

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：综治、平安建设

项目编码：

项目单位（盖章）：杨寨镇人民政府本级

主管部门：杨寨镇人民政府

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12月27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	综治、平安建设	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	争先创优	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	持续性项目
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	广水市杨寨镇人民政府	单位	广水市杨寨镇人民政府本	编报模板	自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	项目法
项目来源		职能职责	乡镇行政管理	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		是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	刘自海
负责人电话	13972995288	邮编	432724	单位地址	杨寨镇府前大道1号
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	998,900.00
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	平安网络监控信息、信访维稳经费、交通安全指示建设、普法宣传、重度精神病患者住院治疗、民主法治示范村建设				
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
1							998900		
2		平安网络监控信息		131000		1	131000		1. 平安网络建设一村一辅警工作补助。30人*2000元/人=60000元 2. 根据广水市委平安建设领导小组，广水平安办（2022）7号文件，每村安装25个摄像头，25个*25村社区*200元/个=125000元
3		信访维稳经费		450000		1	450000		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300元/天/人*300天/人=90000元，计划使用资金90000元。 2. 交通费。主要用于维稳，信访接访租车以及其他应急租车300元/天/人*200天/人=60000元，计划使用资金60000元。 3. 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2023年度维稳救助300人次，救助资金300000元，平均1000元/次/人。
4		交通安全指示建设		12950		1	132900		1. 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。 2. 减速慢行指示牌。26个*1850元/个=46250元； 3. 维护更换原有旧设施。9处*3850元/处=34650元。
5		普法宣传		30000	种	4	30000		1. 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*25村=12500元，宣传册1个内容140张，5类*140张/类*25村*1元/张/类=17500元。
6		重度精神病患者住院治疗		225000	人次	30	225000		1. 精神病患者就医。根据去年实际情况，计划送肇事肇祸精神病患者就医30人次，每人次平均花费7500元，30人次*7500元/人次=225000元。
7		民主法治示范村建设		30000	个	2	30000		1. 法制宣传。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。

分年度支出计划表

序号	年度	申报数（元）	审核数（元）
合计			
1	2023	998900	

绩效目标表

中期绩效目标：

按期完成平安网络监控信息、信访维稳经费、交通安全指示建设、普法宣传、重度精神病患者住院治疗、民主法治示范村建设

年度绩效目标：

按期完成平安网络监控信息、信访维稳经费、交通安全指示建设、普法宣传、重度精神病患者住院治疗、民主法治示范村建设

绩效指标表

总体绩效指标			起始年：2023			终止年：2023			
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								
	平安建设辅警数			=	30	人	一村一辅警30人、	历史依据	
	信访维稳协调处理件数			≥	15	件	辖区内慰问事件5件、外地上访慰问10件	历史依据	
	交通安全设施安装制作数			=	61	处	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，减速慢行等指示牌26个，维护及更换旧设施9处	计划指标	
	普法宣传横幅数			=	125	条	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，25个村，每村5条横幅	计划指标	
	普法宣传册数			=	17500	册	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、1个内容140张*5*25	计划指标	
	重度精神病患者住院治疗人数			≥	30	人	明年计划送肇事肇祸精神病患者就医30人次	历史依据	
	民主法治示范村建设个数			=	2	个	创建2个民主法治示范村		
	质量指标								
	辅警工作、摄像头合格率			=	100	%	辅警工作合格率=100%	计划指标	
	信访维稳协调处理完成率			≥	95	%	信访维稳协调处理完成率≥95%	计划指标	
	交通安全指示建设合格率			=	100	%	交通安全指示建设合格率=100%	计划指标	
	普法宣传品合格率			=	100	%	普法宣传品合格率=100%	计划指标	
	精神病患者就医治疗率			=	100	%	精神病患者就医合格率=100%	计划指标	
	民主法治示范村建设合格率			=	100	%	民主法治示范村建设合格率=100%	计划指标	
	时效指标								
	任务完成时间			定性	23年12月底			计划标准	
	成本指标								
	综治、平安建设总成本			≤	998900	元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	维护社会稳定			定性	有效维护		综治、平安建设可有效维护社会稳定，保障人民群众生命财产安全	计划标准	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	群众满意度			≥	95%	%		计划标准	