

1、

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			郎溪县 2023 年“小火亡人”消防隐患整治补助项目										
主管部门及代码			[109]郎溪县应急管理局		实施单位		郎溪县应急管理局						
项目属性			一次性项目		项目期		1 年						
项目资金 (万元)			中期资金总额：		15.30		年度资金总额：		0.00				
			其中：财政拨款		15.30		其中：财政拨款		0.00				
			其他资金		0.00		其他资金		0.00				
总体目标			中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标						
			本项目为省级衔接资金，项目建设期为 6 个月且为一次性项目，预算总金额 15.3 万元，用于帮扶我县约 255 户（脱贫户和贫困监测户）改造家庭电路，其中： 1、对约 133 户进行户内电路改造重布，预计使用护套线总长 13300 米，按照 3 元每米的成本实施。 2、对约 114 户加装电路保护套管(满足防火要求的 PVC 管)，预计使用 PVC 管总长 11400 米，按照 1.5 元每米的成本实施。 3、对约 144 户加装漏电保护器，预计使用漏电保护器总数 144 个，按照 100 元每个的成本实施。 4、对约 140 户加装独立烟感器（物联网卡智能型），预计使用独立烟感器总数 140 个，按照 234 元每个的成本实施。 5、为完成工作任务，需聘请专业电工参与改造建设，对 255 户进行不少于 255 次施工，按照 190 元每次的成本实施。 通过本项目的实施，能够在火灾发生或者出现漏电情况时，起到及时断电并发出预警信息，从而能有效降低火灾事故发生率，为脱贫户和贫困监测户这类特殊群体的人身财产安全保驾护航，实现“人民至上、生命至上”“安全第一、预防为主、综合治理”的工作追求的成果转化。										
绩效指标			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	
			产出指	数量指	户内电路改造重布使用护套线总长		≤13300 米		数量指				
					加装电路保护套管总长		≤11400 米						

	标	标	加装漏电保护器总数	≤144 个	标		
			加装独立烟感器个数	≤140 个			
			专业电工改造施工总次数	≥255 次			
		质量指标	项目施工整体验收合格率	100%	质量指标		
			电工改造施工经费支出合规性	合规			
		时效指标	小火亡人消防电路改造工程完成时间	≤6 月	时效指标		
		成本指标	项目总建设成本	≤15.3 万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效降低脱贫户、监测户等重点帮扶人群家庭火灾发生率，保障其人身财产安全	明显	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续保障家庭电路使用安全性的影响程度	较高	可持续影响指标		

	满意度指标	满意度指标	脱贫户、监测户对改造工程满意度	≥90%	满意度指标		
--	-------	-------	-----------------	------	-------	--	--

项目负责人：

2、

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			2022 年省级自然灾害救灾资金(干旱补助)						
主管部门及代码			[109]郎溪县应急管理局		实施单位		郎溪县应急管理局		
项目属性			一次性项目		项目期		1 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:	110.00	年度资金总额:		0.00		
			其中: 财政拨款	110.00	其中: 财政拨款		0.00		
			其他资金	0.00	其他资金		0.00		
总体目标			中期目标 (2023 年—2023 年)			年度目标			
			本项目资金性质为省级自然灾害救灾资金, 项目金额 110 万元, 用于郎溪县城乡供水一体化 (应急补水) 工程一县开发区至新发镇自来水厂段项目建设球墨铸铁管采购, 球墨铸铁管约 2500 元 / 支, 共计约 440 支球墨铸铁管, 合计金额 110 万元 (该项目总投资约 0.1 亿元, 其中省级自然灾害救灾资金补助支出 110 万元), 通过该项目的建设能有效完善城市抗旱保水应对能力、保障城市供水安全, 提高周边村镇居民的抗旱饮水保障能力。			本项目有效期一年, 资金性质为省级自然灾害救灾资金, 项目金额 110 万元, 用于郎溪县城乡供水一体化 (应急补水) 工程一县开发区至新发镇自来水厂段项目建设球墨铸铁管采购, 球墨铸铁管约 2500 元 / 支, 共计约 440 支球墨铸铁管, 合计金额 110 万元 (该项目总投资约 0.1 亿元, 其中省级自然灾害救灾资金补助支出 110 万元), 通过该项目的建设能有效完善城市抗旱保水应对能力、保障城市供水安全, 提高周边村镇居民的抗旱饮水保障能力。			
绩效指标			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
			产	数	球墨铸铁管道采购数量	≤440 支	数	球墨铸铁管道采购数量	≤440 支

