

广水市部门（单位）预算项目申报表

广水市骆店镇

单位：元

项目名称	社会治安综合治理	项目代码	42138124187T0000		
项目主管部门	187001-广水市骆店镇	项目执行单位	187001-广水市骆店镇人民政府		
项目负责人	曹满	联系电话	15826781123		
项目预算级次	多级_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	社会治安综合治理				
项目申报预算年度	2026	起始年	2024	终止年	2028
项目立项依据	骆店镇政府2026年度工作计划安排				
项目实施方案	保障社会治安综合治理经费，促进社会稳定平安和谐。				
项目总预算	804,000.00	项目当年预算	204,000.00		
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	410,000	121,769	29.70%	
	2025年	190,000	119,425	62.86%	
	2026年变动说明	因信访业务量增加，增加保障费用。			
项目资金来源	项目当年预算来源		金 额		
	合 计		204,000.00		
	一、一般公共预算财政拨款		204,000.00		
	1. 申请当年预算拨款		204,000.00		
	(1) 经费拨款		204,000.00		
	(2) 纳入一般公共预算管理的非				
	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	2014099-其他信访事务支出	100,000.00	1、信访接访事务费用，计划当年接访10次*1万元=10万元。2、社会治安综合治理宣传标语横幅300个*150元/个=4.5万元，宣传单印刷5000份*1元/份=5000元。3、信访接访、社会治安事务租车250次/天*200元/次=5万元。4、安不超过2%计提公务接待费4000元。		
30202-印刷费	2014099-其他信访事务支出	50,000.00			
30239-其他交通费用	2014099-其他信访事务支出	50,000.00			
30217-公务接待费	2014099-其他信访事务支出	4,000.00			
项目采购					
采购类	采购对象	采购品	采购数	单价	采购金额
货物类	面向中小企业	横幅	300	150.00	45,000.00
货物类	面向中小企业	印刷品	5000	1.00	5,000.00
服务类	面向中小企业	租车	250	200.00	50,000.00

项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期绩效目标1			保障社会治安综合治理经费，促进社会稳定平				
.....							
年度绩效目标1			保障社会治安综合治理经费，促进社会稳定平				
.....							
长期绩效目标表							
目标名	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	保障成本	≤20.4万元	计划标准		
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本					
							
	产出指标	数量指标	宣传横幅数量	≥300个	计划标准		
			接访次数	≥10次	计划标准		
		质量指标	宣传横幅合格率	=100%	计划标准		
			上访群众劝返率	=100%	计划标准		
		时效指标	完成时间	年底前	计划标准		
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	宣传政策提高群众	提高	计划标准		
			提高社会和谐	提高	计划标准		
		生态效益指标					
							
	满意度指标		受益群众满意度	≥90%	计划标准		
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	保障成本			≤20.4万元	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本					
							
	产出指标	数量指标	宣传横幅数量			≥300个	计划标准
			接访次			≥10次	计划标准
		质量指标	宣传横幅合格			=100%	计划标准
			上访群众劝返			=100%	计划标准
		时效指标	完成时			年底前	计划标准
							
		经济效					

	效益指标	益指标					
		社会效益指标	宣传政策提高群众知			提高	计划标准
			提高社会和谐			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	受益群众满意度			≥90%	计划标准
年度绩效目标2							