

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	应急物资管理		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				
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	《湖北省安全生产条例》、《安全生产法》				
项目实施方案	用于保障应急物资储备库的运行维护				
项目总预算	18万		项目当年预算	18万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年及2022年预算均为10万元，因2024年将应急物资仓库租赁纳入年初预算，因此该项目预算由10万元，增至18万元				
	项目来源			金额	
	合计			18万元	
	一般公共预算财政拨款			18万元	
	其中：申请当年预算拨款			18万元	
	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
应急物资管理日常开展	应急物资仓库租赁、调拨物资租车费用	租赁费	9万元	根据市场价格决定；租车费用每年约1万元。	
	物资搬	劳务费	6万元	300元每人每天*80次+3000元每人每月*12	

	运、安保 人员费用 费			个月	
	物资维护 费	维护费	2.25 万元	500 元每人每天*45 次	
	水、电费 用	电费	0.75 万元	628 元每月*12 个月	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	应急物资储备库全年正常运行，入库物资安全有序存储，储备物资完好，救灾物资紧急调运及时。储备库各类物资保障充足。
.....	
年度绩效目标 1	应急物资储备库全年正常运行，入库物资安全有序存储，储备物资完好，救灾物资紧急调运及时。储备库各类物资保障充足。
.....	

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	总成本	≤180000 元	计划标准
			数量指标	应急物资品种	≥135 种
	产出指标	数量指标	仓储面积	≥1000 平 方米	计划标准
				质量指标	应急物资账实相符 率
		质量指标	储备物资完好率	≥98%	计划标准
				时效指标	救灾物资紧急调运 时效
	效益指标	时效指标	日常运行维护响应 时间	≤2 小时	计划标准
				经济效益 指标	
		社会效益 指标	应急物资保障度	充分保障	计划标准
				应急物资储备库运 行程度	正常运行

		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	≥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	总成本	≤180000元	计划标准
	产出指标	数量指标	应急物资品种	≥135种	计划标准
			仓储面积	≥1000平方米	计划标准
		质量指标	应急物资账实相符率	≥98%	计划标准
			储备物资完好率	≥98%	计划标准
		时效指标	救灾物资紧急调运时效	接到调运命令后,迅速抵达灾区	计划标准
			日常运行维护响应时间	≤2小时	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	应急物资保障度	充分保障	计划标准
			应急物资储备库运行程度	正常运行	计划标准
	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	≥95%	计划标准