

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：平安建设

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市郝店镇人民政府

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 10 月 25 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	后勤服务	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	后勤保障服务	支出项目类别		项目性质	
项目安排频度	01-常年性项目	项目属性		主管处室	
主管部门		单位		编报模板	
项目开始年度		项目期限		分配方式	
项目来源		职能职责		是否基建项目	
是否科研项目		是否追踪		去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：		负责人姓名	张鸿
负责人电话	0722-6851111	邮编	432711	单位地址	郝店镇新建路76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	否	是否填报绩效	是	项目总额	155000
项目立项依据	根据年初工作安排，设立后勤服务项目			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	做好机关卫生、安保、办公设备购置及维修、职工工作餐补助以及误餐补助等后勤保障工作。				
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	编报模块	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
							474250		
1		雪亮工程	计划标准	250	个	105	26250		根据广水市委平安建设领导小组，广水平安办（2022）7号文件，每村安装25个摄像头，计划安装250个摄像头，每个105元，共计2万6千元左右。
2		防溺水智能探头	计划标准	10000	个	3	30000		根据政法委要求，重点水域东河拦水坝、老自来水取水耙、凤凰村沙子岗大堰交汇处3处安装摄像头3共3个，每个10000元，共计30000元。
3		信访维稳经费	计划标准	15	人次	10000	150000		根据每年上访人员数量，各级接访费用及各村重点人员监管费用，计划15人次，共150000元。
4		民主法治示范村建设	计划标准	15000	个	2	30000		根据中共广水市委全面依法治市委员会办公室文件，在全镇创建2个民主法治示范村，共安装10个平安建设宣传牌，每个2500元；宣传册50册，每个100元；共计3万元整。
5		平安建设宣传	计划标准	500	个	100	50000		根据广水平安建设宣传要求，制作宣传展牌100个，每个400元，制作宣传折页5000张，每张2元，共计5万。
6		网格员工作经费	计划标准	2000	个	19	38000		根据上级政法委要求，每年补贴网格员2000元，全镇共19个网格员，共计3万八千元，由市政法委下拨部分资金，其余资金单位兜底配套补贴。
7		重度精神病患者住院治疗	计划标准	7500	人次	20	150000		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，每人次花费7500，共计15万元。

绩效目标表

中期绩效目标:

组织开展安全生产大检查，对安全违法行为及时制止，对重大危险源实施有效控制，认真落实上级有关安全生产政策，协调处置应急救援工作。

年度绩效目标:

组织开展安全生产大检查，对安全违法行为及时制止，对重大危险源实施有效控制，认真落实上级有关安全生产政策，协调处置应急救援工作。

绩效指标表

总体绩效指标

起始年：

终止年：

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								
	“雪亮工程”摄像头			≥	105	个		计划标准	
	防溺水智能探头			≥	3	个		计划标准	
	民主法治示范村建设			≥	2	个		计划标准	
	成本指标								
	平安建设总成本			≤	474250	元		计划标准	
	质量指标								
	“雪亮工程”完成率			≥	95	%		计划标准	
	防溺水智能探头安装完成率			≥	95	%		计划标准	
民主法治示范村建设完成率			=	100	%		计划标准		
	时效指标								
	完成时间			定性	年度内			计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	群众平安感观			定性	明显提高			计划标准	
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
	群众安全指数			定性	明显提高			计划标准	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	群众满意度			≥	98			计划标准	

绩效指标表

年度绩效指标

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								
	“雪亮工程”摄像头			≥	105	个		计划标准	
	防溺水智能探头			≥	3	个		计划标准	
	民主法治示范村建设			≥	2	个		计划标准	
	成本指标								
	平安建设总成本			≤	474250	元		计划标准	
	质量指标								
	“雪亮工程”完成率			≥	95	%		计划标准	
	防溺水智能探头安装完成率			≥	95	%		计划标准	
民主法治示范村建设完成率			=	100	%		计划标准		
	时效指标								
	完成时间			定性	年度内			计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	群众平安感观			定性	明显提高			计划标准	
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
	群众安全指数			定性	明显提高			计划标准	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	群众满意度			≥	98			计划标准	