

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	灾害防治及应急管理		项目编码	42138124180T000000111	
项目主管部门	广水市骆店镇人民政府		项目执行单位	广水市骆店镇人民政府	
项目负责人	周剑		联系电话	15871250336	
单位地址	广水市骆店镇骆店新街114号		邮政编码	432709	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024年		终止年度	2024年	
项目立项依据	根据年初计划。				
项目实施方案	组织各类风险灾害防范治理，保障安全生产、自然灾害应急经费。				
项目总预算	15		项目当年预算	15	
项目前两年预算及当年预算变动	2023年度预算45万元，当年无预算变动				
	项目来源			金额	
	合计			15	
	一般公共预算财政拨款			15	
	其中：申请当年预算拨款			15	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
安全教育	防溺水安全教育	印刷费	5	宣传牌制作，100个，500元/个，依据上年支出经费，计划预算资金5万元	
安全生产	安全生产监督管理	委托业务费	10	依据上年支出经费，计划预算资金10万元	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标					
长期绩效目标 1	组织各类风险灾害防范治理，保障安全生产、自然灾害应急经费。				
.....					
年度绩效目标 1	组织各类风险灾害防范治理，保障安全生产、自然灾害应急经费。				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	保障成本	=15 万元	计划标准
				
		社会成本指标		
			生态环境成本指标	
	产出指标	数量指标	应急防空次数	=5 次	计划标准
			防溺水宣传牌	=100 个	计划标准
			年安全检查次数	=5 次	计划标准
			自然灾害治理数量	=2 处	计划标准
				
		质量指标	应急防空参与率	=100%	计划标准
			宣传牌安装率	=100%	计划标准
			安全检查达标合格	合格	计划标准
			自然灾害治理工程验收	合格	计划标准
				
	时效指标	完成时间	年底前	计划标准	
				
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	保障群众生产安全	保障
				
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	计划标准	
				

长期绩效 目标 2					
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	保障成本	=45 万元	计划标准	
					
		社会成本 指标			
					
		生态环境 成本指标			
					
	产出指标	数量指标	应急防空次数	=5 次	计划标准	
			防溺水宣传牌	=100 个	计划标准	
			年安全检查次数	=5 次	计划标准	
			自然灾害治理数量	=2 处	计划标准	
					
		质量指标	应急防空参入率	=100%	计划标准	
			宣传牌安装率	=100%	计划标准	
			安全检查达标合格	合格	计划标准	
			自然灾害治理工程 验收	合格	计划标准	
					
		时效指标	完成时间	年底前	计划标准	
					
		效益指标	经济效益 指标		
					
社会效益 指标	保障群众生产安全		保障	计划标准		
					
生态效益						

		指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务群 众满意度	≥ 90%	计划标准
				
年度绩效 目标 2				