

附件 1

随州市曾都区社会治安综合治理中心  
2025 年部门预算

目 录

第一部分 随州市曾都区社会治安综合治理中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市曾都区社会治安综合治理中心 2025  
年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市曾都区社会治安综合治理中心 2025  
年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

#### 第四部分 随州市曾都区社会治安综合治理中心 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

#### 第五部分 名词解释

### 第一部分 随州市曾都区社会治安综合治理中心概况

#### 一、部门主要职责

负责统筹开展风险研判、矛盾纠纷排查化解、社会治安突出问题排查整治、风险隐患防范处置、公共法律服务、应急指挥、平安创建等工作；负责统一受理辖区矛盾纠纷、群众诉求并组织协调联动和考核问效；负责“四位一体”综治（；网格）；中心平台建设等工作；负责全区城乡网格化服务管理综合协调、任务指派、指挥调度、业务考核等工作。

#### 二、部门基本情况

随州市曾都区社会治安综合治理中心。人员编制 9 名，其中在编人员 9 名，转业退役士官 8 名。

### 第二部分 随州市曾都区社会治安综合治理中心 2025 年部

## 部门预算情况说明

### 一、2025 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

收入总计 329.67 万元（上年收入总计 294.02 万元，同比增加 35.65 万元，同比增加 12.13 %）。其中财政拨款收入 329.67 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

#### (二) 支出预算情况

支出总计 329.67 万元（上年支出总计 294.02 万元，同比增加 35.65 万元，同比增加 12.13 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）259.66 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）37.37 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）9.55 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）23.08 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 284.86 万元：主要用于基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 58.79 万、津贴补贴 11.95 万、奖金 87.38 万、绩效工资 32.73 万、机关事业单位基本养老保险缴费 24.75 万、职业年金缴费 12.37 万、职工基本医疗保险缴费 9.55 万、其他社会保障缴费 0.25 万、住房公积金 23.08 万、其他工资福利支出 24 万）

2. 商品和服务支出 17.8 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 5 万、印刷费 0.5 万、水电费 0.7 万、邮电费 1 万、差旅费 0.5 万、维修（护）费 0.1 万、会议费 0.77 万、公务接待费 0.49 万、培训费 0.5 万、工会经费 1.83 万、福利费 2.43 万、其他交通费用 0.66 万、其他商品和服务支出 3.33 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 35.65 万元，其中基本支出增加 28.65 万元，项目支出增加 7 万元。基本支出增加的主要原因是 2025 年在职人员增加 2 人；项目支出增加的主要原因是 2025 年增加了视频集成系统运维费。

### （三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 329.67 万元，比去年预算 294.02 万元增加 35.65 万元，其中：基本支出 302.67 万元，比年初预算 274.02 万元增加 28.65 万元，项目支出 27 万元，比年初预算 20 万元增加 7 万元。原因：基本支出增加的主要原因是 2025 年在职人员增加 2 人；项目支出增加的主要原因是 2025 年增加了视频集成系统运维费。基本支出比去年增加 28.65 万元，项目支出比去年增加 7 万元。原因：基本支出增加的主要原因是 2025 年在职人员增加 2 人；项目支出增加的主要原因是 2025 年增加了视频集成系统运维费。

### （四）政府性基金情况

2025 年无政府性基金情况

### （五）国有资本经营预算情况

2025 年无国有资本经营预算情况。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 17.8 万元，比去年预算数增加 2.7 万元，增长 17.88%。主要原因是：2025 年在职人员增加 2 人。

### （七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比

例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及主要原因。

#### （八）国有资产占用情况

2025 年初资产总额 293.32 万元，比上年减少 15.79 万元，减少 5.11%，减少原因为计提了资产折旧。流动资产总额 1 万元，较上年 1 万元增加 0 万元，增加 0%；固定资产原值 428.9 万元，较上年增加 1.58 万元，增加 0.4%，其中房屋及构筑物 0 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%；通用设备 428.9 万元，较上年增加 1.58 万元，增加 0.4%，增加原因为综治中心搬家，采购了通用设备；专用设备 0 万元，增加 0 万元，较上年增加 0%；家具用具 2.20 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%。

#### 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年随州市曾都区社会治安综合治理中心“三公”经费年初预算安排 0.49 万元，比上年增加 0.06 万元，同比增加 13.95%，主要原因是：2025 年在职人员增加 2 人。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2025 年无因公出国（境）费。

公务接待费 0.49 万元，比上年增加 0.06 万元，同比增加 13.95%，主要原因是：2025 年在职人员增加 2 人。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比

增加 0%，主要原因是：2025 年无公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2025 年无公务用车购置费。

### 第三部分 随州市曾都区社会治安综合治理中心 2025 年部门预算表

附表4-1

## 收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	329.67	一、一般公共服务支出	259.66
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	37.37
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	9.55
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	23.08
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	329.67	本年支出合计	329.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	329.67	支 出 总 计	329.67

附表4-2

## 收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	329.67	329.67	329.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019	曾都区委政法委员会	329.67	329.67	329.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019002	随州市曾都区社会治安综治	329.67	329.67	329.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

