

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	平安建设应急管理	项目代码	42138123181T000000105		
项目主管部门	广水市长岭镇人民政府	项目执行单位	广水市长岭镇人民政府		
项目负责人	欧阳礼军	联系电话	0722-6711111		
项目预算级次	县（市、区）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	常年性		
项目三保标识	保运转	新增资产配置	否		
项目热点分类	平安建设				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2023	终止年度	2028
项目立项依据	依据长岭镇人民政府的主要职责，对所管理辖区进行有效管理及发展。				
项目实施方案	构建全面覆盖的安全管理体系，提升事故应急响应能力，减少安全事故发生概率和损失；提高居民安全意识和安全文化建设水平；优化安全管理流程，提高工作效率。				
项目总预算	722,063.00	项目当年预算		722,063.00	
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
	2024年度	1,665,000	494,800	29.72%	
	2025年度	744,610	523,147	70.26%	
	2026年变动说明	响应财政节约开支政策，预算项目支出更加精细化，更加准确。			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			722,063.00	
	一、一般公共预算财政拨款			722,063.00	
	1. 申请当年预算拨款			500,600.00	
	(1) 经费拨款			500,600.00	
	(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			221,463.00	
	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	
30218-专用材料费	2014004-信访业务		87,310.00	维稳出差住宿费32350元、出差差旅费46500元，生活补助交通补助180元/人/天*3人*55天=29700元，用车费60000元，外地协调场地租赁费19127元，购买生活用品、复印相关资料费用、购买慰问物品51810元，生活费23000元、协调时购买物品食物费用35500元，共计297987元。	
30211-差旅费	2014004-信访业务		55,640.00		
30239-其他交通费用	2014004-信访业务		60,000.00		
30226-劳务费	2014004-信访业务		75,910.00		
30227-委托业务费	2014004-信访业务		19,127.00		
30226-劳务费	2240199-其他应急管理支出		182,000.00	平安网络建设一村一辅警工作补助39人*2000元/人=7.8万元、网格信息化设配配置及更换2.4万元、各村节点监控设备配置8万元，合计18.2万元。 316国道、304省道以及各村路口交通安全指示系统新增爆闪灯15个*2000元/个=30000元，减速慢行指示牌20个*1850元/个=37000元，维护更换原有旧设施7处*3850元/处=26950元，监控电子眼红绿灯安全设施维护18050元，共计11.2万元。 共计29.4万元。	
30227-委托业务费	2240199-其他应急管理支出		112,000.00		
30218-专用材料费	2240199-其他应急管理支出		83,644.00		
30202-印刷费	2240199-其他应急管理支出		12,800.00		
30217-公务接待费	2240199-其他应急管理支出		14,032.00		
30239-其他交通费用	2240199-其他应急管理支出		19,600.00	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12800元，公务招待费14032元，用车费19600元，应急物资（安全帽、安置帐篷等应急救援物资）购买及其他费用45644元，安全技术服务38000元，共计130076元。	
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		建立网络信息化管理系统，协调公共事件处理，减低危险公共事件发生，加强突发事件紧急应对管理，后续预防治理，增强人民生活环境安全，提高人民生活满意度！			
年度绩效目标1		建立网络信息化管理系统，协调公共事件处理，减低危险公共事件发生，加强突发事件紧急应对管理，后续预防治理，增强人民生活环境安全，提高人民生活满意度！			
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	平安网络监控信息化建设		182000	历史依据	
			交通安全指示建设		112000	历史依据	
			安全监管建设及监督		130076	历史依据	
			信访维稳		297987	历史依据	
		社会成本指标					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	平安网络监控信息化建设		37个村2个社区	历史依据	
			安全监管检查次数		≥12次	历史依据	
			交通安全设施维护		7处	历史依据	
			信访维稳协调处理件数		5件	历史依据	
		质量指标	平安网络监控信息化建设覆盖率		100%	计划依据	
			安全监管工作完成率		100%	计划依据	
			交通安全设施维护符合验收标准		验收合格	计划依据	
			信访维稳协调处理完成率		≥95%	计划依据	
		时效指标	项目完成时间		2026年12月	计划依据	
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		居民出行安全系数		得到加强	历史依据	
			居民生活环境		得到提高	历史依据	
			居民权益得到保障		得到提升	历史依据	
	生态效益指标						
	满意度指标		受益人满意度		≥95%	历史依据	
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	
			平安网络监控信息化建设	222000	202000	182000	历史依据

年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	交通安全指示建设	238000	110000	112000	历史依据
			安全监管建设及监督	890000	127610	130076	历史依据
			信访维稳	315000	305000	297987	历史依据
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	平安网络监控信息化建设	39个村社区	37个村2个社区	37个村2个社区	历史依据
			安全监管检查次数	≥12次	≥12次	≥12次	历史依据
			交通安全设施维护	48处	48处	7处	历史依据
			信访维稳协调处理件数	5件	5件	5件	历史依据
		质量指标	平安网络监控信息化建设覆盖率	100%	100%	100%	计划依据
			安全监管工作完成率	100%	100%	100%	计划依据
			交通安全设施维护符合验收标准	符合标准	验收合格	验收合格	计划依据
			信访维稳协调处理完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	2025年12月	2026年12月	计划依据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	居民出行安全系数	得到加强	得到加强	得到加强	历史依据
			居民生活环境	得到提高	得到提高	得到提高	历史依据
			居民权益得到保障	得到提升	得到提升	得到提升	历史依据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史依据