

# 广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 争先创优

二级项目名称： 社会治安综合治理项目

项目申报单位： 174001-广水市城郊街道办事处

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月20日

财政部门审核：  
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	社会治安综合治理项目	项目编号	42138124174T000000117		
项目主管部门	广水市城郊街道办事处	项目执行单位	广水市城郊街道办事处		
项目负责人	程红艳	联系电话	0722-6291228		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	延续性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度 2028	
项目立项依据	根据办事处年初工作安排，设立社会治安综合治理项目				
项目实施方案	年初预算				
项目总预算	847,250.00	项目当年预算	465,200.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备注
	2023年				
	2024年				
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			465,200.00	
	一、一般公共预算财政拨款			245,200.00	
	1. 申请当年预算拨款			245,200.00	
	(1) 经费拨款			245,200.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款			94,000.00	
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金			126,000.00		

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30227委托业务费	2014099其他信	120,000.00	各村社区精神病患者21人，广水市精神病院12人，随州精神病院7人，共40人，人均医药费约3000元，共计120000元		
30218专用材料费	2014099其他信	36,000.00	安装“平安乡村”视频摄像头90个，市场价400元/个*90=36000元		
30227委托业务费	2040699其他司	94,000.00	法律顾问费根据签订合同，18个村社区每年每村3000元，计54000元；办事处每年40000元，共计94000元		
30399其他对个人和家庭的补助	2014099其他信	21,000.00	残麻补助8人，2400元/人*8=19200元；金融受损户6人，300元/人*6=1800元，总计21000元		
30399其他对个人和家庭的补助	2014099其他信	9,600.00	精神病以奖代补资金2400*4=9600元		
30227委托业务费	2014099其他信	90,000.00	18个村社区信访维稳经费，每村5000元，共计90000元		
30202印刷费	2014099其他信	46,200.00	平安建设、四项指标测评、禁毒、禁鞭、信访、法制宣传、反诈七项任务宣传费：横幅每村每次2条，100元/条*7*2*18=25200元；宣传册0.3元/册*7*10000=21000元；		
30202印刷费	2049999其他公	28,000.00	制作防溺水宣传牌200元/个*50个=10000元；印制宣传单18000张*1元/张=18000元，共计28000元		
30211差旅费	2014099其他信	20,400.00	信访常驻北京30天，住宿500元/天，生活费100元/天，市内交通费80元/天，（500+100+80）*30=20400元		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		确保精神病患者得到及时、有效的医疗救治，降低精神病发病率和复发率；建立完善的乡村监控系统，提高乡村地区的治安防控能力；为街道及社区提供便捷、高效的法律服务，满足居民的法律需求，维护社会稳定和谐；确保残疾人得到基本的生活保障和医疗救助，提高他们的生活质量；加强信访工作宣传与培训，提高群众对信访工作的满意度和信任度；加强溺水事故的预防和控制，降低溺水事故的发生率。提高社会治理水平，保障人民群众的生命财产安全和社会稳定和谐			
年度绩效目标1		确保精神病患者得到及时、有效的医疗救治，降低精神病发病率和复发率；建立完善的乡村监控系统，提高乡村地区的治安防控能力；为街道及社区提供便捷、高效的法律服务，满足居民的法律需求，维护社会稳定和谐；确保残疾人得到基本的生活保障和医疗救助，提高他们的生活质量；加强信访工作宣传与培训，提高群众对信访工作的满意度和信任度；加强溺水事故的预防和控制，降低溺水事故的发生率。提高社会治理水平，保障人民群众的生命财产安全和社会稳定和谐			

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	项目总成本	≤465200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	严重肇事肇祸精神病患者		≥40人	计划标准
			“平安乡村”摄像头		≥90个	计划标准
			法律顾问覆盖单位		≥19个	计划标准
			残麻及金融受损人数		≥14人	计划标准
			精神病以奖代补人数		≥4人	计划标准
			平安建设宣传品数量		≥10252张	计划标准
			防溺水宣传品数量		≥18000张	计划标准
		质量指标	严重肇事肇祸精神病患者医药费保障率		≥98%	计划标准
			“平安乡村”摄像头安装率		≥98%	计划标准
			法律顾问费保障率		≥98%	计划标准
			残麻及金融受损户补助保障率		≥98%	计划标准
			精神病以奖代补补助保障率		≥98%	计划标准
			平安建设宣传印制合格率		≥98%	计划标准
			防溺水宣传印制合格率		≥98%	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				
		社会效益指标		项目宣传普及率	全覆盖	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	≥95%	计划标准

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目总成本		≤382050元	≅465200元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	严重肇事肇祸精神病患者		≥40人	≥40人	计划标准
			“平安乡村”摄像头		≥90个	≥90个	计划标准
			法律顾问覆盖单位		≥19个	≥19个	计划标准
			残麻及金融受损人数		≥14人	≥14人	计划标准
			精神病以奖代补人数		≥4人	≥4人	计划标准
			平安建设宣传品数量		≥14025张	≥10252张	计划标准
			防溺水宣传品数量		≥18250张	≥18000张	计划标准
		质量指标	严重肇事肇祸精神病患者医药费保障率		≥98%	≥98%	计划标准
			“平安乡村”摄像头安装率		≥98%	≥98%	计划标准
			法律顾问费保障率		≥98%	≥98%	计划标准
			残麻及金融受损户补助保障		≥98%	≥98%	计划标准
			精神病以奖代补补助保障率		≥98%	≥98%	计划标准
			平安建设宣传印制合格率		≥98%	≥98%	计划标准
			防溺水宣传印制合格率		≥98%	≥98%	计划标准
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	项目宣传普及率		全覆盖	全覆盖	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		≥95%	≥95%	计划标准