广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月1日 单位：万元 单位领导审签（公章）：刘攀

项目名称	灾害防治及应急管理		项目编号		
项目主管部门	应山街道办事处		项目执行单位	应山街道办事处	
项目负责人	刘攀		联系电话	0722-6232493	
单位地址	广水市应山街道广安路12号		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2028	
项目立项依据	根据镇办年度总体工作计划立项				
项目实施方案	组织、指导、协调各类风险灾害防范治理。				
项目总预算	15万元		项目当年预算	15万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年度灾害防治及应急管理项目新增预算15万元				
	项目来源			金额	
	合计			15万元	
	一般公共预算财政拨款			15万元	
	其中：申请当年预算拨款			15万元	
	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
安全生产相关政策咨询费用		30203	2万	对辖区内与安全相关的所有事务进行咨询，按照市场均价每年咨询费用2万元。	
重点企业开展隐患排查		30226	6万	对辖区内重点企业开展全面的安全隐患排查，每季度一次，每次约1.5万元。	
重点场所消防安全燃气安全检查		30226	2万	对辖区内重点场所进行消防安全燃气检查，每季度一次，每次	

				5000 元。			
消除安全隐患		30226	5 万	对辖区内各社区进行安全隐患排查，1 万元*5 次=5 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
长期绩效目标 1		加强辖区内安全隐患排查，加强安全防范工作。					
年度绩效目标 1		加强辖区内安全隐患排查，加强安全防范工作。					
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	安全生产咨询费用	≤2 万	计划标准		
			隐患排查费用	≤6 万	计划标准		
			燃气安全检查费用	≤2 万	计划标准		
			安全隐患排查费用	≤5 万	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		安全生产咨询次数	≥四次	计划标准	
				重点企业开展隐患排查次数	≥四次	计划标准	
				开展排查企业数量	≥10 个	计划标准	
				燃气安全检查次数	≥四次	计划标准	
				安全隐患隐患排查次数	≥五次	计划标准	
		质量指标		隐患排查覆盖率	≥90%	计划标准	
				燃气安全检查覆盖率	≥95%	计划标准	
				重大安全事故发生率	不发生	计划标准	
			时效指标		项目完成时间	2024 年 12 月底	计划标准
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标			企业安全	确保辖区内的企业安全	计划标准	
				灾害应急	及时、高效	计划标准	
	生态效益指标						
	满意度	服务对象	群众满意度	≥98%	计划标准		

	指标	满意度 指标			
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
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	安全生产咨询费用	≤2 万	计划标准
			隐患排查费用	≤6 万	计划标准
			燃气安全检查费用	≤2 万	计划标准
			安全隐患排查费用	≤5 万	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	安全生产咨询次数	≥ 四次	计划标准
			重点企业开展隐患排查次数	≥ 四次	计划标准
			开展排查企业数量	≥10 个	计划标准
			燃气安全检查次数	≥ 四次	计划标准
			安全隐患隐患排查次数	≥ 五次	计划标准
		质量指标	隐患排查覆盖率	≥ 90%	计划标准
			燃气安全检查覆盖率	≥ 95%	计划标准
			重大安全事故发生率	不发生	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底	计划标准
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	企业安全	确保辖区内的企业安全	计划标准
			灾害应急	及时、高效	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	≥ 98%	计划标准