

广水市应急管理局预算项目申报表

填报日期：2023年11月28日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	应急防灾	项目编码			
项目主管部门	广水市应急管理局	项目执行单位	广水市应急管理局		
项目负责人	朱烈芳	联系电话	6232435		
单位地址	应山大邦路19号	邮政编码	432700		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度		终止年度			
项目立项依据	《中华人民共和国防震减灾法》、《中华人民共和国防洪法》、 《中华人民共和国抗旱条例》				
项目实施方案	按照相关法律开展防震减灾活动，完成年度防汛抗旱、防灾减灾工作任务。				
项目总预算	20.1万	项目当年预算	20.1万		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		20.1万元		
	一般公共预算财政拨款		20.1万元		
	其中：申请当年预算拨款		20.1万元		
	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					
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
	防灾减灾活动宣传	劳务费	1000	5.12进行防灾减灾活动宣传，器材的搬运等费用1000元。	
	防灾减灾、防火戒严令等宣传资料	印刷费	54000	5.12进行防灾减灾活动宣传，广告彩虹门费用1000元；宣传手册、资料印刷费用8000张*1元。戒严令一张3元*15000张，共4.5万元	

	灾情相关核查及数据比对	其他交通费用	36000	下乡核查生活、交通补助 100 元/人/次*300 人次；根据日常工作开展情况到省、市，进行开会考察学习 400 元/人/次*15 人次	
	保证应急防灾项目顺利开展	电费	12000	1000 元/月*12 个月	
		邮电费	18000	1500 元/月*12 个月	
		公务接待费	60000	70 元/人，预计接待 480 人，计 60000 元	
	电脑耗材、维修	维修费	20000	2 万元每年	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	明确工作责任，整体联动，推动形成森林防火工作合力；加强火源管控，严防火源上山。进一步压实防汛抗旱责任，认真开展水库塘堰安全隐患大排查；督促各镇办、水利局全面开展水库、塘堰安全大排查，汛前完成隐患整改，夯实防汛抗旱基础。加强应急救援能力建设，完善防汛救灾梯队体系。
.....	
年度绩效目标 1	明确工作责任，整体联动，推动形成森林防火工作合力；加强火源管控，严防火源上山。进一步压实防汛抗旱责任，认真开展水库塘堰安全隐患大排查；督促各镇办、水利局全面开展水库、塘堰安全大排查，汛前完成隐患整改，夯实防汛抗旱基础。加强应急救援能力建设，完善防汛救灾梯队体系。
.....	

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	预算成本可控	20.1 万元	计划标准
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
		数量指标	开展防灾减灾宣传活动	=1 次	计划标准
	产出指标	数量指标	中小型水库防汛监管	=201 座	计划标准

	质量指标	防灾减灾宣传活动完成率	=100%	计划标准	
		中小型水库监管完成率	=100%	计划标准	
		时效指标	项目完成时间	=1年	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升公民的防灾减灾意识和能力	有效提升	计划标准
			防汛抗旱工作开展	有效开展	计划标准
		生态效益指标	全面加强生态环境保护	有效监管野外用火	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	≥98%	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	预算成本可控	20.1万元	计划标准
				
		社会成本指标		
				
	产出指标	数量指标	开展防灾减灾宣传活动	=1次	计划标准
			中小型水库防汛监管	=201座	计划标准
		质量指标	防灾减灾宣传活动完成率	=100%	计划标准
			中小型水库监管完成率	=100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	=1年	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升公民的防灾减灾意识和能力	有效提升	计划标准
			防汛抗旱工作开展	有效开展	计划标准

		生态效益指标	全面加强生态环境保护	有效监管野外用火	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	≥98%	计划标准
				
年度绩效目标 2				