

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月25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	广水市吴店镇人民政府		项目执行单位	广水市吴店镇人民政府	
项目负责人	彭俊		联系电话	13886893090	
单位地址	吴店镇牛程大道249号		邮政编码	432700	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024年		终止年度	2024年	
项目立项依据					
项目实施方案	降低全市上访率，维护社会稳定，确保社会平安。				
项目总预算			项目当年预算	109.55	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			109.55	
	其中：申请当年预算拨款			109.55	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
信访维稳		30201-办公费	47.9	1、处理上访人员事件29次，维稳信息费29*1000元/人=2.9万元 2、维稳会议费及信访宣传费5.3万元（a.组织跨县、市、区、各乡镇、办理处学习，人员30人，一年两次，资料费5000元、车费30人*150元/次*2次、生活费30人*100元/天*2次，计2万元；b.租赁流动车辆滚动宣传信访相关内容5次*600元/天=0.3万元；c.重点路段做大型广告牌3*8000元/块	
		30202-印刷费	5.3		
		30211-差旅费	13.2		
		治安保险费	5		
		30399-其他对个人和家庭的	6		

		补助		=2.4 万元; d. 宣传横幅 40*150 元/条=0.6 万元) 3、综治中心规范化建设费 45 万元 (a. 办公室装修 20 万元; b. 办公桌椅及设备 15 万元; c. 办公室背景广告设计 及 安装 10 万元) 4、进京进汉维稳差旅费 9.6 万元 (a. 每年市政法委安排到北京例行维稳值班 20 天 3.6 万元; b. 到北京、武汉出差维稳涉访人员车费 6 万元 (含包车费)、生活费 5 人*100 元/人*70 天、住宿费 500 元/天*5 人*40 天+300 元/人*5 人*30 天) 5、重大敏感时间节点 (全国两会、省两会、随州两会等) 期间维稳差旅费 3.6 万元 (生活费 3 人*100 元/人/天*30 天=0.9 万元、住宿费 3 人*300 元/人/天*30 天=2.7 万元) 6、维稳慰问费 6 万元 (涉稳家庭困难人员慰问 120*500 元/人=6 万元) 6、精神障碍患者医疗费 21 万元 (a. 精神障碍患者治疗费 12 万元; b. 各村接送精神障碍患者垫付费用 15*6000 元/年=9 万元) 7、治安保险费 5 万元	
法治宣传和普法教育		30201-办公费	5.9	1、宣传资料 0.75 万元: 宣传横幅 10*150 元/条=0.15 万元、宣传单 30000*0.2 元/份=0.6 万元 2、租赁宣传车及音响 2*1000 元/次=0.2 万元 3、下基层差旅费 1 万元: 交通费补助 20 人*5 天*40 元/人/天=0.4 万元、伙食补助 20 人*5 天*60 元/人/天=0.6 万元 4、拨付司法所经费 3 万) 5、报刊订阅、法制宣传 3 万元 (a. 订阅报刊 5 类*2000 元/年=1 万元; b. 法治文化进社区演出活动 5*4000 元/次=2 万元)	
		30202-印刷费	0.9		
		30211-差旅费	0.4		
		30214-租赁费	0.2		
		30106-伙食补助费	0.6		
		30227-委托业务费	3		
法律顾问		30203-咨询费	8	聘请法律顾问服务费 8 万元/年	
反邪教组织工作		30201-办公费	1.05	1、宣传资料 1.05 万元: 宣传横幅 10*150 元/条=0.15 万元、宣传手册 3000*3 元/份=0.9 万元 2、租赁宣传车及音响 2*500 元/次=0.1 万元 3、下基层差旅费 0.35 万元: 交通费补助 5 人*10 天*40 元/人/天=0.2 万元、伙食补助 5 人*10 天*30 元/人/天=0.15 万元	
		30202-印刷费	0.9		
		30211-差旅费	0.35		
		30106-伙食补助费	0.15		
扫黑除恶		30201-办公费	3.2	1、印通告公告 4 种*500 份*5 元=1 万元 2、宣传警示牌 50*200 元/块=1 万, 宣传单 4000*0.5 元/份=0.2 万元, 宣传手册 3000*3 元/份=0.9 万元, 横幅 50*100 元/条=0.5 万元 3、租赁宣传车及音响 6*500 元/次=0.3 万元 4、媒体宣传费 2 万元 (电视台新闻媒体 3*5000 元/次=1.5 万元、报刊 0.5 万元)	
		30202-印刷费	2.4		
		30239-其他交通费用	0.3		
反诈工作		30201-办公费	2.25	1、宣传资料 1.05 万元: 宣传横幅 10*150 元/条=0.15 万元、宣传手册 3000*3 元/份=0.9 万元 2、租赁宣传车及音响 2*500 元/次=0.1 万元 3、下基层差旅费 0.35 万元: 交通费补助 5 人*10 天*40 元/人/天=0.2 万元、伙食补助 5 人*10 天*30 元/人/天=0.15 万元	
		30202-印刷费	2.1		
		30239-其他交通费用	0.1		
		30211-差旅费	0.35		

<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1		建立网络信息化管理系统，协调公共事件处理，减低危险公共事件发生，加强突发事件紧急应对管理，后续预防治理，降低全市上访率，增强人民生活环境安全，维护社会稳定，确保社会平安。			
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					
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	.....		
		社会成本指标	.....		
		生态环境成本指标	.....		
	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	.....		
		生态效益指标	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....		
	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	计划成本	≤109.55 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	法治宣传和普法教育	≥4 次	
			接访上访群众	≥29 次	
			反邪教组织宣传	≥4 次	
			扫黑除恶宣传	≥4 次	
			反电信诈骗宣传	≥8 次	
			.....		
		质量指标	法治宣传和普法教育率	≥90%	
			上访群众合理解决率	≥98%	
			反邪教组织宣传完成率	≥90%	
			扫黑除恶宣传完成率	≥90%	
			反电信诈骗宣传完成率	≥90%	
		.....			
	时效指标	完成时间	2024 年 12 月		
	效益指标	经济效益指标	.....		
			.....		
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	明显提升	
			.....		
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%		
		.....			
年度绩效目标 2	.....				