

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 10 月 23 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	社会治安综合治理		项目编码		
项目主管部门	广水市广水街道办事处		项目执行单位	广水市广水街道办事处	
项目负责人	李*平		联系电话	6413469	
单位地址	广水市广水街道办事处桐柏大道特 1 号		邮政编码	432701	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	广水市广水街道办事处年初工作计划，完善社会治安综合治理保障支出。				
项目实施方案	完善社会治安综合治理保障支出，保障业务顺利开展。				
项目总预算	212		项目当年预算	212	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算 0 万元，当年预算为新增项目。				
	项目来源			金额	
	合计			212	
	一般公共预算财政拨款			212	
	其中：申请当年预算拨款			212	
	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
平安建设宣传	制作平安建设宣传牌	322-商品和服务支出	36	平安建设宣传行为 12 次每次 3 万元计 36 万	2010308-信访事务
平安建设办公经费	人员办公费	322-商品和服务支	50	平安建设办公经费接访 50 人次，每次 1 万元计 50 万	2010308-信访事

		出			务
司法宣传	制作法治建设宣传牌	322-商品和服务支出	16	法治建设宣传行为 4 次每次 4 万计 16 万	2040699-其他司法支出
法律顾问服务方面的支出	法律服务	322-商品和服务支出	6	法律顾问每年 6 万	2040699-其他司法支出
安全保卫，监控设备	防火、防盗、防溺水等平安建设宣传相关方面的支出	322-商品和服务支出	16	防火宣传 4 次*每次 3 万元=12 万元，防溺水宣传 2 次*每次 2 万元=4 万元	2049999-其他公共安全支出
维护社会稳定	辅警补贴	322-商品和服务支出	42	21 个辅警，每人每年 2 万元计 42 万	
禁毒	禁毒用品采购，禁毒宣传	322-商品和服务支出	20	禁毒宣传 12 次*1 万/次=12 万，禁毒用品采购 8 万元	
禁鞭	禁鞭宣传	322-商品和服务支出	20	禁鞭宣传经费一年 20 万	
安全生产	安全生产综合监管和工贸行业安全生产监管等方面的支出	322-商品和服务支出	6	安全生产咨询公司费用一年 6 万	2240106-安全监管
项目采购					
品 名			数 量		金 额
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1			社会治安稳定		
.....					
年度绩效目标 1			社会治安稳定		
.....					

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	212 万	历史标准
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	平安建设宣传	12 次	计划标准
			司法宣传	4 次	计划标准
			防火宣传	4 次	计划标准
			防溺水宣传	2 次	计划标准
			禁毒宣传	12 次	计划标准
			法律顾问人数	1 人	计划标准
			安全生产咨询公司	1 家	计划标准
			辅警人数	21 人	计划标准
		质量指标	宣传覆盖率	>90%	计划标准
			辅警工作考核合格率	100%	计划标准
		时效指标	本年完成	2024 年底	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标	较少经济损失	10%	计划标准
					
		社会效益指标	社会和谐稳定	提升	计划标准
			政策知晓率	≥90%	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	项目总成本	212 万	历史标准
					
		社会成本指标			
					
		生态环境			

		成本指标			
	产出指标	数量指标	平安建设宣传	12 次	计划标准
			司法宣传	4 次	计划标准
			防火宣传	4 次	计划标准
			防溺水宣传	2 次	计划标准
			禁毒宣传	12 次	计划标准
			法律顾问人数	1 人	计划标准
			安全生产咨询公司	1 家	计划标准
			辅警人数	21 人	计划标准
		质量指标	宣传覆盖率	>90%	计划标准
			辅警工作考核合格率	100%	计划标准
		时效指标	本年完成	2024 年底	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标	较少经济损失	10%	计划标准
					
		社会效益指标	社会和谐稳定	提升	计划标准
			政策知晓率	≥90%	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
					
年度绩效目标 2					