

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月25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		
项目主管部门	广水市吴店镇人民政府		项目执行单位	广水市吴店镇人民政府	
项目负责人	段功伟		联系电话	13997896890	
单位地址	吴店镇牛程大道249号		邮政编码	432700	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024年		终止年度	2024年	
项目立项依据					
项目实施方案	防火隔离带，防洪工程，防汛物资储备。				
项目总预算			项目当年预算	1564.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			1564.6	
	其中：申请当年预算拨款			1564.6	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
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
应急管理费用		30227-委托业务费	37.6	1、主要用于防汛抗旱25万元（防汛抗旱物资储备8万元、宣传费用2万元、隐患排查整治12万元、防汛演练3万元） 2、主要用于护林防火人员工资600小时*100元/小时=6万元，34台设备保养1.5万元，34台设备消耗2万元 防火宣传3.025万元（秸秆焚烧宣传单5000*0.8元/份=0.4万元、宣传牌15*750元/块=1.125万元、宣传车15*1000元/次=1.5万元）	
安全生产	第三方服务费	30227-委托业务费	5	安全隐患排查等外包包干一年5万，宣传册2元/份*10000份=2万元、大宣传牌10*1700=1.7万元、宣传	

	宣传费	30201-办公费	4	横幅 20*150 元/条=3000 元，安全生产规化设计报告 1*180000 元/份=18 万元
	设计费	30201-办公费	18	
防火隔离带		30227-委托业务费	1500	50 公里防火通道建设，每公里 30 万，共计 1500 万。

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	
... ..	
年度绩效目标 1	防火隔离带，防洪工程，防汛物资储备
... ..	

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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标				
		生态效益指				

		标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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	计划成本	≤1564.6 万元	计划标准	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		数量指标	防火宣传次数	≥12 次	计划标准	
	产出指标	数量指标	防火隔离道数量	≥50 公里		
			抗旱防汛物资储备数量	≥400 件	计划标准	
			安全生产宣传与教育培训	≥12 次	计划标准	
			质量指标	安全事故发生降低率	≤5%	行业标准
		质量指标	防火隔离道完成率	= 100%		
			抗旱防汛物资储备完成率	= 100%		
			安全生产隐患治理排查率	≥98%	行业标准	
	时效指标	完成时间	2024 年 12 月			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低生产安全事故发生率或减少直接经济损失	有所降低		
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		
					
	年度绩效目标 2				