## 支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	329.67	302.67	27.00			
201	一般公共服务支出	259.66	232.66	27.00			
20131	党委办公厅(室)及相关	259.66	232.66	27.00			
2013150	事业运行	259.66	232.66	27.00			
208	社会保障和就业支出	37.37	37.37	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	37.12	37.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	24.75	24.75	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	12.37	12.37	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00			
210	卫生健康支出	9.55	9.55	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55	0.00			
221	住房保障支出	23.08	23.08	0.00			
22102	住房改革支出	23.08	23.08	0.00			
2210201	住房公积金	23.08	23.08	0.00			

附表4-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	329.67	一、本年支出	329.67
（一）一般公共预算拨款	329.67	（一）一般公共服务支出	259.66
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	37.37
		（八）卫生健康支出	9.55
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	23.08
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	329.67	支 出 总 计	329.67

附表4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	329.67	302.67	284.86	17.80	27.00
201	一般公共服务支出	259.66	232.66	214.86	17.80	27.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构	259.66	232.66	214.86	17.80	27.00
2013150	事业运行	259.66	232.66	214.86	17.80	27.00
208	社会保障和就业支出	37.37	37.37	37.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.12	37.12	37.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	24.75	24.75	24.75	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37	12.37	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.55	9.55	9.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55	9.55	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55	9.55	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.08	23.08	23.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.08	23.08	23.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.08	23.08	23.08	0.00	0.00

附表4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	302.67	284.86	17.80
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>284.86</b>	<b>284.86</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	58.79	58.79	0.00
30102	津贴补贴	11.95	11.95	0.00
30103	奖金	87.38	87.38	0.00
30107	绩效工资	32.73	32.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	24.75	24.75	0.00
30109	职业年金缴费	12.37	12.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.55	9.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.00
30113	住房公积金	23.08	23.08	0.00
30199	其他工资福利支出	24.00	24.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>17.80</b>	<b>0.00</b>	<b>17.80</b>
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
30215	会议费	0.77	0.00	0.77
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.49	0.00	0.49
30228	工会经费	1.83	0.00	1.83
30229	福利费	2.43	0.00	2.43
30239	其他交通费用	0.66	0.00	0.66
30299	其他商品和服务支出	3.33	0.00	3.33



1134	事业单位单列核定绩效		82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323019R000000114	事业单位单列核定绩效	随州市曾都区社会治安综合治	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324019R000000100	改革性津补贴	随州市曾都区社会治安综合治	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324019R000000101	国家规范性津补贴	随州市曾都区社会治安综合治	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322019R000000116	其他工资福利支出	随州市曾都区社会治安综合治	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322019Y000000106	在职人员公用	随州市曾都区社会治安综合治	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322019Y000000107	公务交通补贴	随州市曾都区社会治安综合治	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322019Y000000109	女同志卫生费	随州市曾都区社会治安综合治	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325019T000000102	综治中心（网格化）建	随州市曾都区社会治安综合治	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325019T000000111	视频集成系统运维费	随州市曾都区社会治安综合治	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

此表为空表，我单位本年度无政府采购预算。

## 第四部分 预算绩效情况

### 一、部门整体绩效目标编制情况

附件 1：

## 部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门（单位）名称							
填报人			联系电话				
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
						____年	____年
	收入构	财政拨款					

	成	财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计		100%		
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合计		100%		
部门职能概述	1. _____; 2. _____; 3. _____; .....					
年度工作任务	1. _____; 2. _____; 3. _____; .....					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	.....					
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....		目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			
长期目标: (截止年)						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			

		在职人员控制	在职人员控制率			
		项目支出 成本控制	会议费控制率			
			“三公经费”变动率			
			.....			
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健全性			
			会计核算规范性			
资金使用合规性						
长期绩效 指标	履职效能	核心业务产出 1	.....			

		核心业务产出2				
		.....	.....			
	社会效应	经济效益	.....			
		社会效益	.....			
		生态效益	.....			
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			
			行政管理体制改革成效			
		人才支撑	业务学习与培训完成率			
			干部队伍体系建设规划情况			
			高学历、高层次人才储备率			
		科技支撑	信息化建设情况			
			.....			
	满意度	服务对象满意度	.....			
		联系部门满意度	.....			

年度目标:

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值			
				—前年	—上年		
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率					
		在职人员控制	在职人员控制率				
	项目支出成本控制	会议费控制率					
		“三公经费”变动率					
		.....					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性				
工作计划健全性							

年度绩效 指标	预算编制	预算编制科学性					
		预算编制合理性					
		立项规范性					
		预算调整率					
	管理效率	预算执行	预算执行率				
			结转结余率				
			政府采购执行率				
			非税收入预算完成率				
		绩效管理	事前绩效评估完成率				
			绩效目标合理性				
			绩效监控开展率				
			绩效评价覆盖率				
		资产管理	评价结果应用率				
			资产管理制度健全性				
		资产管理	资产管理规范性				
			财务管理制度健全性				
	财务管理	会计核算规范性					
		资金使用合规性					
	履职效能	核心业务产出1	.....				
核心业务产出2							
.....		.....					
社会效益	经济效益	.....					
	社会效益	.....					
	生态效益	.....					
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效					
		行政管理体制改革成效					
	人才支撑	业务学习与培训完成率					
		干部队伍体系建设规划情况					
		高学历、高层次人才储备率					
	科技支撑	信息化建设情况					
.....							

