广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：国防动员、平安建设应急管理

项目编码：

项目单位（盖章）:应山街道办事处

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：2023年7月26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	国防动员、平安建设应急管理	二级项目代码		一级项目编码	42138123171003000010 0
一级项目名称	一般行政事务管理	支出项目类别	31-本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	01-常年性项目	项目属性	01-持续性项目	主管处室	12-农村股
主管部门	171-广水市应山街道办事处	单位	171-广水市应山街道办事处	编报模板	M0001-自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	1-因素法
项目来源		职能职责	171001-基层行政事务管理	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	是	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	刘攀
负责人电话	07226232493	邮编	432702	单位地址	应山街道广安路12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(元)	2004000
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	保障严重肇事肇祸精神病患者医药费，积极预防和有效化解各种社会矛盾，提高人民群众的安全感，大大加强社会治安防范工作及解决突发问题				
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(国防动员、平安建设应急管理)

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						2004000		
		国防支出	计划标准	125000		1	121000		用于民兵训练费用、服装费用等民兵训练40人，每人费用明细：(衣服冬装1000元/人+夏装500元/人+装备200元/人+差旅费500元/人)=2200元/人，2200元/人*40人=88000元)，新兵入伍补贴33000元（毕业生5人*6000元/人，在校生1人*3000元/人）
	平安建设	精神病人管控、治疗等费用	计划标准	100000		35	100000		用于应办管辖区域内的精神病人治疗费用共35人，人均治疗费3550元，共计10万元
		精神病人困难生活补助	计划标准	2400	人	15	36000		用于应办管辖区域内的精神病人困难生活补助，15人每人每年2400元=3.6万
		反电诈宣传	计划标准	200000		1	200000		用于反电诈入户宣传印宣传册费用,约9万册*2.3元=20万元
		视频监控维护费	计划标准	50000		1	50000		用于视频监控维护费：电信2万，移动1万，广电2万
		维稳差旅费	计划标准	50000		1	50000		用于维稳出差费用，每年约25次*2000元=5万
		办事处本级及拨付到村维稳工作经费	计划标准	50000	个	16	800000		需按历年来估算16个村社区，每个村社区5万元
	公共安全	禁毒中心社区工作经费、人员工作、房租等	计划标准	210000		1	210000		用于禁毒办公室房租费用（租用双桥社区3间办公室约400平方米年租金5万）、办公经费3万，人工工资6人*1800元*12月=13万
		普法及法治政府建设，宣传及硬件设施（司法所）	计划标准	200000		1	200000		用于示范社区2个×3万=6万，宣传费14个村社区每个社区1万
		法律顾问费用（司法所）	计划标准	100000		1	100000		用于应办委托法律顾问费用5万，社区法律顾问费5万，共2人
	应急防治及应急管理	安全生产隐患排查经费	计划标准	60000	全年	1	52000		聘第三方（安泰安全科技咨询）专业公司承担安全生产相关政策的咨询及重点企业根据需要开展隐患排查每季度一次4.2万，重点场所消防安全燃气安全检查8次请车1万左右
		防洪工程河堤加固	计划标准	85000	全年	1	85000		防洪工程1000米河堤加固，回填碎石沙子约800立方5.5万元，100人*3天=3万元

分年度支出计划表

序号	年度	申报数（元）	审核数（元）
合计	2023	2004000	

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，积极预防和有效化解各种社会矛盾，提高人民群众的安全感，大大加强社会治安防范工作及解决突发问题
年度绩效目标：	保障严重肇事肇祸精神病患者医药费，积极预防和有效化解各种社会矛盾，提高人民群众的安全感，大大加强社会治安防范工作及解决突发问题

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								
	民兵训练人数			≥	40	人		计划标准	
	精神病人管控、治疗等费用			≥	50	人		计划标准	
	反电诈宣传册			≥	90000	册		计划标准	
	视频监控专线维护			≥	2	条		计划标准	
	拨付到村维稳工作经费			=	16	个村社区		计划标准	
	禁毒中心工作人员			=	6	人		计划标准	
	普法及法治政府建设			=	2	个示范社区		计划标准	
	法律顾问费用			=	2	人		计划标准	
	安全生产隐患排查次数			≥	12	次		计划标准	
	防洪工程河堤加固			≥	1000	米		计划标准	
	大学生入伍补贴人数			=	7	人		计划标准	
	质量指标								
	民兵训练完成率			=	100	%		计划标准	
	精神病人管控、治疗完成率			≥	98	%		计划标准	
	入户防诈骗宣传			定性	全覆盖			计划标准	
	视频监控专线维护完成率			≥	98	%		计划标准	
	拨付到村维稳工作经费完成率			≥	98	%		计划标准	
	禁毒中心工作人员工资发放率			≥	98	%		计划标准	
	普法及法治政府建设完成率			≥	98	%		计划标准	
	法律顾问工作完成率			≥	98	%		计划标准	
	安全生产隐患排查完成率			≥	98	%		计划标准	
	防洪工程河堤加固完成率			≥	98	%		计划标准	
	大学生入伍补贴发放覆盖率			=	100	%		计划标准	
	时效指标								
	各项任务完成时间			＝	2023	年			
	成本指标								
	国防支出			≥	8.8	万		计划标准	
	平安建设			≥	123.6	万		计划标准	
	公共安全			≥	51	万		计划标准	
	应急防治及应急管理			≥	13.7	万		计划标准	

2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	保障应办辖区内社会治安			定性	良好				
	应急救灾保障民生			定性	保障人民生命财产安全				
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
3	满意度指标								
	群众满意度	98	98	≥	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								
	质量指标								
	时效指标								
	完成时间	年底	年底	定性	年底			计划标准	
	成本指标								
2	效益指标								
	经济效益指标								
	……								
	社会效益指标								
	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	98	98	≥	98	%		计划标准	