

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	应急预案编制与演练		项目编码		
项目主管部门	广水市应急管理局		项目执行单位		
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	《中共湖北省委湖北省人民政府 关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》、《湖北省安全生产条例》				
项目实施方案	成立专项工作领导小组，明确各项重点工作任务、分管领导及责任股室，制定了内部控制管理工作手册，包含重大项目资金议事决策规则、内部控制关键岗位管理制度、预算业务管理制度、收支业务管理制度、资产业务管理制度、政府采购业务管理制度、合同业务管理制度、建设项目管理制度、办公费管理细则、会议费管理细则、培训费管理细则、公务接待费管理细则、差旅费管理细则、评价与监督管理制度、内部审计制度、预算绩效管理实施办法等制度，以保障项目顺利完成。				
项目总预算	53万		项目当年预算	53万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
	项目来源			金额	
	合计			53万元	
	一般公共预算财政拨款			53万元	
	其中：申请当年预算拨款			53万元	
	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

应急预案	应急预案编制及修订	委托业务费	100000	编制应急预案6套,12个:《广水市危险化学品事故应急预案》、《广水市烟花爆竹事故应急预案》、《广水市石油天然气储运事故灾难应急预案》、《广水市非煤矿山事故应急预案》、《广水市地震应急预案》、《广水市火灾事故应急预案》,聘请安泰安全科技咨询公司编制,并配合进行评审修订工作,8400元*12个=100000元。 依据《广水市突发公共事件应急预案编修目录》进行编制。
	应急演练	劳务费	100000	演练生活保障210人*70元*2次=30000元。装备设备租赁运行维护费,防汛演练需:编织袋约200条、砂石料一堆、三色布300*3米、无人机1台、橡皮艇1台;防灭火演练需:风力灭火机15台、电动喷雾器20个、2号工具15个、耙子10个、点火器1个。约20000元*2次=40000元。宣传费:印刷费1000元*2次+广告、横幅、报刊约4000元*2次=10000元。对举行应急演练镇办场地保障及相关10000元*2次=20000元。
	新增应急预案	委托业务费	330000	广水市突发事件总体应急预案300000元;地震应急预案30000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	确保应急救援预案编制和演练工作的顺利进行,提升应急队伍处理突发事件的能力。
.....	
年度绩效目标1	确保应急救援预案编制和演练工作的顺利进行,提升应急队伍处理突发事件的能力。
.....	

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	53万元	计划标准
				
		社会成本指标			
				

	生态环境成本指标	生态环境成本指标		
		产出指标	数量指标	编制及修订应急预案	=14 套
	应急演练次数			≥2 次	计划标准
	质量指标		应急预案可使用率	=100%	计划标准
			应急演练合格率	=100%	计划标准
	时效指标		完成时间	2024 年年底完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	
			社会效益指标	群众应急避险、防震减灾	有效提高
					计划标准
		生态效益指标	生态效益指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及参加演练人员满意度
				
	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	预算成本可控	53 万元	计划标准	
					
		社会成本指标	社会成本指标		
			生态环境成本指标	生态环境成本指标	
	产出指标	数量指标	编制及修订应急预案	应急演练次数	≥2 次	计划标准
				应急预案可使用率	=100%	计划标准
		质量指标	应急演练合格率	应急演练合格率	=100%	计划标准
				完成时间	2024 年年底完成	计划标准
		时效指标	完成时间	2024 年年底完成	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		
					

		社会效益 指标	群众应急避险、防震减灾	有效提高	计划标准
					计划标准
		生态效益 指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公众及参加演练人员满意度	≥95%	计划标准
				
年度绩效 目标 2				