

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：平安建设应急管理

项目编码：

项目单位（盖章）：城郊街道办事处

主管部门：

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022年11月15日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	平安建设应急管理	二级项目代码		一级项目编码	421381231740030000102
一级项目名称	争先创优	支出项目类别		项目性质	
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	农村股
主管部门	广水市城郊街道办事处	单位	广水市城郊街道办事处本 级	编报模板	自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	因素法和项目法
项目来源		职能职责	174001-广水市城郊街道办 事处职能职责	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移 支付资金：	否	负责人姓名	程红艳
负责人电话	15971949509	邮编		单位地址	广水市城郊街道四贤路5206号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	是	是否填报绩效	是	项目总额	531050
项目立项依据				其中：社会投入资 金（元）	
项目概述	用于办事处及村社区维稳经费、强制隔离禁毒、应急管理等支出。				
项目实施方案					
一般转移性支付计 算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1	M0001—自定义						531050		
		严重肇事肇祸精神病患者医药费		150000	项	1	150000		各村社区精神病患者21人，广水市精神病院12人，随州精神病院7人，共40人，人均治疗费3750元，共计150000元
		“平安乡村”视频摄像头		400	个	368	147200		安装“平安乡村”视频摄像头368个，市场价400元/个*368个=147200元
		综治中心办公室及禁毒中心办公室房租		20000	处	2	40000		综治中心办公室租房3间，280m ² ，年租金2万元；禁毒中心办公室租房3间，270m ² ，年租金2万元，共计40000元
		残麻补助费及金融投资受损户补助		23400	项	1	23400		残麻补助费共9人，2400元/人*9=21600元；金融投资受损户，共6人，300元/人*6=1800元，总计23400元
		平安建设宣传费		150150	项	1	150150		平安建设、四项指标测评、禁毒、法制宣传、信访、反诈六项任务宣传费：横幅每村每次2条，100元/条*6*36=21600元；宣传册0.3元/册*6*20000=36000元；展板350元/个*6=2100元；固定标语每村5条，500元/条*5*18=45000元；大型固定宣传广告牌一个计40000元；网格员日记本每人每年2本，25元/本*2*109=5450元，总计150150元
		防汛抗旱物资运输费、人工费		5000	项	1	5000		防汛抗旱物资运输费、人工费共计5000元
		应急宣传		15300	项	1	15300		防灾应急知识宣传手册9000份*1.5元/份=13500元；装订应急救助台账30本*10元/本=300元；防汛应急上报资料60版*5元/版=300元；印制应急预案600张*1元/张=600元；转移避险明白卡600张*1元/张=600元

绩效目标表

中期绩效目标:

保障严重肇事肇祸精神病患者医药费，安装“平安乡村”视频摄像头，给与残麻及金融投资受损户一定经济补助，做好应急管理等工作。

年度绩效目标:

保障严重肇事肇祸精神病患者医药费，安装“平安乡村”视频摄像头，给与残麻及金融投资受损户一定经济补助，做好应急管理等工作。

绩效指标表

总体绩效指标

起始年：2023

终止年：2023

序号	指标名称	前年指标值	上年指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	严重肇事肇祸精神病患者			=	40	人	各村社区精神病患者21人，广水市精神病院12人，随州精神病院7人，共40人，人均治疗费3750元，共计150000元	工作计划	日常工作
	“平安乡村”视频摄像头			=	368	个	反映“平安乡村”视频摄像头安装数量	工作计划	日常工作
	综治中心办公室及禁毒中心办公室租房面积			≥	550	m²	综治中心办公室租房3间，280m²，年租金2万元；禁毒中心办公室租房3间，270m²，年租金2万元，共计40000元	工作计划	日常工作
	残麻及金融投资受损户			=	15	户	残麻补助费共9人，2400元/人*9=21600元；金融投资受损户，共6人，300元/人*6=1800元，总计23400元	工作计划	日常工作
	平安建设宣传横幅、宣传册、展板等			≥	120531	条（个）	平安建设、四项指标测评、禁毒、法制宣传、信访、反诈六项任务宣传费：横幅每村每次2条，100元/条*6*36=21600元；宣传册0.3元/册*6*20000=36000元；展板350元/个*6=2100元；固定标语每村5条，500元/条*5*18=45000元；大型固定宣传广告牌一个计40000元；网格员日记本每人每年2本，25元/本*2*109=5450元，总计150150元	工作计划	日常工作
	应急宣传手册、台账等			≥	10290	份（本）	防灾应急知识宣传手册9000份*1.5元/份=13500元；装订应急救助台账30本*10元/本=300元；防汛应急上报资料60版*5元/版=300元；印制应急预案600张*1元/张=600元；转移避险明白卡600张*1元/张=600元	工作计划	日常工作
	质量指标								
	严重肇事肇祸精神病患者医药费保障率			=	100	%	反映严重肇事肇祸精神病患者医药费保障情况	工作计划	日常工作
	“平安乡村”视频摄像头安装率			=	100	%	反映“平安乡村”视频摄像头安装情况	工作计划	日常工作
	综治中心办公室及禁毒中心办公室办公场地保障率			=	100	%	反映综治中心办公室及禁毒中心办公室办公场地保障情况	工作计划	日常工作
	残麻及金融投资受损户补助保障率			=	100	%	反映残麻及金融投资受损户补助保障情况	工作计划	日常工作
	平安建设宣传覆盖率			定性	全覆盖		反映平安建设宣传覆盖情况	工作计划	日常工作
	应急宣传保障率			=	100	%	反映应急宣传保障情况	工作计划	日常工作
	时效指标								
	平安建设应急管理项目完成时间			定性	年底		反映项目完成时间	工作计划	日常工作
	成本指标								
	项目总成本			≤	531050	元	反映项目总成本	工作计划	日常工作
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	项目宣传普及率			定性	全覆盖		反映平安建设宣传情况	工作计划	日常工作
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	群众满意度			≥	95	%	反映群众满意度	工作计划	日常工作

	项目宣传普及率			定性	全覆盖		反映平安建设宣传情	工作计划	日常工作
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	群众满意度			≥	95	%	反映群众满意度	工作计划	日常工作