

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 25 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	社会治安综合治理		项目编码	
项目主管部门	广水市吴店镇人民政府		项目执行单位	
项目负责人	彭俊		联系电话	
单位地址	吴店镇牛程大道 249 号		邮政编码	
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2024 年		终止年度	
项目立项依据				
项目实施方案	降低全市上访率，维护社会稳定，确保社会平安。			
项目总预算			项目当年预算	
项目前两年预算 及当年预算变动 情况				
	项目来源			
	合计			
	一般公共预算财政拨款			109.55
	其中： 申请当年预算拨款			109.55
	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
信访维稳		30201-办公费	47.9	1、处理上访人员事件 29 次，维稳信/人=2.9 万元 2、维稳会议费及信访（a.组织跨县、市、区、各乡镇、办 30 人，一年两次，资料费 5000 元、元/次*2次、生活费 30人*100 元/天*2 租赁流动车辆滚动宣传信访相关内容 =0.3 万元;c.重点路段做大型广告牌
		30202-印刷费	5.3	
		30211-差旅费	13.2	
		治安保险费	5	
		30399-其他对个人和家庭的	6	

		补助		=2.4 万元；d.宣传横幅 40*150 元/条 综治中心规范化建设费 45 万元（a.2 元；b.办公桌椅及设备 15 万元；c. 设计及安装 10 万元） 4、进京进沪 万元（a.每年市委政法委安排到北京 天 3.6 万元；b.到北京、武汉出差维 6 万元（含包车费）、生活费 5 人*1 住宿费 500 元/天*5 人*40 天+300 元 5、重大敏感时间节点（全国两会、 会等）期间维稳差旅费 3.6 万元（生 /人/天*30 天=0.9 万元、住宿费 3 人 天=2.7 万元） 6、维稳慰问费 6 万元 人员慰问 120*500 元/人=6 万元）6、 疗费 21 万元（a.精神障碍患者治疗 村接送精神障碍患者垫付费用15*600 7、治安保险费 5 万
法治宣传和 普法教育		30201-办公费	5.9	1、宣传资料 0.75 万元：宣传横幅 1 万元、宣传单 30000*0.2 元/份=0.6 传车及音响 2*1000 元/次=0.2 万元； 1 万元：交通费补助 20 人*5 天*40 元、伙食补助 20 人*5 天*60 元/人/ 拨付司法所经费 3 万） 5、报刊订阅 元（a.订阅报刊 5 类*2000 元/年=1 化进社区演出活动 5*4000 元/次
		30202-印刷费	0.9	
		30211-差旅费	0.4	
		30214-租赁费	0.2	
		30106-伙食补助费	0.6	
		30227-委托业务费	3	
法律顾问		30203-咨询费	8	聘请法律顾问服务费 8 万
反邪教组织 工作		30201-办公费	1.05	1、宣传资料 1.05 万元：宣传横幅 1 万元、宣传手册 3000*3 元/份=0.9 万 车及音响 2*500 元/次=0.1 万元 3、 0.35 万元：交通费补助 5 人*10 天* 万元、伙食补助 5 人*10 天*30 元/
		30202-印刷费	0.9	
		30211-差旅费	0.35	
		30106-伙食补助费	0.15	
扫黑除恶		30201-办公费	3.2	1、印通告公告 4 种*500 份*5 元=1 牌 50*200 元/块=1 万，宣传单 400 万元，宣传手册 3000*3 元/份=0.9 万 元/条=0.5 万元 3、租赁宣传车及音 =0.3 万元 4、媒体宣传费 2 万元（ 3*5000 元/次=1.5 万元、报刊
		30202-印刷费	2.4	
		30239-其他交通费用	0.3	
反诈工作		30201-办公费	2.25	1、宣传资料 1.05 万元：宣传横幅 1 万元、宣传手册 3000*3 元/份=0.9 万 车及音响 2*500 元/次=0.1 万元 3、 0.35 万元：交通费补助 5 人*10 天* 万元、伙食补助 5 人*10 天*30 元/
		30202-印刷费	2.1	
		30239-其他交通费用	0.1	
		30211-差旅费	0.35	
项目采购				
品名			数量	

项目绩效总目标				
长期绩效目标 1				
.....				
年度绩效目标 1			建立网络信息化管理系统，协调公共事件处理 强突发事件紧急应对管理，后续预防治理，降 环境安全，维护社会稳定，确	
.....				
长期绩效目标表				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指
长期绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标		
				
		社会成本指标		
				
		生态环境成 本指标		
				
	产出指标	数量指标		
				
		质量指标		
				
		时效指标		
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标		
				
生态效益指标				
				
满意度 指标	服务对象满 意度 指标			
				
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
	成本指标	经济成本 指标	计划成本	≤ 109
		社会成本指标		
				
		生态环境成 本指标		
				

年度绩效 目标 1	产出指标	数量指标	法治宣传和普法教育	≥
			接访上访群众	≥
			反邪教组织宣传	≥
			扫黑除恶宣传	≥
			反电信诈骗宣传	≥
		质量指标	法治宣传和普法教育率	≥
			上访群众合理解决率	≥
			反邪教组织宣传完成率	≥
			扫黑除恶宣传完成率	≥
			反电信诈骗宣传完成率	≥
		时效指标	完成时间	2024
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	明显
		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	(
				
年度绩效 目标 2				

[illegible]

=0.6 万元) 3、 办公室装修 20 万 办公室背景广告 又维稳差旅费 9.6 例行维稳值班 20 维稳涉访人员车费 00 元/人*70 天、 1/人*5 人*30 天) 省两会、随州两 活费 3 人*100 元 1*300 元/人/天*30 1) (涉稳家庭困难 精神障碍患者医 费 12 万元；b.各 0 元/年=9万元) 元	
0*150 元/条=0.15 万元 2、租赁宣 3、下基层差旅费 元/人/天=0.4 万 天=0.6 万元 4、 理、法制宣传 3 万 万元；b.法治文 化=2 万元)	
元/年	
0*150 元/条=0.15 元 2、租赁宣传 、下基层差旅费 *40 元/人/天=0.2 人/天=0.15 万元	
万元 2、宣传警示 0*0.5 元/份=0.2 元，横幅 50*100 响 6*500 元/次 电视台新闻媒体 0.5 万元)	
0*150 元/条=0.15 元 2、租赁宣传 、下基层差旅费 *40 元/人/天=0.2 人/天=0.15 万元	
金 额	

[illegible]

4 次	
29 次	
4 次	
4 次	
8 次	
≥90%	
≥98%	
≥90%	
≥90%	
≥90%	
年 12 月	
显提升	
95%	