

兴安盟 财政预算支出绩效目标申报表

(部门填制)

(2020年度)

项目名称：防汛抗旱指挥部专项

编报部门(印章)：兴安盟防汛抗旱指挥部办公室

部门负责人(签字)：



部门预算代码：

编报人(签字)：王雪薇

编报时间：2020年04月03日

兴安盟财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：防汛抗旱指挥部专项

项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码	兴安盟应急管理局 703001	主管部门负责人及联系电话	董文清 826****	
	项目单位	兴安盟防汛抗旱指挥部办公室	项目单位负责人及联系电话	曹红雨 826****	
	部门职能	指挥防汛抗旱，减轻灾害损失。防汛抗旱管理、防汛抗旱法律法规、技术规范规程、标准研究拟订、防洪调度、抗洪抢险组织、抗旱组织、防汛抗旱资金管理、防汛抗旱人才培训。			
项目基本情况	预算功能科目	2240104	项目属性	新增	
	项目实施起止时间(年月)	2020年1月1日-12月31日			
	项目概况	本项目资金总额24万元，主要为保证2020年全盟防汛抗旱应急管理 及抢险救灾等提供经费保障。			
	项目立项依据	根据《中华人民共和国防洪法》及盟行署历年的预算安排，每年 为我单位安排防汛抗旱指挥部专项作为业务经费保障。			
	项目实施必要性及可行性	防汛抗旱工作事关人民群众生命财产安全，灾情的发生发展规律 又具有不确定性，所以必须提前部署，必须要有一定的抢险物资 储备和经费保障，否则无法及时快速的处置灾情和突发事件。			
项目资金来源(万元)	项目资金总额		项目资金构成		
			上年度项目资金结转	本年度预算 申请	本年度安排其他资金
			24.0	0	
项目预算明细	明细项目名称	金额(万元)	起止时间(年、月)		
	印刷费	1	2020年1月1日-2020年12月31日		
	邮电费	3	2020年1月1日-2020年12月31日		
	维修(护)费	2	2020年1月1日-2020年12月31日		
	防汛专网租赁费	5.1	2020年1月1日-2020年12月31日		
	防汛抗旱抢险救灾业务培训费	1	2020年1月1日-2020年12月31日		

	防汛抢险服装购置费	2	2020年1月1日-2020年12月31日
	防汛抢险物品购置费	0.8	2020年1月1日-2020年12月31日
	防汛物资调拨劳务费	1	2020年1月1日-2020年12月31日
	防汛抗旱综合指挥平台运行维护费	3	2020年1月1日-2020年12月31日
	公务用车运行维护费	0.75	2020年1月1日-2020年12月31日
	防汛抗旱综合指挥平台备品备件购置费	4.35	2020年1月1日-2020年12月31日
	合计	24.00	

项目总体目标	中长期目标（年——年）				年度目标			
					确保2020年防汛抗旱应急管理和抢险救灾工作顺利开展，完成全年工作目标。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	差旅费、租赁费、公务用车运行维护费、印刷费、培训费、劳务费、防汛抗旱综合指挥平台运维费、防汛抗旱综合指挥平台备品购置、防汛视频监控通讯费等。	30人次出差、下乡；3条防汛专网；培训20人次；新增1批设备；防汛物资调拨运输费5次；防汛抗旱综合指挥平台全年运维；
		质量指标				质量指标	出差率、培训合格率	90%、95%以上
		时效指标				时效指标	各项目标完成时间	2020年12月31日前
		成本指标				成本指标	人均培训成本和设备购置成本	300元/人/日天、43500元/批
							...	
	效益指标	可持续影响指标				可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	长期
		服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	群众对防汛抗旱应急管理和抢险救灾工作的满意度	100%
		可持续影响指标				可持续影响指标	...	
		经济效益指标				经济效益指标	人民财产重大损失率	0
社会效益指标					社会效益指标	汛期因灾死亡人数	0	

	生态效益指标		生态效益指标	...	
--	--------	--	--------	-----	--

部门负责人(签字)：



填报人(签字)：

王雪薇

填报日期：

2020年04月03日