸区应急管理局 单位：元

项目名称	安全事故救助金			
项目主管部门	蔡甸区应急管理局	项目执行单位	蔡甸区应急管理局	
项目负责人	刘倩	联系电话	84900136	
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、延续性项目 ☐ （从 年至 年） 3、一次性项目 ☐			
	1、部门预算项目 ☐ 2、承担区公共支出项目 ☐ √			
项目总预算	100,000.00	项目当年预算	100,000.00	
是否用于人员支出	是 ☐ 否 ☐ √			
项目支出明细及预算	项目支出明细		资金来源	
	1、其他商品服务支出		100,000.00 一般预算内资金	
	2、			
	3、			
	4、			
	5、			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
产出	项目产出	数量指标	发现隐患个数	10260
			整改个数	10260
		质量指标	对发现安全隐患进行整改率	100%
效果	项目效果	社会效益指标	安全隐患降低率	100%
			保障安全生产促进社会经济发展	100%
		受益企业满意度	受益企业满意度	100%
主管部门审核意见			财政部门审核意见	

说明：1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”；
2、“项目支出明细及预算”是指对项目年度预算按用途和匹配资金金额进行分解；
3、“指标解释”是指对该项指标考核的主要内容和指标值获取方式进行说明；
4、“目标值”是指对该项指标预期完成情况的具体量化。