

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	工业企业安全生产	项目编码	42138125151T000000110		
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	颜泽浩	联系电话	13997856111		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	新增项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	安全生产				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2025	终止年度	2029
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					
项目总预算	66,748.00	项目当年预算	66,748.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年				2025年新增项目
	2024年				2025年新增项目
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			66,748.00	
	一、一般公共预算财政拨款			66,748.00	
	1. 申请当年预算拨款			66,748.00	
	(1) 经费拨款			66,748.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30202印刷费	2011302一般行政管理事务	25,448.00	宣传手册600册，宣传单4000张，根据往年业务测算，约25448元。		
30217公务接待费	2011302一般行政管理事务	1,300.00	根据往年测算预估。		
30227委托业务费	2011302一般行政管理事务	30,000.00	聘请第三机构开展检查		
30211差旅费	2011302一般行政管理事务	10,000.00	一次外出检查100元每人每次（生活补贴60元，交通补贴40元），每次2人，一年50次		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		促进工业企业安全生产综合监管，提升我市工业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		促进工业企业安全生产综合监管，提升我市工业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。			
... ..					

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	业务成本	66748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	工业企业安全生产业务培训	200人次	计划标准
			工业企业安全生产聘请第三方机构	1家	计划标准
		质量指标	安全生产培训完成率	100%	计划标准
			安全生产宣传完成率	100%	计划标准
			工业企业安全生产检查完成率	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时效	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	安全运行	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训企业和人员对工业企业安全生产工作的满意度	≥95%	计划标准
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	业务成本			66748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	工业企业安全生产业务培训			200人次	计划标准
			工业企业安全生产聘请第三			1家	计划标准
		质量指标	安全生产培训完成率			100%	计划标准
			安全生产宣传完成率			100%	计划标准
			工业企业安全生产检查完成			100%	计划标准
		时效指标	项目完成时效			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			安全运行	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训企业和人员对工业企业安全生产工作的满意度			≥ 95%	计划标准
长期绩效目标 2							