

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：

二级项目名称： 信访维稳

项目申报单位： 105001-中国共产党广水市委员会政法委员会

项目申报类别： 年初项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8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	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		广水市委政法委	
项目负责人	邱伟	联系电话		13997895999	
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		常年性	
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资产配置			
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					
项目实施方案	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				
项目总预算	3,600,000.00	项目当年预算		720,000.00	
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	720,000	720,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			720,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			720,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			720,000.00	
	(1) 经费拨款			720,000.00	
	(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				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

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		
30211差旅费	2013105专项业务	250,000.00	进汉进京维稳差旅费25万元 北京房租费用 北京房租办公费		
30214租赁费	2013105专项业务	170,000.00			
30201办公费	2013105专项业务	40,000.00			
30227委托业务费	2013105专项业务	140,000.00	反邪教组织工作: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、关庙、蔡河各1万元，拨付公安局国保大队2万元。		
30202印刷费	2013105专项业务	90,000.00	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。		
30226劳务费	2013105专项业务	30,000.00	财务咨询费，法律咨询费		
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					
... ..					
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			
			...		
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标			
			...		
		质量指标			
			...		
		时效指标			
			...		
	效益指标	经济效益指标			
			...		
		社会效益指标			
			...		
		生态效益指标			
			...		
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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
				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	计划成本		72万元	≤72万元	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	反邪教宣传次数		6次	≥6次	计划标准
			扫黑除恶宣传次数		10次	≥10次	计划标准
		质量指标	反邪教宣传完成率		80%	≥80%	行业标准
			扫黑除恶宣传完成率		80%	≥80%	行业标准
		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	维护社会和谐稳定		有所提高	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%	≥90%	计划标准
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：

二级项目名称： 铁路护路联防

项目申报单位： 105001-中国共产党广水市委员会政法委员会

项目申报类别： 年初项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8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	铁路护路联防	项目编码			
项目主管部门	广水市委政法委	项目执行单位	广水市委政法委		
项目负责人	邱伟	联系电话	13997895999		
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	常年性		
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资产配置			
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					
项目实施方案	对铁路护路联防				
项目总预算	750,000.00	项目当年预算	150,000.00		
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	150,000	150,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			150,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			150,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			150,000.00	
	(1) 经费拨款			150,000.00	
	(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				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

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	2013105专项业务费	50,000.00	鄂综治办[2017]5号：每个乡镇1万元，涉及5个乡镇		
30213维修(护)费	2013105专项业务费	100,000.00	二层登高及防护措施费：零星钢构件615.36*t.13元，预应力钢丝9.408t*7.08元，螺栓16个*16.35元，二层登高及防护措施费120m²*21.8元，长岭，武胜关，广水，马坪，杨寨铁路沿线各拨付2万元		
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					
... ..					
年度绩效目标1		对铁路护路联防			

...	
-----	--

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			
			...		
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标			
			...		
		质量指标			
			...		
		时效指标			
			...		
	效益指标	经济效益指标			
			...		
		社会效益指标			
			...		
		生态效益指标			
			...		
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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
				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	计划成本		15万元	≤15万元	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	对乡镇铁路护路防护扶持数		5个	≥5个	计划标准
			铁路沿线加固数量		75公里	≥75公里	计划标准
		质量指标	对乡镇铁路护路联防扶持完		90%	≥90%	行业标准
			铁路沿线加固完成率		98%	≥98%	行业标准
		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	保障铁路		通畅	通畅	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	铁路部门		98%	≥98%	计划标准
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：

二级项目名称： 平安建设

项目申报单位： 105001-中国共产党广水市委员会政法委员会

项目申报类别： 年初项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8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	平安建设	项目编码			
项目主管部门	广水市委政法委	项目执行单位	广水市委政法委		
项目负责人	邱伟	联系电话	13997895999		
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	常年性		
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资产配置			
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					
项目实施方案	维护社会稳定，确保社会平安。				
项目总预算	4,800,000.00	项目当年预算	960,000.00		
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	960,000	960,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			960,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			960,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			960,000.00	
	(1) 经费拨款			960,000.00	
	(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				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

