

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：信访维稳事务

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市余店人民政府

主管部门：

审核方式：☐部门集中审核 ☐专家评审 ☐第三方机构评审

申报日期：2022 年 10 月 31 日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	信访维稳事务	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	乡镇行政事务管理	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	常年性项目
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	农村股
主管部门	广水市余店人民政府	单位	广水市余店人民政府	编报模板	自定义
项目开始年度	2023年	项目期限	1年	分配方式	因素法
项目来源	本级申报项目	职能职责	主要职能	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目	否	是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	
负责人电话		邮编	432700	单位地址	
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	152.12万元
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	降低全市上访率，维护社会稳定，确保社会平安。				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
合计							1, 521, 200		
1	M0001—自定义	信访维稳	计划标准	1, 247, 200	项	1	1, 247, 200		1、处理上访人员事件120次，维稳信息费120*1000元/人=12万元 2、维稳会议费及信访宣传费10.68万元（a. 组织跨县、市、区、各乡镇、办理处学习，人员30人，一年两次，资料费5000元、车费30人*150元/次*2次、生活费30人*100元/天*2次，计2万元；b. 租赁流动车辆滚动宣传信访相关内容6次*1800元/天=1.08万元；c. 重点路段做大型广告牌8*8000元/块=6.4万元；d. 宣传横幅80*150元/条=1.2万元） 3、拨付派出所维稳经费31.44万元（a. 协警4名*2800元/月*12月=13.44万元；b. 办公经费2万元/年；c. 2辆警车15万元：每天巡逻出警油费2辆*4800元/月*12月=11.52万元、维修费用2*1.74万元/年=3.48万元；d. 服装10*1000元/套=1万元） 4、进京进汉维稳差旅费37.6万元（a. 每年市政法委安排到北京例行维稳值班20天=13.6万元；b. 到北京、武汉出差维稳涉访人员车费6万元（含包车费）、生活费5人*100元/人*70天、住宿费500元/天*5人*40天+300元/人*5人*30天） 5、重大敏感时间节点（全国两会、省两会、随州两会等）期间维稳差旅费15万元（生活费10人*100元/人/天*60天=6万元、住宿费10人*300元/人/天*30天=9万元） 6、维稳慰问费10万元（a. 年关涉稳家庭困难、失地保险等重点人员慰问120*500元/人=6万元；b. 见义勇为年关慰问费2*2万元/人=4万元） 7、报刊订阅、法制宣传8万元（a. 订阅报刊5类*2000元/年=1万元；b. 法制宣传横幅200条*150元/条=3万元；c. 法治文化进企业演出活动5*8000元/次=4万元）
2	M0001—自定义	反邪教组织工作	计划标准	40, 500	项	1	40, 500		1、宣传资料1.65万元：宣传横幅50*150元/条=0.75万元、宣传手册3000*3元/份=0.9万元 2、租赁宣传车及音响2*2000元/次=0.4万元 2、下基层差旅费2万元：交通费补助20人*10天*40元/人/天=0.8万元、伙食补助20人*10天*60元/人/天=1.2万元
3	M0001—自定义	扫黑除恶	计划标准	155, 500	项	1	155, 500		1、印通告公告20种*500份*5元=2.5万元 2、宣传警示牌50*400元/块=2万，宣传单4000*1元/份=0.4万元，宣传手册3000*3元/份=0.9万元，横幅50*150元/条=0.75万元 3、租赁宣传车及音响5*2000元/次=1万元 4、媒体宣传费2万元（电视台新闻媒体3*5000元/次=1.5万元、报刊0.5万元） 5、法律咨询费6万元（法律顾问年服务费）

4	M0001—自定义	反诈工作	计划标准	78,000	项	1	78,000	1、非法集资反诈宣传1.65万元（宣传横幅50*150元/条=0.75万元、宣传手册2000*3元/份=0.6万元、宣传单3000*1元/份=0.3万元） 2、防养老诈骗宣传1.65万元（宣传横幅50*150元/条=0.75万元、宣传手册2000*3元/份=0.6万元、宣传单3000*1元/份=0.3万元） 3、反电信诈骗宣传4万元（宣传横幅50*150元/条=0.75万元，宣传手册2000*3元/份=0.6万元，宣传单4000*1元/份=0.4万元，电视台网络宣传2*2500元/次=0.5万元，下基层宣传人员交通补助30人*15天*40元/天=2.7万元、伙食补助30人*15天*60元/人=1.8万元）
---	-----------	------	------	--------	---	---	--------	---

绩效目标表

中期绩效目标:

降低全市上访率，维护社会稳定，确保社会平安。

年度绩效目标:

降低全市上访率，维护社会稳定，确保社会平安。

绩效指标表

年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标 来源
1	产出指标								
	数量指标								
	接访上访群众			≥	120	次		计划标准	
	反邪教组织宣传			≥	3	次		计划标准	
	扫黑除恶宣传			≥	3	次		计划标准	
	反诈宣传			≥	4	次		计划标准	
	质量指标								
	上访群众合理解决率			≥	98	%		计划标准	
	反邪教组织宣传完成率			≥	90	%		计划标准	
	扫黑除恶宣传完成率			≥	90	%		计划标准	
	反诈宣传完成率			≥	90	%		计划标准	
	时效指标								
	一年			定性	12月底完成			计划标准	
	成本指标								
	信访维稳成本			≤	124. 72	万元		计划标准	
	反邪教组织工作成本			≤	4. 05	万元		计划标准	
	扫黑除恶成本			≤	15. 55	万元		计划标准	
	反诈工作成本			≤	7. 8	万元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
									
	社会效益指标								
	维护社会和谐稳定			定性	有所提升			计划标准	
	生态效益指标								
									
3	满意度指标								
	满意度指标								
	群众满意度			≥	95	%		计划标准	