

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：安全生产

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市余店人民政府

主管部门：

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022年10月31日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	安全生产	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	乡镇行政事务管理	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	常年性项目
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	农村股
主管部门	广水市余店人民政府	单位	广水市余店人民政府	编报模板	自定义
项目开始年度	2023年	项目期限	1年	分配方式	因素法
项目来源	本级申报项目	职能职责	主要职能	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目	否	是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	
负责人电话		邮编	432700	单位地址	
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	28万元
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	主要用于监督企业生产安全等。				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
合计							280,000		
1	M0001—自定义	第三方服务	计划标准	60,000	项	1	60,000		安全隐患排查等外包包干一年6万
2	M0001—自定义	宣传费	计划标准	40,000	项	1	40,000		宣传册2元/份*10000份=2万元、大宣传牌10*1700=1.7万元、宣传横幅20*150元/条=3000元
3	M0001—自定义	设计费	计划标准	180,000	项	1	180,000		安全生产规化设计报告1*180000元/份=18万元

绩效目标表

中期绩效目标:

减少和控制危害，减少和控制事故，尽量避免生产过程中由于事故造成的人身伤害、财产损失、环境污染以及其他损失。

年度绩效目标:

减少和控制危害，减少和控制事故，尽量避免生产过程中由于事故造成的人身伤害、财产损失、环境污染以及其他损失。

绩效指标表

总体绩效指标

起始年：2023

终止年：2023

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说 明	指标值确 定依据	绩效指标 来源
1	产出指标								
	数量指标								
	安全生产隐患治理监管			≥	12	次		计划标准	
	安全生产宣传与教育培训			≥	12	次		计划标准	
	质量指标								
	安全生产隐患治理排查率			≥	98	%		计划标准	
	安全生产宣传率			≥	95	%		计划标准	
	时效指标								
	一年			定性	12月底完成			计划标准	
	成本指标								
	计划成本			≤	28	万元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	节约企业生产成本			定性	明显节约			计划标准	
	社会效益指标								
	无重大事故			定性	明显减少			计划标准	
	生态效益指标								
								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	服务对象满意度			≥	95	%		计划标准	