

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月19日 单位：7.2万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	商贸企业安全生产		项目编码		
项目主管部门	广水市科学技术和经济信息化局		项目执行单位		广水市科学技术和经济信息化局
项目负责人	邢大舜		联系电话		1582677209 6
单位地址	广水市广安路55号		邮政编码		432700
项目属性	延续性				
支出项目类别					
起始年度	2024年		终止年度		2024年
项目立项依据	1、《中华人民共和国安全生产法》； 2、《湖北省安全生产条例》。				
项目实施方案	开展商贸企业安全生产检查、宣传、培训。				
项目总预算	72000元		项目当年预算		72000元
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			72000元	
	一般公共预算财政拨款			72000元	
	其中：申请当年预算拨款			72000元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

商贸企业 安全生产 宣传经费	宣传安全 生产相关 知识	30202	2 万元	宣传手册 600 册，每册 20 元，小计 12000 元，宣传单 4000 张，每张 2 元，小计 8000 元，合计 20000 元。		
商贸企业 安全生产 培训经费	培训企业 安全生产 负责人及 安全员	30216	2 万元	培训场地费 3000 元；专家费 1000 元；资料 200 本，每本 30 元，小计 6000 元；培训人员 200 人，伙食费 50 元，小计 10000 元，合计 20000 元。		
差旅费	商贸企业 安全生产 检查	30211	3.2 万 元	每次出差 4 人，生活、交通补贴每人 100 元，小计 400 元；差旅 80 次，共计 32000 元。		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
长期绩效目标 1		促进商贸企业安全生产综合监管，提升我市商贸企业安全生产监管水平，进一步有效遏制和减少安全生产事故发生。				
.....						
年度绩效目标 1		促进商贸企业安全生产综合监管，提升我市商贸企业安全生产监管水平，进一步有效遏制和减少安全生产事故发生。				
.....						
<b>长期绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	业务成本	7.2 万元	计划标准	
		社会成本 指标				
		生态环境 成本指标				
	产出指标	数量指标	商贸企业安全生 产业务培训		200 人次	计划标准
			商贸企业安全生 产检查次数		80 次	计划标准
		质量指标	安全生产培训完成 率		100%	行业标准

		时效指标	安全生产宣传完成率	100%	行业标准
			商贸企业安全生产出差完成率	100%	行业标准
			安全生产培训时效	一年	计划标准
			安全生产宣传时效	一年	计划标准
			安全生产出差时效	一年	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市场安全运行	定性	计划标准
	生态效益指标		.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对商贸企业安全生产工作的满意度	≥95%		
长期绩效目标 2	.....				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	业务成本	7.2 万元	计划标准	
			.....			
		社会成本指标				
			.....			
	产出指标	数量指标		商贸企业安全生产业务培训	200 人次	计划标准
				商贸企业安全生产检查次数	80 次	计划标准
		质量指标		安全生产培训完成率	100%	行业标准
				安全生产宣传完成率	100%	行业标准
				商贸企业安全生产出差完成率	100%	行业标准

	时效指标	安全生产培训时效	一年	计划标准	
		安全生产宣传时效	一年	计划标准	
		安全生产出差时效	一年	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	商务领域经济指标	增长	计划标准
			.....		
		社会效益指标	市场安全运行	定性	计划标准
	生态效益指标				
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对商贸企业安全生产工作的满意度	≥95%	
年度绩效目标 2	.....				