

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：应急防治及管理

项目编码：

项目单位（盖章）：杨寨镇人民政府本级

主管部门：杨寨镇人民政府

审核方式：☐部门集中审核 ☐专家评审 ☐第三方机构评审

申报日期：2022年12月27日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	应急防治及管理	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	一般行政事务管理	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	持续性项目
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	农村股
主管部门	广水市杨寨镇人民政府	单位	广水市杨寨镇人民政府本	编报模板	自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	项目法
项目来源		职能职责	乡镇行政管理	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	是	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	刘自海
负责人电话	13972995288	邮编	432724	单位地址	杨寨镇府前大道1号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	300,000.00
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	消防站管理维护、安全监管建设及监督、防火隔离带工程、防汛物资、防洪工程				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1							300000		
2		消防站管理维护		37000	元	1	37000		日常办公费用583元/月*12月=6996元，人工维护2人*5000元/年=10000元，司机费用2人*10000元=2万元
3		安全监管建设及监督		44650	元	1	44650		应急安全管理工作经费，安全生产宣传横幅和海报制作、安全生产文件印制费用23850元，用车费8550元，公务招待费8750元，托运搬运物资费用3500元，共计44650元
4		防火隔离带工程费		2.5	m²	4000	10000		防火隔离带工程费，割除杂草，清理面积1000米(长)*4米(宽)=4000m², 125元/人/天*20人*4天=10000元
5		防汛物资		150	种	9	188350		500米超远射程户外强光手电160个*150元/个=24000元、不锈钢加厚铁镐30把*80元/把=2400元、锰钢加厚铁锨30把*80元/把=2400元、(编制沙袋775条+编织麻袋1800条)*2元/条=5150元、防水手套200双*44元/双=8800元、加绒防水高筒雨鞋100双*80元/双=8000元、牛津布反光加绒防水雨衣200套*160元=32000元、防汛抢险、应急排水，移动工程车式柴油排水泵，1000立方自吸式2台*37800元/台=75600元、84消毒液大桶装200桶*150元/桶=30000元
14		防洪工程费		20	米	1000	20000		防洪工程费，广水河1000米河堤加固，回填碎石沙子600立方60人*100元/人/天*3天=18000元，杂工4人*100元/天*5天=2000元

分年度支出计划表

序号	年度	申报数（元）	审核数（元）
合计			
1	2023	300000	

绩效目标表

中期绩效目标：

按期完成消防站管理维护、安全监管建设及监督、防火隔离带工程、防汛物资、防洪工程

年度绩效目标：

按期完成消防站管理维护、安全监管建设及监督、防火隔离带工程、防汛物资、防洪工程

绩效指标表

总体绩效指标									
起始年：2023					终止年：2023				
序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量单 位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	安全监管检查次数			≥	12	次	辖区内各企业、店铺卖场、饭店酒店等场所的安全生产、销售、历史依饮食住宿等方面每月常规监督检查以及重大节日节前节后监督检查等工作。	计划标准	
	防火隔离带工程			=	4000	m²	防火隔离带工程费，割除杂草，清理面积1000米(长)*4米(宽)=4000m²	计划标准	
	防汛物资			≥	9	种	500米超远射程户外强光手电、不锈钢加厚铁镐、锰钢加厚铁锹、编制沙袋、编制麻袋、防水手套、加绒防水高筒雨鞋、牛津布反光加绒防水雨衣、移动工程车式柴油排水泵、84消毒液	计划标准	
	防洪工程量			=	1000	米	1000米河堤加固	计划标准	
	质量指标								
	消防站管理维护司机、维护人员工作合格率			=	100	%		计划标准	
	安全监管建设及监督工作完成率			=	100	%		计划标准	
	防火隔离带工程费质量合格率			=	100	%	防火隔离带工程费质量合格率=100%	计划标准	
	防汛物资质量合格率			=	100	%	防汛物资质量合格率=100%	计划标准	
	防洪工程完成率			=	100	%	防洪工程任务完成率100%，	计划标准	
	时效指标								
	任务完成时间				23年12月底			计划标准	
	成本指标								
	消防站管理维护			≤	37000		日常办公费用583元/月*12月=6996元，人工维护2人*5000元/年=10000元，司机费用2人*10000元=2万元		
	安全监管建设及监督			≤	44650		应急安全管理工作经费，安全生产宣传横幅和海报制作、安全生产文件印制费用23850元，用车费8550元，公务招待费8750元，托运搬运物资费用3500元，共计44650元		

	防火隔离带工程费			≤	10000		防火隔离带工程费，割除杂草，清理面积1000米(长)*4米(宽)=4000m², 125元/人/天*20人*4天=10000元		
	防汛物资			≤	188350		500米超远射程户外强光手电160个*150元/个=24000元、不锈钢加厚铁镐30把*80元/把=2400元、锰钢加厚铁锹30把*80元/把=2400元、(编制沙袋775条+编织麻袋1800条)*2元/条=5150元、防水手套200双*44元/双=8800元、加绒防水高筒雨鞋100双*80元/双=8000元、牛津布反光加绒防水雨衣200套*160元=32000元、防汛抢险、应急排水，移动工程车式柴油排水泵, 1000立方自吸式2台*37800元/台=75600元、84消毒液大桶装200桶*150元/桶=30000元		
	防洪工程费			≤	20000		防洪工程费，广水河1000米河堤加固，回填碎石沙子600立方60人*100元/人/天*3天=18000元，杂工4人*100元/天*5天=2000元		
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	应急救灾				保障人民生命财产安全		对天灾人祸，能防患于未然，即使不幸发生火灾、水灾，也能及时有效的处置，给人民的生命财产带来极大的保障	计划标准	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	人民群众满意度			≥	95% %		应急救灾，防汛防火建设是利国利民的大事，群众满意度提升	计划标准	