	出 指 标	量 指 标	球墨铸铁管道铺设总长	≤2640 米	量 指 标	球墨铸铁管道铺设总长	≤2640 米
		质量 指 标	球墨铸铁管道采购是否支持抽检	是	质量 指 标	球墨铸铁管道采购是否支持抽检	是
			球墨铸铁管道采购验收合格率	100%		球墨铸铁管道采购验收合格率	100%
		时效 指 标	球墨铸铁管道售后服务时限	1 年	时效 指 标	球墨铸铁管道采购完成时限	2022 年 12 月 31 日前
			球墨铸铁管道采购完成时限	2022 年 12 月 31 日前		球墨铸铁管道售后服务时限	1 年
		成本 指 标	球墨铸铁管道采购支出总成本	110 万元	成本 指 标	球墨铸铁管道采购支出总成本	110 万元
			球墨铸铁管道单位成本	≤2500 元/支		球墨铸铁管道单位成本	≤2500 元/支
	效益 指 标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受灾群众得到及时救助	显著	社会效益指标	受灾群众得到及时救助	显著
			为困难群众有效提供应急供水	显著		为困难群众有效提供应急供水	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	周边村镇居民的抗旱饮水保障能力	显著	可持续影响指标	周边村镇居民的抗旱饮水保障能力	显著

	满意度指标	满意度指标	受灾群众满意度	≥90%	满意度指标	受灾群众满意度	≥90%
--	-------	-------	---------	------	-------	---------	------

项目负责人：

3、

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			2022 年中央自然灾害资金预算(干旱灾害)				
主管部门及代码			[109]郎溪县应急管理局		实施单位		郎溪县应急管理局
项目属性			一次性项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额：	40.00	年度资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	40.00	其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	本项目资金性质为中央自然灾害救灾资金，项目金额 40 万元。1、申请资金 20 万元，用于十字镇购置应急送水设备 1 台套（设备总价 25 万元，中央自然灾害救灾资金支付 20 万元，剩余资金由十字镇自筹支付）。2、申请资金 20 万元，郎溪经济开发区管委会购置应急送水设备 1 台套（设备总价 25 万元，中央自然灾害救灾资金支付 20 万元，郎溪经济开发区管委会剩余资金由自筹支付）。有效提升十字镇及郎溪经济开发区管委会应急供水能力，保障当地群众用水安全。				本项目有效期一年，资金性质为中央自然灾害救灾资金，项目金额 40 万元。1、申请资金 20 万元，用于十字镇购置应急送水设备 1 台套（设备总价 25 万元，中央自然灾害救灾资金支付 20 万元，剩余资金由十字镇自筹支付）。2、申请资金 20 万元，郎溪经济开发区管委会购置应急送水设备 1 台套（设备总价 25 万元，中央自然灾害救灾资金支付 20 万元，郎溪经济开发区管委会剩余资金由自筹支付）。有效提升十字镇及郎溪经济开发区管委会应急供水能力，保障当地群众用水安全。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	购置应急送水设备	2 台套	数量指标	购置应急送水设备	2 台套

		质量指标	应急送水设备验收合格率	100%	质量指标	应急送水设备验收合格率	100%
		时效指标	采购完成时间	2023 年 4 月 30 日前	时效指标	采购完成时间	2023 年 4 月 30 日前
		成本指标	应急送水设备购置成本	≤40 万元	成本指标	应急送水设备购置成本	≤40 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效提升当地应急送水能力	效果显著	社会效益指标	有效提升当地应急送水能力	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	增加当地应急供水能力	≥8 吨/天	可持续影响指标	增加当地应急供水能力	≥8 吨/天
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			2022 年中央自然灾害救灾资金预算(冬春临时生活困难救助资金)						
主管部门及代码			[109]郎溪县应急管理局			实施单位		郎溪县应急管理局	
项目属性			一次性项目			项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		117.00	年度资金总额:		0.00	
			其中: 财政拨款		117.00	其中: 财政拨款		0.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标			中期目标（2023 年—2023 年）			年度目标			
			本项目为救灾资金，合计 117 万元，资金性质为中央直达资金。用于对全县 9 个乡镇 2 个街道及十字铺茶场社区约 7519 名困难群众冬春期间生活补助，确保冬春期间群众基本生活，保障其安全温暖过冬。			本项目为救灾资金，有效期一年，资金性质为中央直达资金，合计 117 万元。用于对全县 9 个乡镇 2 个街道及十字铺茶场社区约 7519 名困难群众冬春期间生活补助，确保冬春期间群众基本生活，保障其安全温暖过冬。			
绩效指标			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
			产出指标	数量指标	政府舆情引导	≤5 次	数量指标	政府舆情引导	≤5 次
					保障受灾困难群众人数	≤7519 人		保障受灾困难群众人数	≤7519 人
				质量指标	救助对象选举是否公正公开	是	质量指标	救助对象选举是否公正公开	是
					冬春救助资金拨付率	100%		冬春救助资金拨付率	100%
				时效指标	资金拨付时限	≤30 天	时效指标	资金拨付时限	≤30 天
					项目完成时间	2023 年 1 月底前		项目完成时间	2023 年 1 月底前
				成本指标	项目总成本	≤117 万元	成本指标	救助标准	≥130 元
					救助标准	≥130 元		项目总成本	≤117 万元

