

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月21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	421381231820030000103-一般行政事务管理		
项目主管部门	182-广水市马坪镇人民政府	项目执行单位	182001-广水市马坪镇人民政府本级		
项目负责人	周慧	联系电话	15997880229		
单位地址	广水市马坪镇交通大道8号	邮政编码	432731		
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	2023年	终止年度	2027年		
项目立项依据	根据政府年初工作安排设立社会治安综合治理项目				
项目实施方案	一是推进镇村（社区）网格标准化建设，围绕防火、防盗、防溺水等开展平安建设宣传，对辖区内重点安全生产行业和进行安全生产综合监管；二是深入开展“枫桥经验”创新实践活动，化解信访积案，强化初信初访排查化解力度；三是持续深入开展平安校园、平安家庭、平安社区创建活动，禁毒禁鞭，全力维护全镇社会平安稳定。				
项目总预算	46万元	项目当年预算	26万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目设立于2023年，2023年项目预算20万元；2024年项目预算26万元				
	项目来源		金额		
	合计		26万元		
	一般公共预算财政拨款		12.16万元		
	其中：申请当年预算拨款		12.16万元		
	政府性基金预算财政拨款		0万元		
	财政专户管理资金		0万元		
	单位资金		13.84万元		
其中：使用上年度财政拨款结转		0万元			
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
2010308-信访事务	平安建设办公经费支出	30202-印刷费	6.4万元	平安建设宣传材料印制16个村（社区）共计3200份，根据市场询价，每份宣传册成本价20元，预计所需费用3200份*20元=64000元。	

2010308-信访事务	平安建设交通费用支出	30239-其他交通费用	7.84万元	经镇党委研究,开展平安建设工作相关公务用车费用 200 元/次,开展平安建设工作人数镇及各村(社区)共计 28 人,预计全年开展平安建设工作 392 次,预计所需平安建设交通费用 200 元/次*392 次=78400 元。
2010308-信访事务	加华铸造厂门卫工资支出	30226-劳务费	5.76万元	马坪派出所派驻加华铸造厂门卫工资,共聘请门卫 3 人,每人每月工资 1600 元,全年工资合计 3 人*1600 元*12 个月=57600 元
2040699-其他司法支出	法律顾问服务方面的支出	30227-委托业务费	4 万元	聘请法律顾问 1 名,根据近几年平均支出标准,预计 2024 年所需法律顾问咨询费 4 万元。
2240106-安全监管	聘请安全专家对单位、企业进行安全问诊费用	30227-委托业务费	2 万元	根据 2023 年相关支出情况,与随州市安泰安全科技咨询有限公司签订合同,就辖区内单位、企业安全隐患进行问诊,排查。预计 2024 年所需费用 2 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	在新形势下加强社会治安综合治理工作,构建社会主义和谐社会,维护广大人民群众利益,通过扎实有效的工作,实现“政治安定、社会稳定、经济运行安全、文化活动健康、法制健全、群众满意”的总体目标,确保 2035 年前,现代化社会治理体系基本成型。
.....	
年度绩效目标 1	
.....	

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	平安建设办公经费支出	≤6.4 万元	计划标准
			平安建设交通费用支出	≤7.84 万元	计划标准
			加华铸造厂门卫工资支出	≤5.76 万元	计划标准
			法律顾问服务方面的支出	≤4 万元	计划标准
			聘请安全专家对单位、企业进行安全问诊费用	≤2 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	宣传册印制	≥3200 份	计划标准
			平安建设覆盖面	=16 个村 (社区)	历史标准
			聘请安保人员人数	=3 人	历史标准
			开展平安建设人数	≥28 人	计划标准
			开展平安建设次数	≥392 次	计划标准
			聘请法律顾问人数	=1 人	计划标准
		质量指标	宣传册印制发放到位率	=100%	行业标准
			平安建设工作完成率	=100%	行业标准
			安保人员出勤率	=100%	行业标准
			法律顾问服务合格率	合格	行业标准
			安全专家安全排查覆盖率	=100%	行业标准
		时效指标	工作完成时间	12 月 31 日前	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会稳定	保障	其他标准
				
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	其他标准
.....					
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	平安建设办公经费支出	≤6.4 万元	计划标准
			平安建设交通费用支出	≤7.84 万元	计划标准
			加华铸造厂门卫工资支出	≤5.76 万元	计划标准
			法律顾问服务方	≤4 万元	计划标准

			面的支出			
			聘请安全专家对单位、企业进行安全问诊费用	≤2 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		宣传册印制	≥3200 份	计划标准
				平安建设覆盖面	=16 个村(社区)	历史标准
				聘请安保人员人数	=3 人	历史标准
				开展平安建设人数	≥28 人	计划标准
				开展平安建设次数	≥392 次	计划标准
				聘请法律顾问人数	=1 人	计划标准
		质量指标		宣传册印制发放到位率	=100%	行业标准
				平安建设工作完成率	=100%	行业标准
				安保人员出勤率	=100%	行业标准
				法律顾问服务合格率	合格	行业标准
				安全专家安全排查覆盖率	=100%	行业标准
		时效指标		工作完成时间	2024 年 12 月底前	计划标准
					
		效益指标	经济效益指标			
					
	社会效益指标			社会稳定	保障	其他标准
					
生态效益指标						
					
满意度指标	服务对象满意度指标		受益群体满意度	≥95%	其他标准	
					
年度绩效目标 2					