

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	广水市西门平泱路林业局
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 价 (元)	计量单位	计量数	测算数 (元)	审核数 (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， 25000*1=25000 元；酒精 500 瓶，单价 10 元，500*10=5000 元；消毒液 500 瓶，单价 10 元，500*10=5000 元；杀虫 剂 100 瓶，单价 15 元，100*15=1500 元。测 算依据是防控指挥部工作要求和市场价 格。
3		应对恶劣气候环境 灾害恢复		1700	项	1	1700	1700	铁锹 50 把，单价 28 元，50*28=1400 元； 扫把 20 把，单价 15 元，20*15=300 元，沙袋等物资。测算依据是根据市应 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， 100*50=5000 元。测算依据是根据工作 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 元，30 天每天预计 100 元， 100*30=3000 元，车辆燃油费市场价波 动太大，按照从紧节约进行管理。测算 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 标值	上年 指标值	计算符 号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依 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	