

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：地质灾害防治治理工程

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市自然资源和规划局本级

主管部门：广水市自然资源和规划局

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9月5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	地质灾害防治治理工程	二级项目代码		一级项目编码	421381231640030000101
一级项目名称	地质灾害综合防治（专项转移支付）	支出项目类别	一次性	项目性质	本级支出项目
项目安排频度	一次性	项目属性	持续性	主管处室	自然资源与生态环境股
主管部门	广水市自然资源和规划局	单位	广水市自然资源和规划局本级	编报模板	自定义
项目开始年度	2023	项目期限	一年	分配方式	项目法
项目来源	广水市政府	职能职责	广水市自然资源和规划局职能职责	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	是否使用上级转移支付资金：	是	负责人姓名	邓国辉
负责人电话	13774100697	邮编	432700	单位地址	广水市应山办事处三环路652号
是否投资评审	否	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（万元）	860.7484
项目立项依据	以“除隐患、安民心、保生态”为工作重点，开展重大地质灾害隐患点工程治理工作。1、《地质灾害防治条例》、《湖北省地质灾害综合防治体系建设方案》（2018-2022年）、《湖北省地质灾害防治体系建设项目管理办法》、《湖北省地质灾害防治体系建设资金管理办法》			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	为除隐患、安民心、保生态，广水市拟对8处危险性较大的地质灾害隐患点进行工程治理。				
项目实施方案	1、广水市马坪镇胡家岩村不稳定斜坡防治工程施工图设计；2、广水市马坪镇丛林街不稳定斜坡防治工程施工图设计；3、广水市十里街道办事处王家棚村七组不稳定斜坡防治工程施工图设计；4、广水市长岭镇长岭社区不稳定斜坡防治工程施工图设计；5、广水市十里街道办事处黄岩湾、马坪镇胡家岩不稳定斜坡防治工程施工图设计；6、广水市十里街道办事处小阙家湾、陈巷镇兴河村八组不稳定斜坡防治工程施工图设计。				
一般转移性支付计算标准及方法	1) 国家计划发展委员会、建设部《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）； (2) 水利部《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总〔2014〕429号）； (3) 中国地质调查局《地质调查项目预算标准》（2010年试用）； (4) 湖北省财政厅《湖北省省级基本支出预算管理办法》、《湖北省省级项目支出预算管理办法》（鄂财预规〔2016〕1号） (5) 湖北省国土资源厅、湖北省财政厅《湖北省三峡库区后续地质灾害监测预警项目工程建设投资概（预）算编制要求（试行）》（鄂土资函〔2014〕111号）； (6) 湖北省国土资源厅、湖北省财政厅《湖北省三峡库区后续地质灾害工程治理项目投资概（预）算编制要求（暂行）》（鄂土资函〔2016〕1401号）； (7) 其他相关行业计价标准； (8) 湖北省市场价格信息等。				

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（万元）	计量单位	计量数	测算数（万元）	审核数（万元）	测算依据及说明
1	M0001—自定义	广水市马坪镇胡家岩村不稳定斜坡防治工程		8.78	处	1	8.78		中国地质调查局《地质调查项目预算标准》（2010年试用）、湖北省国土资源厅、湖北省财政厅《湖北省三峡库区后续地质灾害监测预警项目工程建设投资概（预）算编制要求（试行）》（鄂土资函〔2014〕111号），按已签订合同，工程尾款。
2	M0002—自定义	广水市马坪镇丛林街不稳定斜坡防治工程		23.08	处	1	23.08		湖北省国土资源厅、湖北省财政厅《湖北省三峡库区后续地质灾害监测预警项目工程建设投资概（预）算编制要求（试行）》（鄂土资函〔2014〕112号），按已签订合同，工程尾款。
3	M0003—自定义	广水市十里街道办事处王家棚村七组不稳定斜坡防治工程		7.384	处	1	7.384		湖北省国土资源厅、湖北省财政厅《湖北省三峡库区后续地质灾害监测预警项目工程建设投资概（预）算编制要求（试行）》（鄂土资函〔2014〕112号），按已签订合同，工程尾款。
4	M0004—自定义	广水市长岭镇长岭社区不稳定斜坡防治工程		11.5044	处	1	11.5044		湖北省国土资源厅、湖北省财政厅《湖北省三峡库区后续地质灾害监测预警项目工程建设投资概（预）算编制要求（试行）》（鄂土资函〔2014〕112号），按已签订合同，工程尾款。
5	M0005—自定义	广水市十里街道办事处黄岩湾、马坪镇胡家岩不稳定斜坡防治工程		410	处	1	410		湖北省国土资源厅、湖北省财政厅《湖北省三峡库区后续地质灾害监测预警项目工程建设投资概（预）算编制要求（试行）》（鄂土资函〔2014〕112号）。
6	M0006—自定义	广水市十里街道办事处小阙家湾、陈巷镇兴河村八组不稳定斜坡防治工程		400	处	1	400		湖北省国土资源厅、湖北省财政厅《湖北省三峡库区后续地质灾害监测预警项目工程建设投资概（预）算编制要求（试行）》（鄂土资函〔2014〕112号）