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效帮助 7519 名受灾群众 克服冬春生活困难	效果显著	社会效益指标	有效帮助 7519 名受灾群众 克服冬春生活困难	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	有效保障受灾群众的基本生活	≥4 月	可持续影响指标	有效保障受灾群众的基本生活	≥4 月
	满意度指标	满意度指标	受灾群众满意度	≥90%	满意度指标	受灾群众满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2023 安全生产专项资金		
主管部门及代码		[109]郎溪县应急管理局		实施单位 郎溪县应急管理局
项目属性		常年项目		项目期 1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	130.00	年度资金总额：	130.00
	其中：财政拨款	130.00	其中：财政拨款	130.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）		年度目标	
	<p>本项目为一年期项目，合计金额 130 万元。1、申请 7.8 万元，用于开展安全生业务技能培训，其中组织 2 次烟花爆竹经营许可培训，非高危企业负责人持证培训，以达到规范从业者合法合规持证经营。2、申请 2 万元，用于举办安全生产工作会议，预计组织 5 场，包括：工作部署、工作推进、季度例会、视频会议等，以达到有效推进安全生产工作开展。3、申请 4.3 万元，用于保障 2 辆安全生产执法车辆使用。4、申请 12 万元，用于全年安全生产督查，对企业巡查，以达到保障全县安全生产持续稳定。5、申请 7 万元，开展安全生产月宣传活动 1 次（包括传单印制、奖品购买、安全生产咨询日活动）。6、申请 7.6 万元，集中开展 1 次安全生产全县综合演练和应急处置管理。7、申请 7.4 万元，用于安全平台建设费用，其中安全生产专户专线费 2.16 万元（1800 元*12 个月）、行政执法案卷律师咨询、执法移动终端费。8、申请 6.48 万元用于专家咨询费，包括：危化行业、冶金行业、安全生产事故评估。9、申请 37.12 万元，用于聘请第三方专家对企业开展检查，以达到有效监控企业的安全生产工作，排除隐患点，包括危化企业（一年两次）、危化经营许可（含加油站）专家核查、烟花爆竹经营许可专家核查、非煤矿山企业政府购买服务、金属冶炼、粉尘涉爆企业政府购买服务、危化企业政府购买服务四次、烟花爆竹经营许可专家核查约 60 家。10、申请 30 万元，用于通过全县优秀先进安全生产单位及先进个人奖励。11、申请 8.3 万元，用于对在职人员配备执法服装。本项目预算资金，有效保障安全生产工作顺利开展。</p>		<p>本项目为一年期项目，合计金额 80 万元。</p> <p>1、申请 7.8 万元，用于开展安全生业务技能培训，其中组织 2 次烟花爆竹经营许可培训 2.8 万（150 元 / 120 人 / 1 期）（150 元 / 67 人 / 1 期），非高危企业负责人持证培训约 5 万元（420 元 / 120 人 / 1 期），以达到规范从业者合法合规持证经营。2、申请 2 万元，用于举办安全生产工作会议，预计组织 5 场，包括：工作部署、工作推进、季度例会、视频会议等，以达到有效推进安全生产工作开展。3、申请 6 万元，用于安全生产执法车辆使用。4、申请 12 万元，用于全年安全生产督查，对企业巡查，以达到保障全县安全生产持续稳定。5、申请 5 万元，开展安全生产月宣传活动 1 次（包括传单印制、奖品购买、安全生产咨询日活动）。6、申请 1.2 万元，集中开展 1 次安全生产全县综合演练。7、申请 7.4 万元，用于安全平台建设费用，其中安全生产专户专线费 2.16 万元（1800 元*12 个月）、行政执法案卷律师咨询费用 3 万元、执法移动终端费 2.24 万元。8、申请 4 万元用于专家咨询费，包括：危化行业 1 万元、冶金行业 2 万元（2000 元 1 次*10 次）、安全生产事故评估 1 万元。9、申请 34.6 万元，用于聘请第三方专家对企业开展检查，以达到有效监控企业的安全生产工作，排除隐患点，包括危化企业（一年两次）5.88 万元、危化经营许可（含加油站）专家核查 2 万元、烟花爆竹经营许可专家核查费 1.68 万元、</p>	

