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):

| 好似日初。20 | 123 平 8 月 10 | <u> </u> | 平位: | 力几 | 平位 | 领于审金(公早 | <i>)</i> • |
|-------------|---------------------------------------|----------|----------|-----------|-------|-------------------------|------------|
| 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 | 1399789599 | 9 |
| 单位地址 | | | | 邮政编 | 码 | | |
| 项目属性 | | | | | | | |
| 支出项目类别 | | | | | | | |
| 起始年度 | 202 | 24 | | 终止年度 2029 | | | |
| 项目立项依据 | 根据单位职 | 责职能, | 降低全 | 全市上访率, | 维护社 | 上会稳定,确保社会 ⁻ | 平安. |
| 项目实施方案 | | | | | | | |
| 项目总预算 | 7. | 2 | | 项目当年预算 | | | |
| 项目前两年预算 | | | | | | | |
| 及当年预算变动 | | | | | | | |
| 情况 | | | | | | | |
| | 源 | | 金额 | | | | |
| | | | 72 | | | | |
| | | | | | | | |
| | 拨款 | | 72 | | | | |
| | 敖 | | | | | | |
| | 财政专户管理资 | (金) | | | | | |
| | 单位资金 其中: 使用_ | 上在唐时 | 5. 张 卦 4 | 生 | | | |
| | 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 | | | | | | |
| 项目活动 活动 表 | | | | 测算依据及说明 | | | 备注 |
| | 30211 | 25 | 进汉边 | 世京维稳差旅 | 医费 25 | 万元 | 差旅费 |
| 信访维稳 | 30214 | 20 | 北京原 | 房租费用 | | | 租赁费 |
| | 30201 | 4 | 北京原 | 房租办公费 | | | |
| 反邪教组 织工作 | 30299 | 14 | | | | 4万元,其中应办、 t胜关、杨寨、余店、 | 其他商品服务 |

| 扫黑除恶 | | 30202 | 9 | 万元。 扫黑份×5 2、,宣传单 3、元: 3、元: | 6 万元: 1 元 = 25000 指示警示牌 立、手册 70 0 条×100 | 、印通 ²)元 卑 80 块 00 份× 元 = 500 份*1 元 | *安局国保大队 2 支出 告、公告 20 种× * 200 元 = 16000 2 元每份 = 14000 印刷费 10 元 。反邪教 3 ,横幅 50 条*100 | |
|------------|---------|-------|---------------------------|--|---|---|--|--|
| | | | | 项目采购 | | | | |
| | 品名 | | | 数 | 里 | | 金额 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | - 現 | [目绩效总] | | | | |
| * | 出期绩效目标 | 1 | | 降低全市上 | 访率,维持 | 护社会和 | 急定,确保社会平安 | |
| J-r | - 庇 体 | 1 | | 四化人一 | 公志 从 | 12.11 人元 | 5户 · 九 川 八 五 中 | |
| 4 | 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 | | | | |
| | ••••• | | <u> </u> | :期绩效目标 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | | 及指标 | 指标值 | | 指标值确定依据 | |
| | V = 1,1 | 经济成本 | 计划成本 | | 72 万元 | | 计划标准 | |
| | | 指标 | • | | | | | |
| | 成本指标 | 社会成本 | | | | | | |
| | 风平钼彻 | 指标 | | | | | | |
| | | 生态环境 | | | | | | |
| | | 成本指标 | • | | | | | |
| 长期绩效 | | 数量指标 | 反邪教宣传次数 | | 6 次 | | 计划标准 | |
| 目标1 | | | 扫黑除恶宣传次数 | | 10 次 | | 计划标准 | |
| - 14 | | | | 宣传完成率 | 8 0% | | 计划标准 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 扫 黑 除 恶 宣 传 80% 完成率 | | % | 计划标准 | | |
| | | 时效指标 | 完成时 间 12 月 | | 底 | | 计划标准 | |
| | | | | | | | | |

| | | なみみい | | | |
|--------------|------------|----------------|----------------|-------------|------------------|
| | | 经济效益 | | | |
| | | 指标 | | | |
| | | | 维护社 | 1 | |
| 效益指标 | 社会效益 | | 有所提高 | 计划标准 | |
| | 双型钼小 | 指标 | 稳定 | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 指标 | | | |
| | | 服务对象 | 群众满 | 0.00/ |) bd - , //. |
| | 满意度 | 满意度 | 意度 | 90% | 计划标准 |
| | 指标 | 指标 | | | |
| N Hu / + 1/- | | 15.44 | | | |
| 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 |
| | | | 计划成 | _ | |
| | 成本指标 | 经济成本 指标 | 本 | 72 万元 | 计划标准 |
| | | | | | |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 指标 | | | |
| | | 生态环境 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | ACATO TO | | | |
| | | | 宣传次 | 6 次 | 计划标准 |
| | | | 数数 | 0 🏑 | 11 X11/1/VE |
| | | 数量指标 | 扫黑除 | | |
| | | | 扫 無 陈 恶 宣 传 | | 计划标准 |
| 年度绩效 | | | 心型以次数 | | I XIVIVE |
| 目标1 | | | 反邪教 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 宣传完 | 80% | 计划标准 |
| |) 山村1000 | | 成率 | 0 0 70 | N MW.E |
| | | | 扫黑除 | | |
| | | | 恶宣传 | 80% | 计划标准 |
| | | | 完成率 | 0 0 70 | 1 241 147 14 |
| | | | 完成时 | - | |
| | | 时效指标 | 间 | 12 月底 | 计划标准 |
| | | 1 41 VY 2H AV, | | | |
| | | 经济效益 | | | |
| | 效益指标 | 指标 | | | |
| | 双皿钼彻 | 社会效益 | 维护社 | 有所提高 | 计划标准 |
| | | 一一二八八二 | 41/1 | 77/1/05/10/ | NAMAE |

| | | 指标 | 会和谐 | | |
|--------------|-----------|------------|-----------|-----|------|
| | | | 稳定 | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 群众满 意度 | 90% | 计划标准 |
| | 指标 | 指标 | | | |
| 年度绩效 目标 2 | | | | | |