

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： 信息化建设

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	信息化建设	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	否		
项目热点分类	雪亮工程				
项目申报预算年度	2026	起始年度		终止年度	
项目立项依据	根据年度工作计划，对执行公安工作的方针政策，组织实施全市公安保卫工作，预防、制止和侦查违法犯罪活动，协调处理各类社会治安				
项目实施方案	根据年度计划及各分局派出所工作内容开展进行。				
项目总预算	5,700,000.00	项目当年预算	5,700,000.00		
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	7,200,000	7,200,000	100.00%	
	2025	7,200,000	7,200,000	100.00%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			5,700,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			5,700,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			5,700,000.00	
	(1) 经费拨款				
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			5,700,000.00	
	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	
31099其他资本性支出	2040220执法办案		5,700,000.00	平安城市视频监控系统雪亮工程尾款，2025年210万元，2026 年 360 万 元 。	
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	雪亮工程验收购置成本	839万	420万元	570万元	
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	雪亮工程监控摄像头购置数	≥1106台、套	≥1106台、套	≥1106台、套	
							
		质量指标	摄像头采购数量完成率	100%	100%	100%	
			雪亮工程验收合格率	≥99%	≥99%	≥99%	
		时效指标	服务交付完成时间	一年	一年	一年	
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	公共安全视频监控建设	提高办案效率	提高办案效率	提高办案效率	
			视频监控联网共享能力	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	公民满意度	≥98%	≥98%	≥98%	
年度绩效目标2							