

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：业务往来资金

项目编码：

项目单位（盖章）：应山街道办事处

主管部门：

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022年12月12日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

## 项目基本信息

二级项目名称	业务往来资金	二级项目代码		一级项目编码	421381231710030000102
一级项目名称	业务往来资金	支出项目类别	31-本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	01-常年性项目	项目属性	01-持续性项目	主管处室	12-农村股
主管部门	171-广水市应山街道办事处	单位		编报模板	M0001-自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	1-因素法
项目来源		职能职责	171001-基层行政事务管理	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金:		负责人姓名	
负责人电话		邮编	432702	单位地址	应山街道广安路12号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额(元)	1087354
项目立项依据				其中: 社会投入资金(元)	
项目概述	教育、公安相关部门单位上缴、拨付各类往来资金				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					





## 绩效目标表

中期绩效目标：

教育、公安相关部门单位上缴、拨付各类往来资金

年度绩效目标：

教育、公安相关部门单位上缴、拨付各类往来资金

# 绩效指标表

总体绩效指标

起始年：2023

终止年：2023

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定 依据	绩效指标 来源
1	产出指标								
	数量指标								
	发放教育部门差额工资人数			=	22	人		计划标准	
	发放公安部门辅警人员工资人数			=	32	人		计划标准	
	发放公安部门辅警人员服装套数			=	128	套		计划标准	
	质量指标								
	教育部门工资发放率			=	100	%		计划标准	
	公安部门工资及服装发放率			=	100	%		计划标准	
	时效指标								
	成本指标								
	教育			≥	167354	元		计划标准	
	公安			≥	1000000	元		计划标准	
	2	效益指标							
经济效益指标									
.....									
社会效益指标									
提高教育质量				定性	提高				
保障社区治安				定性	保障				
生态效益指标									
.....									
可持续影响指标									
.....									
3	满意度指标								
	满意度指标								
	部门满意度	98	98	≥	98	%		计划标准	