

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：

二级项目名称： 安全生产项目

项目申报单位： 161001-广水市应急管理局

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 年 月 日

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	安全生产项目	项目编码	42138124161T00000010		
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		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	其他运转类		
项目属性	持续性项目	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					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
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	460,500.00	项目当年预算	460,500.00		
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				
	2024年	518,000	518,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			460,500.00	
	一、一般公共预算财政拨款			460,500.00	
	1. 申请当年预算拨款			460,500.00	
	(1) 经费拨款			460,500.00	
	(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		
30309奖励金	2240404矿山安	20,000.00	《湖北省安全生产领域举报奖励办法》，依据上年标准		
30227委托业务费	2240404矿山安	100,000.00	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		
30216培训费	2240404矿山安	100,000.00	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/		
30226劳务费	2240404矿山安	30,000.00	找专业律师咨询专业法律问题，市场询价2万元/年；聘请专家陪同检查500元/次*20次		
30239其他交通费用	2240404矿山安	138,000.00	公车平台用车费用27500元/季度*4个季度；根据日常工作开展情况到乡镇、企业进行督查.		
30211差旅费	2240404矿山安	22,000.00	根据日常工作开展情况到省、市，进行开会考察培训400元/人/次*30人次；到其他市进行学		
30202印刷费	2240404矿山安	20,000.00	安全生产案卷相关资料装订整理，安全生产法相关法律条例，2万元每年		
30215会议费	2240404矿山安	20,000.00	2万元每年		
30217公务接待费	2240404矿山安	10,500.00	70元/人，预计接待90人，计10500元		
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		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	460500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	2025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
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	预算成本可控			460500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			2025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,降低安全风险			有效改善	计划标准	
		生态效益指标	保障和促进全市安全生产进			有效提高	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	长期绩效目标 2		培训人员满意度			≥95%	计划标准

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：

二级项目名称： 应急防灾项目

项目申报单位： 161001-广水市应急管理局

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 年 月 日

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	应急防灾项目	项目编码	42138124161T00000010		
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		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	其他运转类		
项目属性	持续性项目	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					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	《中华人民共和国防震减灾法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国抗旱条例》				
项目实施方案	按照相关法律开展防震减灾活动，完成年度防汛抗旱、防灾减灾工作任务。				
项目总预算	472,430.00	项目当年预算	472,430.00		
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				
	2024年	201,000	201,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			472,430.00	
	一、一般公共预算财政拨款			472,430.00	
	1. 申请当年预算拨款			312,430.00	
	(1) 经费拨款			312,430.00	
	(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			160,000.00	
	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	2240104灾害风	80,000.00	5.12进行防灾减灾活动宣传,广告彩虹门费用2000元;宣传手册、资料印刷费用8000张*1元		
30239其他交通费用	2240104灾害风	52,901.00	下乡核查生活、交通补助100元/人/次*529人次;		
30211差旅费	2240104灾害风	26,000.00	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*65人次;		
30213维修(护)费	2240104灾害风	40,000.00	电脑耗材及相关维修维护,4万元		
30217公务接待费	2240104灾害风	8,829.00	70元/人,预计接待82人,计8829元		
30299其他商品和服务支出	2240104灾害风	4,700.00	应急防灾涉及的其他各类商品和服务支出4700元		
30226劳务费	2240104灾害风	100,000.00	演练生活保障210人*70元*2次=30000元。装备设备租赁运行维护费,防汛演练需:编织		
30227委托业务费	2240104灾害风	160,000.00	2024年结转编制《广水市综合防灾专项规划》,提供相关矢量数据		
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		明确工作责任,整体联动,推动形成森林防火工作合力;加强火源管控,严防火源上山。进一步压实防汛抗旱责任,认			
.....					
年度绩效目标1		明确工作责任,整体联动,推动形成森林防火工作合力;加强火源管控,严防火源上山。进一步压实防汛抗旱责任,认			
.....					

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	472430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	开展防灾减灾宣传活动	1次	计划标准
			中小型水库防汛监管	201座	计划标准
		质量指标	防灾减灾宣传活动完成率	100%	计划标准
			中小型水库监管完成率	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	25年年底 前	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	提升公民的防灾减灾意识和能力	有效提升	计划标准
			防汛抗旱工作开展	有效开展	计划标准
		生态效益指标	全面加强生态环境保护	有效监管 野外用火	计划标准
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	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	预算成本可控			472430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	开展防灾减灾宣传活动			=1次	计划标准
			中小型水库防汛监管			=201座	计划标准
		质量指标	防灾减灾宣传活动完成率			100%	计划标准
			中小型水库监管完成率			100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间			25年年底前	计划标准
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升公民的防灾减灾意识和能力			有效提升	计划标准
			防汛抗旱工作开展			有效开展	计划标准
		生态效益指标	全面加强生态环境保护			有效监管野外用火	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥98%	计划标准
	长期绩效目标 2					

