

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	社会治安综合治理		项目代码		42138123182T000000113	
项目主管部门	广水市马坪镇人民政府		项目执行单位		广水市马坪镇人民政府	
项目负责人	肖瑶		联系电话		0722-6761111	
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	社会治安综合治理					
项目申报预算年度	2026		起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据	根据政府年初工作安排设立社会治安综合治理项目					
项目实施方案	一是推进镇村（社区）网格标准化建设，围绕防火、防盗、防溺水等开展平安建设宣传，对辖区内重点安全生产行业和进行安全生产综合监管；二是深入开展“枫桥经验”创新实践活动，化解信访积案，强化初信初访排查化解力度；三是持续深入开展平安校园、平安家庭、平安社区创建活动，禁毒禁鞭，全力维护全镇社会平安稳定					
项目总预算	249,589.00		项目当年预算		249,589.00	
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		260,000	150,605	57.93%	
	2025年		212,000	138,373	65.27%	
	2026年变动说明		根据近几年平均支出确定			
项目资金来源	项目当年预算来源				金额	
	合 计				249,589.00	
	一、一般公共预算财政拨款				249,589.00	
	1. 申请当年预算拨款				175,962.00	
	(1) 经费拨款				175,962.00	
	(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				73,627.00	
	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					

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
30226-劳务费		2049999-其他公共安全支出		117,189.00	根据近几年相关支出情况，与随州市安泰安全科技咨询有限公司签订合同，就辖区内单位、企业安全隐患进行问诊，排查。预计2025年所需费用6.5万元。开展平安乡镇建设，安装治安摄像头监控等设备，预计所需费用5.22万元，总计支出11.72万元
30211-差旅费		2049999-其他公共安全支出		42,400.00	经镇党委研究，开展平安建设工作相关公务出差平均100元/人/天，开展平安建设工作人数镇及各村（社区）共计8人，预计全年开展平安建设工作53次，预计所需平安建设交通费用100*8*53=4.24万元
30201-办公费		2049999-其他公共安全支出		15,000.00	订阅平安建设相关报刊杂志支出，根据近几年平均支出，预计所需费用1.5万元
30399-其他对个人和家庭的补助		2049999-其他公共安全支出		35,000.00	破产企业加华铸造厂看护人员工资，共聘请门卫3人，全年劳务费用3.5万元
30227-委托业务费		2040612-法治建设		40,000.00	聘请法律顾问1名，根据近几年平均支出标准，预计2025年所需法律顾问咨询费4万元
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		在新形势下加强社会治安综合治理工作，构建社会主义和谐社会，维护广大人民群众利益，通过扎实有效的工作，实现“政治安定、社会稳定、经济运行安全、文化活动健康、法制健全、群众满意”的总体目标，确保2035年前，现代化社会治理体系基本成型			
年度绩效目标1		在新形势下加强社会治安综合治理工作，构建社会主义和谐社会，维护广大人民群众利益，通过扎实有效的工作，实现“政治安定、社会稳定、经济运行安全、文化活动健康、法制健全、群众满意”的总体目标，确保2035年前，现代化社会治理体系基本成型			

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	聘请安全专家对单位、企业进行安全问诊费用	≤ 6.5万元	计划标准
			平安建设摄像头安装费用	≤ 5.22万元	计划标准
			差旅费	≤ 4.24万元	计划标准
			订阅平安建设相关报刊杂志支出	≤ 1.5万元	计划标准
			加华铸造厂门卫劳务费	≤ 3.5万元	计划标准
			法律顾问咨询费	≤ 4万元	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	开展安全检查覆盖村社区个数	=16个	计划标准
			平安建设摄像头覆盖村社区个数	=16个	计划标准
			出差次数	≥ 53次	计划标准
			订阅报刊杂志份数	≥ 300份	计划标准
			聘请门卫人数	=3人	历史标准
			聘请法律顾问人数	=1人	历史标准
		质量指标	报刊杂志发放到位率	=100%	计划标准
			平安建设工作完成率	=100%	计划标准
			安保人员出勤率	=100%	计划标准
			法律顾问服务合格率	=100%	计划标准
			安全专家安全排查覆盖率	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成时间	12月31日前	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会稳定	保障	其他标准
		生态效益指标			
	满意度指标		受益群体满意度	≥ 95%	其他标准
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	聘请安全专家对单位、企业进行安全问诊费用	≤2万元	≤6.5万元	≤6.5万元	计划标准
			平安建设摄像头安装费用	无	≤4.26万元	≤5.22万元	计划标准
			差旅费	≤7.84万元	≤4.24万元	≤4.24万元	计划标准
			订阅平安建设相关报刊杂志支出	≤6.4万元	≤1.5万元	≤1.5万元	计划标准
			加华铸造厂门卫劳务费	≤5.76万元	≤3.5万元	≤3.5万元	计划标准
			法律顾问咨询费	≤4万元	≤1.2万元	≤4万元	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	开展安全检查覆盖村社区个数	=16个	=16个	=16个	计划标准
			平安建设摄像头覆盖村社区个数	无	=16个	=16个	计划标准
			出差次数	≥392次	≥53次	≥53次	计划标准
			订阅报刊杂志份数	≥3200份	≥300份	≥300份	计划标准
			聘请门卫人数	=3人	=3人	=3人	历史标准
			聘请法律顾问人数	=1人	=1人	=1人	历史标准

年度绩效目标1	产出指标	质量指标	报刊杂志发放到位率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			平安建设工作完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			安保人员出勤率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			法律顾问服务合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			安全专家安全排查覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前	2025年12月31日前	2026年12月31日前	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	社会稳定	保障	保障	保障	其他标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	其他标准
年度绩效目标2							