

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年8月16日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	平安建设		项目编码		
项目主管部门	广水市委政法委		项目执行单位		
项目负责人	邱伟		联系电话	13997895999	
单位地址			邮政编码		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024	终止年度	2029		
项目立项依据	根据单位职责职能，保障单位正常运转。				
项目实施方案					
项目总预算	96	项目当年预算	96		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
	项目来源		金额		
	合计		96		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款		96		
	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
平安乡镇建设		30227	36	依据鄂财政发[2022]4号，18个镇平安建设经费，每个镇2万元	
平安建设印刷费		30202	30	平安建设宣传册印刷费5万份*2元，项目推进会会场租借20次*4000元（中懋酒店）参会人数180人左右，平安建设宣传横幅1000	

				条*50元，海报500份*5元，下乡宣传租车费2万元，餐费2.5万元。	
平安综治规范化建设		30299	30	网格一体化管理经费每个乡镇1万元*18个(网格信息管理员补助3000元*18个人,打印耗材及设备更新7000元);治安防控工作经费5万元(每年会议2次,租场地4000元*2次,租车2000元*3辆*2次,餐费80人*70元*2次,宣传手册1000份*3元,宣传单1000份*1元,横幅5条*100元,展板10块*200元);对三级视频综合平台402村,18个乡镇,1个市级委托电线管理费每年8万元	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标1	维护社会稳定，确保社会平安。
.....	
年度绩效目标1	维护社会稳定，确保社会平安。
.....	

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	计划成本	96万元	计划标准	
					
		社会成本指标			
	产出指标	生态环境成本指标			
			数量指标	建设平安乡镇	18个	计划标准
				平安综治规范化建设覆盖率	90%	计划标准
		质量指标		建设平安乡镇完成率	95%	计划标准
				平安综治规范化建	95%	计划标准

			设完成率		
		时效指标	完成时间	12 月底	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	维护社会稳定	有所提高	计划标准
				
	生态效益指标				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感	98%	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	计划成本	96 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	建设平安乡镇	18 个	计划标准
			平安综治规范化建设覆盖率	90%	计划标准
		质量指标	建设平安乡镇完成率	95%	计划标准
			平安综治规范化建设完成率	95%	计划标准
		时效指标	完成时间	12 月底	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	维护社会稳定	有所提高	计划标准
				
生态效益指标					
				
满意度	服务对象	群众安全感	98%	计划标准	

	指标	满意度 指标		
年度绩效 目标 2				