					非煤矿山企业政府购买服务费用 8 万元、金属冶炼、粉尘涉爆企业政府购买服务费用 17.04 万元。通过本项目预算资金，有效保障安全生产工作顺利开展。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	安全生产执法车辆使用	2 辆	数量指标	安全生产执法车辆使用	2 辆
			安全生产执法督查检查企业数	≥114 次		部署安全生产工作会议	≤5 次
			安全生产月宣传活动	1 次		开展安全生产培训活动	3 次
			安全生产奖励企业及个人个数	≥20 名		安全生产执法督查检查企业数	≥114 次
			安全生产应急演练及处置活动	≥2 次		安全生产月宣传活动	1 次
			专家咨询次数	≥15 次		执法服装配备套数	≥20 套
			部署安全生产工作会议	≤5 次		业务平台建设维护次数	≥12 次
			开展安全生产培训活动	3 次		专家咨询次数	≥15 次
			执法服装配备套数	≥20 套		政府购买专家检查次数	≥8 次
			业务平台建设维护次数	≥12 次		安全生产奖励企业及个人个数	≥20 名
			政府购买专家检查次数	≥8 次		安全生产应急演练及处置活动	≥2 次
		质量指标	安全生产工作会议参会率	≥95%	质量指标	执法车辆满足工作需求	是
			执法服装验收合格率	100%		安全生产工作会议参会率	≥95%
			专家检查隐患整改达标率	100%		烟花爆竹经营许可培训合格率	≥95%
			专家咨询费用标准合规性	是		安全生产执法督查检查企业数本县全覆盖	是
			业务平台建设资金支出合规性	是		执法服装验收合格率	100%
			安全生产应急演练活动参训率	≥98%		安全生产奖励金有效发放	是
			安全生产月宣传活动资金支出合规性	是		专家检查隐患整改达标率	100%
			安全生产执法督查检查企业数本县全覆盖	是		专家咨询费用标准合规性	是

			执法车辆满足工作需求	是		业务平台建设资金支出合规性	是
			烟花爆竹经营许可培训合格率	≥95%		安全生产应急演练活动参训率	≥98%
			安全生产奖励金有效发放	是		安全生产月宣传活动资金支出合规性	是
		时效指标	是否按季度开展隐患排查，年内完成	是	时效指标	是否按季度开展隐患排查，年内完成	是
			安全生产项目工作完成时间	本年度内完成		安全生产项目工作完成时间	本年度内完成
		成本指标	项目总成本	≤130 万元	成本指标	项目总成本	≤130 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升企业安全管理水平，保障全县安全生产形势稳定	明显	社会效益指标	提升企业安全管理水平，保障全县安全生产形势稳定	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升企业职工安全生产意识、技能的影响程度	较高	可持续影响指标	对提升企业职工安全生产意识、技能的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥90%	满意度指标	被检查企业满意度	≥90%
			被检查企业满意度	≥90%		受训学员满意度	≥90%

项目负责人：

6、

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			郎溪县第一次全国自然灾害综合风险普查					
主管部门及代码			[109]郎溪县应急管理局		实施单位		郎溪县应急管理局	
项目属性			跨年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：		6.64	年度资金总额：		6.64
			其中：财政拨款		6.64	其中：财政拨款		6.64
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标			
	1、2023 年申请 6.64 万元，用于支付第三方项目质保金，包括技术咨询、数据更新等服务内容项目报酬（132.8 万元*5%），使项目完成度达到 100%。				1、2023 年申请 6.64 万元，用于支付第三方项目质保金，包括技术咨询、数据更新等服务内容项目报酬（132.8 万元*5%），使项目完成度达到 100%。			
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	质保金个数	1 个	数量指标	质保金个数	1 个	
		质量指标	质保金有效保障第一次全国自然灾害综合风险普查一年期后续服务	是	质量指标	质保金有效保障第一次全国自然灾害综合风险普查一年期后续服务	是	
		时效指标	根据合同进度按时支付质保金	是	时效指标	根据合同进度按时支付质保金	是	

