

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：一般行政公共事务

二级项目名称：平安建设及应急管理支出

项目申报单位 186001-广水市郝店镇人民政府

项目申报类别：2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

张鸿

(盖章)



申报日期：2024年11月21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	平安建设及应急管理支		项目编码		
项目主管部门	郝店镇人民政府		项目执行单位		郝店镇人民政府
项目负责人	张鸿		联系电话		0722-6851111
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		否
项目热点分类	公共安全				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据					
项目实施方案	积极开展综治平安建设、应急管理防治工作,维护社会稳定,打造和谐郝店。				
项目总预算	1,200,000.00		项目当年预算		600,000.00
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
	2023年				
	2024年				
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			600,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			130,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			130,000.00	
	(1) 经费拨款			130,000.00	
	(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			470,000.00		

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	2049999其他公共安全支出	135,000.00	根据广水市委平安建设领导小组，广水平安办（2024）文件要求，每村安装25—30个摄像头，计划安装250—300个摄像头，每个250元，共计7.5万左右。八五普法、法治宣传活动及平安建设等宣传、办公费用5万。
30307医疗费补助	2049999其他公共安全支出	150,000.00	根据去年实际情况，今年计划送肇事肇祸精神病患者就医20人次，每人每次花费7500元，共计15万元。
30211差旅费	2049999其他公共安全	50,000.00	根据每年信访维稳工作，各级接访维稳等费用共5万元。
30227委托业务费	2040604基层司法业务	30,000.00	全镇平安建设创建，维护社会稳定提供法律咨询服务，一年3万元。
30227委托业务费	2240106安全监管	35,000.00	聘请第三方公司为全镇企业安全生产指导服务，提供安全检查至少4次/年，共3.5万；
30306救济金	2240109应急管理	200,000.00	市应急局下拨资金给农村生活困难群众发放春冬救助资金。

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	积极开展综治平安建设、应急管理防治工作，维护社会稳定，打造和谐郝店。
.....	
年度绩效目标1	积极开展综治平安建设、应急管理防治工作，维护社会稳定，打造和谐郝店。
.....	

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	平安建设总成本	≤600000元	计划指标	
					
		社会成本指标				
					
		生态环境成本指标				
					
	产出指标	数量指标	社会维稳调解及处理	≥50次	计划指标	
			组织企业安全生产检查	≥4次	计划指标	
		质量指标	社会维稳调解及处理成功率	≥98%	计划指标	
			企业安全生产检查整改达标率	100%	计划指标	
		时效指标	信访接待及应急事故处理及时率	≥98%	计划指标	
					
	效益指标	经济效益指标				
					
		社会效益指标	群众平安感观	明显提高	计划指标	
					
		生态效益指标				
					
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	计划指标	
	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	平安建设总成本			≤600000	计划指标
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	社会维稳调解及处理			≥50次	计划指标
			组织企业安全生产检查			≥4次	计划指标
		质量指标	社会维稳调解及处理成功率			≥98%	计划指标
			企业安全生产检查整改率			100%	计划指标
		时效指标	信访接待及应急事故处理及时率			≥98%	计划指标
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众平安感观			≥98%	计划指标
		生态效益指标					
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度			≥98%	计划指标
	长期绩效目标2	...					