	满意度	服务对象 满意度	.....				
		联系部门 满意度	.....				

此表为空表，部门整体绩效由政法委部门填报公开。

## 二、重点项目绩效目标编制情况

1、“综治中心（网格化）建设管理经费”主要内容是：综治中心平台建设和应用完善。2025年预算安排15万元，其中：15万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：网格平台建设和应用完善。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：矛盾纠纷调处成功率逐年上升。

效益指标：法治综合建设满意率逐年上升。

满意度指标：人民群众安全满意率逐年上升。

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	综治中心（网格化）建设管理经费	项目编码	42130325019T000000102
项目主管部门	曾都区委政法委	项目执行单位	曾都区综治中心
项目负责人	汪鑫	联系电话	3261789
单位地址		邮政编码	441300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2029
项目立项依据	省委平安湖北建设领导小组印发《关于进一步加强社会治安综合治理中心规范化建设的意见》（鄂平安组〔2022〕6号），《关于加快推进社会治理现代化开创平安湖北建设新局面的实施意见》（鄂发〔2020〕15号）		

项目实施方案	1. 实现区、镇、村三级综治中心全面规范化运行；2. 统筹协调、组织指导、检查督办全区社会治理工作，部署开展风险研判、矛盾纠纷排查化解、应急指挥等工作，推动各方资源有效整合，协调指导推动网格化服务管理工作落实；3. 加强网格员队伍建设和管理，定期和不定期开展培训。				
项目总预算	15.00	项目当年预算	15.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		15.00		
	一般公共预算财政拨款		15.00		
	其中：申请当年预算拨款		15.00		
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
综治中心建设服务经费	网格化平台运维及网格业务培训等会议经费		10.00	综治中心网格化平台运维及网格业务培训等会议经费：10万/年	
日常运转办公开支费	日常运转办公开支费用		5.00	综治中心日常运转办公开支费用：0.15万/工位，工位55个，全年8万	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			

长期绩效目标		建立完善矛盾纠纷排查多元化解机制，现代化社会治理体系更加完善：1. 实现区、镇、村三级综治中心全面规范化运行；2. 统筹协调全区社会治理工作，部署开展风险研判、矛盾纠纷排查化解、应急指挥等工作；3. 加强网格员队伍建设和管理，定期和不定期开展培训。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	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	矛盾纠纷调处成功率	逐年上升	计划标准
		质量指标	违法犯罪率	逐年下降	计划标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	上级交办任务完成率	逐年上升	计划标准
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全满意率	逐年上升	计划标准	

1、“视频集成系统运维费”主要内容是：综治中心平台建设和应用完善。2025年预算安排12万元，其中：12万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：网格平台建设和应用完善。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：矛盾纠纷调处成功率逐年上升。

效益指标：法治综合建设满意率逐年上升。

满意度指标：人民群众安全满意率逐年上升。

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	视频集成系统运维费	项目编码	42130325019T000000103
项目主管部门	曾都区委政法委	项目执行单位	曾都区综治中心
项目负责人	汪鑫	联系电话	3261789
单位地址	随州市大北街7号	邮政编码	441300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2029
项目立项依据	中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强社会治安防控体系建设的意见》，省委平安湖北建设领导小组印发《关于进一步加强社会治安综合治理中心规范化建设的意见》（鄂平安组〔2022〕6号）		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 实现区、镇、村三级视频监控联网并入雪亮工程平台； 2. 继续完成全区镇（街道）、村（居委会）两级“慧眼看千村、警民护万家”工程视频监控点位建设任务； 3. 加强全区重点地区、重点部位治安防控体系建设； 4. 开展农村地区“雪亮工程”视频监控织密、升级联网工作。		
项目总预算	12.00	项目当年预算	12.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		12.00

	一般公共预算财政拨款	12.00
	其中：申请当年预算拨款	12.00
	非税资金拨款	
	上级专项转移支付拨款	
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

### 项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
线路及平台维护费	线路接入及平台管理费用		12.00	1. 三级雪亮平台汇聚费用：2.5元/月/路，2010路，共计6万；2. 接入电路费用：300元/年/条，201条，共计6万；3. 平台管理：3万/年	

### 项目采购

品名	数量	金额

### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	保持政法信息化建设专项办公正常开展，能够顺利完成省市交办的任务： 1. 实现区、镇、村三级视频监控联网并入雪亮工程平台；2. 继续完成全区镇（街道）、村（居委会）两级“慧眼看千村、警民护万家”工程视频监控点位建设任务；3. 加强全区重点地区、重点部位治安防控体系建设；4. 开展农村地区“雪亮工程”视频监控织密、升级联网工作。

### 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	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	治安犯罪案件	逐年减少	计划标准
		质量指标	曾都发案率降低	逐年降低	计划标准
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	预防违法犯罪面	逐年递减	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	90%	计划标准

## 第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。