		成本指标	2023 年度郎溪县第一次全国自然灾害综合风险普查项目质保金成本	≤6.64 万元	成本指标	2023 年度郎溪县第一次全国自然灾害综合风险普查项目质保金成本	≤6.64 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升全社会灾害风险意识	明显	社会效益指标	提升全社会灾害风险意识	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对支持社会保障救助事业达到可持续发展的影响程度	较高	可持续影响指标	对支持社会保障救助事业达到可持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2023 年防汛经费			
主管部门及代码		[109]郎溪县应急管理局		实施单位	郎溪县应急管理局
项目属性		常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额：	39.00	年度资金总额：	39.00
		其中：财政拨款	39.00	其中：财政拨款	39.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）			年度目标	
	<p>本项目为一年期项目，预算资金总计 39 万元。</p> <p>1、申请 0.5 万元，用于筹备召开县防汛抗旱大会会议 1 次，全面部署全县防汛抗旱工作，确保 2023 年全县防汛抗旱工作正常开展；</p> <p>2、申请 10.2 万元，用于组织开展县级防汛演练 1 次，参与人数不少于 150 人，有效提升各镇、街道，相关单位及群众防汛抗旱意识；</p> <p>3、申请 0.5 元，用于组织开展县级防汛业务培训 1 次，参与人数不少于 120 人，有效提升参与培训人员业务水平。</p> <p>4、申请 13 万元，用于采购防汛雨具、灯具等用品不少于 140 套，确保汛期县领导及相关工作人员防汛抗旱工作正常开展。</p> <p>5、申请 13.3 万元，用于全县防汛抗旱综合业务开展，其中包括：汛期 151 天值班值守，汛期专用网络通畅，发送防汛预警短信），保障防汛应急响应期间工作人员正常工作等。</p> <p>6、申请 1 万元用于汛期租车费用，安排防汛工作组赴镇（街道）督查、检查、调研、应急等工作，租车天数大于 20 天。</p> <p>7、申请 0.5 万元，用于全年度查看各处水库及大坝防汛工作，下乡调研乡镇饮用水安全问题，不少于 30 次。</p>			<p>本项目为一年期项目，预算资金总计 39 万元。</p> <p>1、申请 0.5 万元，用于筹备召开县防汛抗旱大会会议 1 次，全面部署全县防汛抗旱工作，确保 2023 年全县防汛抗旱工作正常开展；</p> <p>2、申请 10.2 万元，用于组织开展县级防汛演练 1 次，参与人数不少于 150 人，有效提升各镇、街道，相关单位及群众防汛抗旱意识；</p> <p>3、申请 0.5 元，用于组织开展县级防汛业务培训 1 次，参与人数不少于 120 人，有效提升参与培训人员业务水平。</p> <p>4、申请 13 万元，用于采购防汛雨具、灯具等用品不少于 140 套，确保汛期县领导及相关工作人员防汛抗旱工作正常开展。</p> <p>5、申请 13.3 万元，用于全县防汛抗旱综合业务开展，其中包括：汛期 151 天值班值守，汛期专用网络通畅，发送防汛预警短信），保障防汛应急响应期间工作人员正常工作等。</p> <p>6、申请 1 万元用于汛期租车费用，安排防汛工作组赴镇（街道）督查、检查、调研、应急等工作，租车天数大于 20 天。</p> <p>7、申请 0.5 万元，用于全年度查看各处水库及大坝防汛工作，下乡调研乡镇饮用水安全问题，不少于 30 次。</p>	

绩效指标	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
	产出指标	数量指标	防汛下乡检查	≥30 次	数量指标	参与防汛演练人数	≥150 人次
			上级部门防汛抗旱督查	≥5 次		购买雨具、灯具等	≥140 套
			筹备召开全县防汛抗旱工作部署会	1 次		参与防汛业务知识培训人数	≥120 人次
			参与防汛业务知识培训人数	≥120 人次		筹备召开全县防汛抗旱工作部署会	1 次
			参与防汛演练人数	≥150 人次		上级部门防汛抗旱督查	≥5 次
			购买雨具、灯具等	≥140 套		汛期租车天数	≥20 天
			防汛抗旱综合业务开展具体事项个数	≥4 项		防汛抗旱综合业务开展具体事项个数	≥4 项
			汛期租车天数	≥20 天			
		质量指标	防汛抗旱综合业务开展资金支出合规性	是	质量指标	满足汛期用车需求	是
			有效开展防汛抗旱工作部署会	较高		防汛业务培训合格率	100%
			上级部门防汛抗旱督查效果	明显		购置物资验收合格率	100%
			防汛演练参训率	≥95%		防汛抗旱综合业务开展资金支出合规性	是
			购置物资验收合格率	100%		防汛演练参训率	≥95%
			满足汛期用车需求	是		上级部门防汛抗旱督查效果	明显
			防汛业务培训合格率	100%		有效开展防汛抗旱工作部署会	较高
		时效指标	防汛抗旱年度内工作完成时间	本年度完成	时效指标	防汛抗旱年度内工作完成时间	本年度完成
		成本指标	防汛抗旱经费支出总成本	≤39 万元	成本指标	防汛抗旱经费支出总成本	≤39 万元

