

2021年部门项目预算申报表

内部资料，注意保存

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目内容	项目类别	是否政府采购	是否民生项目	项目绩效目标	项目管理办法	申报依据	依据核心内容	支出功能分类科目			政府经济科目			部门经济科目			2020年预算安排情况				2021年单位申报列入预算的项目资金				财政核定金额	备注	
											类	款	项	科目名称	类	款	科目名称	类	款	科目名称	2020年合计	年初预算数	预算追加数	2019年预算结余数	合计	建设类经费	补助类经费			专项业务类经费
1	永宁县应急管理局	安全生产三年专项整治行动	安全生产三年专项整治行动宣传、培训、检查评估	安全监管	否	否	确保全县大小企业能按照相关制度法规进行安全生产，提升全县群众的安全感。		关于印发《永宁县安全生产专项整治三年行动实施方案》的通知（永安委发〔2020〕4号）、（永党办发〔2019〕45号）	开展三年整治宣传，培训、开展危化企业评估	224	01	06	安全监管	502	05	委托业务费	302	27	委托业务费	20		20					129.00	30.00	P1-30
2	永宁县应急管理局	安全监管工作经费	安全生产监管方面	安全监管	否	否	确保全县大小企业能按照相关制度法规进行安全生产，提升全县群众的安全感。		年度执法计划和《永宁县安全生产领域举报奖励办法（试行）》《银川市安全生产月活动方案》	安全生产执法专家服务费20万，举报奖励30万，安全月活动20万	224	01	06	安全监管	502	05	委托业务费	302	27	委托业务费	20	20						70.00	20.00	p35-52
3	永宁县应急管理局	应急管理工作会议经费	防汛演练、危化品泄漏演练、森林草原防火演练、防汛抗旱指挥部办公经费、防灾减灾委员会办公经费	应急管理	否	否	根据《中共永宁县委办公室 永宁县人民政府办公室关于印发〈永宁县应急管理局职能配置、岗位设置和人员编制规定〉的通知》要求，提高营救管理能力，提升我县人民群众安全感		《中共永宁县委办公室 永宁县人民政府办公室关于印发〈永宁县应急管理局职能配置、岗位设置和人员编制规定〉的通知》（永党办发〔2019〕45号）	开展应急演练、开展防汛、森林草原防火、安全生产宣传	224	01	09	应急管理	502	99	办公经费	302	99	办公费	20	20						45.00	20.00	p97-105
应急管理局小计																				60.00	40.00	20.00					244.00	70.00		

2021年永宁县应急管理局项目支出预算绩效 目标表

(2021年度)

项目名称	应急管理工作经费			
主管单位	永宁县应急管理局	实施单位	永宁县应急管理局	
项目属性	新增项目	项目期	一年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)	20	年度资金总额(含本级)	20
	其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20
	其他资金		其他资金	
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县) 根据《中共永宁县委办公室 永宁县人民政府办公室关于印发<永宁县应急管理局职能配置、岗位设置和人员编制规定>的通知》要求,提高应急管理能力,提升我县人民群众安全感。		年度绩效目标(含本级) 根据《中共永宁县委办公室 永宁县人民政府办公室关于印发<永宁县应急管理局职能配置、岗位设置和人员编制规定>的通知》要求,提高应急管理能力,提升我县人民群众安全感。	
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
绩效指标	产出指标	数量指标	应急演练	3场
			各类会议培训	10-15场
			应急演练各类用品	符合标准
		时效指标	项目完成时限	2021年12月
		成本指标	应急演练	7万
			三个指挥部办公经费	13万

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高应急管理队伍应急处置能力，提升人民群众的安全感	显著提升
	可持续影响指标	应急管理能力提升	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区域内群众满意度	大幅提升

2021年永宁县应急管理局项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称		安全监管工作经费			
主管单位		永宁县应急管理局	实施单位	永宁县应急管理局	
项目属性		新增项目	项目期		
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	20	年度资金总额(含本级)	20
		其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县)根据《习近平总书记关于安全生产工作重要论述》、《应急管理局2020年度安全生产行政执法计划》及《永宁县安全生产领域举报奖励办法(试行)》等文件精神要求,积极推进我县安全生产治理体系和治理能力现代化。		年度绩效目标(含本级)对我县安全生产进行监督管理,降低事故总量,全县安全生产整体水平明显提高,人民群众生命财产安全得到有效保护,经济高质量发展,社会和谐稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	检查监管全县企业安全生产	115家	
		质量指标	监管检查	98%	
		时效指标	项目完成时限	2021年12月	
		成本指标	安全监管及举报奖励	20万	
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济稳中向前	提升	
		社会效益指标	提升人民群众的安全感	显著提升	
		可持续影响指标	全县安全生产形势稳中向好	明显提升	

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区域内群众满意度	大幅提升
--	-------	-----------	------------	------

2021年永宁县应急管理局项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称		安全生产三年专项整治行动专项经费					
主管单位		永宁县应急管理局		实施单位		永宁县应急管理局	
项目属性		延续行项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		年度资金总额 (含本级和市县)	100	年度资金总额 (含本级)	30		
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	30		
		其他资金		其他资金			
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县）			年度绩效目标（含本级）		
		积极推进安全生产治理体系和治理能力现代化，专项整治取得积极成效，事故总量持续下降，全县安全生产整体水平明显提高，人民群众生命财产安全得到有效保护，经济高质量发展，社会和谐稳定。			狠抓源头治理，切实转变全县各部门及企业安全理念，完善责任链条，建立健全各项规章制度，严查各部门企业安全生产中存在的隐患和漏洞，进行督促整改。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1:		数量指标	宣传、活动开展次数	大于等于12次
						宣传、活动开展天数	大于等于12次
						宣传、活动中纪念品的数量	1-2万件
			指标2:			宣传、活动中宣传品的数量	20万册
					宣传、活动的相关报道数	大于等于12次

绩效指标

产出指标

				会议、培训	天数	10-15天
					次数	5-8次
					人数	1100余人
				专项治理		17个行业领域
质量指标	指标1:		质量指标	宣传活动	服务对象对宣传的相关知识等的掌握程度	较好
	指标2:			会议培训	学员对相关知识、技能的掌握程度、应用熟练程度	较好
				培训合格率	96%
				专项治理	治理成果	显著
时效指标	指标1:		时效指标	宣传活动进行情况		如期进行
	指标2:			各项培训会议完成率		100%
			专项治理完成情况		98%
成本指标	指标1:		成本指标	宣传费		6万
	指标2:			会议、培训费		9万
			专项治理经费		15万
效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	经济增长率		≥20%
	社会效益指标	指标1:	社会效益指标	人民群众的安全感		显著提升
指标2:		事故总量		明显下降		

	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	为后期安全生产提供有力保障，推进安全生产治理体系和治理能力现代化。	明显提升
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	群众对我县安全生产满意度	显著提升