

# 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	项目编码	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	否	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	2025	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	744,610.00	项目当年预算	744,610.00		
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
	2023年	660,000	494,000	74.85%	
	2024年	1,665,000		0.00%	
	2025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			744,610.00	
	一、一般公共预算财政拨款			501,600.00	
	1. 申请当年预算拨款			501,600.00	
	(1) 经费拨款			501,600.00	
	(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				
	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			243,010.00	

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		
30218专用材料费	2040221特别业务	66,000.00	维稳出差住宿费37800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65000元，外地协调场地租赁费50000元，购买生活用品、复印相关资料费用、购买慰问物品22500元，生活费38000元、协调时购买物品食物费用15500元，共计30.5万元。		
30211差旅费	2040221特别业务	114,000.00			
30239其他交通费用	2040221特别业务	65,000.00			
30226劳务费	2040221特别业务	60,000.00			
30227委托业务费	2240106安全监管	202,000.00	平安网络建设一村一辅警工作补助39人*2000元/人=7.8万元、网格信息化设备配置及更换2.4万元、各村节点监控设备配置10万元，共计20.2万元。		
30226劳务费	2240106安全监管	110,000.00	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16050元，共计11万元。		
30218专用材料费	2240106安全监管	48,760.00	应急管理经费，安全生产宣传横幅和海报制作、安全生产文件印制费用23850元，公务招待费25000元，用车费30000元，应急物资（安全帽、安置帐篷等应急救助物资）购买及其他费用48760元，共计127610元。		
30202印刷费	2240106安全监管	23,850.00			
30217公务接待费	2240106安全监管	25,000.00			
30239其他交通费用	2240106安全监管	30,000.00			
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
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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		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
		经济成	平安网络监控信息化建设	202000	历史依据
			交通安全指示建设	110000	历史依据

长期绩效目标	成本指标	本指标	安全监管建设及监督	127610	历史依据		
			信访维稳	305000	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	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		
			交通安全指示牌安装制作个数	48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		
			交通安全指示维护维修验收符合标准	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	2025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	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	历史依据		
	<b>年度绩效目标表</b>						
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	
		经济成	平安网络监控信息化建设	222000	222000	202000	历史依据
			交通安全指示建设	130000	238000	110000	历史依据

年度绩效目标	成本指标	本指标	安全监管建设及监督	108000	890000	127610	历史依据
			信访维稳	200000	315000	305000	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	39个村社区	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
			交通安全指示牌安装制作个数	48处	48处	48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
			交通安全指示维护维修验收符合标准	符合标准	符合标准	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	2023年12月	2024年12月	2025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