

附件13

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）：如皋市应急管理局

| | | | | | | |
|--------------|--|---------------|--|--------|----|----|
| 项目名称 | 安全生产专项经费 | 项目负责人 | 崔建备 | 联系电话 | | |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目类型 | 政府专项 | 项目开始时间 | | |
| | 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | 部门专项 <input checked="" type="checkbox"/> | 项目完成日期 | | |
| 项目资金 (万元) | 资金来源 | | | 上年度预算 | | |
| | 合计 | | | 80 | | |
| | 财政性资金 | 小计 | | | 80 | |
| | | 上级补助资金 | | | 0 | |
| | | 一般公共预算 | 一般公共预算 | | | 80 |
| | | | 政府性基金预算 | | | 0 |
| | | | 国有资本经营预算 | | | 0 |
| | | | 社保基金预算 | | | 0 |
| | 财政专户管理资金 | | | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 0 | | |
| 同项目上年预算执行数 | 79.97 | 同项目上年预算执行率(%) | 99.96% | | | |
| 项目概述 | 根据《安全生产法》、《江苏省安全生产条例》，为进一步深入开展安全生产工作，切实生，促进安全生产形势的不断好转，需从本地区安全生产实际出发，设立安全生产专项经 | | | | | |
| 可行性必要性概述 | 此项经费用于2022年全市安全生产检查、宣传教育、应急救援演练、事故调查处理、隐患方面。 | | | | | |
| 立项依据 | 通安委【2007】11号《关于设立安全生产专项经费的通知》 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据通安委【2007】11号《关于设立安全生产专项经费的通知》和财务财经相关管理制度算，做到每笔资金用到实处，满足安全生产工作需要。 | | | | | |
| 绩效目标 | 总目标（项目预期提供的公共产品或服务的数量、质量及成本等）：进一步深入开展安全皋市安全生产形势稳定向好。 | | | | | |
| | 年度阶段性目标（内容同上，指当年度）：实现2022年全市深入开展安全生产工作，防范全生产长效保障机制。 | | | | | |

| 绩效 目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
|----------------|----------|----------|--------------|--------------|
| | A. 决策 | A1. 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项有文件依据 |
| | | A2. 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 绩效目标设置合理 |
| | | | 绩效目标明确性 | 绩效目标设置明确 |
| | A3. 资金投入 | 资金分配合理性 | 资金分配额度合理 | |
| | B. 过程 | B1. 资金管理 | 完成及时性 | 资金按项目及时到位 |
| | | | 资金使用合法合规 | 资金使用符合财务管理制度 |
| | | | 运行预算执行率 | 资金使用执行率强 |
| | | B2. 组织实施 | 管理制度健全 | 财务管理制度健全 |
| | 制度执行有效 | | 按管理制度执行 | |
| C. 产出 | C2. 质量 | 日常工作达标率 | 较好完成日常工作 | |
| | C4. 成本 | 不超预算 | 资金使用不超预算 | |
| D. 效益 | D1. 社会效益 | 综合管理 | 促进安全生产形势稳定 | |
| | D2. 经济效益 | 综合管理 | 减少因事故带来的财产损失 | |
| E. 满意度 | E1. 满意度 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | |

| |
|-----|
| 权重 |
| 5分 |
| 5分 |
| 5分 |
| 5分 |
| 6分 |
| 6分 |
| 6分 |
| 6分 |
| 6分 |
| 10分 |
| 10分 |
| 10分 |
| 10分 |
| 10分 |