

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年12月30日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	社会治安综合治理		项目编码	42138124184T000000107	
项目主管部门	关庙镇人民政府		项目执行单位	关庙镇人民政府	
项目负责人	余川		联系电话	18771336140	
单位地址	广水市关庙镇关庙街社区4号		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024		终止年度	2029	
项目立项依据	根据当年计划标准进行立项				
项目实施方案	1. 非访维稳；2. 积案化解费；3. 稳控重点人群；4. 网格员劳务费；5. 法律顾问服务费；6. 综治中心建设；7. 吸毒人员管控及救助；8. 天翼看家摄像头				
项目总预算	170.73		项目当年预算	170.73	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无异常变动				
	项目来源			金额	
	合计			170.73	
	一般公共预算财政拨款			100	
	其中：申请当年预算拨款			100	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			70.73	
其中：使用上年度财政拨款结转			0		
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
非访维稳			16	民师、四清干部、涉诉出省上京非访，派出人员接访，每年住宿费400元/次*100次/人=40000元；接访交通费100000元；接访人员生	

				活费 100 元/人*200 次/人=20000 元	
积案化解费			40	涉访人员 1 人 100000 元, 民师 1 人 100000 元, 涉军 2 人 200000 元	
稳控重点人群			28.2	常住市精神病院 15 人: 治疗费 15*8000 元/人*年=120000 元; 生活费: 15*900 元/人/月*12=162000 元	
网格员劳务费			6.48	聘请 3 名网格管理员: 1800 元/人/月*3 人*12 个月=64800	
法律顾问服务费			4	聘请 1 名法律顾问每年服务费 40000 元	
综治中心建设			27	15 个村综治中心建设: 办公桌椅 1 套 2000 元/村*15 个村=30000, 配置电脑、打印机设备 6000 元/村*15 个村=90000 元; 村网格员经费: 10000 元/人*15 村=150000 元	
吸毒人员管控及救助			7.2	全镇吸毒人员 72 人, 管控费用 1000 元/人/年*72 人=72000 元	
天翼看家摄像头			41.85	27 个村、社区, 每村 1 套监控系统: 摄像头 25 个*400 元=10000, 监控电视 2000 元, 电脑 3500 元, 计 15500 元*27 村=418500 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	提高人民群众的安全感, 干部职工队伍的凝聚力提升, 组织稳定性加强, 不发生群体性上访、闹事事件, 实现平安关庙, 构建和谐社区。
.....	
年度绩效目标 1	不发生群体性上访、闹事事件, 实现平安关庙建设
.....	

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	非访维稳费用	=16	计划标准
			积案化解费用	=40	计划标准
			稳控重点人群费用	=28.2	计划标准
			网格员劳务费用	=6.48	计划标准
			法律顾问服务费用	=4	计划标准
			综治中心建设费用	=27	计划标准
			吸毒人员管控及救助费用	=7.2	计划标准
			天翼看家摄像头费用	=41.85	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	非访维稳数量	=1 项	计划标准
			积案化解数量	=4 人	计划标准
			稳控重点人群数量	=15 人	计划标准
			网格员劳务数量	=3 人	计划标准
			法律顾问服务数量	=1 人	计划标准
			综治中心建设数量	=15 村	计划标准
			吸毒人员数量	=72 人	计划标准
			天翼看家摄像头数量	=15 村	计划标准
		质量指标	非访维稳管控率	=100%	计划标准
			积案化解完成率	=100%	计划标准
			稳控重点人群管控率	=100%	计划标准
			网格员工作质量考评率	=100%	计划标准
			法律顾问参入率	=100%	计划标准
			综治中心建设验收合格率	=100%	计划标准
			吸毒人员管控率	=100%	计划标准
			天翼看家摄像头验收合格率	=100%	计划标准
		时效指标	完成时间	2024 年	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全镇平安稳定效果	有效管控	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	
				
长期绩效目标 2				
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	成本指	经济成本	非访维稳费用	=16	计划标准

目标 1	标	指标	积案化解费用	=40	计划标准	
			稳控重点人群费用	=28.2	计划标准	
			网格员劳务费用	=6.48	计划标准	
			法律顾问服务费用	=4	计划标准	
			综治中心建设费用	=27	计划标准	
			吸毒人员管控及救助费用	=7.2	计划标准	
			天翼看家摄像头费用	=41.85	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	非访维稳数量	=1 项	计划标准	
			积案化解数量	=4 人	计划标准	
			稳控重点人群数量	=15 人	计划标准	
			网格员劳务数量	=3 人	计划标准	
			法律顾问服务数量	=1 人	计划标准	
			综治中心建设数量	=15 村	计划标准	
			吸毒人员数量	=72 人	计划标准	
			天翼看家摄像头数量	=15 村	计划标准	
		质量指标	非访维稳管控率	=100%	计划标准	
			积案化解完成率	=100%	计划标准	
			稳控重点人群管控率	=100%	计划标准	
			网格员工作质量考评率	=100%	计划标准	
			法律顾问参入率	=100%	计划标准	
			综治中心建设验收合格率	=100%	计划标准	
			吸毒人员管控率	=100%	计划标准	
			天翼看家摄像头验收合格率	=100%	计划标准	
		时效指标	完成时间	2024 年	计划标准	
					
		效益指标	经济效益指标			
					
			社会效益指标	全镇平安稳定效果	有效管控	计划标准
					
生态效益指标						
					
满意度	服务对象	群众满意度	≥95%	计划标准		

	指标	满意度 指标		
目标 2				