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对保障 2023 年安稳度汛，维护社会稳定程度	较高	社会效益指标	对保障 2023 年安稳度汛，维护社会稳定程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升防汛管理水平	明显提升	可持续影响指标	持续提升防汛管理水平	明显提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	受训学员满意度	≥90%
			受训学员满意度	≥90%		服务对象满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		减灾救灾委员会办公室工作经费									
主管部门及代码		[109]郎溪县应急管理局			实施单位		郎溪县应急管理局				
项目属性		常年项目			项目期		1 年				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		20.00		年度资金总额:		20.00			
		其中:财政拨款		20.00		其中:财政拨款		20.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)					年度目标					
	<p>本项目为一年期项目,预算总资金 20 万元。</p> <p>1、申请 4 万元,用于对申创全国综合减灾示范社区给予奖励。2、申请 2 万元,用于对申创全省综合减灾示范社区给予奖励,有助于提升基层综合防灾减灾能力。3、申请 2 万元,用于对全县约 150 名灾害信息员开展 2 次业务指导培训,有助于提升全县灾害信息员业务能力和水平,更精准有效地报送灾害信息。4、申请 0.9 万元,组织 2 次防灾减灾工作会议,部署防灾减灾工作。5、申请 5.5 万元,开展 5.12 全国防灾减灾日和 10.13 国际减灾日宣传活动,通过向广大市民朋友面对面防灾减灾救灾知识讲解,提高广大群众应对灾害的应变及自救互救的能力。6、申请 1 万元,用于县域范围备灾点工作督查、以及陪同上级调研检查等外出交通出行费用,不少于 50 次。7、申请 4.6 万元,为全县约 130 名村级灾害信息员按照 360 元 / 年 / 人提供通讯补助,切实为防灾减灾工作打通“最后一公里”,为基层灾害信息员提供一定的保障。</p>					<p>本项目为一年期项目,预算总资金 20 万元。</p> <p>1、申请 4 万元,用于对申创全国综合减灾示范社区给予奖励。2、申请 2 万元,用于对申创全省综合减灾示范社区给予奖励,有助于提升基层综合防灾减灾能力。3、申请 2 万元,用于对全县约 150 名灾害信息员开展 2 次业务指导培训,有助于提升全县灾害信息员业务能力和水平,更精准有效地报送灾害信息。4、申请 0.9 万元,组织 2 次防灾减灾工作会议,部署防灾减灾工作。5、申请 5.5 万元,开展 5.12 全国防灾减灾日和 10.13 国际减灾日宣传活动,通过向广大市民朋友面对面防灾减灾救灾知识讲解,提高广大群众应对灾害的应变及自救互救的能力。6、申请 1 万元,用于县域范围备灾点工作督查、以及陪同上级调研检查等外出交通出行费用,不少于 50 次。7、申请 4.6 万元,为全县约 130 名村级灾害信息员按照 360 元 / 年 / 人提供通讯补助,切实为防灾减灾工作打通“最后一公里”,为基层灾害信息员提供一定的保障。</p>					
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	减灾救灾督查检查		≥50 次		数量指标	享受灾害信息员通讯补助人数		≤130 人	
			防灾减灾工作部署会议		≥2 次			防灾减灾工作部署会议		≥2 次	
			灾害信息员培训		≥2 次			减灾救灾督查检查		≥50 次	

