

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1180.02	一、基本保障支出	933.14
本级一般公共预算拨款	1150.02	人员经费支出	821.61
经费拨款（补助）	995.02	标准公用经费支出	111.53
纳入预算管理的非税	155	二、项目支出	483
上级补助	30	专项业务费	123
一般债券	0	能力建设项目	0
二、政府性基金拨款	0	公共服务项目	105
本级基金	0	促进发展项目	255
上级基金	0	三、项目支出不可预见费	10.26
专项债券	0	四、事业单位经营支出	0
三、社保基金拨款	246.38	五、对附属单位补助支出	0
四、国有资本经营预算拨款	0	六、上缴上级支出	0
五、纳入专户管理的非税收入	0		
六、事业收入	0		
七、事业单位经营收入	0		
八、附属单位上缴收入	0		
九、往来收入	0		
十、其他收入	0		
十一、融资借款	0		
本年收入合计：	1426.4	本年支出合计：	1426.4
八、上年结余（转）	0	结转下年	0
公共预算结转	0		
政府基金结转	0		
其他结余	0		
收入总计：	1426.4	支出总计	1426.4

备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出					项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	专项业务费支出	能力建设	公共服务	促进发展				
*		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1426.4	933.14	821.61	111.53	483	123	0	105	255	10.26	0	0	0
601	市安监局	1426.4	933.14	821.61	111.53	483	123	0	105	255	10.26	0	0	0
601001	市安监局	1426.4	933.14	821.61	111.53	483	123	0	105	255	10.26	0	0	0
208	社会保障和就业支出	74.45	74.45	74.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	74.45	74.45	74.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.18	53.18	53.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.27	21.27	21.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	61.52	61.52	61.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	61.52	61.52	61.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	45.93	45.93	45.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	15.59	15.59	15.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	1290.43	797.17	685.64	111.53	483	123	0	105	255	10.26	0	0	0
22401	应急管理事务	1290.43	797.17	685.64	111.53	483	123	0	105	255	10.26	0	0	0
2240101	行政运行	797.17	797.17	685.64	111.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240102	一般行政管理事务	133.26	0	0	0	123	123	0	0	0	10.26	0	0	0
2240106	安全监管	275	0	0	0	275	0	0	20	255	0	0	0	0
2240108	应急救援	85	0	0	0	85	0	0	85	0	0	0	0	0

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1180.02	一、基本支出	686.76
本级一般公共预算拨款	1150.02	人员支出	575.23
经费拨款（补助）	995.02	标准公用经费支出	111.53
纳入预算管理的非税	155	二、项目支出	483
上级补助	30	能力建设项目	0
二、政府性基金拨款	0	公共服务项目	105
本级基金	0	促进发展项目	255
上级基金	0	专项业务费	123
		三、项目支出不可预见费	10.26
		四、事业单位经营支出	0
		五、对附属单位补助支出	0
		六、上缴上级支出	0
本年收入合计：	1180.02	本年支出合计：	1180.02
收入总计：	1180.02	支出总计	1180.02

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出				项目支出						项目支 出不可 预见费	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出
			小计	人员经费 支出	标准公用 经费支出	小计	专项业 务费支 出	能力 建设	公共 服务	促进 发展						
											2	3				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	合计	1180.02	686.76	575.23	111.53	483	123	0	105	255	10.26	0	0	0		
601	市安监局	1180.02	686.76	575.23	111.53	483	123	0	105	255	10.26	0	0	0		
601001	市安监局	1180.02	686.76	575.23	111.53	483	123	0	105	255	10.26	0	0	0		
208	社会保障和就业支出	74.45	74.45	74.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20805	行政事业单位离退休	74.45	74.45	74.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.18	53.18	53.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.27	21.27	21.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
215	资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21506	安全生产监管	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2150601	行政运行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
221	住房保障支出	55.94	55.94	55.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22102	住房改革支出	55.94	55.94	55.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2210201	住房公积金	45.93	45.93	45.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2210202	提租补贴	10.01	10.01	10.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
224	灾害防治及应急管理支出	1049.63	556.37	444.84	111.53	483	123	0	105	255	10.26	0	0	0		
22401	应急管理事务	1049.63	556.37	444.84	111.53	483	123	0	105	255	10.26	0	0	0		
2240101	行政运行	556.37	556.37	444.84	111.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2240102	一般行政管理事务	133.26	0	0	0	123	123	0	0	0	10.26	0	0	0		
2240106	安全监管	275	0	0	0	275	0	0	20	255	0	0	0	0		
2240108	应急救援	85	0	0	0	85	0	0	85	0	0	0	0	0		

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
**	**	1
	合计	686.76
601	市安监局	686.76
601001	市安监局	686.76
301	工资福利支出	505.13
30101	基本工资	124.35
30102	津贴补贴	89.99
30103	奖金	125.24
30107	绩效工资	18.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.18
30109	职业年金缴费	21.27
30110	职工基本医疗保险缴费	21.27
30111	公务员医疗补助缴费	4.01
30112	其他社会保障缴费	1.33
30113	住房公积金	45.93
30199	其他工资福利支出	0.22
302	商品和服务支出	111.53
30201	办公费	3
30202	印刷费	1
30206	电费	10
30207	邮电费	5
30209	物业管理费	2
30211	差旅费	1
30213	维修（护）费	2
30228	工会经费	5.32
30229	福利费	5
30231	公务用车运行维护费	8
30239	其他交通费用	24.88
30299	其他商品和服务支出	44.33
303	对个人和家庭的补助	70.1
30305	生活补助	2.81
30307	医疗费补助	10.43
30309	奖励金	0.16
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56.7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	39
1. 因公出国（境）费	8
2. 公务接待费	11
3. 公车购置及运行维护费	20
其中：公务用车运行维护费	20
公务用车购置	0

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	基本保障支出			项目支出						事业单位 经营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级 支出	
		小计	人员经 费支出	标准公 用经费 支出	小计	专项业 务费支 出	能力建 设	公共服 务	促进发 展	项目支出 不可预见 费				
														2
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本部门无相关收支项目。

2019—2021年项目支出规划汇总表

填报单位：咸宁市安全生产监督管理局

单位：万元

序号	项目类别（名称）	经常性 — 一次性	实施时间	功能科目 编码	实施顺序	总需求	其中：					三年规 划需求
							2018年及 以前	2019年 预算数	2020年 支出规划	2021年 支出规划	2021年 以后	
	总计					1379	443	483	448	448	448	1379
一	特定业务项目小计					299	78	123	88	88	88	299
1	安全生产执法监察专项经费	经常性	2019-2021	2150602	1	150	50	50	50	50	50	150
2	安全生产文化宣传专项经费	经常性	2019-2021	2150602	4	90	20	30	30	30	30	90
3	综合大楼运维费	经常性	2019-2021	2150602	5	24	8	8	8	8	8	24
4	执法服装配置专项经费	一次性	2019	2150602	9	35	0	35	0	0	0	35
二	能力建设项目小计					0						0
三	公共服务项目小计					315	105	105	105	105	105	315
1	安全生产应急救援专项	经常性	2019-2021	2150605	2	255	85	85	85	85	85	255
2	安全生产重点行业培训会议专项	经常性	2019-2021	2150605	3	60	20	20	20	20	20	60
四	促进发展项目小计					765	260	255	255	255	255	765
1	安全生产专委会专项工作经费	经常性	2019-2021	2150605	6	60	45	20	20	20	20	60
2	基层能力建设及隐患排查整改以奖代补专项	经常性	2019-2021	2150605	7	660	200	220	220	220	220	660
3	安全生产专家聘请专项	经常性	2019-2021	2150605	8	45	15	15	15	15	15	45

注：项目下可列明细项目

部门整体支出绩效目标申报表 (2019年度)

部门名称	咸宁市安全生产监督管理局				
填报人	张赵胤	联系电话	0715-8256970		
总体资金情况(万元)	资金总额: 1426.40万元				
	其中: 当年财政拨款				
	基本支出: 933.14万元				
	项目支出: 493.26万元				
	其他资金:				
部门职能概述	<p>(一)组织拟订全市安全生产综合性地方规划和规划,指导协调全市安全生产工作,分析和预测全市安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。(二)承担全市安全生产综合监督管理职责,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查市人民政府有关部门、各县(市、区)、咸宁经济开发区安全生产工作,监督考核并通报全市安全生产控制指标执行情况,监督全市事故查处和责任追究落实情况。(三)承担全市有关工矿商贸行业安全生产监督管理职责,按照分级、属地原则,依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;负责监督管理中央和省在咸工矿商贸企业安全生产工作。(四)承担全市煤矿、非煤矿山企业、危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理职责。按照分级、属地原则,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全市煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产监督管理工作。(五)组织实施国家、省工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程,监督检查全市重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处全市不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。(六)负责组织全市安全生产大检查和专项督查;根据市人民政府的授权,依法组织较大事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。(七)负责组织、指导和协调全市安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。(八)负责监督检查全市职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。(九)组织全市安全生产方面的宣传教育和全市安全生产监督管理系统人员的培训考核工作,依法组织、指导并监督全市特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作。(十)指导、协调全市安全生产检测检验工作,监督管理全市安全生产社会中介组织和安全评价工作,监督和指导全市注册安全工程师注册管理工作。(十一)组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。(十二)组织拟订全市安全生产科技规划,指导协调全市安全生产科学研究和推广工作。(十三)组织开展安全生产方面的交流和合作。(十四)承担市人民政府安全生产委员会办公室的具体工作。(十五)为规模以上企业提供“直通车”服务。(十六)承办上级交办的其他事项。</p>				
年度工作任务	<p>(一)坚持安全发展战略,认真编制实施安全生产“十三五”发展规划;(二)强化红线意识,突出落实安全生产责任(企业主体责任、党委政府领导责任、部门监管责任);(三)强化防范意识,着力抓好治本攻坚(深化高危行业安全专项整治、加强城市建设运行安全风险防控、加强安全生产应急救援能力建设、加强职业病防治工作);(四)继续深化改革,全力推进“三个全覆盖”(推动隐患排查治理“两化”体系建设全覆盖、推进安全生产网格化管理全覆盖、推进专家协助行业监管部门排查隐患全覆盖、改革创新安全监管体制机制);(五)强化法治意识,着力推进依法治安(加强安全生产法治宣传、强化安全生产监管执法、加强事故查处和责任追究);(六)加强基层基础建设,提高安全生产保障能力(健全完善安全监管执法机构、深入开展安全文化建设、大力实施科技兴安工程、深化安全生产标准化建设)。</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	综合大楼运维经费	经常性项目	24	8.00	全市安全基本需求,为全市提供安全平台。水电及消防设施更换维修
	安全生产文化宣传专项	经常性项目	90	30.00	报纸、电台、短信等宣传经费
	安全生产执法监察专项经费	经常性项目	150	50.00	执法检查所需仪器、设备、车辆运行维护等支出
	安全生产应急救援专项	经常性项目	255	85.00	应急救援所需物品、车辆、医药、帐篷等支出
	全市安全生产重点行业培训会议经费	经常性项目	60	20.00	会议住宿、进餐、印刷、宣传等支出
	17个专委会工作专项经费	经常性项目	60	20.00	各专委会日常开支,含办公、印刷等
	基层基础建设及隐患排查以奖代补专项经费	经常性项目	660	220.00	乡镇安监站建设及隐患排查整改经费等
	安全生产专家聘请专项经费	经常性项目	45	15.00	专家食宿、交通、劳务费等
	执法服装配置经费	一次性项目	35	35.00	执法服装配备费用
	长期目标(截止2020年)		年度目标		

整体绩效 总目标	目标1：“两化”系统平台	目标1：完成指标体系中任务数。			
	目标2：基层基础建设完成情况	目标2：完成指标体系中任务数。			
	目标3：安全生产事故发生次数	目标3：完成指标体系中任务数。			
	目标4：预防安全生产事故发生次数	目标4：完成指标体系中任务数。			
	目标5：应急救援系统的建设	目标5：完成指标体系中任务数。			
一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	备注	
产出指标	产出数量指标	较大及以上生产安全事故起数	≦0		
		应急救援演练次数	≧1		
	产出质量指标	重点行业职业病防治覆盖率	100%	矿业、水泥、建筑等行业	
		年安全执法案件完成率	85%	当年已完结案件数/当年立案案件数	
		2数8率完成情况	100%	“2数”是指企业注册数、排查隐患数；“8率”是指系统登录率、必检完成率、隐患填报率、清单编制率、手机绑定率、隐患整改率、企业检查覆盖率、四类水平控制率	
		“两化”系统建设平台运行情况覆盖率	100%		
		全市安监站建设数量	71	全市共71个乡镇、办事处，全部建成并基本开始工作	
效果指标	服务对象满意度	直管行业职工满意度	80%	非常满意、满意、不满意；满意度=满意以上人数/调查人数	

注：1、项目类型填经常性项目和一次性项目（ 年到 年）。

项目申报书

项目名称： 安全生产执法监察专项经费

项目负责人： 汪洋

项目编码： □□□□□□□□□□□□□□

项目单位： 咸宁市安全生产监督管理局

主管部门： 咸宁市安全生产监督管理局

单位负责人： 郑耀英

申报时间： 2018年9月25日

项目基本情况表

项目名称：安全生产执法监察专项经费			
实施期限：1. 常年 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 年度 (年 季度一 年 季度)			
项目属性：1. 自建 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 代理 <input type="checkbox"/>			
项目用途：1. 专项业务项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 能力建设项目 <input type="checkbox"/> 3. 公共项目 <input type="checkbox"/> 4. 促进发展 <input type="checkbox"/>			
项目申报主要依据摘要： 1. 《中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发【2016】32号）； 2. 《中共湖北省委、湖北省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（鄂发【2017】25号）； 3. 《中共咸宁市委、咸宁市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（咸发【2017】20号）； 4. 《关于进一步加强和完善乡镇安全生产监管体制的意见》（咸编文【2018】13号）； 5. 《省编委关于加强和完善市县安全生产监管执法体制的意见》（鄂编文【2017】42号）			
实施项目具体开展的活动： 改革改善安全监管监察体制，大力推进依法治理。大力推广双随机“执法，加大生产经营建设过程违法违规行为查处力度。			
项目资金来源	来源	金额(万元)	备注
	部门上年结余（结转）		
	地方财政预算	50	
	上级转移支付		
	往来资金		
	部门事业收入		
	融资收入		
	其他资金		
年度实施规划	时间	投入(万元)	项目实施具体活动
	2018年及以前	50	改革改善安全监管监察体制，大力推进依法治理。大力推广双随机“执法，加大生产经营建设过程违法违规行为查处力度。
	2019年	50	
	2020年	50	
	2021年	50	
	2021年以后	50	
支出功能分类	类资源勘探信息等支出类	款安全生产监管	项一般行政管理事务

项目具体活动支出预算表

单位：万元（保留2位小数）

项目活动	测算依据及说明	金额	经济分类科目													
			301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭补助	307债务利息及费用支出	309(基本建设)资本性支出	310资本性支出	311(基本建设)对企业补助	312对企业补助	313对社保基金补助	399其他支出				
1、政策法规及行政许可工作费用	设备购置1.5万*3年，部门工作会议3.8万*3年	5.00		3.50						1.50						
2、职业健康监管及职业病防护工作费用	设备购置1.5万*3年，部门工作会议4万*3年，差旅费3.8万*3年，专家评审费5万*3年	5.00		3.50						1.50						
3、三个专项治理工作费用	部门工作会议2万*3年，差旅费1.5万*3年	5.00		5.00												
4、危化品监管及烟花爆竹关闭工作费用	设备及防护用品购置2.5万*3年，部门工作会议3.1万*3年，差旅费1.9万	9.00		6.50						2.50						
5、煤矿关闭及非煤矿山监管工作费用	设备购置1.5万*3年，部门工作会议费用8万*3年。	8.00		6.50						1.50						
6、工贸行业综合监管工作费用	设备购置1.5万*3年，部门工作会议9万*3年	8.00		6.50						1.50						
7、执法支队行政执法及事故调查工作费用	设备购置1.5万*3年，部门工作会议2.8万*3年，差旅费7.5万*3年。	10.00		8.50						1.50						
合计		50.00		40.00						10.00						

项目绩效目标表（2019年度目标）

2019年度目标：按照年度执法计划完成当年的执法任务			
一级指标	二级指标	指标名称	指标值
产出指标	数量1指标	非煤矿山、烟花爆竹、危化品、冶金、商贸、建材等重点检查单位	37家
	数量2指标	非煤矿山、烟花爆竹、危化品、冶金、商贸、建材等一般检查单位	18家
	数量3指标	重点检查单位计划检查次数	1次/年
		
	质量1指标	各行业隐患排查整改率	100%
	质量2指标	行政执法完成率	85%
	质量3指标		
		
	时效1指标		
	时效2指标		
		
	成本1指标	政策法规及行政许可工作费用	≅5万元
	成本2指标	职业健康监管及职业病防护工作费用	≅5万元
	成本3指标	三个专项整治工作费用	≅5万元
	成本4指标	危化品监管及烟花爆竹关闭工作费用	≅9万元
	成本5指标	煤矿关闭及非煤矿山监管工作费用	≅8万元
	成本6指标	工贸行业综合监管工作费用	≅8万元
	成本7指标	执法支队行政执法及事故调查工作费用	≅10万元

项目绩效目标表（2019年度目标）

效益指标	社会效益1指标	较大及以上生产安全事故起数	≤ 0
	社会效益2指标		
		
	经济效益1指标		
效益指标	经济效益2指标		
	经济效益3指标		
		
	生态效益1指标		
	生态效益2指标		
	生态效益3指标		
		
	可持续发展1指标		
	可持续发展2指标		
	可持续发展3指标		
		
	满意度指标	社会满意度1指标	直管行业职工满意度
社会满意度2指标			
社会满意度3指标			
.....			
服务对象满意度1指标			
服务对象满意度2指标			
服务对象满意度3指标			
.....			

项目申报书

项目名称：安全生产应急救援专项

项目负责人：高群英

项目编码：

项目单位：咸宁市安全生产监督管理局

主管部门：咸宁市安全生产监督管理局

单位负责人：郑耀英

申报时间：2018年9月25日

项目基本情况表

项目名称：安全生产应急救援专项			
实施期限：1. 常年 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 年度（ 年 季度一 年 季度）			
项目属性：1. 自建 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 代理 <input type="checkbox"/>			
项目用途：1. 专项业务项目 <input type="checkbox"/> 2. 能力建设项目 <input type="checkbox"/> 3. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 促进发展 <input type="checkbox"/>			
项目申报主要依据摘要： 1. 《国家安全监管总局办公厅关于加强安全生产应急管理执法检查工作的意见》（安监总厅应急〔2016〕74号）； 2. 《省安全生产委员会？省社会管理综合治理委员会？关于在全省推行安全生产网格化管理的通知》（鄂安〔2015〕26号）； 3. 《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》； 4. 《湖北省安全生产监督管理局关于《湖北省生产安全事故应急预案管理实施细则（征求意见稿）》征求意见函》、； 5. 省安监局关于转发《国家安全生产应急救援指挥中心推荐安全生产应急救援领域先进适用技术装备的通知》； 6. 《省安监局关于转发《全国安全生产月活动组织委员会办公室国家安全生产应急救援指挥中心深入开展2017年安全生产应急演练专题行活动》的通知》			
按照政事分开原则，推进安全生产应急救援管理体制变革，强化行政管理职能。建立健全省、市、县三级安全生产应急救援管理工作机制。			
项目 资金 来源	来源	金额(万元)	备注
	部门上年结余（结转）		
	地方财政预算	85	
	上级转移支付		
	往来资金		
	部门事业收入		
	融资收入		
	其他资金		
年度 实施 规划	时间	投入(万元)	项目实施具体活动
	2018年及以前	85	按照政事分开原则，推进安全生产应急救援管理体制变革，强化行政管理职能。建立健全省、市、县三级安全生产应急救援管理工作机制。
	2019年	85	
	2020年	85	
	2021年	85	
	2021年以后	85	
支出功能分类		类资源勘探信息等支出类	款安全生产监管 项安全监管监察专项

项目绩效目标表（2019年度目标）

2019年度目标：企业隐患排查和整改无死角、通过应急演练具备足够的突发事件处理能力

一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
产出指标	数量1指标	应急救援演练次数	≥1	
	数量2指标	开展事故调查次数	≥0	
		“两化培训”培训人数	上线企业全覆盖	
			
	质量1指标	事故调查完结率	85%	
	质量2指标	突发事件应急处理完成率	100%	
	质量3指标	“2数8率”完成情况	100%	
	“两化一网”企业覆盖率	100%	
	时效1指标			
	时效2指标			
	时效3指标			
			
	成本1指标	“两化一网”费用	≤38万	
	成本2指标	应急事务处理费用	≤15万	
	成本3指标	应急演练费用	≤32万	
			
		社会效益1指标	企业应急预案编制的覆盖率	100%

项目绩效目标表（2019年度目标）

效益指标	社会效益2指标	企业隐患整改率	100%
	社会效益3指标		
		
	经济效益1指标		
效益指标	经济效益2指标		
	经济效益3指标		
		
	生态效益1指标		
	生态效益2指标		
	生态效益3指标		
		
	可持续发展1指标		
	可持续发展2指标		
	可持续发展3指标		
		
	满意度指标	社会满意度1指标	
社会满意度2指标			
社会满意度3指标			
.....			
服务对象满意度1指标			
服务对象满意度2指标			
服务对象满意度3指标			
.....			

项目申报书

项目名称： 基层基础建设及隐患整改以奖代补专项经费

项目负责人： 漆晓乐

项目编码： □□□□□□□□□□□□□□□□

项目单位： 咸宁市安全生产监督管理局

主管部门： 咸宁市安全生产监督管理局

单位负责人： 郑耀英

申报时间： 2018年9月25日

项目基本情况表

项目名称：基层基础建设及隐患整改以奖代补专项经费			
实施期限：1. 常年 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 年度（ 年 季度一 年 季度）			
项目属性：1. 自建 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 代理 <input type="checkbox"/>			
项目用途：1. 专项业务项目 <input type="checkbox"/> 2. 能力建设项目 <input type="checkbox"/> 3. 公共项目 <input type="checkbox"/> 4. 促进发展 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目申报主要依据摘要： 1. 《中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发[2016]32号）； 2. 《中共湖北省委、湖北省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（鄂发[2017]25号）； 3. 《中共咸宁市委、咸宁市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（咸发【2017】20号）； 4. 《关于进一步加强和完善乡镇安全生产监管体制的意见》（咸编文【2018】13号）； 5. 《省编委关于加强和完善市县安全生产监管执法体制的意见》（鄂编文【2017】42号）			
实施项目具体开展的活动： 提高安全基础保障能力，建立功能区和乡镇（街道）监管体系。健全完善隐患排查治理体系，坚持以企业分类分级管理为基础，以信息网络为平台，推动企业建立全员参与、持续改进的内生机制。			
项目资金来源	来源	金额(万元)	备注
	部门上年结余（结转）		
	地方财政预算	100	
	上级转移支付		
	往来资金		
	部门事业收入		
	融资收入		
	其他资金	120	
年度实施规划	时间	投入(万元)	项目实施具体活动
	2018年及以前	200	提高安全基础保障能力，建立功能区和乡镇（街道）监管体系。健全完善隐患排查治理体系，坚持以企业分类分级管理为基础，以信息网络为平台，推动企业建立全员参与、持续改进的内生机制。
	2019年	220	
	2020年	220	
	2021年	220	
	2021年以后	220	
支出功能分类	类资源勘探信息等支出类	款安全生产监管	项安全监管监察专项

项目绩效目标表（2019年度目标）

2019年度目标：全市71个乡镇安监站基本建成，人员、工作场所基本配备到位，办公设备及相关执法设备基本配备到位，能独立开展安全生产监督检查工作。

一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
产出指标	数量1指标	安监站建成数量	71	
	数量2指标	安监站覆盖乡镇数	71	
	数量3指标			
			
	质量1指标	扶持资金覆盖率（%）	100%	
	质量2指标	设备质量合格率	100%	
	质量3指标	安监站对乡镇覆盖率	100%	
			
	时效1指标			
	时效2指标			
	时效3指标			
			
	成本1指标	项目经费控制率（%）	≅100%	
	成本2指标	每个乡镇安排电脑、执法终端等执法专业装备的费用	≅3万元	
	成本3指标	隐患排查治理	≅7万元	
			
	效益指标	社会效益1指标	较大及以上生产安全事故起数	≅0
		社会效益2指标		
社会效益3指标				

项目绩效目标表（2019年度目标）

		
	经济效益1指标		
效益指标	经济效益2指标		
	经济效益3指标		
		
	生态效益1指标		
	生态效益2指标		
	生态效益3指标		
		
	可持续发展1指标		
	可持续发展2指标		
	可持续发展3指标		
		
	满意度指标	社会满意度1指标	乡镇安监办公室满意度（%）
社会满意度2指标			
社会满意度3指标			
.....			
服务对象满意度1指标			
服务对象满意度2指标			
服务对象满意度3指标			
.....			