

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月20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	42138124180T000000116		
项目主管部门	广水市骆店镇人民政府	项目执行单位	广水市骆店镇人民政府		
项目负责人	周剑	联系电话	15871250336		
单位地址	广水市骆店镇骆店新街114号	邮政编码	432709		
项目属性	01-持续性项目				
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	根据年初计划。				
项目实施方案	保障社会治安综合治理经费，确保社会平安稳定和谐。				
项目总预算	12.1769	项目当年预算	12.1769		
项目前两年预算及当年预算变动	2023年度预算41万元，当年无预算变动				
	项目来源		金额		
	合计		12.1769		
	一般公共预算财政拨款		12.1769		
	其中：申请当年预算拨款		12.1769		
	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		0		
	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
平安建设宣传用车	宣传活动	交通费	3	依据上年支出，平安建设租车300次，200元/次，小计3万元	
平安建设-差旅费	异地接信访人员	差旅费	5	依据上年支出，平安建设接访群众20次，5000元/次，小计5万元	
平安建设-设备购置	摄像头安装	固定资产	4.1769	计划购置设备20套，1万元/套，小计4.1769万元	

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		保障社会治安综合治理经费，确保社会平安稳定和谐。			
.....					
年度绩效目标 1		保障社会治安综合治理经费，确保社会平安稳定和谐。			
.....					
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	保障成本	=12.1769 万元	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	平安建设宣传次数	≥ 200 次	计划标准
			平安建设接访次数	=20 人	计划标准
			平安建设购置监控设备数量	=20 套	计划标准
			法律顾问人数	=1 人	计划标准
		质量指标	平安建设覆盖率	=100%	计划标准
			平安建设接访办结率	=100%	计划标准
			监控设备购置验收合格	合格	计划标准
			法律顾问资质合格	合格	计划标准
	时效指标	完成时间	年底前	计划标准	
				
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	保障社会和谐稳定	保障
		生态效益指标		
			服务对象满意度指标	服务群 众满意度	≥ 95%
	满意度指标			

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	保障成本	=12.1769 万元	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	平安建设宣传次数	≥ 200 次	计划标准
			平安建设接访次数	=20 人	计划标准
			平安建设购置监控 设备数量	=20 套	计划标准
			法律顾问人数	=1 人	计划标准
		质量指标	平安建设覆盖率	=100%	计划标准
			平安建设接访办结 率	=100%	计划标准
			监控设备购置验收 合格	合格	计划标准
			法律顾问资质合格	合格	
		时效指标	完成时间	年底前	计划标准
				
	效益指标	经济效益 指标		
				
		社会效益 指标	保障社会和谐稳定	保障	计划标准
				
		生态效益 指标		
				
	满意度	服务对象	服务群众满意度	≥ 95%	计划标准

	指标	满意度 指标		
年度绩效 目标 2				