

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：移动航空事业费

编报部门(印章)：乌兰浩特航空护林站

部门负责人(签字)：

部门预算代码：703004

编报人(签字)：范佳

编报时间：2020年04月02日



兴安盟财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：移动航站事业费

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	乌兰浩特航空护林站	项目单位负责人及联系电话	王景利828****	
	部门职能	部门职能：航站作为兴安盟地区唯一航空护林专业机构，为维护生态安全，发挥了不可替代的作用，航站位于五岔沟镇的机场的正常运行维护、机场跑道维护保养等对航站顺利完成护林防火工作至关重要。			
项目基本情况	预算功能科目	森林草原防灾减灾	项目属性	新增	
	项目实施起止时间(年月)	2020.01-2020.12			
	项目概况	主要用于保障防火期间业务车辆的安全检修及正常运行，保障五岔沟机场及办公楼的安全检修，确保完成国家下达飞行指标时不出现任务飞行安全等级事故及日常办公经费。由于航站工作专业性极强，必须每年对持证人员进行培训和年检，需专项资金保障；每年为完成各项防火宣传活动需印发大量宣传手册类物资；业务车辆在防火期使用量极大，需专项资金保障车辆的油料供应和安全检修，以保障工作的有序开展和航站人员的人身安全。项目资金来源全部为财政拨款30万元。			
	项目立项依据	乌林航发[2018]24号			
	项目实施必要性及可行性	航站的专业性和先进性是保质保量完成全年国家下达飞行指标的基础，因此每年的防火期均需雇佣专业扑火人员；航站气象员、调度员、管制员等专业岗位工作人员均需要安排3人次以上学习培训及验证工作；完成北方航空护林总站宣传任务，协助防火办做好全盟防火宣传工作，普及护林防火知识，可以实现明显的社会效益及生态效益；五岔沟镇的机场正常运行维护、机场跑道维护保养、专用设备设施的维护维修都需要专项资金的保障和支持。			
	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		24		
项目预算明细	明细项目名称	金额(万元)	起止时间(年、月)		
	其他工资福利支出	8	2020.01-2020.12		
	办公费	3	2020.01-2020.12		
	电费	1	2020.01-2020.12		
	邮电费	0.6	2020.01-2020.12		
	专用燃料费	2.8	2020.01-2020.12		
	劳务费	3.9	2020.01-2020.12		

	公务用车运行维护费	2	2020.01-2020.12
	取暖费	2.7	2020.01-2020.12
	合计	24.0	

项目总体目标	中长期目标（年——年）				年度目标		
	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
					目标1：气象员参加培训并顺利通过年度考核 目标2：完成北方航空护林总站宣传任务，协助防火办做好全盟防火宣传工作 目标3：保障航护工作的日常工作需要，并在防火期为专用车辆的日常运行及维修维护提供保障。		
项目绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	指标1：培训人数占特种岗位人数70%以上	安排3人次以上参加气象员专业培训（年检）
		质量指标			质量指标	...	
		时效指标			时效指标	...	
		成本指标			成本指标	...	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	...	
		社会效益指标			社会效益指标	无指标 1：完成防火办交付的宣传活动100%	协助防火办完成全年防火宣传活动
		生态效益指标			生态效益指标	指标1：完成规定巡护面积100%	巡护监视面积覆盖6万平方公里，有林地面积约1409021公顷，活立木总蓄积达6880万立方
		可持续影响指标			可持续影响指标	...	
		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	...	

部门负责人(签字)：



系统填报人(签字)：

范佳

填报日期：

2020年04月02日