

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		项目编码	
项目主管部门	广水市吴店镇人民政府		项目执行单位	
项目负责人	段功伟		联系电话	
单位地址	吴店镇牛程大道 249 号		邮政编码	
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2024 年		终止年度	
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			
项目总预算			项目当年预算	
项目前两年预算 及当年预算变动 情况				
	项目来源			
	合计			
	一般公共预算财政拨款			1564.6
	其中：申请当年预算拨款			1564.6
	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
应急管理费用		30227-委托业务费	37.6	1、主要用于防汛抗旱 25 万元（防汛抗旱物资 10 万元、宣传费用 2 万元、隐患排查整治 12 万演练 3 万元） 2、主要用于护林防火人员工资 600 小时*100=6 万元，34 台设备保养 1.5 万元，34 台设备防火宣传 3.025 万元（秸秆焚烧宣传单 5000*份=0.4 万元、宣传牌 15*750 元/块=1.125 万元、车 15*1000 元/次=1.5 万元）
安全生产	第三方服务费	30227-委托业务费	5	安全隐患排查等外包包干一年 5 万，宣传册 2*10000 份=2 万元、大宣传牌 10*1700=1.7 万
	宣传费	30201-办公费	4	横幅 20*150 元/条=3000 元，安全生产规范化设计 1*180000 元/份=18 万元

	设计费	30201-办公费	18	
防火隔离带		30227-委托业务费	1500	50 公里防火通道建设，每公里 30 万，共计 1 万。
项目采购				
品 名			数 量	
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，	
.....				
长期绩效目标表				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指
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			
		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
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	计划成本	≤ 156
		社会成本指标		
				
		生态环境成 本指标		
				
	产出指标	数量指标	防火宣传次数	≥
			防火隔离道数量	≥ 50
			抗旱防汛物资储备数量	≥ 4
			安全生产宣传与教育培训	≥
		质量指标	安全事故发生降低率	≤
			防火隔离道完成率	=
			抗旱防汛物资储备完成率	=
			安全生产隐患治理排查率	≥
		时效指标	完成时间	2024
	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
		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	≥
				
年度绩效 目标 2				

[illegible]

[illegible]

标值	指标值确定依据
4.6 万元	计划标准
12 次	计划标准
0 公里	
.00 件	计划标准
12 次	计划标准
± 5%	行业标准
100%	
100%	
:98%	行业标准
年 12 月	
所降低	
98%	