

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年8月16日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	重症精神病监护以奖代补	项目编号			
项目主管部门	广水市委政法委	项目执行单位			
项目负责人	邱伟	联系电话	13997895999		
单位地址		邮政编码			
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	广综治办[2016]8号和鄂综治办[2016]12号文件				
项目实施方案					
项目总预算	2024	项目当年预算	2024		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
	项目来源		金额		
	合计		50		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款		50		
	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
重症精神病监护以奖代补		30227	50	依据广综治办[2016]8号和鄂综治办[2016]12号文件，每人每年2400元，奖励单位：广水市精神病医院	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	重症精神病监护以奖代补
.....	
年度绩效目标 1	重症精神病监护以奖代补
.....	

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	计划标准	50 万元	计划标准
				
		社会成本指标		
	产出指标	生态环境成本指标		
		数量指标	重症精神病监护以奖代补人数	208 人	计划标准
				
	效益指标	质量指标	重症精神病监护以奖代补工作完成率	100%	行业标准
				
		时效指标	完成时间	12 月底	计划标准
	满意度			
		经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定和人民群众利益	有所提高	计划标准
	服务对象			
		生态效益指标		
	服务对象	服务对象满意度	98%	计划标准	

	指标	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	计划标准	50 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	重症精神病监护以奖代补人数	208 人	计划标准
				
		质量指标	重症精神病监护以奖代补工作完成率	100%	行业标准
				
	时效指标		完成时间	12 月底	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定和人民群众利益	有所提高	计划标准
				
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			
.....					
年度绩效目标 2				

