

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 维护公共安全, 维稳执法办案

二级项目名称： 基础设施建设

项目申报单位： 129001-广水市公安局

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

广水市部门（单位）预算项目申报表

#REF!

单位：元

项目名称	基础设施建设	项目编码	42138124129T00000010		
项目主管部门	广水市公安局	项目执行单位	广水市公安局		
项目负责人	李旭阳	联系电话	6248003		
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	是		
项目热点分类	基建				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	为提高办公办案效率，新建及改扩建派出所及监管场所				
项目实施方案	根据年度计划工作开展进行				
项目总预算	26,300,000.00	项目当年预算	26,300,000.00		
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	15,000,000	15,000,000	100.00%	
	2025年	15,000,000	15,000,000	100.00%	
	2026年变动说明	建设工程不同			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			26,300,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			26,300,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			26,300,000.00	
	(1) 经费拨款			22,000,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			4,300,000.00	
	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				

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	
31005-基础设施	2040220-执法办案		22,000,000.00	太平派出所建设尾款，合同价格583.6万元，已在2025年完工并支付267.6万元工程款，2026年支付剩余316万元尾款。随州局【督办函（2025）】17号要求无房派出所郝店所、危房派出所广水分局、老破小派出所马坪所、武胜关中队、李店所进行改扩建。新建郝店所建设用地面积6788，建筑面积3202，预计757万元，马坪所在原地址改建办案区生活区预计350万元，武胜关中队将进行检查站改建预计1400万元，李店所改扩建1010m²预计380万元，骆店所改建预计48万元。根据上级要求以上改扩建工程需在2026年完工，由于资金不足等问题，我局将先支付部分工程款，后续年度陆续支付尾款。	
31001-房屋建筑	2040220-执法办案		3,160,000.00		
31006-大型修缮	2040220-执法办案		1,140,000.00		
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1					
.....					
年度绩效目标1					
.....					
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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标				
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	执法办案中心建设	≤1500万元	≤1500万元	≤2200万元	
			派出所改扩建			≤430万元	
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	执法办案中心建设进度	100%	100%	100%	
			派出所改扩建进度			100%	
		质量指标	执法办案中心工程验收合格率	≥99%	≥99%	≥99%	
			派出所改扩建工程验收合格率			100%	
		时效指标	工程建设目标完成时间	一年	一年	一年	
			派出所改扩建完成时间			当年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
			提高办公办案效率	提高	提高	提高	
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥99%	≥99%	≥99%	
年度绩效目标2							