

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：应急突发处理事件项目编码：

项目单位（盖章）：广水市林业局主管部

门：广水市林业局

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022 年 11 月 17 日部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意

见： 财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

## 项目基本信息

|          |               |               |               |              |                       |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 二级项目名称   | 应急突发处理事件      | 二级项目代码        |               | 一级项目编码       | 421381231660030000101 |
| 一级项目名称   | 林业和草原行政管理     | 支出项目类别        | 本级支出项目        | 项目性质         |                       |
| 项目安排频度   | 常年性项目         | 项目属性          | 持续性项目         | 主管处室         | 自然资源与生态环境股            |
| 主管部门     | 广水市林业局        | 单位            | 广水市林业局本级      | 编报模板         | 自定义                   |
| 项目开始年度   | 2023 年        | 项目期限          | 1 年           | 分配方式         | 因素法                   |
| 项目来源     | 本级申报项目        | 职能职责          | 166001-林业事务管理 | 是否基建项目       | 否                     |
| 是否科研项目   | 否             | 是否追踪          | 是             | 去向单位         |                       |
| 上级转移支付项目 |               | 是否使用上级转移支付资金： | 是             | 负责人姓名        | 秦水平                   |
| 负责人电话    | 13997853200   | 邮编            | 432700        | 单位地址         | 广水市西门平泖路林业局           |
| 是否投资评审   |               | 是否新增资产        | 是             | 是否债务类项目      | 否                     |
| 是否填报附件   | 是             | 是否填报绩效        | 是             | 项目总额         | 52200                 |
| 项目立项依据   | 根据 2023 年项目申报 |               |               | 其中：社会投入资金（元） |                       |

|                |   |
|----------------|---|
| 项目概述           | 积极应对突发事件，处理疫情防控，恶劣气候环境引起的灾害恢复，处理上访维稳、扫黑除恶等突发事件。 |
| 项目实施方案         | 积极应对突发事件，处理疫情防控，恶劣气候环境引起的灾害恢复，处理上访维稳、扫黑除恶等突发事件。 |
| 一般转移性支付计算标准及方法 |   |

### 项目测算表

| 序号 | 编报模板      | 项目任务明细           | 支出标准 | 单<br>价<br>(元) | 计量单位 | 计量数 | 测算数<br>(元) | 审核数<br>(元) | 测算依据及说明  |
|----|-----------|------------------|------|---------------|------|-----|------------|------------|--|
| 1  | M0001—自定义 |                  |      |               |      |     |            |            |  |
| 2  |           | 疫情防控物资购置         |      | 36500         | 项    | 1   | 36500      | 36500      | 口罩 25000 个，单价 1 元，<br>25000*1=25000 元；酒精 500 瓶，单价<br>10 元，500*10=5000 元；消毒液 500<br>瓶，单价 10 元，500*10=5000 元；杀虫<br>剂 100 瓶，单价 15 元，100*15=1500<br>元。测<br>算依据是防控指挥部工作要求和市场价<br>格。 |
| 3  |           | 应对恶劣气候环境<br>灾害恢复 |      | 1700          | 项    | 1   | 1700       | 1700       | 铁锹 50 把，单价 28 元，50*28=1400<br>元；<br>扫把 20 把，单价 15 元，20*15=300<br>元，沙袋等物资。测算依据是根据市应<br>急办工作要求和市场价格。   |
| 4  |           | 雨衣雨靴             |      | 50            | 套    | 100 | 5000       | 5000       | 预计购 100 套，单价 50 元，<br>100*5=5000 元。测算依据是根据工作<br>要求和市场价格。   |
| 5  |           | 车辆运行费            |      | 3000          | 项    | 1   | 3000       | 3000       | 高速卡口值勤人员接送运行费 3000<br>元，30 天每天预计 100 元，<br>100*30=3000 元，车辆燃油费市场价波<br>动太大，按照从紧节约进行管理。测算<br>依据是公车办要求和“三公”预算。  |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

