

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：平安建设项目

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市政法委

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： 年 月 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	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	平安建设	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	常年性项目
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	行政政法股
主管部门	政法委	单位	政法委	编报模板	自定义
项目开始年度	2023年	项目期限	1年	分配方式	因素法
项目来源	本级申报项目	职能职责	主要职能	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	否	是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	邱伟
负责人电话	13997895999	邮编	432700	单位地址	广水市府前路8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	96万元
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	维护社会稳定，确保社会平安				
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	平安乡镇建设		20000	个	18	360000		依据鄂财政发[2022]4号，18个镇平安建设经费，每个镇 2万元
		平安建设宣传费		300000	项	1	300000		平安建设宣传册印刷费5万份*2元，项目推进会会场租借20次*4000元（中懋酒店）参会人数180人左右，平安建设宣传横幅1000条*50元，海报500份*5元，下乡宣传租车费2万元，餐费2.5万元，
		平安综治规范化建设		300000	项	1	300000		网格一体化管理经费每个乡镇1万元*18个（网格信息管理员补助3000元*18个人，打印耗材及设备更新7000元）；治安防控工作经费5万元（每年会议2次，租场地4000元*2次，租车2000元*3辆*2次，餐费80人*70元*2次，宣传手册1000份*3元，宣传单1000份*1元，横幅5条*100元，展板10块*200元）；对三级视频综合平台402村，18个乡镇，1个市级委托电线管理费每年8万元
							960000		

绩效目标表

中期绩效目标:

维护社会稳定, 确保社会平安

年度绩效目标:

维护社会稳定, 确保社会平安

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 说明	指标值确定 依据	绩效指标 来源
1	产出指标								
	数量指标								
	建设平安乡镇			=	18	个		计划标准	
	平安宣传次数			=	20	次		计划标准	
	平安综治规范化建设覆盖率			≥	90	%		计划标准	
	质量指标								
	建设平安乡镇完成率			≥	95	%		行业标准	
	平安建设宣传完成率			≥	95	%		行业标准	
	平安综治规范化建设完成率			≥	95	%		行业标准	
	时效指标								
	完成时间			定性	12月底完成			计划标准	
	成本指标								
	计划成本			≤	96	万元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	维护社会稳定			定性	有所提高			计划标准	
	生态效益指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	群众安全感			≥	98	%		计划标准	