			创建省级综合减灾示范社区	≤1 个		灾害信息员培训	≥2 次
			创建国家级综合减灾示范社区	≤1 个		创建省级综合减灾示范社区	≤1 个
			5. 12 全国防灾减灾日和 10. 13 国际减灾日宣传活动	≥2 次		创建国家级综合减灾示范社区	≤1 个
			享受灾害信息员通讯补助人数	≤130 人		5. 12 全国防灾减灾日和 10. 13 国际减灾日宣传活动	≥2 次
		质量 指标	高标准创建国家级综合减灾示范社区	是	质量 指标	有效开展防灾减灾日宣传活动	是
			有效开展防灾减灾日宣传活动	是		高标准创建省级综合减灾示范社区	是
			灾害信息员培训合格率	100%		灾害信息员通讯补助发放合法合规	是
			灾害信息员通讯补助发放合法合规	是		高标准创建国家级综合减灾示范社区	是
			高标准创建省级综合减灾示范社区	是		灾害信息员培训合格率	100%
			防灾减灾工作部署会议参会率	≥95%		防灾减灾工作部署会议参会率	≥95%
		时效 指标	按时完成减灾救灾年度内工作要求	本年度内完成	时效 指标	按时完成减灾救灾年度内工作要求	本年度内完成
		成本 指标	2023 年度减灾救灾工作经费总开支	≤20 万元	成本 指标	2023 年度减灾救灾工作经费总开支	≤20 万元
	效益 指标	经济效益 指标			经济效益 指标		
		社会效益 指标	对保障受灾群众生活，维护社会稳定的影响程度	较高	社会效益 指标	对改善全县防御自然灾害日常储备的影响程度	较高
			对改善全县防御自然灾害日常储备的影响程度	较高		对保障受灾群众生活，维护社会稳定的影响程度	较高

		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对受灾群众及时救助的提升程度	较高	可持续影响指标	对受灾群众及时救助的提升程度	较高
	满意度指标	满意度指标	受灾群众满意度	≥90%	满意度指标	受灾群众满意度	≥90%

项目负责人：

9、

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		郎溪县应急管理网格化建设			
主管部门及代码		[109]郎溪县应急管理局		实施单位	郎溪县应急管理局
项目属性		一次性项目		项目期	1 年
项目资金 （万元）		中期资金总额：	110.00	年度资金总额：	110.00
		其中：财政拨款	110.00	其中：财政拨款	110.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2023 年—2023 年）			年度目标	

体 目 标	本项目 2023 年度共申请预算资金 110 万元。 其中：1、申请资金 45 万元（支付平台系统建设合同 50 万元的 90%），用于网格化平台系统建设，以达到县、镇（开发区）、行政村（社区）及各部门之间隐患排查整改快速联动；2、申请资金 20 万元，用于购置信息化设备，以提高应急救援及减灾救灾能力；3、申请资金 12 万元，用于给全县约 100 个行政村（社区）各安装 2 块网络隐患报告牌，以达到群众网格化隐患排查整改项目的广泛认知；4、申请资金 1.2 万元，开展 2 次培训会议（300 人 / 次），以达到调度员、网格员系统熟练操作；5、申请资金 2 万元，用于对项目完成情况进行监理审计，以达到应急管理网格化项目高质量建成。6. 申请资金 25 万元，用于 购置用于现场隐患事故救援设备，实现及时完成救援任务。7、申请 3.3 万元，用于网格化办公运转，以便开展各项工作接洽。8、申请 1.5 万元， 用于 对各乡镇网格点实际踩点检查，及工程施工情况勘察。通过本项目开展能够丰富风险隐患点的信息上报途径，提高隐患排查整改效率，实现隐患整改闭环处理，大幅度减少事故发生。				本项目 2023 年度共申请预算资金 110 万元。 其中：1、申请资金 45 万元（支付平台系统建设合同 50 万元的 90%），用于网格化平台系统建设，以达到县、镇（开发区）、行政村（社区）及各部门之间隐患排查整改快速联动；2、申请资金 23 万元，用于购置信息化设备，以提高应急救援及减灾救灾能力；3、申请资金 12 万元，用于给全县约 100 个行政村（社区）各安装 2 块网络隐患报告牌，以达到群众网格化隐患排查整改项目的广泛认知；4、申请资金 3 万元，开展 2 次培训会议（300 人 / 次），以达到调度员、网格员系统熟练操作；5、申请资金 2 万元，用于对项目完成情况进行监理审计，以达到应急管理网格化项目高质量建成。6. 申请资金 25 万元，用于 购置现场应急救援和救灾指挥调度车，用于现场通讯及物资运输保障。 通过本项目开展能够丰富风险隐患点的信息上报途径，提高隐患排查整改效率，实现隐患整改闭环处理，大幅度减少事故发生。			
绩 效 指 标	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	
	产 出 指 标	数 量 指 标	安装网络隐患报告牌	≥200 块	数 量 指 标	网格化平台系统建设	1 套	
			网格化项目建设监理审计次数	≥1 次		购置信息化设备	≤20 套	
			购置信息化设备	≤20 套		举办业务技能培训会	2 次	
			网格化外出检查	≥50 次		安装网络隐患报告牌	≥200 块	
			网格化平台系统建设	1 套		网格化项目建设监理审计次数	≥1 次	
			举办业务技能培训会	2 次		网格化外出检查	≥50 次	
	质 量 指 标	质 量 指 标	监理审计资金支出是否合法合规	是	质 量 指 标	网格化平台系统管理区域全覆盖	100%	
			网格化平台系统管理区域全覆盖	100%		监理审计资金支出是否合法合规	是	
			信息化设备验收合格率	100%		网络隐患报告牌安装合格率	100%	
			网格化业务培训参训率	≥95%		网格化业务培训参训率	≥95%	
			网络隐患报告牌安装合格率	100%		信息化设备验收合格率	100%	

