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：　应急防治管理

项目申报单位　：　175001-广水市武胜关镇人民政府

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：　年　　月　　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	应急防治管理	项目代码		42138124175T000000116	
项目主管部门	武胜关镇人民政府	项目执行单位		武胜关镇人民政府本级	
项目负责人	周军委	联系电话		0722-6429281	
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	否	新增资产配置		否	
项目热点分类	应急防治管理				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2024	终止年度	2029
项目立项依据	按期完成消防站管理维护、安全监管建设及监督、防火隔离带工程、防汛物资、防洪工程				
项目实施方案	按期完成消防站管理维护、安全监管建设及监督、防火隔离带工程、防汛物资、防洪工程				
项目总预算	800,000.00	项目当年预算		800,000.00	
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	600,000	300,000	50.00%	
	2025年	800,000	300,000	37.50%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合　计			800,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			200,000.00	
	1.申请当年预算拨款			200,000.00	
	(1)经费拨款			200,000.00	
	(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			600,000.00	

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	2240102-一般行政管理事务	236,000.00	1、消防站管理检查维修23.6万元 消防灭火器检查维修全年50000元；灭火吹风机检查维修全年30000万元；打火队专用打火车辆3两检查维修，平均52000元每辆，共计156000元
30239-其他交通费用	2240102-一般行政管理事务	35,000.00	1、安全监管建设及监督3.5万元 应急安全管理工作经费，安全生产应急用车费30000元、托运搬运物资费用5000元，共计35000元
30226-劳务费	2240102-一般行政管理事务	300,000.00	劳务费30万元 1、打火灭火队劳务费15万元，打火灭火队共计20人，每人每月625元，共计20人*625元/月*12月=150000元。应急安全管理工作经费，安全生产宣传横幅和海报制作全年150000元
30227-委托业务费	2240102-一般行政管理事务	188,400.00	1、应急物资储备18.84万元 500米超远射程户外强光手电160个*150元/个=24000元、不锈钢加厚铁镐30把*80元/把=2400元、锰钢加厚铁锹30把*80元/把=2400元、(编制沙袋775条+编织麻袋1800条)*2元/条=5150元、防水手套200双*44元/双=8800元、加绒防水高筒雨鞋100双*80元/双=8000元、牛津布反光加绒防水雨衣200套*160元=32000元、防汛抢险、应急排水，移动工程车式柴油排水泵,1000立方自吸式2台*37800元/台=75600元、84消毒液大桶装200桶*150元/桶=30000元
30227-委托业务费	2240102-一般行政管理事务	24,600.00	1、防洪工程费2.46万元 防洪工程费，广水河1000米河堤加固，回填碎石沙子600立方60人*125元/人/天*3天=18000元，杂工4人*100元/天*5天=2000元。防火隔离带工程费5万元防火隔离带工程费，割除杂草，清理面积1000米(长)*4米(宽)=4000㎡,125元/人/天*20人*20天=50000元
30217-公务接待费	2240102-一般行政管理事务	16,000.00	各级领导督办核查工作招待费1.6万元 1、各级领导督办核查工作公务招待费24000元，按70元/人标准，约接待人次342人，70元/人*228人次=15960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			按期完成消防站管理维护、安全监管建设及监督、防火隔离带工程、防汛物资、防洪工程		
……					
年度绩效目标1			按期完成消防站管理维护、安全监管建设及监督、防火隔离带工程、防汛物资、防洪工程		
……					
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	应急防治管理项目成本	≤80万元	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	消防站聘请管理维护人员	≥12次	计划标准
			防火隔离带工程	=4000平方米	计划标准
			护林防火队人数	=20人	计划标准
			应急物资储备	≥9种	计划标准
			防洪工程量	=1000米	计划标准
		质量指标	消防站管理维护司机、维护人员工作合格率	≧95%	计划标准
			安全监管建设及监督工作完成率	≧95%	计划标准
			防火隔离带工程费质量合格率	≧95%	计划标准
			护林防火队人员工作完成率	≧95%	计划标准
			应急物资储备质量合格率	≧95%	计划标准
			防洪工程完成率	≧95%	计划标准
		时效指标	任务完成时间	12月底前	计划标准
			……		
		经济效			

	效益指标	益指标	……		
		社会效益指标	应急救灾	保障安全	计划标准
			……		
		生态效益指标			
			……		
	满意度指标		人民群众满意度	≥95%	计划标准
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	应急防治管理项目成本	≤60万元	≤80万元	≤80万元	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	消防站聘请管理维护人员	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
			防火隔离带工程	=3500平方米	=4000平方米	=4000平方米	计划标准
			护林防火队人数	=18人	=20人	=20人	计划标准
			应急物资储备	≥9种	≥9种	≥9种	计划标准
			防洪工程量	=900米	=1000米	=1000米	计划标准
		质量指标	消防站管理维护司机、维护人员工作合格率	≧95%	≧95%	≧95%	计划标准
			安全监管建设及监督工作完成率	≧95%	≧95%	≧95%	计划标准
			防火隔离带工程费质量合格率	≧95%	≧95%	≧95%	计划标准
			护林防火队人员工作完成率	≧95%	≧95%	≧95%	计划标准
			应急物资储备质量合格率	≧95%	≧95%	≧95%	计划标准
			防洪工程完成率	≧95%	≧95%	≧95%	计划标准
		时效	任务完成时间	12月底前	12月底前	12月底前	计划标准

		指标	……				
	效益指标	经济效益指标					
			……				
		社会效益指标	应急救灾	保障安全	保障安全	保障安全	计划标准
			……				
		生态效益指标					
			……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标2	……						