

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月11日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	应急防治管理	项目编码			
项目主管部门	武胜关镇人民政府	项目执行单位	武胜关镇人民政府		
项目负责人	张亮平	联系电话	18086260333		
单位地址	武胜关镇泉水大道特1号	邮政编码	432721		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别					
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	按期完成消防站管理维护、安全监管建设及监督、防火隔离带工程、防汛物资、防洪工程				
项目实施方案	按期完成消防站管理维护、安全监管建设及监督、防火隔离带工程、防汛物资、防洪工程				
项目总预算	60万元	项目当年预算	60万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		60万元		
	一般公共预算财政拨款		60万元		
	其中：申请当年预算拨款		60万元		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
消防站管理维护	消防站管理维护	30213	3.7万元	1、消防站管理维护3.7万元 日常办公费用583元/月*12月=6996元，人工维护2人*5000元/年=10000元，司机费用2人*10000元=2万元	
安全监管	安全监管	30299	15万	1、安全监管建设及监督15万元	

建设及监督	建设及监督		元	应急安全管理工作经费，安全生产宣传横幅和海报制作、安全生产文件印制费用100000元，用车费30000元，公务招待费15000元，托运搬运物资费用5000元，共计150000元	
护林防火	护林防火	30227	20万元	1、防火隔离带工程费5万元 防火隔离带工程费，割除杂草，清理面积1000米(长)*4米(宽)=4000m <sup>2</sup> ,125元/人/天*20人*20天=50000元 2、打火灭火队劳务费15万元 打火灭火队共计20人，每人每月625元，共计20人*625元/月*12月=150000元。	
应急物资储备	应急物资储备	30299	18.84万元	1、应急物资储备18.84万元 500米超远射程户外强光手电160个*150元/个=24000元、不锈钢加厚铁镐30把*80元/把=2400元、锰钢加厚铁锹30把*80元/把=2400元、(编制沙袋775条+编织麻袋1800条)*2元/条=5150元、防水手套200双*44元/双=8800元、加绒防水高筒雨鞋100双*80元/双=8000元、牛津布反光加绒防水雨衣200套*160元=32000元、防汛抢险、应急排水，移动工程车式柴油排水泵，1000立方自吸式2台*37800元/台=75600元、84消毒液大桶装200桶*150元/桶=30000元	
防洪工程费	防洪工程费	39999	2万元	1、防洪工程费2万元 防洪工程费，广水河1000米河堤加固，回填碎石沙子600立方60人*100元/人/天*3天=18000元，杂工4人*100元/天*5天=2000元	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
长期绩效目标1		完成应急防治管理支出			
年度绩效目标1		完成应急防治管理支出			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	消防站管理维护	≤3.7万元	计划标准
			安全监管建设及监督	≤15万元	计划标准

			防火隔离带工程费	≤5 万元	计划标准	
			打火队灭火队劳务费	≤15 万元	计划标准	
			应急物资储备	≤18.84 万元	计划标准	
			防洪工程费	≤2 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	消防站聘请管理维护人员	≥12 次	计划标准
				防火隔离带工程	=4000 平方米	计划标准
	应急物资储备			≥9 种	计划标准	
	防洪工程量			=1000 米	计划标准	
	质量指标		消防站管理维护司机、维护人员工作合格率	=100%	计划标准	
			安全监管建设及监督工作完成率	=100%	计划标准	
			防火隔离带工程费质量合格率	=100%	计划标准	
			应急物资储备质量合格率	=100%	计划标准	
			防洪工程完成率	=100%	计划标准	
	时效指标		任务完成时间	24 年度内	计划标准	
			.....			
	效益指标		经济效益指标	.....		
		社会效益指标	应急救援	保障安全	计划标准	
			.....			
	生态效益指标	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	计划标准	
			.....			

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	消防站管理维护	≤3.7 万元	计划标准

			安全监管建设及监督	≤15 万元	计划标准	
			防火隔离带工程费	≤5 万元	计划标准	
			打火队灭火队劳务费	≤15 万元	计划标准	
			应急物资储备	≤18.84 万元	计划标准	
			防洪工程费	≤2 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	消防站聘请管理维护人员	≥12 次	计划标准
	防火隔离带工程			=4000 平方米	计划标准	
	应急物资储备			≥9 种	计划标准	
	防洪工程量			=1000 米	计划标准	
	质量指标		消防站管理维护司机、维护人员工作合格率	=100%	计划标准	
			安全监管建设及监督工作完成率	=100%	计划标准	
			防火隔离带工程费质量合格率	=100%	计划标准	
			应急物资储备质量合格率	=100%	计划标准	
			防洪工程完成率	=100%	计划标准	
	时效指标		任务完成时间	24 年度内	计划标准	
			.....			
	效益指标		经济效益指标			
				.....		
			社会效益指标	应急救灾	保障安全	计划标准
		.....				
		生态效益指标	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	计划标准		
		.....				