		时效指标	网格化项目建设完成时间	本年度内完成	时效指标	网格化项目建设完成时间	本年度内完成
		成本指标	2023 年度网格化项目建设成本	≤110 万元	成本指标	2023 年度网格化项目建设成本	≤110 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升风险隐患排查能力	明显	社会效益指标	提升风险隐患排查能力	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高应急管理网格化隐患排查预警现代化水平	较高	可持续影响指标	提高应急管理网格化隐患排查预警现代化水平	较高
	满意度指标	满意度指标	县域人民群众对网格化项目实施效果满意度	≥95%	满意度指标	县域人民群众对网格化项目实施效果满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		郎溪县应急管理局应急指挥中心建设项目					
主管部门及代码		[109]郎溪县应急管理局			实施单位		郎溪县应急管理局
项目属性		跨年项目			项目期		1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		188.00	年度资金总额：		188.00
		其中：财政拨款		188.00	其中：财政拨款		188.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	2023 年度项目总计 188 万元，项目建设采取与第三方签订业务合同的形式开展 。 1、申请预算资金 33.35 万元，用于支付业务合同中装饰装修（铺设地板 680 余平方米、墙面拆除 550 余平方米、吊顶拆除 830 余平方米、水电改造等），以完成建成应急指挥中心基础支撑搭建，使指挥中心项目得以运行。 2、申请资金 7 万元，用于项目施工监理及工程项目审计活动，以保证应急指挥中心以高质量标准建成。 3、申请 147.65 万元，用于支付业务合同中指挥中心运行设备购置及安装，包括核心交换机、融合通信中台、视频会议终端等。				2023 年度项目总计 188 万元，项目建设采取与第三方签订业务合同的形式开展 。 1、申请预算资金 33.35 万元，用于支付业务合同中装饰装修（铺设地板 680 余平方米、墙面拆除 550 余平方米、吊顶拆除 830 余平方米、水电改造等），以完成建成应急指挥中心基础支撑搭建，使指挥中心项目得以运行。 2、申请资金 7 万元，用于项目施工监理及工程项目审计活动，以保证应急指挥中心以高质量标准建成。 3、申请 147.65 万元，用于支付业务合同中指挥中心运行设备购置及安装，包括核心交换机、融合通信中台、视频会议终端等。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	安装设备数量	238 个	数量指标	装饰装潢面积	830 平方
			装饰装潢面积	830 平方		工程审计监理	1 次
			工程审计监理	1 次		安装设备数量	238 个
		质量	设备购置及安装验收合格率	100%	质量	装饰装潢及设备安装试运行验收合格率	100%

		指标	装饰装潢及设备安装试运行验收合格率	100%	指标	工程审计监理验收合格率	100%
			工程审计监理验收合格率	100%		设备购置及安装验收合格率	100%
		时效指标	及时开展工程审计监理	2023 年 12 月 31 日前完成	时效指标	装饰装完成工作任务时限	2023 年 12 月 31 日前完成
			装饰装完成工作任务时限	2023 年 12 月 31 日前完成		及时开展工程审计监理	2023 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	装饰装潢成本	≤33.35 万元	成本指标	装饰装潢成本	≤33.35 万元
			工程审计监理项目成本	≤7 万元		工程审计监理项目成本	≤7 万元
			应急设备购置	≤147.65 万元		应急设备购置	≤147.65 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升应对突发公共事件及时处理能力	明显	社会效益指标	提升应对突发公共事件及时处理能力	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高应急指挥中心现代化水平	较高	可持续影响指标	提高应急指挥中心现代化水平	较高

	满意度指标	满意度指标	指挥中心项目县域服务对象满意度	≥95%	满意度指标	指挥中心项目县域服务对象满意度	≥95%
--	-------	-------	-----------------	------	-------	-----------------	------

项目负责人：