绩效目标表

中期绩效目标:

以“除隐患、安民心、保生态”为工作重点，对威胁较大、稳定性较差的8处地质灾害隐患点进行工程治理，消除受威胁人数消除受威胁1053余人，保护财产7818.34万元。确保隐患点影响区人民生命财产安全，基本恢复工程治理区生态环境。

年度绩效目标:

广水市马坪镇胡家岩村不稳定斜坡防治工程、广水市马坪镇丛林街不稳定斜坡防治工程完成竣工验收，广水市十里街道办事处王家棚村七组不稳定斜坡防治工程、广水市长岭镇长岭社区不稳定斜坡防治工程完成竣工验收，广水市十里街道办事处黄岩湾、马坪镇胡家岩不稳定斜坡防治工程、广水市十里街道办事处小阩家湾、陈巷镇兴河村八组不稳定斜坡防治工程完成施工并进行初步验收。

绩效指标表

总体绩效指标

起始年：2023

终止年：2023

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								
	治理项目			=	8	个	对8个危险性较大的隐患点进行工程治理	省财政厅关于拨付地质灾害防治专项资金的通知	上级要求
	质量指标								
	治理工程质量等级			定性	合格		通过专家验收	《湖北省地质灾害治理工程竣工验收实施细则》（试行）	上级要求
	时效指标								
	完成时间			定性	按期完成			上级要求	上级要求
	成本指标								
	治理工程成本			=	860.7484	万元		湖北省国土资源厅、湖北省财政厅《湖北省三峡库区后续地质灾害监测预警项目工程建设投资概（预）算编制要求（试行）》（鄂土资函〔2014〕111号）	省财政厅关于拨付地质灾害防治专项资金的通知
2	效益指标								
	经济效益指标								
	避免经济损失			=	7818.34	万元		施工图设计	施工图设计
	社会效益指标								
	保护人员			=	1053	人		施工图设计	施工图设计
	生态效益指标								
	灾害体周边生态环境条件			定性	明显改善			上级要求	上级要求
	可持续影响指标							上级要求	上级要求
	环境、经济和社会发展影响力			=	长期				
3	满意度指标								
	灾害体周边居民满意度			≥	90%	%		上级要求	上级要求

绩效指标表

年度绩效指标

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								
	治理项目			=	8	个	对8个危险性较大的 隐患点进行工程治理	省财政厅关于拨付地质灾害防治专项资金的 通知	上级要求
	质量指标								
	治理工程质量等级			定性	合格		通过专家验收	《湖北省地质灾害治理工程竣工验收 实施细则》（试行）	上级要求
	时效指标								
	完成时间			定性	按期完成			上级要求	上级要求
	成本指标								
	治理工程成本			=	860.7484	万元		湖北省国土资源厅、湖北省财政厅《湖北 省三峡库区后续地质灾害监测预警项目工 程建设投资概（预）算编制要求（试行） 》（鄂土资函[2014]111号）	省财政厅关于拨付地质灾害 防治专项资金的 通知
2	效益指标								
	经济效益指标								
	避免经济损失			=	7818.34	万元		施工图设计	施工图设计
	社会效益指标								
	保护人员			=	1053	人		施工图设计	施工图设计
	生态效益指标								
	灾害体周边生态环境条件			定性	明显改善			上级要求	上级要求
	可持续影响指标							上级要求	上级要求
	环境、经济和社会发展影响力			=	长期				
3	满意度指标								
	灾害体周边居民满意度			≥	90%	%		上级要求	上级要求