

广水市应急管理局预算项目申报表

填报日期：2023年11月28日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	安全生产	项目编码			
项目主管部门	广水市应急管理局	项目执行单位	广水市应急管理局		
项目负责人	朱烈芳	联系电话	6232435		
单位地址	应山大邦路19号	邮政编码	432700		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度			终止年度		
项目立项依据	《中华人民共和国安全生产法》《湖北省安全生产条例》 《随州市安全生产领域举报奖励办法》				
项目实施方案	根据《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、行政法规、结合我市实际，实行属地管理、分级负责、一岗双责，建立生产经营单位负责、政府监管、行业自律和社会监督机制，推动安全发展。				
项目总预算	51.8万	项目当年预算	51.8万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
	项目来源		金额		
	合计		51.8万元		
	一般公共预算财政拨款		51.8万元		
	其中：申请当年预算拨款		51.8万元		
	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				
项目支出明细测算					
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
安全生产	安全生产举报奖	奖励金	50000	《湖北省安全生产领域举报奖励办法》，依据上年标准	
	专家查隐患费用	委托业务费	100000	根据《随州市人民政府关于切实加强安全生产基层基础工作的实施意见》聘请专家进行隐患排查，检查危险化学品领域企业、	

				非煤矿山企业、烟花爆竹企业及零售店、一般安全生产企业。500元/人/天*200人次	
	教育培训	培训费	100000	1. 场地费 5000 元/天*3 天; 2. 培训资料 (资料打印、装订、胶封、资料袋、笔、本) 120 元/份*120 份*3 天; 3. 餐费 70 元/人/天*120 人*3 天; 4. 专家课时费 1100 元/人/课*5 课时*3 天	
	安全生产执法检查 (聘请专家陪同检查)	劳务费	10000	聘请专家陪同检查 500 元/次*20 次	
	保证安全生产项目顺利开展	电费	30000	2500 元/月*12 个月	
		邮电费	18000	1500 元/月*12 个月	
		其他交通费用 (公车平台用车费用)	50000	12500 元/季度*4 个季度	
		差旅费	50000	根据日常工作开展情况到乡镇、企业进行督查. 检查人均 100 元/人次×400 人; 根据日常工作开展情况到省、市, 进行开会考察学习 400 元/人/次*25 人次	
		公务接待费	90000	70 元/人, 预计接待 720 人, 计 90000 元	
	电脑耗材、维修	维修费	20000	2 万元每年	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		强力推进安全生产监管大执法, 深化非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品等重点行业领域安全生产打非治违专项行动。			
.....					
年度绩效目标 1		强力推进安全生产监管大执法, 深化非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品等重点行业领域安全生产打非治违专项行动。			
.....					

长期绩效目标表						
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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算成本可控	51.8 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	安全生产执法检查企业数	≥45 家	计划标准	
			参与培训人次	≥240 人	计划标准	
			安全专家查隐患次数	≥100 次	计划标准	
		质量指标	安全生产执法检查覆盖率	=100%	计划标准	
			隐患整改率	≥98%	计划标准	
			培训考核达标率	≥95%	计划标准	
		时效指标	完成时间	2024 年年底前完成	计划标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	企业进行整改，降低安全生产风险	有效改善	计划标准	
			保障和促进全市安全生产进一步稳定发展	有效提高	计划标准	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	计划标准	
					
	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	预算成本可控	51.8 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	安全生产执法检查企业数	≥45 家	计划标准
			参与培训人次	≥240 人	计划标准
			安全专家查隐患次数	≥100 次	计划标准
		质量指标	安全生产执法检查覆盖率	≥100%	计划标准
			隐患整改率	≥98%	计划标准
			培训考核达标率	≥95%	计划标准
		时效指标	完成时间	2024 年年底前完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	企业进行整改, 降低安全生产风险	有效改善	计划标准
			保障和促进全市安全生产进一步稳定发展	有效提高	计划标准
		生态效益指标			
				
年度绩效目标 2				