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：

二级项目名称： 应急物资管理项目

项目申报单位： 161001-广水市应急管理局

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： #####

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	应急物资管理项目	项目编码	42138124161T00000010		
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		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	其他运转类		
项目属性	持续性项目	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					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	《湖北省安全生产条例》、《安全生产法》				
项目实施方案	用于保障应急物资储备库的运行维护				
项目总预算	175,500.00	项目当年预算	175,500.00		
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				
	2024年	180,000	180,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			175,500.00	
	一、一般公共预算财政拨款			175,500.00	
	1. 申请当年预算拨款			175,500.00	
	(1) 经费拨款			175,500.00	
	(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		
30214租赁费	2240109应急管理	90,000.00	应急物资仓库租赁、调拨物资租车费用，根据市场价格决定仓库租赁费用8万元；租车费用		
30226劳务费	2240109应急管理	48,000.00	物资搬运、安保人员费用300元每人每天*80次+2000元每人每月*12个月		
30213维修(护)费	2240109应急管理	22,500.00	500元/人/次*45次		
30207邮电费	2240109应急管理	12,000.00	仓库监控费用1000元每月*12个月		
30217公务接待费	2240109应急管理	3,000.00	70元/人，预计接待26人，计3000元		
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		应急物资储备库全年正常运行，入库物资安全有序存储，储备物资完好，救灾物资紧急调运及时。储备库各类物资保障			
.....					
年度绩效目标1		应急物资储备库全年正常运行，入库物资安全有序存储，储备物资完好，救灾物资紧急调运及时。储备库各类物资保障			
.....					

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	总成本	175500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	应急物资品种	≥135种	计划标准	
			仓储面积	≥1000平方米	计划标准	
		质量指标	应急物资账实相符率	≥98%	计划标准	
			储备物资完好率	≥98%	计划标准	
		时效指标	救灾物资紧急调运时效	接到调运命令后,	计划标准	
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	应急物资保障度	充分保障	计划标准	
			应急物资储备库运行程度	正常运行	计划标准	
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	总成本			175500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	应急物资品种			≥135种	计划标准
			仓储面积			≥1000平方米	计划标准
		质量指标	应急物资账实相符率			≥98%	计划标准
			储备物资完好率			≥98%	计划标准
		时效指标	救灾物资紧急调运时效			接到调运命令后,	计划标准
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	应急物资保障度			充分保障	计划标准
			应急物资储备库运行程度			正常运行	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	计划标准
	长期绩效目标 2					

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：

二级项目名称： 应急综合事务项目

项目申报单位： 161001-广水市应急管理局

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期：

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	应急综合事务项目	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	
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别		其他运转类	
项目属性	持续性项目	项目安排频度		常年性	
项目三保标识	否	新增资产配置		是	
项目热点分类					
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					
项目实施方案	成立专项工作领导小组，明确各项重点工作任务、分管领导及责任股室，制定了内部控制管理工作手册，包含重大项目资金议事决策规则、内部控制关键岗位管理制度、预算业务管理制度、收支业务管理制度、资产业务管理制度、政府采购业务管理制度、合同业务管理制度、建设项目管理制度、办公费管理细则、会议费管理细则、培训费管理细则、公务接待费管理细则、差旅费管理细则、评价与监督管理制				
项目总预算	256,800.00	项目当年预算		256,800.00	
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				
	2024年				
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			256,800.00	
	一、一般公共预算财政拨款			256,800.00	
	1. 申请当年预算拨款			256,800.00	
	(1) 经费拨款			256,800.00	
	(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		
30399其他对个人和家庭的补助	2240202一般行	38,800.00	根据广财发〔2016〕55号文件规定，驻村工作人员驻村期间生活费为60元/人/天。一年驻村		
39908对~和群众性自治组织补贴	2240202一般行	60,000.00	乡村振兴对口2个帮扶村帮扶资金及工作经费4万、下沉社区工作经费2万元		
30201办公费	2240402一般行	55,000.00	专题学习资料采购费：（《人民日报》6份*288元/份、《湖北日报》5份*156元/份、《		
30202印刷费	2240402一般行	8,600.00	宣传板4*300元/个，宣传横幅8个*300元/个。学习资料打印费：5000		
30239其他交通费用	2240402一般行	3,800.00	教育活动租车1000元/次*2；下沉社区及驻村点开展活动交通费：300元/次*6		
30217公务接待费	2240402一般行	2,600.00	70元/人，预计接待24人，计2600元		
31003专用设备购置	2240402一般行	40,000.00	国产电脑5000元/台*8		
31007信息网络及软件购置更新	2240402一般行	8,000.00	电脑软件1000元/台*8		
31002办公设备购置	2240402一般行	13,000.00	国产黑白打印机4000元/台*2；国产彩色打印机5000元/台*1		
31002办公设备购置	2240402一般行	11,000.00	空调4800元/台*1（2匹挂机）；空调3100元/台*2（1.5匹挂机）		
31002办公设备购置	2240402一般行	11,000.00	办公桌椅1100元/套*10		
31002办公设备购置	2240402一般行	5,000.00	沙发2000元/套*2；茶几500元/套*2		
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
货物类	面向小微企业	电脑	8	5,000.00	40,000.00
货物类	面向小微企业	电脑软件	8	1,000.00	8,000.00
货物类	面向小微企业	打印机	2	4,000.00	8,000.00
货物类	面向小微企业	打印机	1	5,000.00	5,000.00
货物类	面向小微企业	空调	1	4,800.00	4,800.00
货物类	面向小微企业	空调	2	3,100.00	6,200.00
货物类	面向小微企业	桌椅	10	1,100.00	11,000.00
货物类	面向小微企业	沙发	2	2,000.00	4,000.00
货物类	面向小微企业	茶几	2	500.00	1,000.00
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		做好各项乡村振兴、驻村、购买办公设备等各项综合性工作，使单位业务作能顺利展开。			
.....					
年度绩效目标1		做好各项乡村振兴、驻村、购买办公设备等各项综合性工作，使单位业务作能顺利展开。			
.....					