效目标表中

期绩效目标:

积极应对突发事件，处理疫情防控，恶劣气候环境引起的灾害恢复，处理上访维稳、扫黑除恶等突发事件。

年度绩效目标:

绩效指  
标表总体

积极应对突发事件，处理疫情防控，恶劣气候环境引起的灾害恢复，处理上访维稳、扫黑除恶等突发事件。

绩效指标

起始年：

终止年：

| 序号 | 指标名称         | 前年 指<br>标值 | 上年<br>指标值 | 计算符<br>号 | 指标值   | 计量单位 | 指标值说明      | 指标值确定依<br>据 | 绩效指标来源 |
|----|--------------|------------|-----------|----------|-------|------|------------|-------------|--------|
| 1  | 产出指标         |            |           |          |       |      |            |             |        |
|    | 数量指标         |            |           |          |       |      |            |             |        |
|    | 疫情防控值班人员数量   |            |           | ≥        | 52    | 人    | 市防控指挥部工作要求 | 计划标准        |        |
|    | 应急工作人员数量     |            |           | ≥        | 6     | 人    | 市应急办工作要求   | 计划标准        |        |
|    | 处理紧急事件       |            |           | ≥        | 10    | 件    |            | 计划标准        |        |
|    | 疫情防控用口罩数量    |            |           | ≥        | 25000 | 个    |            | 计划标准        |        |
|    | 疫情防控用酒精数量    |            |           | ≥        | 500   | 瓶    |            | 计划标准        |        |
|    | 疫情防控用消毒液数量   |            |           | ≥        | 500   | 瓶    |            | 计划标准        |        |
|    | 疫情防控用杀虫剂数量   |            |           | ≥        | 100   | 瓶    |            | 计划标准        |        |
|    | 应急工作铁锹数量     |            |           | ≥        | 50    | 把    |            | 计划标准        |        |
|    | 应急工作扫把数量     |            |           | ≥        | 20    | 把    |            | 计划标准        |        |
|    | 灾害恶劣天气雨衣雨靴数量 |            |           | ≥        | 100   | 套    |            | 计划标准        |        |
|    | 质量指标         |            |           |          |       |      |            |             |        |
|    | 疫情防控工作完成率    |            |           | ≥        | 90%   | %    |            | 计划标准        |        |

|   |              |  |  |    |       |    |          |      |  |
|---|--------------|--|--|----|-------|----|----------|------|--|
|   | 应急突发事件工作完成率  |  |  | ≥  | 90%   | %  |          | 计划标准 |  |
|   | 时效指标         |  |  |    |       |    |          |      |  |
|   | 处理突发应急防控事件时间 |  |  | 定性 | 12个月  | 个月 | 当年1月-12月 | 计划标准 |  |
|   | 成本指标         |  |  |    |       |    |          |      |  |
|   | 计划成本         |  |  | ≥  | 52200 | 元  | 根据项目测算表  | 计划标准 |  |
| 2 | 效益指标         |  |  |    |       |    |          |      |  |
|   | 经济效益指标       |  |  |    |       |    |          |      |  |
|   | .....        |  |  |    |       |    |          |      |  |
|   | 社会效益指标       |  |  |    |       |    |          |      |  |
|   | 疫情防控能力       |  |  | 定性 | 有所提高  |    |          | 计划标准 |  |
|   | 维护林区社会稳定     |  |  | 定性 | 长期    |    |          | 计划标准 |  |
|   | 生态效益指标       |  |  |    |       |    |          |      |  |
|   | .....        |  |  |    |       |    |          |      |  |
|   | 可持续影响指标      |  |  |    |       |    |          |      |  |
|   | .....        |  |  |    |       |    |          |      |  |
| 3 | 满意度指标        |  |  |    |       |    |          |      |  |
|   | 满意度指标        |  |  |    |       |    |          |      |  |
|   | 受益群众满意度      |  |  | ≥  | 90%   | %  |          | 计划标准 |  |