

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 一般行政事务管理项目

二级项目名称： 灾害防治及应急管理

项目申报单位： 170001-湖北广水经济开发区管
理委员会

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2025年9月22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	灾害防治及应急管理	项目代码	42138124170T00000010		
项目主管部门	湖北广水经济开发区管理委员会	项目执行单位	湖北广水经济开发区管理委员会		
项目负责人	彭唯弘	联系电话	15871234678		
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			
项目热点分类					
项目申报预算年度	2026	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	防火隔离带，防洪工程，防汛物资储备，主要用于监督企业生产安全等				
项目总预算	548,400.00	项目当年预算	548,400.00		
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	376,000	376,000	100.00%	
	2025年	400,000	400,000	100.00%	
	2026年变动说明	本年度增加安全监管项目			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			548,400.00	
	一、一般公共预算财政拨款			548,400.00	
	1. 申请当年预算拨款			510,000.00	
	(1) 经费拨款			510,000.00	
	(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			38,400.00	
	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
30226-劳务费		2240104-灾害风险防治		85,000.00	森林防火：1. 主要用于护林防火人员工资24人*40天*100元/天/人=9.6万元，24台设备保养1万元，24台设备消耗1万元 2. 防火宣传2万元：宣传单5000*0.8元/份=0.4万元、宣传牌8*750元/块=0.6万元、宣传车10*1000元/次=1万元）
30202-印刷费		2240104-灾害风险防治		17,000.00	
30227-委托业务费		2240109-应急管理		152,500.00	水库应急除险：灵山万字冲，盘龙岗雷家湾水库应急除险资金2*90000元=180000元
30226-劳务费		2240106-安全监管		51,000.00	安全生产：1. 安全隐患排查等外包包干一年6万 2. 宣传册2元/份*10000份=2万元、大宣传牌10*1700=1.7万元、宣传横幅20*150元/条=0.3万元。开发区在年度安全生产活动中所印制的宣传资料、如安全活动月宣传册及相关纸质材料、冬季一氧化碳中毒宣传册、安全生产隐患事故判定标准宣传册、开发区应急服务驿站标识标牌、应急避难场所警示牌、疏导牌，等费用5万元
30202-印刷费		2240106-安全监管		76,000.00	
30227-委托业务费		2240106-安全监管		81,900.00	开发区与安泰公司签订合同，安泰公司为开发区不定期提供企业联合检查（3万元）、安全生产培训（2万元）、企业隐患整改指导（2万元）、组织应急及消防演练（3万元）等服务
30227-委托业务费		2240106-安全监管		85,000.00	开发区在各项专项行动中，如广水市安全生产治本攻坚三年行动、百日攻坚专项行动、年度安全生产月等活动中组织安全培训、应急演练所需的场地费、材料费、用电、设备、会场布置、人员组织，市局发放的设备的保养、维护、管理等费用10万元
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			防火隔离带，防洪工程，防汛物资储备及安全生产		
.....					
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	计划成本		37.6万元	≤40万元	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	安全生产隐患治理监管		12次	≥12次	计划指标
			发放安全生产宣传手册数量		10000份	≥10000份	计划指标
		质量指标	安全事故发生率		5%	≤5%	行业指标
			安全生产隐患治理排查率		98%	≥98%	行业指标
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划指标
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	降低生产安全事故发生率或减少直接经济损失		有所降低	有所降低	计划指标
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	≥98%	计划指标
年度绩效目标2							