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	总成本	256800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	帮扶村、社区数量	3个	计划标准	
			采购国产电脑及软件数量	8台	计划标准	
			采购国产打印机数量	3台	计划标准	
			采购空调数量	3台	计划标准	
			采购办公桌椅数量	10套	计划标准	
		质量指标	帮扶率	≥95%	计划标准	
			新购办公设备质量达标率	≥98%	计划标准	
		时效指标	完成时间	2025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	脱贫攻坚成果	巩固提高	计划标准	
			工作效率	明显提高	计划标准	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职能部门满意度	≥98%	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	总成本			256800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	帮扶村、社区数量			3个	计划标准
			采购国产电脑及软件数量			8台	计划标准
			采购打印机数量			3台	计划标准
			采购空调数量			3台	计划标准
			采购办公桌椅数量			10套	计划标准
		质量指标	帮扶率			≥95%	计划标准
			新购办公设备质量达标率			≥98%	计划标准
		时效指标	完成时间			2025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	脱贫攻坚成果			巩固提高	计划标准
			工作效率			明显提高	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	职能部门满意度			≥98%	计划标准
	长期绩效目标 2					

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：

二级项目名称： 地震预警项目

项目申报单位： 161001-广水市应急管理局

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期：

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	地震预警项目	项目编码	4213812416T000000105		
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		
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	持续性项目	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					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	采购办公设备及家具，完善档案管理工作，提高工作效率				
项目实施方案	成立专项工作领导小组，明确各项重点工作任务、分管领导及责任股室，制定了内部控制管理工作手册，包含重大项目资金议事决策规则、内部控制关键岗位管理制度、预算业务管理制度、收支业务管理制度、资产业务管理制度、政府采购业务管理制度、合同业务管理制度、建设项目管理制度、办公费管理细则、会议费管理细则、培训费管理细则、公务接待费管理细则、差旅费管理细则、评价与监督管理制				
项目总预算	27,900.00	项目当年预算	27,900.00		
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				
	2024年	40,000	40,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			27,900.00	
	一、一般公共预算财政拨款			27,900.00	
	1. 申请当年预算拨款			27,900.00	
	(1) 经费拨款			27,900.00	
	(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		
30227委托业务费	2240506地震灾害防治及应急管理	12,000.00	委托人员观测点观测4000元/年*3个观测点		
30202印刷费	2240506地震灾害防治及应急管理	13,500.00	地震预警宣传,宣传横幅:5条*100元/条;宣传手册、资料印刷费用8000张*1元;资料打印		
30239其他交通费用	2240506地震灾害防治及应急管理	1,800.00	300元/次*6		
30217公务接待费	2240506地震灾害防治及应急管理	600.00	70元/人,预计接待5人,计600元		
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		保证台网各项运行指标达到行业标准和中國地震局相关要求 及时有效应对地震突发事件,维护社会秩序稳定			
.....					
年度绩效目标1		保证台网各项运行指标达到行业标准和中國地震局相关要求 及时有效应对地震突发事件,维护社会秩序稳定			
.....					

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	总成本	27900元	计划标准	
					
		社会成本指标				
					
		生态环境成本指标				
					
	质量指标		建立宏观异常观测	≥3处	计划标准	
			地震宣传次数	≥3次	计划标准	
			地震业务培训	≥50人	计划标准	
		建立宏观异常观测完成率	100%	计划标准		
			地震宣传次数完成	100%	计划标准	
			地震业务培训完成率	100%	计划标准	
		时效指标	完成时间	2025年年底	计划标准	
					
	效益指标	经济效益指标			
			地震宏观观测	地震灾害提前预警	计划标准	
		社会效益指标			
			生态效益指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	地震宏观异常观测、宣传和培训的满意度	≥95%	计划标准
	长期绩效目标	...				

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	总成本			27900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	建立宏观异常观测			≥3处	计划标准
			地震宣传次数			≥3次	计划标准
			地震业务培训			≥50人	计划标准
		质量指标	建立宏观异常观测完成率			100%	计划标准
			地震宣传次数完成			100%	计划标准
			地震业务培训完成率			100%	计划标准
		时效指标	完成时间			2025年年底	计划标准
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	地震宏观观测			地震灾害提前预警	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	地震宏观异常观测、宣传和培训的满意度			≥95%	计划标准
	长期绩效目标 2					