

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：平安建设

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	平安建设	项目代码	42138123105T00000010		
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			
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	维护社会稳定，确保社会平安。				
项目总预算	48,671.00	项目当年预算	48,671.00		
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	960,000	960,000	100.00%	
	2025年	960,000	960,000	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			48,671.00	
	一、一般公共预算财政拨款			35,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			35,000.00	
	(1) 经费拨款			35,000.00	
	(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				
	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			13,671.00	

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		2013105-专项业务		0.00	依据鄂财政发[2022]4号，18个镇平安建设经费，每个镇 2万元
30202-印刷费		2013105-专项业务		10,000.00	平安建设宣传册印刷费5万份*2元，项目推进会会场租借20次*4000元（中懋酒店）参会人数180人左右，平安建设宣传横幅1000条*50元，海报500份*5元，下乡宣传租车费2万元，餐费2.5万元，相互学习交流接待费。
30215-会议费		2013105-专项业务		15,000.00	
30218-专用材料费		2013105-专项业务		0.00	
30217-公务接待费		2013105-专项业务		10,000.00	
30227-委托业务费		2013105-专项业务		13,671.00	网格一体化管理经费每个乡镇1万元*18个(网格信息管理员补助3000元*18个人，打印耗材及设备更新7000元)；治安防控工作经费5万元（每年会议2次，租场地4000元*2次，租车2000元*3辆*2次，餐费80人*70元*2次，宣传手册1000份*3元，宣传单1000份*1元，横幅5条*100元，展板10块*200元）；对三级视频综合平台402村，18个乡镇，1个市级委托电线管理费每年8万元
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

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			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		96万元	≤48671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	建设平安乡镇		18个	18个	计划标准
		质量指标	建设平安乡镇完成率		95%	95%	行业标准
			平安综治规范化建设覆盖率		90%	90%	计划标准
			平安综治规范化建设完成率		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	维护社会稳定		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	群众满意度		98%	≥98%	计划标准
年度绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 省级平安建设(综治工作)激励性
转移支付资金

二级项目名称： 省级平安建设(综治工作)激励性
转移支付资金

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	省级平安建设(综治工作)激励性转移支付资		项目代码		42138122105T000000116	
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			
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	维护社会稳定，确保社会平安					
项目总预算	613,030.00		项目当年预算		613,030.00	
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	1,040,000	1,040,000	100.00%		
	2025年	1,040,000	1,040,000	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			613,030.00		
	一、一般公共预算财政拨款			613,030.00		
	1. 申请当年预算拨款			0.00		
	(1) 经费拨款			0.00		
	(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			613,030.00		
	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	
30227-委托业务费	2013105-专项业务		0.00	省级平安建设拨付18个乡镇	
30227-委托业务费	2013105-专项业务		613,030.00	上年结余数据	
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			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	105万元	104万元	≤613030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	建设平安数量	17个乡镇	17个乡镇	18个乡镇	计划标准
		质量指标	建设平安乡镇完成率	95%	98%	≥98%	行业标准
			平安综治规范化建设覆盖率	95%	98%	≥98%	计划标准
			平安综治规范化建设完成率	95%	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	维护社会稳定	有所提高	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	人民群众满意度	98%	98%	≥98%	计划标准
年度绩效目标2							