

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月25日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	灾害防治及应急管理		项目编号		
项目主管部门	广水经济开发区管理委员会		项目执行单位	广水经济开发区管理委员会	
项目负责人	彭唯弘		联系电话	15871234678	
单位地址	广水市政务中心4楼		邮政编码	432700	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024年		终止年度	2024年	
项目立项依据					
项目实施方案	防火隔离带，防洪工程，防汛物资储备，主要用于监督企业生产安全等				
项目总预算			项目当年预算	37.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			37.6	
	其中：申请当年预算拨款			37.6	
	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
森林防火		30227-委托业务费	13.6	1. 主要用于护林防火人员工资 24人*40天*100元/天/人=9.6万元，24台设备保养1万元，24台设备消耗1万元 2. 防火宣传2万元：宣传单5000*0.8元/份=0.4万元、宣传牌8*750元/块=0.6万元、宣传车10*1000元/次=1万元)	
水库应急除		30227-委托业务费	14	灵山万字冲，盘龙岗雷家湾水库应急除险资金2*70000元=140000元	

险					
安全生产	第三方服务费	30227-委托业务费	6	1. 安全隐患排查等外包包干一年 6 万 2. 宣传册 2 元/份*10000 份=2 万元、大宣传牌 10*1700=1.7 万元、宣传横幅 20*150 元/条=0.3 万元	
	宣传费	30201-办公费	4		

**项目采购**

品名	数量	金额

**项目绩效总目标**

长期绩效目标 1	
... ..	
年度绩效目标 1	防火隔离带，防洪工程，防汛物资储备及安全生产
... ..	

**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	... ..		
		社会成本指标	... ..		
		生态环境成本指标	... ..		
	产出指标	数量指标	... ..		
		质量指标	... ..		
		时效指标	... ..		
	效益指标	经济效益指标	... ..		
			... ..		

		社会效益指标			
		.....			
		生态效益指标			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标				
		.....			
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	计划成本	≤37.6 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	安全生产隐患治理监管	≥12 次	计划标准
			发放安全生产宣传手册数量	≥1 份	计划标准
		质量指标	安全事故发生率	≤5%	行业标准
			安全生产隐患治理排查率	≥98%	行业标准
	时效指标	完成时间	2024 年 12 月		
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	降低生产安全事故发生率或减少直接经济损失	有所降低	
			.....		
	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	≥98%		
		.....			
年度绩效目标 2	.....				