

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	信访维稳	项目编码			
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	2029		
项目立项依据	根据单位职责职能，降低全市上访率，维护社会稳定，确保社会平安。				
项目实施方案					
项目总预算	72	项目当年预算	72		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		72		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款		72		
	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
信访维稳		30211	25	进汉进京维稳差旅费 25 万元	差旅费
		30214	20	北京房租费用	租赁费
		30201	4	北京房租办公费	
反邪教组织工作		30299	14	拨付镇办教育转化经费 14 万元，其中应办、广办各 3 万元，十里、武胜关、杨寨、余店、	其他商 品服务

				关庙、蔡河各 1 万元，拨付公安局国保大队 2 万元。	支出	
扫黑除恶		30202	9	扫黑除恶 6 万元：1、印通告、公告 20 种 × 500 份 × 5 元 = 25000 元 2、宣传指示警示牌 80 块 × 200 元 = 16000 元，宣传单、手册 7000 份 × 2 元每份 = 14000 元 3、横幅 50 条 × 100 元 = 5000 元。反邪教 3 万元：印宣传单 5000 份 × 1 元，横幅 50 条 × 100 元，媒体宣传费 20000 元。	印刷费	
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
长期绩效目标 1		降低全市上访率，维护社会稳定，确保社会平安				
.....						
年度绩效目标 1		降低全市上访率，维护社会稳定，确保社会平安				
.....						
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	计划成本	72 万元	计划标准	
					
		社会成本指标				
					
	产出指标	数量指标		反邪教宣传次数	6 次	计划标准
				扫黑除恶宣传次数	10 次	计划标准
		质量指标		反邪教宣传完成率	80%	计划标准
				扫黑除恶宣传完成率	80%	计划标准
			时效指标		完成时间	12 月底
					

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	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	群众满意度	90%	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	计划成本	72 万元	计划标准
				
		社会成本指标		
				
	产出指标	数量指标	反邪教宣传次数	6 次	计划标准
			扫黑除恶宣传次数	10 次	计划标准
				
		质量指标	反邪教宣传完成率	80%	计划标准
			扫黑除恶宣传完成率	80%	计划标准
		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	维护社	有所提高	计划标准

		指标	会和谐 稳定		
				
	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	90%	计划标准
				
年度绩效 目标 2				