

# 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、预算绩效管理辦法等制度，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					
<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

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	
<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		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。			
.....					
<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	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	≥95%	计划标准
			.....		
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				
	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	.....				