

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 11 月 21 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	灾害防治和应急管理		项目编码	4213812318200300000103- 一般行政事务管理	
项目主管部门	182-广水市马坪镇人民政府		项目执行单位	182001-广水市马坪镇人民政府本级	
项目负责人	周慧		联系电话		
单位地址	广水市马坪镇交通大道 8 号		邮政编码	432731	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2028 年	
项目立项依据	根据政府年初工作安排设立灾害防治和应急管理项目				
项目实施方案	组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出；安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。				
项目总预算	10.5 万元		项目当年预算	10.5 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目设立于 2024 年，前两年无项目预算，2024 年项目预算 10.5 万元				
	项目来源			金额	
	合计			10.5 万元	
	一般公共预算财政拨款			2.5 万元	
	其中：申请当年预算拨款			2.5 万元	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			8 万元	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
2240108-应急救援	森林防、灭火支出	30226-劳务费	8 万元	全镇各村（社区）各成立一支防、灭火扑救专班，负责巡视森林，防、灭火处置工作，根据镇党委研究决定，每支扑救专班给予 5000 元工作经费支持，预计 2024 年所需费用 8 万元。	

2240104-灾害风险防治	防汛抗旱应急管理支出	30239-其他交通费用	1万元	租用其他交通工具开展防汛抗旱应急管理工作，结合近几年平均水平，汛期每周下乡2次以上，早期每月下乡3次以上，预计全年租用其他公务交通工具50次以上，根据市场询价，租车费用200元/次，预计2024年所需费用10000元。	
2240104-灾害风险防治	安全生产月支出	30227-委托业务费	1.5万元	结合2023年安全生产月支出情况，包含安全宣传费、安全警示牌、安全宣传月宣传牌、安委会阵地建设等内容，共计支出13082元，预计2024年所需费用15000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			普及安全生产及自然灾害应急救援常识，提高群众自我防范意识，制定科学合理的灾害防范和应急管理规划方案及预警机制，有效保障人民群众生命财产安全		
.....					
年度绩效目标1					
.....					
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	森林防、灭火支出	≤8万元	计划标准
			防汛抗旱应急管理支出	≤1万元	计划标准
			安全生产月支出	≤1.5万元	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	防、灭火扑救专班数量	=16人	计划标准
			开展防汛抗旱应急管理工作下乡次数	≥50次	计划标准
			安全宣传牌、安全警示牌订制个数	≥16个	计划标准
			开展安全生产、防汛抗旱应急管理村（社区）个数	=16个村（社区）	历史标准
		质量指标	处置火情效率	高效	其他标准

			安全宣传牌、警示牌制作验收合格率	=100%	其他标准
			防汛抗旱应急管理工作的开展覆盖率	=100%	其他标准
		时效指标	工作完成时间	12月31日前	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	人民群众生命财产安全	保障	其他标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	其他标准
					
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	森林防、灭火支出	≤8 万元	计划标准
			防汛抗旱应急管理支出	≤1 万元	计划标准
			安全生产月支出	≤1.5 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	防、灭火扑救专班数量	=16 人	计划标准
			开展防汛抗旱应急管理工作下乡次数	≥50 次	计划标准
			安全宣传牌、安全警示牌订制个数	≥16 个	计划标准
			开展安全生产、防汛抗旱应急管理村（社区）个数	=16 个村（社区）	历史标准
		质量指标	处置火情效率	高效	其他标准
			安全宣传牌、警示牌制作验收合格率	=100%	其他标准
			防汛抗旱应急管理工作的开展覆盖率	=100%	其他标准

		时效指标	工作完成时间	2024 年 12 月底前	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	人民群众生命财产安全	保障	其他标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	其他标准
					
年度绩效目标 2					