

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	安全生产工作经费	项目编码					
项目主管部门	阳逻开发区管委会	项目执行单位	综合办公室				
项目负责人	陶志华	联系电话	15827639866				
单位地址	武汉市阳逻经济开发区管理委员会汉施路创业服务中心大楼	邮政编码	431400				
项目属性							
支出项目类别							
起始年度	2022	终止年度					
项目立项依据	1.项目的政策依据;《开发区安全生产委员会成员单位安全生产工作职责》;2.项目与部门职能的相关性;安全生产宣传、教育,组织安全生产检查、执法等工作任务;3.项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题;提高工作效率、强化队伍建设、完善营商环境。						
项目实施方案	租赁及委托服务						
项目总预算	148万元	项目当年预算	148万元				
项目前两年预算及当年预算变动情况	无						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			148万元			
	1.一般公共预算财政拨款收入			148万元			
	其中:申请当年预算拨款			148万元			
	2.政府性基金预算财政拨款收入						
	其中:申请当年预算拨款						
	3.财政专户管理资金						
	4.单位资金						
	其中:事业收入						
	上级补助收入						
	附属单位上缴收入						
事业单位经营收入							
其他收入							
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		
安全生产工作经费	安全生产检查、培训、队伍建设、油管巡查、制定应急预案、引进第三方安全生产检查、大数据平台维护、以奖代补等(安全生产工作148万)		148万元	1.引进第三方安全生产检查费40万元;2.开展安全生产培训、教育费10万元;3.应急队伍建设(物资装备)费15万元;4.综合应急预案制定费8万元;5.空军油管巡查费24万元;6.安全生产专项工作经费15万元;7.以奖代补经费20万;8.大数据平台维护费6万元;9.监控专线安装维护保养费10万元			
项目采购							
	品名		数量	金额			
项目绩效总目标							
	名称	目标说明					
	安全生产工作经费	提高工作效率、加强安全执法、强化队伍建设					
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		
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	
经济运行委托事项	产出指标	数量指标	安全生产检查、培训工作			≥1000次	
经济运行委托事项	效益指标	经济效益指标					
经济运行委托事项	满意度指标						