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	2013105专项业务费	360,000.00	依据鄂财政发[2022]4号，18个镇平安建设经费，每个镇 2万元		
30202印刷费	2013105专项业务费	100,000.00	平安建设宣传册印刷费5万份*2元，项目推进会会场租借20次*4000元（中懋酒店）参会人数180人左右，平安建设宣传横幅1000条*50元，海报500份*5元，下乡宣传租车费2万元，餐费2.5万元，相互学习交流接待费。		
30215会议费	2013105专项业务费	50,000.00			
30201办公费	2013105专项业务费	20,000.00			
30217公务接待费	2013105专项业务费	80,000.00			
30227委托业务费	2013105专项业务费	350,000.00	网格一体化管理经费每个乡镇1万元*18个(网格信息管理员补助3000元*18个人，打印耗材及设备更新7000元)；治安防控工作经费5万元（每年会议2次，租场地4000元*2次，租车2000元*3辆*2次，餐费80人*70元*2次，宣传手册1000份*3元，宣传单1000份*1元，横幅5条*100元，展板10块*200元）；对三级视频综合平台402村，18个乡镇，1个市级委托电线管理费每年8万元		
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	
....	
年度绩效目标1	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			
			...		
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标			
			...		
		质量指标			
			...		
		时效指标			
			...		
	效益指标	经济效益指标			
			...		
		社会效益指标			
			...		
		生态效益指标			
			...		
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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
				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	计划成本		96万元	≤96万元	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	建设平安乡镇		18个	18个	计划标准
			平安综治规范化建设覆盖率		90%	90%	计划标准
		质量指标	建设平安乡镇完成率		95%	95%	行业标准
			平安综治规范化建设完成率		95%	95%	行业标准
		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	维护社会稳定		有所提高	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		98%	≥98%	计划标准
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 司法救助

二级项目名称： 司法救助

项目申报单位： 105001-中国共产党广水市委员会政法委员会

项目申报类别： 年初项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8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	司法救助	项目编码			
项目主管部门	广水市委政法委	项目执行单位		广水市委政法委	
项目负责人	邱伟	联系电话		13997895999	
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		常年性	
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资产配置			
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					
项目实施方案	根据单位职责职能，对经济困难或没有劳动力的减少或免交诉讼费				
项目总预算	1,500,000.00	项目当年预算		300,000.00	
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	300,000	300,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			300,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			300,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			300,000.00	
	(1) 经费拨款			300,000.00	
	(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				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

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		
30399其他对个人和家庭的补助	2013105专项业务费	300,000.00	依据广政法【2015】5号和广政法【2025】26号补助给需要司法救助人员的诉讼费：20人*15000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					
… …					
年度绩效目标1		对经济困难或没有劳动力的减少或免交诉讼费			
… …					

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			
			...		
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标			
			...		
		质量指标			
			...		
		时效指标			
			...		
	效益指标	经济效益指标			
			...		
		社会效益指标			
			...		
		生态效益指标			
			...		
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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
				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	计划成本		30万元	≤30万元	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	司法救助人数		20人	≥20人	计划标准
							
		质量指标	司法救助完成率		99%	≥99%	行业标准
							
		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	诉讼上方		有所降低	有所降低	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法救助对象满意度		98%	≥98%	计划标准
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：

二级项目名称： 智能信息化建设

项目申报单位： 105001-中国共产党广水市委员会政法委员会

项目申报类别： 年初项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8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	智能信息化建设	项目编码			
项目主管部门	广水市委政法委	项目执行单位	广水市委政法委		
项目负责人	邱伟	联系电话	13997895999		
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	常年性		
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资产配置	是		
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					
项目实施方案	实现政法视频会议系统设备采购，运输，供货，安装调试，技术培训等工作，并承担售后及会议保障服务				
项目总预算	2,500,000.00	项目当年预算	500,000.00		
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	500,000	500,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			500,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			500,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			500,000.00	
	(1) 经费拨款			500,000.00	
	(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				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

