广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月1日 单位：万元 单位领导审签（公章）：刘攀

项目名称	社会治安综合治理		项目编号		
项目主管部门	应山街道办事处		项目执行单位	应山街道办事处	
项目负责人	刘攀		联系电话	0722-6232493	
单位地址	广水市应山街道广安路12号		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2028	
项目立项依据	根据镇办年度总体工作计划立项				
项目实施方案	积极预防和有效化解各种社会矛盾，提高人民群众的安全感，大大加强社会治安防范工作及解决突发问题。				
项目总预算	131.6万元		项目当年预算	131.6万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年度社会治安综合治理项目新增预算131.6万元				
	项目来源			金额	
	合计			131.6万元	
	一般公共预算财政拨款			131.6万元	
	其中：申请当年预算拨款			131.6万元	
	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
禁毒中心社区房租费用		30214	5万	禁毒中心社区2024年全年房租为5万元。	
禁毒中心工作人员补贴		30399	18万	禁毒社区工作人员每月补贴共计1.5万元，1.5万元*12月=18万元。	
各社区维稳经费		30399	32万	2万元*16个社区=32万元	
全年维稳差旅费		30299	50万	全年因维稳、接回上访人员共计100次，100次*5000元=50万元。	

法律顾问费用		30203	10 万	司法所法律顾问费 5 万，社区法律顾问经费 5 万元。		
精神病人以奖代补		30309	3.6 万	2400 元*15 人=3.6 万元		
精神病人管控、治疗费用		30305	13 万	全年辖区内精神病人管控监护费用约 8 万元，精神病人送诊治疗费用约 2 万元，生活困难补贴费用 1000 元*30 人=3 万元。		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
长期绩效目标 1		积极预防和有效化解各种社会矛盾，提高人民群众的安全感，大大加强社会治安防范工作及解决突发问题。				
年度绩效目标 1		积极预防和有效化解各种社会矛盾，提高人民群众的安全感，大大加强社会治安防范工作及解决突发问题。				
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	禁毒中心租房费用	≤ 5 万	计划标准	
			禁毒中心工作人员补贴	≤ 18 万	计划标准	
			各社区维稳经费	≤ 32 万	计划标准	
			全年维稳差旅费	≤ 50 万	计划标准	
			法律顾问费用	≤ 10 万	计划标准	
			精神病人以奖代补	≤ 3.6 万	计划标准	
			精神病人管控、治疗费用	≤ 13 万	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	禁毒中心工作人员补贴人次	≥ 8 人	计划标准
	维稳经费发放覆盖社区个数			16 个	计划标准	
	接回上访人员次数			≥ 100 次	计划标准	
	进行法律咨询次数			≥ 四次	计划标准	
精神病人以奖代补发放人数	15 人			计划标准		
精神病人管控人数	≥ 30 人			计划标准		

	质量指标	精神病人管控、治疗完成率	≥ 98%	计划标准	
		拨付到社区维稳工作经费完成率	≥ 95%	计划标准	
		禁毒中心工作人员工资发放率	≥ 98%	计划标准	
		法律顾问工作完成率	≥ 98%	计划标准	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障应办辖区内社会治安	良好	计划标准
			保证信访工作进行	及时、高效	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%	计划标准

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	禁毒中心房租费用	≤ 5 万	计划标准
			禁毒中心工作人员补贴	≤ 18 万	计划标准
			各社区维稳经费	≤ 32 万	计划标准
			全年维稳差旅费	≤ 50 万	计划标准
			法律顾问费用	≤ 10 万	计划标准
			精神病人以奖代补	≤ 3.6 万	计划标准
			精神病人管控、治疗费用	≤ 13 万	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	禁毒中心工作人员补贴人次	≥ 8 人	计划标准
			维稳经费发放覆盖社区个数	16 个	计划标准
			接回上访人员次数	≥ 100 次	计划标准
			进行法律咨询次数	≥ 四次	计划标准
			精神病人以奖代补发放人数	15 人	计划标准
			精神病人管控人数	≥ 30 人	计划标准
		质量指标	精神病人管控、治疗完成率	≥ 98%	计划标准
			拨付到社区维稳工作经费完成率	≥ 95%	计划标准
			禁毒中心工作人员工资发放率	≥ 98%	计划标准
			法律顾问工作完成率	≥ 98%	计划标准
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底	计划标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障应办辖区内社会治安	良好	计划标准
			保证信访工作顺利进行	及时、高效	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%	计划标准	