

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月23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		
项目主管部门	广水市广水街道办事处		项目执行单位	广水市广水街道办事处	
项目负责人	李全平		联系电话		
单位地址	广水市广水街道办事处桐柏大道特1号		邮政编码	432701	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024年		终止年度	2024年	
项目立项依据	广水市广水街道办事处年初工作计划，完善社会治安综合治理保障支出。				
项目实施方案	完善社会治安综合治理保障支出，保障业务顺利开展。				
项目总预算	211		项目当年预算	211	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年度预算0万元，当年预算为新增项目。				
	项目来源			金额	
	合计			211	
	一般公共预算财政拨款			25	
	其中：申请当年预算拨款			25	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			186	
其中：使用上年度财政拨款结转			186		
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
平安建设宣传	制作平安建设宣传牌	322-商品和服务支出	36	平安建设宣传行为12次每次3万元计36万	2010308-信访事务

平安建设办公经费	人员办公费	322-商品和服务支出	50	平安建设办公经费接访 50 人次，每次 1 万元计 50 万	2010308-信访事务
司法宣传	制作法治建设宣传牌	322-商品和服务支出	16	法治建设宣传行为 4 次每次 4 万计 16 万	2040699-其他司法支出
法律顾问服务方面的支出	法律服务	322-商品和服务支出	6	法律顾问每年 6 万	2040699-其他司法支出
安全保卫，监控设备	防火、防盗、防溺水等平安建设宣传相关方面的支出	322-商品和服务支出	16	防火宣传 4 次*每次 3 万元=12 万元，防溺水宣传 2 次*每次 2 万元=4 万元	2049999-其他公共安全支出
维护社会稳定	辅警补贴	322-商品和服务支出	42	21 个辅警，每人每年 2 万元计 42 万	
禁毒	禁毒用品采购，禁毒宣传	322-商品和服务支出	20	禁毒宣传 12 次*1 万/次=12 万，禁毒用品采购 8 万元	
禁鞭	禁鞭宣传	322-商品和服务支出	20	禁鞭宣传经费一年 20 万	
安全生产	安全生产综合监管和工贸行业安全生产监管等方面的支出	322-商品和服务支出	5	安全生产咨询公司费用一年 5 万	2240106-安全监管
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		社会治安稳定			
.....					
年度绩效目标 1		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	211 万	历史标准
				
		社会成本指标		
				
		生态环境成本指标		
				
	产出指标	数量指标	平安建设宣传	≥12 次	计划标准
			司法宣传	≥4 次	计划标准
			防火宣传	≥4 次	计划标准
			防溺水宣传	≥2 次	计划标准
			禁毒宣传	≥12 次	计划标准
			法律顾问人数	1 人	计划标准
			安全生产咨询公司	1 家	计划标准
			辅警人数	≥21 人	计划标准
		质量指标	宣传覆盖率	>90%	计划标准
			辅警工作考核合格率	100%	计划标准
		时效指标	本年完成	2024 年底	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	10%	计划标准
				
		社会效益指标	社会和谐稳定	提升	计划标准
			政策知晓率	≥90%	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	>90%	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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目总成本	211 万	历史标准
				
		社会成本指标		
				

		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	平安建设宣传	≥12 次	计划标准
			司法宣传	≥4 次	计划标准
			防火宣传	≥4 次	计划标准
			防溺水宣传	≥2 次	计划标准
			禁毒宣传	≥12 次	计划标准
			法律顾问人数	1 人	计划标准
			安全生产咨询公司	1 家	计划标准
		辅警人数	≥21 人	计划标准	
		质量指标	宣传覆盖率	>90%	计划标准
			辅警工作考核合格率	100%	计划标准
	时效指标	本年完成	2024 年底	计划标准	
				
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	10%	计划标准
				
		社会效益指标	社会和谐稳定	提升	计划标准
			政策知晓率	≥90%	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	>90%	计划标准
.....					
年度绩效目标 2				