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		
30214租赁费	2013105专项业务费	30,000.00	网络租赁费：政法专线租赁费1条，办公网络费1条		
30213维修(护)费	2013105专项业务费	140,000.00	聘请第三方进行政法视频会议设备维护维修的设备：SMC视频会议管理平台、MCU录播服务，20台会议终端等设备，第三方机构在政法系统会议期间派1人现场对会议系统设备进行操作，总费用12万元		
30227委托业务费	2013105专项业务费	250,000.00	平安乡镇视频监控：依据广平安办[2022]7号每个乡镇1.5万元*18个		
31006信息网络及软件购置更新	2013105专项业务费	80,000.00	办公设备国产化，对软件更新及购置办公设备		
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
货物类	面向小微企业	电脑	2	6,000.00	12,000.00
		打印机	2	3,500.00	7,000.00
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1					
… …					
年度绩效目标1		实现政法视频会议系统设备采购，运输，供货，安装调试，技术培训等工作，并承担售后及会议保障服务			
… …					

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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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
				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	计划成本		50万元	≤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	网络专线租赁数量		2条	≥2条	计划标准
			维修维护政法视频会议设备		1套	≥1套	计划标准
			平安乡镇视频监控数量		18个	≥18个	计划标准
			软件更新数量			11套	计划标准
		质量指标	保障政法网络通畅		100%	=100%	行业标准
			维修维护政法视频会议设备完成率		95%	≥95%	行业标准
			平安乡镇视频监控安装完成率		100%	=100%	行业标准
			软件更新完成率		100%	=100%	行业标准
		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	维护社会稳定		有所提高	有所提高	计划标准
			人民群众安全感		有所提高	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	服务对象满意度		98%	≥98%	计划标准
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 重大政策执行

二级项目名称： 乡村振兴

项目申报单位： 105001-中国共产党广水市委员会政法委员会

项目申报类别： 年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8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	乡村振兴	项目编码			
项目主管部门	广水市委政法委	项目执行单位	广水市委政法委		
项目负责人	邱伟	联系电话	13997895999		
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	新增项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	保基本民生	新增资产配置			
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2025	终止年度	2029
项目立项依据					
项目实施方案	乡村振兴，巩固脱贫成果				
项目总预算	500,000.00	项目当年预算	149,980.00		
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			149,980.00	
	一、一般公共预算财政拨款			149,980.00	
	1. 申请当年预算拨款			149,980.00	
	(1) 经费拨款			149,980.00	
	(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				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

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		
30211差旅费	2130122农业生产发展	36,480.00	驻村人员2人补助费：每天餐费60元（工作日内），一周300元，300*2*48=28800，车费一个星期80元（工作日内），80*2*48=7680		
39908对~和群众性自治组织补贴	2130122农业生产发展	100,000.00	拨给关庙龙泉村补贴，2个村，每个村5万。		
30399其他对个人和家庭的补助	2130122农业生产发展	13,500.00	832平台购置农产品，500*27=13500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					
... ..					
年度绩效目标1		乡村振兴			
... ..					

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			
			...		
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标			
			...		
		质量指标			
			...		
		时效指标			
			...		
	效益指标	经济效益指标			
			...		
		社会效益指标			
			...		
		生态效益指标			
			...		
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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
				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	计划成本			≤15万元	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	驻村人数			2人	计划标准
			驻村数量			2个	计划标准
		质量指标	乡村振兴工作完成率			=100%	行业标准
			驻村人员到岗率			=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	脱贫成果			巩固提高	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度			≥98%	计划标准
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 重症精神病监护以奖代补

