

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年08月28日 单位：万元 单位领导审签（公章）：



项目名称	平安建设应急管理	项目编码	42138123181T000000105
项目主管部门	181-广水市长岭镇人民政府	项目执行单位	181001-广水市长岭镇人民政府本级
项目负责人	欧阳礼军	联系电话	0722-6711111
单位地址	广水市长岭镇新区	邮政编码	432732
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	166.5	项目当年预算	166.5
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	项目来源	金额	
	合计	166.5	
	一般公共预算财政拨款	49.48	
	其中：申请当年预算拨款	49.48	
	政府性基金预算财政拨款	89	
	财政专户管理资金		
	单位资金	28.02	
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	平安网络监控信息化建设	30227-委托业务费	22.2	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12万元，共计22.2万元。	
	交通安全指示建设	30226-劳务费	13	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19个*2000元/个=38000元、减速慢行指示牌20个*1850元/个=37000元、共计75000元；维护更换原有旧设施9处*3850元/处=34650元；监控电子眼红绿灯安全设施维护20350元，共计13万元。	
	铁路沿线安全防护	30227-委托业务费	50	铁路沿线安全防护治理，防护网更换安装维护，违章建筑物拆除。一层登高及防护措施460m ² *220元/m ² =10.12万元、二层登高级防护措施430m ² *220元/m ² =9.46万元、超高层登高及防护措施450m ² *220元/m ² =9.9万元、废旧烟囱爆破1个及垃圾清运14.56万元、河岸重建2个及伐树50株26.52万元、沿线两边房屋墙壁刷白18.44万元。共计89万元。	
		30226-劳务费	39		
	安全监管建设及监督	30201-办公费	6.876	应急管理日常工作经费，安全生产宣传横幅和海报制作、安全生产文件印制费用23850元，用车费8550元，公务招待费6840元，应急物资（安全帽、安置帐篷等应急救援物资）购买65260元，托运搬运物资费用3500元，共计10.8万元。	
		30202-印刷费	2.385		
		30217-公务接待费	0.684		
		30239-其他交通费用	0.855		
	信访维稳	30201-办公费	8.6	维稳出差住宿费42800元、出差差旅费51500元，生活补助交通补助180元/人/天*3人*55天=29700元，用车费55000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48000元、协调时购买物品食物费用15500元，共计31.5万元。	
		30214-差旅费	12.4		
		30239-其他交通费用	5.5		
		30227-委托业务费	5		
项目采购					
品名			数量		金额
项目绩效总目标					
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	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	平安网络监控信息化建设	≤22.2万元	历史依据	
			交通安全指示建设	≤13万元	历史依据	
			安全监管建设及监督	≤10.8万元	历史依据	
			铁路沿线安全防护	≤89万元	历史依据	
			信访维稳	≤31.5万元	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）	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	
			铁路沿线安全防护网	1340m ²	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%	历史依据	
			安全监管工作完成率	100%	历史依据	
			交通安全指示维护维修验收符合标准	验收合格	历史依据	
			铁路沿线安全防护网验收符合标准	验收合格	历史依据	
			信访维稳协调处理完成率	≥95%	历史依据	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	计划依据	
			经济效益指标			

	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

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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	平安网络监控信息化建设	≤22.2万元	历史依据
			交通安全指示建设	≤13万元	历史依据
			安全监管建设及监督	≤10.8万元	历史依据
			铁路沿线安全防护	≤89万元	历史依据
			信访维稳	≤31.5万元	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）	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
			铁路沿线安全防护网	1340m ²	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%	历史依据
			安全监管工作完成率	100%	历史依据
			交通安全指示维护维修验收符合标准	验收合格	历史依据

		铁路沿线安全防护网验收符合标准	验收合格	历史依据	
			信访维稳协调处理完成率	≥95%	历史依据
		时效指标	项目完成时间	2024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	