

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	地质灾害防治治理工程	项目编码	42138123164T000000109		
项目主管部门	广水市自然资源和规划局	项目执行单位	矿业权和地质灾害防治股		
项目负责人	邓国辉	联系电话	13774100697		
项目预算级次	省级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	延续性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	防灾减灾				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据	以“除隐患、安民心、保生态”为工作重点，开展重大地质灾害隐患点工程治理工作。1、《地质灾害防治条例》、《湖北省地质灾害综合防治体系建设方案》（2018-2022年）、《湖北省地质灾害防治体系建设项目管理办法》、《湖北省地质灾害防治体系建设资金管理办法》				
项目实施方案	为除隐患、安民心、保生态，拟对各处危险性较大的地质灾害隐患点进行工程治理				
项目总预算	1,979,265.00	项目当年预算	1,738,700.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年	9,928,180	1,925,000	19.39%	预算数含本年预算及上年结转，根据项目施工进度拨付工程款
	2024年	4,800,000	5,566,315	115.96%	
	2025年变动说明	本年预算为预计上年结转数			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			1,738,700.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,738,700.00	
	1. 申请当年预算拨款			0.00	
	(1) 经费拨款				
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转			1,738,700.00	
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金					

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30227委托业务费	2240601地质灾害	1,738,700.00	按各处地质灾害隐患点治理进度拨付剩余款项		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1					
.....					
年度绩效目标1		以“除隐患、安民心、保生态”为工作重点，对威胁较大、稳定性较差的各处地质灾害隐患点进行工程治理，确保隐患点影响区人民生命财产安全，基本恢复工程治理区生态环境			
.....					

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本	9928180元	4800000元	1738700元	
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	治理项目	8个	1个	9个	
							
		质量指标	治理工程质量等级	合格	合格	合格	
							
		时效指标	完成时间	按期完成	按期完成	按期完成	
							
	效益指标	经济效益指标	避免经济损失	78183400元	14141500元	78183400元	
		社会效益指标	保护人员	≥1053人	≥50人	≥1553	
		生态效益指标	灾害体周边生态环境条件	明显改善	明显改善	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	灾害体周边居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
长期绩效目标2							