

附件5:

2021年项目申报表

资金单位: 万元

| | | | |
|------------------|---|--------|----------|
| 项目名称 | 政法综治、法治专项经费 | 项目代码 | |
| 项目主管部门 | 区财政局 | 项目执行单位 | 区政法综治办 |
| 项目负责人 | 罗绯 | 联系电话 | 86794355 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目申请理由 | 完成年度平安建设（综治）、法治工作任务。 | | |
| 项目主要内容 | 1. 平安建设（综治）工作经费 | | |
| | 2. 见义勇为基金 | | |
| | 3. 法治工作专项经费 | | |
| | 4. 网格化专项经费 | | |
| | 5. 铁路护路专项经费 | | |
| | 6. 社区矫正工作经费 | | |
| | 7. 严重精神障碍患者救治救助专项经费 | | |
| | 8. 扫黑除恶工作经费 | | |
| | 9. 防范工作经费 | | |
| | 10. 管委会法律顾问团经费 | | |
| | | | |
| 项目总预算 | 281.6 | 项目当年预算 | 281.6 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2019年预算232.9元，2020年预算319.1万元，当年预算281.6万元。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 281.6 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 281.6 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 281.6 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | 3. 事业收入 | | |
| | 4. 上级补助收入 | | |
| | 5. 附属单位上缴收入 | | |
| | 6. 事业单位经营收入 | | |
| | 7. 其他收入 | | |
| | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | |
| | 9. 上年结转 | | |
| | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | |
| | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | | |

| | | | | | | |
|---|----------|--|------------------------------------|------|--------------|--|
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 | |
| | | 合计 | | | | |
| | | 1.平安建设（综治）工作经费 | | | 27.7 | |
| | | 2.见义勇为基金 | | | 10 | |
| | | 3.法治工作专项经费 | | | 15 | |
| | | 4.网格化专项经费 | | | 75.6 | |
| | | 5.铁路护路专项经费 | | | 18 | |
| | | 6.社区矫正工作经费 | | | 10.7 | |
| | | 8.严重精神障碍患者救治救助专项经费 | | | 60 | |
| | | 9.扫黑除恶工作经费 | | | 20 | |
| | | 10.防范工作经费 | | | 24.6 | |
| | | 11.管委会法律顾问团经费 | | | 20 | |
| | 测算依据及说明 | 1.平安建设（综治）工作经费：138508人*2元/人=27.7万 | | | | |
| | | 2.见义勇为基金：根据武综文〔2009〕30号文件要求，结合风景区工作实际落实的经费项目。 | | | | |
| | | 3.法治工作专项经费:根据工作需要落实经费项目。 | | | | |
| | | 4.网格化专项经费：①全区网格化日常管理费10万元/年（网格工作牌、公示牌制作，专属网格员补助，网格员参与省市技能大赛等费用）。②全区网格移动终端设备服务费（社区、村84部，综治工作人员6部），90*200*12=21.6万元/年。③全区网格宽带费用（20兆）：17个社区（村），委综治办、城市学院、苗圃，综治中心共21条，21*10000=21万元/年。④全区综治网格服务器10M专线，3.6万元/年；⑤2021年新增网格员44人移动设备和服务费用预估：44*2000=8.8万元（移动设备）44*200*12=10.56万元/年（移动终端服务费）。 | | | | |
| | | 5.铁路护路专项经费：9个*2万/个=18万 | | | | |
| | | 6.社区矫正工作经费：30人*2000元/人+20000+26655=106655元 | | | | |
| | | 7.严重精神障碍患者救治救助专项经费：落实管委会2017年第5次主任办公会议纪要精神。 | | | | |
| 8.扫黑除恶工作经费:根据武扫黑〔2018〕4号文件要求，结合风景区工作实际需落实的经费项目。 | | | | | | |
| 9.防范工作经费:8个*10000元/个+16人*10000元/人 +4人*1500元/人=246000元 | | | | | | |
| 10.管委会法律顾问团经费:根据管委会《聘请常年法律顾问团合同》约定需落实的经费项目。 | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 认真完成市委政法委、市司法局下达我区的各项指标任务。 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 不发生重大刑事案件、群体性事件、公共安全事件 | 0 | | |
| | | 质量指标 | 全力打造平安东湖、法治东湖 | 是 | | |
| | | 时效指标 | 完成时效 | 一年 | 2021年底完成工作 | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。 | 效益显著 | 以市委政法委考核标准为准 | |
| | | 环境效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 群众安全感测评 | 全市前列 | 以市委政法委考核标准为准 | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | | | | |