广州市增城区安全生产监督管理局2017年部门预算

目　　录

第一部分　广州市增城区安全生产监督管理局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　2017年部门预算安排情况说明

第三部分　2017年部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

七、一般公共预算安排项目支出预算明细表

八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

九、市级财政专项资金预算表

十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

十一、项目支出政府采购预算表

十二、项目绩效目标表

第一部分 广州市增城区安全生产监督管理局概况

一、广州市增城区安全生产监督管理局（部门）主要职能

增城区安全生产监督管理局为区政府的工作部门。主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关安全生产的方针政策、法律法规和规章制度，制定并组织实施全区安全生产发展规划；承担区政府安全生产综合监督管理的责任；综合管理全区安全生产伤亡事故统计、分析上报工作，负责全区安全生产行政执法分析工作；监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作；依法监督管理职责范围内的非煤矿山和烟花爆竹安全生产工作，负责危险化学品安全监督管理综合工作；负责监督检查职责范围内的新建、改建、扩建建设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；负责组织指挥和协调生产安全应急救援工作，负责全区安全生产应急救援体系建设；组织、指导和开展全区安全生产宣传教育工作；组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作；组织全区性安全生产大检查、专项督查和专项整治；承办区委、区政府和上级机关交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

增城区安全生产监督管理局设行政单位 1 个；事业单位2个，其中：财政核拨事业单位 2 个。与 2016 年对比，无增减。

纳入增城区安全生产监督管理局 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单 位 名 称	单位性质
1	增城区安全生产监督管理局	行政单位
2	增城区安全生产应急救援指挥中心	公益一类事业单位

3	增城区安全生产宣传教育培训中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 43 人，在职实有人数 42 人，其中：行政编制 11 人、执法编制 20 人、事业编制 6 人、后勤服务人员 5人；离退休人员 0 人；聘员 203 人。

与 2016 年对比，编制人数增加（减少）0 人，在职实有人员增加（减少）0 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加（减少）0 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市增城区安全生产监督管理局 2017 年收支总预算 2,670.96 万元（详见表一），其中:本年收入 2,598.96 万元，占收入预算 97.30％;本年支出 2,670.96 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 2,670.96 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）2,227.16 万元（包括:一般公共预算 2,227.16 万元、政府性资金预算 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元），占 83.38%;财政专户管理资金0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%;上年结转 0.00 万元,占 0.00％；上级补助资金 371.80 万元，占 13.92％。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 本年度支出预算 2,670.96 万元（详见表三）。按支出

预算的经济分类，包括基本支出 1,764.83 万元，占支出预算 66.07%，其中：工资福利支出 1,331.67 万元，商品和服务支出 147.94 万元，对个人和家庭的补助支出:285.22万元；项目支出 906.13 万元，占支出预算 33.93%，其中：经常性项目 699.13 万元；一次性项目 207.00 万元；市级财政专项资金 0.00 万元，占支出预算 0.00%。

按支出预算的功能分类，包括：资源勘探信息等支出 2415.33 万元，占 90.43%，住房保障支出 255.63 万元，占 9.57%。

（一）一般公共预算支出预算情况。

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 2,227.16 万元（详见表五），比上年预算减少 450.03 万元。其中：基本支出 1,764.83 万元，比上年预算减少 149.67 万元；项目支出 462.33 万元，比上年预算减少300.36 万元，主要是专职安全员队伍开办费、安全员制服采购等一次性项目减少，而至使预算下降。按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面:

资源勘探信息等支出 1971.53 万元，比上年预算减少 482.81 万元，下降 19.67%，主要是专职安全员队伍开办费、安全员制服采购等一次性项目减少，而至使预算下降。住房保障支出 255.63 万元，比上年预算增加 101.58 万元，增长65.94%，主要是落实广州市住房保障政策，属于政策调整导至资金增加。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况。

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 147.94 万元（具体详见表六）

（2）项目支出安排情况。

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 462.33 万元，其中经常性项目 327.33 万元、一次性项目 135 万元（具体项目详见表七）。

2.财政专项资金预算

2017 年未安排一般公共预算安排财政专项资金预算，故没有数据反应（具体项目详见表九）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2017 年未安排政府性基金预算支出预算，故没有数据反应（详见表八）。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排 “三公”经费预算合计 26.45 万元（详见表十），比上年预算增加 2.55 万元，增长 10.67%。其中:

1.无因公出国（境）经费;

2.无公务用车购置费;

3.公务用车运行费 17.6 万元，用于保障 2 辆一般公务用车、4 辆执法执勤用车和 1 辆特种专业技术用车的运行，比上年预算增加 7.1 万元，主要是 2015 年公车改革后压缩一台执法用车，2016 年新招聘 201 名专职安全员，因工作需要增加一台执法用车（运行费 2.1 万元），另 2017 年增加一台应急救援指挥车（运行费 5 万元）;

4.公务接待费预算 1.22 万元,比上年预算减少 6.23 万，主要是根据公务接待有关规定，压缩开支。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 7.64 万元（详见表

十），主要用于专家组人员评估评审、事故协调处理、安委会成员会议等支出，比上年预算增加 1.69 万元，增长28.4%，主要是增加事故协调处理会议，因而增加会议经费。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算147.94万元，主要用于保障广州市增城区安全生产监督管理局（部门）行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 191.80 万元，其中：一般公共预算安排 191.80 万元（具体项目详见表十一）

八、预算绩效评审项目情况

广州市增城区安全生产监督管理局没有项目纳入 2017年部门预算绩效评审（详见表十二）

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关

于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分　2017 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局

单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	2,227.16	一、资源勘探信息等支出	2,415.33
（一）一般公共预算	2,227.16	安全生产监管	2,415.33
（二）政府性基金预算		二、住房保障支出	255.63
（三）国有资本经营预算		住房改革支出	255.63
二、财政专户管理资金			
三、事业收入（不含财政专户管理资金）			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入	371.80		
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			

本 年 收 入 合 计	2,598.96	本 年 支 出 合 计	2,670.96
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	72.00		
收 入 总 计	2,670.96	支 出 总 计	2,670.96

表二

收入预算总表

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余
			合　计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合　　计	2,670.96	2,227.16	2,227.16						371.80				72.00
507001	广州市增城区安全生产监督管理局	2,670.96	2,227.16	2,227.16						371.80				72.00

表三

支出预算总表

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合　　计	2,670.96	1,764.83	1,331.67	147.94	285.22	906.13	699.13	207.00
			507001	广州市增城区安全生产监督管理局	2,670.96	1,764.83	1,331.67	147.94	285.22	906.13	699.13	207.00
215	06	02		一般行政管理事务	18.75					18.75	18.75	
215	06	05		安全监管监察专项	143.25					143.25	143.25	
215	06	06		应急救援支出	171.25					171.25	73.25	98.00
215	06	99		其他安全生产监管支出	572.88					572.88	463.88	109.00
215	06	01		行政运行	1,509.20	1,509.20	1,331.67	147.94	29.59			
221	02	01		住房公积金	87.30	87.30			87.30			
221	02	03		购房补贴	168.33	168.33			168.33			

表四

财政拨款收支总表

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局

单位:万元

收入预算		支出预算				
项目	预算数	项目	预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	2,227.16	一、资源勘探信息等支出	2,415.33	2,415.33		
（一）一般公共预算	2,227.16	安全生产监管	2,415.33	2,415.33		
（二）政府性基金预算		二、住房保障支出	255.63	255.63		
（三）国有资本经营预算		住房改革支出	255.63	255.63		
本 年 收 入 合 计	2,227.16	本 年 支 出 合 计	2,299.16	2,299.16		
二、上年结转	72.00	结转下年				
收 入 总 计	2,299.16	支 出 总 计	2,299.16	2,299.16		

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

表五

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016 年预算				2017 年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	2,677.19	3,074.65	2,281.18	74.19	2,227.16	1,764.83	1,331.67	147.94	285.22	462.33	327.33	135.00
206				科学技术支出	0.00	37.21	35.53	95.49								
206	01			科学技术管理事务	0.00	37.21	35.53	95.49								
215				资源勘探信息等支出	2,454.34	2,766.17	1,991.52	72.00	1,971.53	1,509.20	1,331.67	147.94	29.59	462.33	327.33	135.00
215	06			安全生产监管	2,454.34	2,766.17	1,991.52	72.00	1,971.53	1,509.20	1,331.67	147.94	29.59	462.33	327.33	135.00
221				住房保障支出	154.05	202.47	185.33	91.53	255.63	255.63	0.00	0.00	255.63	0.00	0.00	0.00

221	02			住房改革支出	154.05	202.47	185.33	91.53	255.63	255.63	0.00	0.00	255.63	0.00	0.00	0.00
			507001	广州市增城区安全生产监督管理局	2,677.19	3,074.65	2,281.18	74.19	2,227.16	1,764.83	1,331.67	147.94	285.22	462.33	327.33	135.00
206	01	01		行政运行	0.00	37.21	35.53	95.49								
215	06	01		行政运行	1,760.45	1,883.48	1,391.37	73.87	1,509.20	1,509.20	1,331.67	147.94	29.59	0.00	0.00	0.00
215	06	02		一般行政管理事务	25.00	60.00	60.00	100.00	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	18.75	18.75	0.00
215	06	05		安全监管监察专项	230.00	222.00	217.77	98.09	143.25	0.00	0.00	0.00	0.00	143.25	143.25	0.00
215	06	06		应急救援支出	205.44	270.44	120.22	44.45	171.25	0.00	0.00	0.00	0.00	171.25	73.25	98.00

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016 年预算				2017 年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
215	06	99		其他安全生产监管支出	302.25	330.25	270.96	82.05	129.08	0.00	0.00	0.00	0.00	129.08	92.08	37.00
221	02	01		住房公积金	81.43	97.77	89.34	91.38	87.30	87.30	0.00	0.00	87.30	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	72.62	104.70	95.99	91.68	168.33	168.33	0.00	0.00	168.33	0.00	0.00	0.00

表六

一般公共预算基本支出(商品和服务支出）预算表

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合　　计	147.95	13.88	1.52	1.33	2.93	12.96		7.64	8.37	1.22		11.16	12.60
507001	广州市增城区安全生产监督管理局	147.95	13.88	1.52	1.33	2.93	12.96		7.64	8.37	1.22		11.16	12.60

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
			507001	广州市增城区安全生产监督管理局			462.33
				经常性专项			327.33
215	06	69		安全生产专家经费	安全生产行政许可、“三同时”项目、创安等专项行动时需聘请专家组对我市企业进行现场审查及技术支撑，专家使用率较高，评审需要相关费用支出。根据广州市安全生产专家库管理办法之规定，专家劳动报酬按每人每天 500元（税后）的标准计算。		20.08

215	06	69		创建全国安全社区专项经费	根据广州市考评方案（穗安[2015]20号）中规定，未按要求完成安全社区认证，广州市人民政府将扣减该市党政领导班子2分。穗安办[2014]62号文件要求，我市增江街在2014年底要完成安全社区的创建工作。此工作验收后还需要进行大量宣传、培训、信息交流、维修维护等费用。		11.25
215	06	60		信息化网络维护经费	我局于2015年建立了安全生产应急救援综合管理系统，实行信息化管理，同时，我局也建立了门户网站，现每年须对网络系统进行维护。穗安[2016]11号文要求，未完成任务的，年底考核成绩时扣该市党政领导班子8分。		8.00

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
215	06	69		职业健康监管专项经费	根据依穗安[2015]20 号文考评要求，未开展职业病危害专项整治的，将扣减当地党政领导班子 6 分。又据穗安监[2015]5 号要求，需要购买相关设备等费用支出。		4.50
215	06	60		安全生产执法专项经费	我市安全生产工作量大，程序复杂，涉及大量取证、听证、评估评价，很多时候对违法违规企业要多次执法、取证。根据穗安[2015]20 号要求，每年底广州市要对我市的行政执法进行考核，如果执法考核不合格，将直接影响增城市政府的年终考评成绩。		33.75

215	06	60		安全监察员、执法人员培训费	根据穗安[2015]20号要求，未对各级分管安全生产生产工作的领导、安全监管机构负责人和执法人员进行培训的，扣减该政府党政领导班子2分，新的《安全生产法》（主席令第13号）已于2014年12月1日开始实施，我局将继续组织全市所有执法人员监察人员进行系统培训。		7.50
215	06	69		创建全国安全发展城市专项经费	根据穗安办[2014]159 号等文件精神，2013-2016年，我市作为广州的试点单位全面创建全国安全发展城市，需要进行宣传、培训、信息交流和聘请国家级专家指导及评审，需要大量的费用。		15.00
215	06	60		应急指挥车（维护运行管理）	应急救援指挥车日常运行及维护		5.00

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
215	06	60		事故勘察、技术鉴定、办案处理经费	根据国务院第 493 号令规定，由市安监局牵头组织调查处理死亡 1-3 人的生产安全事故。每宗事故需调查取证、验尸验证、检测、协调、反复集中开会等大量的相关工作.同时，穗安[2015]20 号要求，生产安全事故不控制的，直接影响我市党政领导班子的考评成绩。		9.00
215	06	60		市安委办专项经费	根据穗安[2015]20 号《关于印发 2015 年度广州市安全生产责任制考评实施方案的通知》要求：未开展“安全生产月”和“安康杯”竞赛活动的及未组织召开防范重特大安全事故会议的，将分别扣减该市党政领导班子各 1 分，我市每年组织召开的重大会议共 6 次，每次参加人数约 100 人。		18.75

215	06	60		安全生产应急救援队伍、应急演练及预案管理专项经费	根据广州市安委会考评规定（穗安[2015]20号），未组织开展安全生产应急救援演练和实施预案管理的，年终考核时，广州市政府将扣减该市党政领导班子2分。同时，广州市安全生产管理规定第25条中要求：各区市安监部门要制定应急预案并组织演练等工作。		36.00
215	06	60		安全生产执法专项经费（各镇街安监办执法经费）	增城区安全生产监督委员会办公室日常工作考核经费		85.00

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
215	06	69		安全生产宣传教育经费	根据《安全生产法》第 11 条、穗安[2016]11 号中规定，未开展安全生产宣传教育和交通安全宣传进农村、社区、企业、学校等的，年底考核时，广州市人民政府将扣减增城市政府党政领导班子 8 分。广州市安委会与广州市委宣传部联合发文，要求我市集中开展“九打九治”专项行动。		41.25
215	06	60		应急设备管理服务专项	应急设备管理服务		32.25
				一次性专项			135.00

215	06	69		监察人员服装购置经费	根据穗安监【2015】169 号文要求，将建立健全专职安全员队伍，需要购买监察人员工作服。		17.00
215	06	60		重大危险源场外应急预案修订专项经费	根据国家安全生产监督管理总局令第17 号《生产安全事故应急预案管理办法》要求，生产经营单位制定的应急预案应当至少每三年修订一次,目前，我区保留了 14 家重大危险源企业，编写重大危险源企业场外应急救援预案需要大量的专家评审、鉴定、考察等工作		32.00
215	06	69		补聘专职安监员专项经费及管理	根据穗安监【2015】169 号文要求，将建立健全专职安全员队伍，需要进行招聘、培训等招聘事宜。		20.00

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
215	06	60		安全生产应急抢险指挥车购置	安全生产应急救援抢险指挥		66.00
				合 计			462.33

表八

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016 年预算				2017 年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00								

附表　　表九

2017年市级财政专项资金预算表

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
				合　计					

表十

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局

单位：万元

单位编码	部门名称	2016年预算						2017年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	23.90	0.00	0.00	10.50	7.45	5.95	26.45	0.00	0.00	17.60	1.22	7.64
	无单位性质	23.90	0.00	0.00	10.50	7.45	5.95	26.45	0.00	0.00	17.60	1.22	7.64
507001	广州市增城区安全生产监督管理局	23.90	0.00	0.00	10.50	7.45	5.95	26.45	0.00	0.00	17.60	1.22	7.64

表十一

2017年项目支出政府采购预算表

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
507001	广州市增城区安全生产监督管理局		425.00		191.80	191.80	0.00
	经常性专项		33.00		76.80	76.80	0.00
	安全生产执法专项经费	其他不另分类的物品	6.00		6.00	6.00	0.00
	应急指挥车（维护运行管理）	其他不另分类的物品	1.00	台	3.20	3.20	0.00
	安全生产执法专项经费(各镇街安监办执法经费)	其他不另分类的物品	16.00	台	10.60	10.60	0.00
	应急设备管理服务专项	其他服务	8.00	项	32.00	32.00	0.00
	安全生产宣传教育经费	其他服务	2.00	项	25.00	25.00	0.00
	一次性专项		392.00		115.00	115.00	0.00
	安全生产应急抢险指挥车购置	其他不另分类的物品	1.00		66.00	66.00	0.00
	监察人员服装购置经费	其他不另分类的物品	390.00	套	17.00	17.00	0.00
	重大危险源场外应急预案修订专项经费	其他服务	1.00	项	32.00	32.00	0.00
	合计		425.00		191.80	191.80	0.00

表十二

项目绩效目标表

部门名称:广州市增城区安全生产监督管理局

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017 年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况

注：此表信息由单位自行填写。