

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

项目申报单位： 171001-广水市应山街道办事处

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10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	42138124171T000000117		
项目主管部门	应山街道办事处	项目执行单位	应山街道办事处		
项目负责人	刘攀	联系电话	0722-6232493		
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	是		
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2026年度总体工作计划立项				
项目实施方案	积极预防和有效化解各种社会矛盾，提高人民群众的安全感，大大加强社会治安防范工作及解决突发问题。				
项目总预算	4,848,828.00	项目当年预算	4,848,828.00		
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	1,620,000	1,200,000	74.07%	
	2025年	1,100,000	1,100,000	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			4,848,828.00	
	一、一般公共预算财政拨款			3,797,828.00	
	1. 申请当年预算拨款			660,000.00	
	(1) 经费拨款			660,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收				
	2. 使用上年度财政拨款结转			3,137,828.00	
	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			1,051,000.00	

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		1,300,000.00	全年维稳工作经费：禁毒中心社区工作经费、人员工资、房租等，辅警绩效工资：7000元每人×16人+5000元每人×5000元=192000元 服装更换和补充费用2250元每人×32人=72000元，等工作经费
30226-劳务费		2040699-其他司法支出		100,000.00	司法所法律顾问费10万，社区法律顾问经费10万元。
30399-其他对个人和家庭的补助		2014099-其他信访事务支出		72,000.00	精神病以奖代补2400元/人/年*15人=3.6万元，精神病人治疗费用7600元/人/年*15人=11.4万元
30227-委托业务费		2014099-其他信访事务支出		3,137,828.00	上年结余资金
31003-专用设备购置		2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		166,000.00	100个AI摄像头×1200元=120000元，2个高空球机×23000元=46000元
30214-租赁费		2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		30,000.00	视频监控维护费（两条视频线）：电信2万，移动1万
30202-印刷费		2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		26,000.00	社区网格巡查日志500本（单价：28元），计1.4万元 居民基础信息采集表400份（单价：20元），计0.8万元 非公有制经济组织基础信息采集表200份（单价：20元），计0.4万元
30213-维修(护)费		2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		17,000.00	网格中心电脑、打印机及辖区内十六个社区，共200个网格专网电脑和政法视频会议系统（专网专线）维护
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			积极预防和有效化解各种社会矛盾，提高人民群众的安全感，大大加强社会治安防范工作及解决突发问题。		
... ..					
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	162万元	110万元	≤4848828万元	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	禁毒中心工作人员补贴	≥8人	≥8人	≥8人	计划标准
			维稳经费发放覆盖社区	16个	16个	16个	计划标准
			进行法律咨询次数	≥4次	≥4次	≥4次	计划标准
		质量指标	精神病人管控、治疗完	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准
			拨付到社区维稳工作经费	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
			禁毒中心工作人员工资	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准
			法律顾问工作完成率	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准
		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	保障应办辖区内社会治理	良好	良好	良好	计划标准
			保证信访工作顺利进行	及时、高效	及时、高效	及时、高效	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	98%	98%	≥98%	计划标准
年度绩效目标2							