广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称：　争先创优

二级项目名称：　综治及平安建设

项目申报单位　：　175001-广水市武胜关镇人民政府

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：　年　　月　　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	综治及平安建设	项目代码		42138124175T000000117	
项目主管部门	武胜关镇人民政府	项目执行单位		武胜关镇人民政府本级	
项目负责人	周军委	联系电话		0722-6429281	
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	否	新增资产配置		否	
项目热点分类	综治及平安建设				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2023	终止年度	2028
项目立项依据	按期完成社会治安综合治理				
项目实施方案	按期完成社会治安综合治理				
项目总预算	1,500,000.00	项目当年预算		1,500,000.00	
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
	2024年	1,000,000	800,000	80.00%	
	2025年	1,000,000	500,000	50.00%	
	2026年变动说明	根据26年实际情况，完成综治及平安建设工作			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合　计			1,500,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			330,000.00	
	1.申请当年预算拨款			330,000.00	
	(1)经费拨款			330,000.00	
	(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			1,170,000.00	

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
30399-其他对个人和家庭的补助	2014002--一般行政管理事务	435,000.00	1、平安网络建设一村一辅警工作补助。30人*2000元/人=60000元。精神病患者救助补助。根据去年实际情况，计划送肇事肇祸精神病患者就医50人次，每人次平均花费7500元，50人次*7500元/人次=375000元。
30211-差旅费	2014002--一般行政管理事务	70,000.00	1、差旅费。主要用于到应山、武汉、北京等地，接回上访接人出差生活补助、住宿费、车费等，按差旅费报销标准，平均234元/天/人*300天/人=70200元，计划使用资金70000元。
30227-委托业务费	2014002--一般行政管理事务	105,000.00	维修镇区交通指示牌等基础设施 1、维修更换爆闪灯。107国道、黄杨路、中心小学以及各村路口交通安全指示系统新增爆闪灯26个，每个2000元，26个*2000元/个=52000元。维修更换减速慢行指示牌。26个*1850元/个=46250元；维护更换原有旧设施。9处*1861元/处=16750元。
30305-生活补助	2014002--一般行政管理事务	800,000.00	1、困难救助。信访对象困难群众生活救助和对历史问题处理费用，预计2026年度维稳救助400人次，救助资金800000元，平均2000元/次/人。
30226-劳务费	2014002--一般行政管理事务	60,000.00	1、法制宣传3万元。根据中共广水市委全面依法治市委员会办公室文件，创建2个民主法治示范村，10个平安建设宣传牌*2500元/个=25000元；宣传册2500册*2元/册=5000元；共计3万元整。禁毒宣传、“四项指标”测评宣传、普法宣传、平安建设宣传、反邪教宣5个宣传内容。5条横幅*100元/条*26村=12500元，宣传册1个内容140张，5类*140张/类*26村*1元/张/类=17500元。共计3万元。
30217-公务接待费	2014002--一般行政管理事务	30,000.00	各级领导督办核查工作招待费3万元 1、各级领导督办核查工作公务招待费30000元，按70元/人标准，约接待人次428人，70元/人*428人次=30000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			按期完成社会治安综合治理		
……					
年度绩效目标1			按期完成社会治安综合治理		
……					
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	社会综合治理项目成本	≤150万元	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	平安建设辅警工作补助人数	=30人	计划标准
			信访维稳协调处理件数	≥15件	计划标准
			交通安全设施安装制作数	=61处	计划标准
			普法宣传横幅数	=125条	计划标准
			普法宣传册数	=17500册	计划标准
			重度精神病患者住院治疗人数	≥50人	计划标准
			民主法治示范村建设个数	=2个	计划标准
		质量指标	辅警工作、摄像头合格率	=100%	计划标准
			信访维稳协调处理完成率	≥95%	计划标准
			交通安全指示建设合格率	=100%	计划标准
			普法宣传品合格率	=100%	计划标准
			精神病患者就医治疗率	=100%	计划标准
			民主法治示范村建设合格率	=100%	计划标准
		时效指标	任务完成时间	12月底前	计划标准
			……		
		经济效			

	效益指标	益指标	……		
		社会效益指标	维护社会稳定	有效维护	计划标准
			……		
		生态效益指标			
			……		
	满意度指标		人民群众满意度	≥95%	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
				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	社会综合治理项目成本	≤100万元	≤100万元	≤150万元	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	平安建设辅警工作补助人数	=30人	=30人	=30人	计划标准
			信访维稳协调处理件数	≥15件	≥15件	≥15件	计划标准
			交通安全设施安装制作数	=61处	=61处	=61处	计划标准
			普法宣传横幅数	=125条	=125条	=125条	计划标准
			普法宣传册数	=17500册	=17500册	=17500册	计划标准
			重度精神病患者住院治疗人	≥30人	≥30人	≥30人	计划标准
			民主法治示范村建设个数	=2个	=2个	=2个	计划标准
		质量指标	辅警工作、摄像头合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			信访维稳协调处理完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			交通安全指示建设合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			普法宣传品合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			精神病患者就医治疗率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			民主法治示范村建设合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	任务完成时间	12月底前	12月底前	12月底前	计划标准
			……				
		经济效益指标					
			……				

	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护	有效维护	有效维护	计划标准
			……				
		生态效益指标					
			……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标2	……						