

# 广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 一般行政事务管理

二级项目名称： 灾害防治及应急管理

项目申报单位： 185001-广水市吴店镇人民政府

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2025年11月20日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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             | 灾害防治及应急管理                       | 项目代码       | 42138124185T000000100 |            |      |
| 项目主管部门           | 广水市吴店镇人民政府                      | 项目执行单位     | 广水市吴店镇人民政府            |            |      |
| 项目负责人            | 彭俊                              | 联系电话       | 13997896890           |            |      |
| 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           | 三保外刚性支出                         | 新增资产配置     |                       |            |      |
| 项目热点分类           |                                 |            |                       |            |      |
| 项目申报预算年度         | 2026                            | 起始年度       | 2024                  | 终止年度       | 2028 |
| 项目立项依据           |                                 |            |                       |            |      |
| 项目实施方案           | 防火隔离带，防洪工程，防汛物资储备，主要用于监督企业生产安全等 |            |                       |            |      |
| 项目总预算            | 986,000.00                      | 项目当年预算     | 986,000.00            |            |      |
| 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                           | 15,646,000 | 15,646,000            | 100.00%    |      |
|                  | 2025年                           | 986,000    | 986,000               | 100.00%    |      |
|                  | 2026年变动说明                       |            |                       |            |      |
| 项目资金来源           | 项目当年预算来源                        |            |                       | 金额         |      |
|                  | 合 计                             |            |                       | 986,000.00 |      |
|                  | 一、一般公共预算财政拨款                    |            |                       | 986,000.00 |      |
|                  | 1. 申请当年预算拨款                     |            |                       | 986,000.00 |      |
|                  | (1) 经费拨款                        |            |                       | 986,000.00 |      |
|                  | (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                  |            |                       |            |      |
|                  | 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                                                                                                                                                                                                            |            |
| 30226-劳务费    |        | 2240104-灾害风险防治 | 60,000.00  | 自然灾害应急救援：1、主要用于防汛抗旱25万元（防汛抗旱物资储备8万元、宣传费用2万元、隐患排查整治12万元、防汛演练3万元）；2、主要用于护林防火人员工资600小时*100元/小时=6万元，34台，备保养1.5万元，34台设备消耗2万元；防火宣传3.025万元（秸秆焚烧宣传单5000*0.8元/份=0.4万元、宣传牌15*750元/块=1.125万元、宣传车15*1000元/次=1.5万元））；3、购置森林防火设备30万元 |            |
| 30213-维修(护)费 |        | 2240104-灾害风险防治 | 10,000.00  |                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 30227-委托业务费  |        | 2240104-灾害风险防治 | 606,000.00 |                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 30226-劳务费    |        | 2240106-安全监管   | 230,000.00 | 安全生产：安全隐患排查等外包包干一年5万，宣传册2元/份*10000份=2万元、大宣传牌10*1700=1.7万元、宣传横幅20*150元/条=3000元，安全生产规化设计报告1*180000元/份=18万元                                                                                                               |            |
| 30202-印刷费    |        | 2240106-安全监管   | 40,000.00  |                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 30217-公务接待费  |        | 2240106-安全监管   | 20,000.00  |                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 30214-租赁费    |        | 2240106-安全监管   | 20,000.00  |                                                                                                                                                                                                                        |            |
|              |        |                |            |                                                                                                                                                                                                                        |            |
|              |        |                |            |                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 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       |
| 服务类          | 面向中小企业 | 劳务             | 1          | 290,000.00                                                                                                                                                                                                             | 290,000.00 |
| 服务类          | 面向中小企业 | 印刷             | 1          | 40,000.00                                                                                                                                                                                                              | 40,000.00  |
|              |        |                |            |                                                                                                                                                                                                                        |            |
|              |        |                |            |                                                                                                                                                                                                                        |            |
|              |        |                |            |                                                                                                                                                                                                                        |            |

| 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 |       |          | 防火隔离带，防洪工程，防汛物资储备及安全生产 |     |         |
| .....   |       |          |                        |     |         |
| 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 |          |                        |     |         |
| 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   | 计划成本           |     | 98.6万元 | ≤98.6万元 | 计划标准    |
|         |        |          | ... ..         |     |        |         |         |
|         |        | 社会成本指标   |                |     |        |         |         |
|         |        |          | ... ..         |     |        |         |         |
|         |        | 生态环境成本指标 |                |     |        |         |         |
|         |        |          | ... ..         |     |        |         |         |
|         | 产出指标   | 数量指标     | 抗旱防汛物资储备数量     |     | 400件   | ≥400件   | 计划标准    |
|         |        |          | 安全生产宣传与教育培训    |     | 12次    | ≥12次    | 计划标准    |
|         |        | 质量指标     | 安全事故发生率        |     | 5%     | ≤5%     | 行业标准    |
|         |        |          | 抗旱防汛物资储备完成率    |     | 100%   | 100%    | 行业标准    |
|         |        |          | 安全生产隐患排查率      |     | 98%    | ≥98%    | 行业标准    |
|         |        | 时效指标     | 完成时间           |     | 12月底   | 12月底    | 计划标准    |
|         |        |          | ... ..         |     |        |         |         |
|         | 效益指标   | 经济效益指标   |                |     |        |         |         |
|         |        |          | ... ..         |     |        |         |         |
|         |        | 社会效益指标   | 降低生产安全事故发生率或减少 |     | 有所降低   | 有所降低    | 计划标准    |
|         |        |          | ... ..         |     |        |         |         |
|         |        | 生态效益指标   |                |     |        |         |         |
|         |        |          | ... ..         |     |        |         |         |
|         | 满意度指标  | 服务对象满意   | 群众满意度          |     | 98%    | ≥98%    | 计划标准    |
| 年度绩效目标2 | ... .. |          |                |     |        |         |         |