二级项目名称： 重症精神病监护以奖代补

项目申报单位： 105001-中国共产党广水市委员会政法委员会

项目申报类别： 年初项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8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	重症精神病监护以奖代补		项目编码			
项目主管部门	广水市委政法委		项目执行单位		广水市委政法委	
项目负责人	邱伟		联系电话		13997895999	
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		常年性	
项目三保标识	三保外刚性支出		新增资产配置			
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	广综治办[2016]8号和鄂综治办[2016]12号文件					
项目实施方案	重症精神病监护以奖代补					
项目总预算	2,500,000.00		项目当年预算		500,000.00	
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	500,000	500,000	100.00%		
	2025年变动说明					
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额		
	合 计			500,000.00		
	一、一般公共预算财政拨款			500,000.00		
	1. 申请当年预算拨款			500,000.00		
	(1) 经费拨款			500,000.00		
	(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					
	三、财政专户管理资金					
	四、单位资金					

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	2013105专项业务费	500,000.00	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					
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					
... ..					
年度绩效目标1					
... ..					

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			
			...		
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标			
			...		
		质量指标			
			...		
		时效指标			
			...		
	效益指标	经济效益指标			
			...		
		社会效益指标			
			...		
		生态效益指标			
			...		
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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
				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	计划成本		50万元	≤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	重症精神病人数		208人	≥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%	=100%	行业标准
							
		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	维护社会稳定和人民群众利益		有所提高	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	服务对象满意度		98%	≥98%	计划标准
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称:

二级项目名称: 争先创优

项目申报单位: 105001-中国共产党广水市委员会政法委员会

项目申报类别: 年初项目调剂申报

单位领导审签:

(盖章)

申报日期: 2024年11月8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	争先创优	项目编码			
项目主管部门	广水市委政法委	项目执行单位		广水市委政法委	
项目负责人	邱伟	联系电话		13997895999	
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		常年性	
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资产配置			
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					
项目实施方案	文明创建，党建，责任目标考核，档案管理考核均达标				
项目总预算	500,000.00	项目当年预算		86,300.00	
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	100,000	1,000,000	1000.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			86,300.00	
	一、一般公共预算财政拨款			86,300.00	
	1. 申请当年预算拨款			86,300.00	
	(1) 经费拨款			86,300.00	
	(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				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

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		
30201办公费	2013105专项业务	5,000.00	党建党建活动室装修20000元，党报党刊5000元，挂宣传标识，文化展板5个*300元，规范制度上墙公开展板5个*300元，报刊栏2个*150元		
30202印刷费	2013105专项业务	3,300.00			
30213维修(护)费	2013105专项业务	20,000.00			
30201办公费	2013105专项业务	2,000.00	文明创建：文明单位创建宣传5000元，交流考察学习3000元，马甲1000元，旗帜1000元		
30211差旅费	2013105专项业务	3,000.00			
30202印刷费	2013105专项业务	5,000.00			
30227委托业务费	2013105专项业务	48,000.00	聘请第三方机构整理档案费33000元（其中人事档案38份，业务档案1650份） 整理档案所需材料费用15000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					
... ..					
年度绩效目标1		文明创建，党建，责任目标考核，档案管理考核均达标			
... ..					

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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意			
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
				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	计划成本		10万元	≤8.63万元	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	创建先建党支部		1个	=1个	计划标准
			创建维稳先建单位		1个	=1个	计划标准
			创建文明单位		1个	=1个	计划标准
			整理档案数量		1688份	≥1688份	计划标准
		质量指标	创建先进党支部层级		市级	市级	行业标准
			创建维稳先进单位层级		市级	市级	行业标准
			创建文明单位层级		市级	市级	行业标准
			档案规范化		达标	达标	行业标准
		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	先进党支部		提高组织战斗力	提高组织战斗力	计划指标
			文明单位		提高职能水平	提高职能水平	计划指标

			维稳先进单位		维护社会 稳定	维护社会 稳定	计划指标
		生态效益指标					
		满意度 指标	服务对象满意度 指标	单位职工满意度	98%	≥98%	计划指标
长期绩效目标2							