

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 | |