

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 一般行政事务管理

二级项目名称： 社会治安综合治理

项目申报单位： 185001-广水市吴店镇人民政府

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2025年11月20日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	42138124185T000000115		
项目主管部门	广水市吴店镇人民政府	项目执行单位	广水市吴店镇人民政府		
项目负责人	彭俊	联系电话	13886893090		
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	三保外刚性支出	新增资产配置			
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					
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	846,500.00	项目当年预算	846,500.00		
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	1,095,000	1,095,000	100.00%	
	2025年	846,500	846,500	100.00%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			846,500.00	
	一、一般公共预算财政拨款			846,500.00	
	1. 申请当年预算拨款			846,500.00	
	(1) 经费拨款			846,500.00	
	(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				
	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
30227-委托业务费	2014004-信访业务	295,000.00	信访维稳：1、处理上访人员事件20次，维稳信息费20*1000元/人=2万元 2、维稳会议费及信访宣传费5.3万元（a.组织跨县、市、区、各乡镇、办理处学习，人员30人，一年两次，资料费5000元、车费30人*150元/次*2次、生活费30人*100元/天*2次，计2万元；b.租赁流动车辆滚动宣传信访相关内容5次*600元/天=0.3万元；c.重点路段做大型广告牌3*8000元/块=2.4万元；d.宣传横幅40*150元/条=0.6万元） 3、拨付派出所维稳经费24万元（a.协警4名*2800元/月*12月=13.44万元；b.办公经费2万元/年；c.1辆警车8万元：每天巡逻出警油费4800元/月*12月=5.76万元、维修费用1.8万元/年；d.服装10*1000元/套=1万元） 4、进京进汉维稳差旅费9.6万元（a.每年市政法委安排到北京例行维稳值班20天3.6万元；b.到北京、武汉出差维稳涉访人员车费6万元（含包车费）、生活费5人*100元/人*70天、住宿费500元/天*5人*40天+300元/人*5人*30天） 5、重大敏感时间节点（全国两会、省两会、随州两会等）期间维稳差旅费3.6万元（生活费3人*100元/人/天*30天=0.9万元、住宿费3人*300元/人/天*30天=2.7万元） 6、维稳慰问费6万元（涉稳家庭困难人员慰问120*500元/
30202-印刷费	2014004-信访业务	150,000.00	
30217-公务接待费	2014004-信访业务	50,000.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	2014004-信访业务	60,000.00	
30227-委托业务费	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69,000.00	法治宣传和普法教育：1、宣传资料3.2万元：宣传横幅20*100元/条=0.2万元、宣传单30000*1元/份=3万元 2、租赁宣传车及音响8*1000元/次=0.8万元 3、下基层差旅费1万元：交通费补助20人*5天*40元/人/天=0.4万元、伙食补助20人*5天*60元/人/天=0.6万元 4、拨付司法所经费3万、5、报刊订阅、法制宣传3万元（a.订阅报刊5类*2000元/年=1万元；b.法治文化进社区演出活动5*4000元/次=2万元）
30202-印刷费	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,000.00	
30214-租赁费	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,000.00	
30227-委托业务费	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30,000.00	
30226-劳务费	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50,000.00	聘请法律顾问服务费5万元/年
30227-委托业务费	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15,500.00	反邪教组织工作：1、宣传资料1.95万元：宣传横幅10*150元/条=0.15万元、宣传手册6000*3元/份=1.8万元 2、租赁宣传车及音响3*500元/次=0.15万元 3、下基层差旅费0.35万元：交通费补助5人*10天*40元/人/天=0.2万元、伙食补助5人*10天*30元/人/天=0.15万元
30202-印刷费	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,000.00	
30227-委托业务费	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32,000.00	扫黑除恶：1、印通告公告4种*500份*5元=1万元 2、宣传警示牌50*200元/块=1万，宣传单4000*0.5元/份=0.2万元，宣传手册3000*3元/份=0.9万元，横幅50*100元/条=0.5万元 3、租赁宣传车及音响6*500元/次=0.3万元 4、媒体宣传费2万元（电视台新闻媒体3*5000元/次=1.5万元、报刊0.5万元）
30202-印刷费	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24,000.00	
30211-差旅费	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,000.00	反诈工作：1、宣传资料4.05万元：宣传横幅10*150元/条=0.15万元、宣传手册13000*3元/份=3.9万元 2、租赁宣传车及音响8*500元/次=0.4万元 3、下基层差旅费0.35万元：交通费补助5人*10天*40元/人/天=0.2万元、伙食补助5人*10天*30元/人/天=0.15万元
30227-委托业务费	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22,500.00	
30202-印刷费	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21,000.00	
30211-差旅费	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,500.00	
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					
... ..					
年度绩效目标1			降低全市上访率，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			
					
		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				
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	计划成本		84.65万元	≤84.65万元	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	法治宣传和普法教育		4次	≥4次	计划标准
			接访上访群众		29次	≥29次	计划标准
			反邪教组织宣传		4次	≥4次	计划标准
			扫黑除恶宣传		4次	≥4次	计划标准
			反电信诈骗宣传		8次	≥8次	计划标准
		质量指标	法治宣传和普法教育率		95%	≥95%	行业标准
			上访群众事件合理解决率		95%	≥95%	行业标准
			反邪教组织宣传完成率		95%	≥95%	行业标准
			扫黑除恶宣传完成率		95%	≥95%	行业标准
			反电信诈骗宣传完成率		95%	≥95%	行业标准
		时效指标	完成时间		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	维护社会和谐稳定		明显提高	明显提高	计划标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度		95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标2							