

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称：政法委行政事务管理

二级项目名称：重症精神病监护以奖代补

项目申报单位：105001-中国共产党广水市委员会政法委员会

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9月22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	重症精神病监护以奖代补		项目代码	42138123105T000000106	
项目主管部门	广水市委政法委		项目执行单位	广水市委政法委	
项目负责人	邱伟		联系电话	13997895999	
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	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	广综治办[2016]8号和鄂综治办[2016]12号文件				
项目实施方案	重症精神病监护以奖代补				
项目总预算	1,647,200.00	项目当年预算		1,647,200.00	
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	500,000	500,000	100.00%	
	2025年	500,000	500,000	100.00%	
	2026年变动说明	人数增加			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			1,647,200.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,647,200.00	
	1. 申请当年预算拨款			500,000.00	
	(1) 经费拨款			500,000.00	
	(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			1,147,200.00	
	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	
30399-其他对个人和家庭的补助	2013105-专项业务		1,647,200.00	依据广综治办[2016]8号和鄂综治办[2016]12号文件，每人每年2400元，奖励单位：广水市精神病医院	
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			重症精神病监护以奖代补		
... ..					
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		50万元	≤1647200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	重症精神病人数		208人	≥478人	计划标准
							
		质量指标	重症精神病监护以奖代补工作完成率		100%	=100%	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	维护社会稳定和人民群众利益		有所提高	有所提高	计划标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%	≥98%	计划标准
年度绩效目标2							