

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：程红艳

项目名称	社会治安综合治理		项目编码		
项目主管部门	广水市城郊街道办事处		项目执行单位	广水市城郊街道办事处	
项目负责人	程红艳		联系电话	15971949509	
单位地址	广水市城郊街道四贤路5206号		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度			终止年度		
项目立项依据	根据办事处年初工作安排，设立社会治安综合治理项目。				
项目实施方案					
项目总预算			项目当年预算	38.205	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			38.205	
	一般公共预算财政拨款			38.205	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
严重肇事肇祸精神病患者医药费		30227-委托业务费	8	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，人均医药费约2000元，共计80000元	
“平安乡村”视频		30201-办公费	3.6	安装“平安乡村”视频摄像头90个，市场价400元/个*90=36000元	

摄像头					
法律顾问费		30227-委托业务费	9.4	根据签订合同，18个村社区每年每村3000元，计54000元；办事处每年40000元，共计94000元	
残麻补助费及金融投资受损户补助		30399-对个人和家庭补助	2.1	残麻补助8人，2400元/人*8=19200元；金融受损户6人，300元/人*6=1800元，总计21000元	
平安建设宣传费		30202-印刷费	7.265	平安建设、四项指标测评、禁毒、禁鞭、信访、法制宣传、反诈七项任务宣传费：横幅每村每次2条，100元/条*7*2*18=25200元；宣传册0.3元/册*7*20000=42000元；网格员日记本每人每年2本，25元/本*2*109=5450元	
防溺水宣传费		30202-印刷费	5.8	制作防溺水宣传牌160元/个*250个=40000元；印制宣传单18000张*1元/张=18000元，共计58000元	
信访差旅费		30211-差旅费	2.04	信访常驻北京30天，住宿500元/天，生活费100元/天，市内交通费80元/天，(500+100+80)*30=20400元	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标1	做好信访维稳等工作，保障辖区内社会治安稳定
.....	
年度绩效目标1	做好信访维稳等工作，保障辖区内社会治安稳定
.....	

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	项目总成本	≤382050元	计划标准
				
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		

	产出指标	数量指标	严重肇事肇祸精神病患者	=40 人	计划标准
			“平安乡村”摄像头	=90 个	计划标准
			法律顾问覆盖单位	=19 个	计划标准
			残麻及金融受损人数	=14 人	计划标准
			平安建设宣传品数量	=140245 张	计划标准
			防溺水宣传品数量	=18250 个	计划标准
		质量指标	严重肇事肇祸精神病患者医药费保障率	=100%	计划标准
			“平安乡村”摄像头安装率	=100%	计划标准
			法律顾问费保障率	=100%	计划标准
			残麻及金融受损户补助保障率	=100%	计划标准
			平安建设宣传覆盖率	=100%	计划标准
			防溺水宣传覆盖率	=100%	计划标准
		时效指标	完成时间	年底	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	项目宣传普及率	全覆盖	计划标准
				
	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	≥95%	计划标准	
				

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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤382050 元	计划标准
				
		社会成本指标		
			生态环境成本指标	

	产出指标	数量指标	严重肇事肇祸精神病患者	=40 人	计划标准
			“平安乡村”摄像头	=90 个	计划标准
			法律顾问覆盖单位	=19 个	计划标准
			残麻及金融受损人数	=14 人	计划标准
			平安建设宣传品数量	=140245 张	计划标准
			防溺水宣传品数量	=18250 个	计划标准
		质量指标	严重肇事肇祸精神病患者医药费保障率	=100%	计划标准
			“平安乡村”摄像头安装率	=100%	计划标准
			法律顾问费保障率	=100%	计划标准
			残麻及金融受损户补助保障率	=100%	计划标准
			平安建设宣传覆盖率	=100%	计划标准
			防溺水宣传覆盖率	=100%	计划标准
		时效指标	完成时间	年底	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	项目宣传普及率	全覆盖	计划标准
				
		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	≥95%	计划标准
.....					