

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月11日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	综治及平安建设	项目编码			
项目主管部门	武胜关镇人民政府	项目执行单位	武胜关镇人民政府		
项目负责人	张亮平	联系电话	18086260333		
单位地址	武胜关镇泉水大道特1号	邮政编码	432721		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别					
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	按期完成社会治安综合治理				
项目实施方案	按期完成社会治安综合治理				
项目总预算	100万元	项目当年预算	100万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		100万元		
	一般公共预算财政拨款		100万元		
	其中：申请当年预算拨款		100万元		
	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				
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
平安网络监控信息	平安网络监控信息	30299	13.1万元	1. 平安网络建设一村一辅警工作补助。30人*2000元/人=60000元 2. 根据广水市委平安建设领导小组，广水平安办（2022）7号文件，每村安装25个摄像头，25个*26村社区*200元/个=125000元	

信访维稳经费	信访维稳经费	30201	45 万元	<p>1、差旅费。主要用于到应山、武汉、北京等地，接回上访接人出差生活补助、住宿费、车费等，按差旅费报销标准，平均 300 元/天/人*300 天/人=90000 元，计划使用资金 90000 元。</p> <p>2. 交通费。主要用于维稳，信访接访租车以及其他应急租车 300 元/天/人*200 天/人=60000 元，计划使用资金 60000 元。</p> <p>3. 困难救助。信访对象困难群众生活救助和对历史问题处理费用，预计 2023 年度维稳救助 300 人次，救助资金 300000 元，平均 1000 元/次/人。</p>
交通安全指示建设	交通安全指示建设	30201	13.29 万元	<p>1. 爆闪灯。107 国道、黄杨路、中心小学以及各村路口交通安全指示系统新增爆闪灯 26 个，每个 2000 元，26 个*2000 元/个=52000 元。</p> <p>2. 减速慢行指示牌。26 个*1850 元/个=46250 元；</p> <p>3. 维护更换原有旧设施。9 处*3850 元/处=34650 元。</p>
普法宣传	普法宣传	30299	3 万元	<p>1. 禁毒宣传、“四项指标”测评宣传、普法宣传、平安建设宣传、反邪教宣 5 个宣传内容。</p> <p>5 条横幅*100 元/条*26 村=12500 元，宣传册 1 个内容 140 张，5 类*140 张/类*26 村*1 元/张/类=17500 元。</p>
重度精神病患者住院治疗	重度精神病患者住院治疗	30299	22.5 万元	<p>1. 精神病患者就医。根据去年实际情况，计划送肇事肇祸精神病患者就医 30 人次，每人次平均花费 7500 元，30 人次*7500 元/人次=225000 元。</p>
民主法治示范村建设	民主法治示范村建设	30299	3 万元	<p>1. 法制宣传。根据中共广水市委全面依法治市委员会办公室文件，创建 2 个民主法治示范村，10 个平安建设宣传牌*2500 元/个=25000 元；宣传册 2500 册*2 元/册=5000 元；共计 3 万元整。</p>
项目采购				
品名		数量		金额
项目绩效总目标				
长期绩效目标 1		按期完成社会治安综合治理		
.....				

年度绩效目标 1			按期完成社会治安综合治理			
.....						
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	社会综治综合治理	≤100 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	平安建设辅警工作补助人数		=30 人	计划标准
			信访维稳协调处理件数		≥15 件	计划标准
			交通安全设施安装制作数		=61 处	计划标准
			普法宣传横幅数		=125 条	计划标准
			普法宣传册数		=17500 册	计划标准
			重度精神病患者住院治疗人数		≥30 人	计划标准
			民主法治示范村建设个数		=2 个	计划标准
		质量指标	辅警工作、摄像头合格率		=100%	计划标准
			信访维稳协调处理完成率		≥95%	计划标准
			交通安全指示建设合格率		=100%	计划标准
			普法宣传品合格率		=100%	计划标准
			精神病患者就医治疗率		=100%	计划标准
			民主法治示范村建设合格率		=100%	计划标准
		时效指标	任务完成时间		24 年度内	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定		有效维护	计划标准
					
		生态效益指标			

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	社会综治综合治理	≤100 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	平安建设辅警工作补助人数量		=30 人	计划标准
			信访维稳协调处理件数		≥15 件	计划标准
			交通安全设施安装制作数		=61 处	计划标准
			普法宣传横幅数		=125 条	计划标准
			普法宣传册数		=17500 册	计划标准
			重度精神病患者住院治疗人数		≥30 人	计划标准
			民主法治示范村建设个数		=2 个	计划标准
		质量指标	辅警工作、摄像头合格率		=100%	计划标准
			信访维稳协调处理完成率		≥95%	计划标准
			交通安全指示建设合格率		=100%	计划标准
			普法宣传品合格率		=100%	计划标准
			精神病患者就医治疗率		=100%	计划标准
			民主法治示范村建设合格率		=100%	计划标准
	时效指标	任务完成时间		24 年度内	计划标准	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益	维护社会稳定	有效维护	计划标准	

		指标		
		生态效益 指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	人民群众满意度	≥95%	计划标准
				
年度绩效 目标 2				