

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 争先创优

二级项目名称： 社会治安综合治理项目

项目申报单位： 174001-广水市城郊街道办事处

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市城郊街道办事处

单位：元

项目名称	社会治安综合治理项目	项目代码	42138124174T000000117		
项目主管部门	广水市城郊街道办事处	项目执行单位	广水市城郊街道办事处		
项目负责人	程红艳	联系电话	0722-6291228		
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					
项目申报预算年度	2026	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	根据办事处年初工作安排，设立社会治安综合治理项目				
项目实施方案	年初预算				
项目总预算	524,334.00	项目当年预算	524,334.00		
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				
	2025年				
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			524,334.00	
	一、一般公共预算财政拨款			333,600.00	
	1. 申请当年预算拨款			255,000.00	
	(1) 经费拨款			255,000.00	
	(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			78,600.00	
	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			190,734.00	

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
30227委托业务费		2014099-其他信访事务支出		252,000.00	各村社区精神病患者16人，广水市精神病院9人，随州精神病院11人，共36人，人均医药费约7000元，共计252000元
30218-专用材料费		2014099-其他信访事务支出		28,734.00	安装“平安乡村”视频摄像头（43个）尾款
30227委托业务费		2040699-其他司法支出		40,000.00	法律顾问费根据签订合同，18个村社区及办事处每年法律顾问费40000元
30399-其他对个人和家庭的补助		2014099-其他信访事务支出		23,400.00	残麻补助9人，2400元/人*9=21600元；金融受损户6人，300元/人*6=1800元，总计23400元
30399-其他对个人和家庭的补助		2014099-其他信访事务支出		9,600.00	精神病以奖代补资金2400*4=9600元
30227委托业务费		2014099-其他信访事务支出		90,000.00	18个村社区信访维稳经费，每村5000元，共计90000元
30202-印刷费		2014099-其他信访事务支出		46,200.00	平安建设、四项指标测评、禁毒、禁鞭、信访、法制宣传、反诈七项任务宣传费：横幅每村每次2条，100元/条*7*2*18=25200元；宣传册0.3元/册*7*10000=21000元；
30211-差旅费		2014099-其他信访事务支出		20,400.00	信访常驻北京30天，住宿500元/天，生活费100元/天，市内交通费80元/天，（500+100+80）*30=20400元
30202-印刷费		2049999-其他公共安全支出		14,000.00	制作防溺水水宣传牌200元/个*50个=10000元；印制宣传单4000张*1元/张=4000元，共计14000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
服务类	面向中小企业	印刷费	1	60,200.00	60,200.00

项目绩效总目标						
名称			目标说明			
长期绩效目标1			确保精神病患者得到及时、有效的医疗救治，降低精神病发病率和复发率；建立完善的乡村监控系统，提高乡村地区的治安防控能力；为街道及社区提供便捷、高效的法律服务，满足居民的法律需求，维护社会稳定和谐；确保残疾人得到基本的生活保障和医疗救助，提高他们的生活质量；加强信访工作宣传与培训，提高群众对信访工作的满意度和信任度；提高社会治理水平，保障人民群众的生命财产安全和社会稳定和谐。			
年度绩效目标1			确保精神病患者得到及时、有效的医疗救治，降低精神病发病率和复发率；建立完善的乡村监控系统，提高乡村地区的治安防控能力；为街道及社区提供便捷、高效的法律服务，满足居民的法律需求，维护社会稳定和谐；确保残疾人得到基本的生活保障和医疗救助，提高他们的生活质量；加强信访工作宣传与培训，提高群众对信访工作的满意度和信任度；提高社会治理水平，保障人民群众的生命财产安全和社会稳定和谐。			
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	项目总成本	≤524334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		严重肇事肇祸精神病患者	≥36人	计划标准
				“平安乡村”摄像头	≥43个	计划标准
				法律顾问覆盖单位	≥19个	计划标准
				残麻及金融受损人数	≥15人	计划标准
				精神病以奖代补人数	≥4人	计划标准
		质量指标		严重肇事肇祸精神病患者医药费保障率	≥98%	计划标准
				“平安乡村”摄像头安装率	≥98%	计划标准
				法律顾问费保障率	≥98%	计划标准
				残麻及金融受损户补助保障率	≥98%	计划标准
				精神病以奖代补补助保障率	≥98%	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		项目宣传普及率	全覆盖	计划标准
		生态效益指标				
	满意度指标		群众满意度	≥95%	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
				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	项目总成本	≤382050元	≤465200元	≤524334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	严重肇事肇祸精神病患者	≥40人	≥40人	≥36人	计划标准
			“平安乡村”摄像头	≥90个	≥90个	≥43个	计划标准
			法律顾问覆盖单位	≥19个	≥19个	≥19个	计划标准
			残麻及金融受损人数	≥14人	≥14人	≥15人	计划标准
			精神病以奖代补人数	≥4人	≥4人	≥4人	计划标准
		质量指标	严重肇事肇祸精神病患者医药费保障率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			“平安乡村”摄像头安装率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			法律顾问费保障率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			残麻及金融受损户补助保障率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			精神病以奖代补补助保障率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		时效指标	完成时间	12月底	12月底	12月底	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	项目宣传普及率	全覆盖	全覆盖	全覆盖	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准