

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月13日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	村级辅警工作经费	项目编码	42138123129T000000101		
项目主管部门	广水市公安局	项目执行单位	广水市公安局		
项目负责人	余朝辉	联系电话	13972994468		
单位地址	湖北省广水市十里街道辉盛大道特一号	邮政编码	442700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目立项依据	“一村一辅警”工作开展，村级辅警工作经费				
项目实施方案	“一村一辅警”工作开展，村级辅警工作经费				
项目总预算	242	项目当年预算	242		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
	项目来源		金额		
	合计		242		
	一般公共预算财政拨款		242		
	其中：申请当年预算拨款		242		
	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
村级辅警工作	村级辅警工作		242	按照省委省政府要求实行一村一辅警	

项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
长期绩效目标 1						
.....						
年度绩效目标 1		“一村一辅警”工作顺利开展				
.....						
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	辅警人员工作 经费成本	=242 万元		
					
		社会成本 指标			
			生态环境 成本指标		
		产出指标		数量指标	辅警人员人数	≥ 290 人
					
	质量指标		辅警人员待遇 发放完成率	=100%		
					
	时效指标		辅警人员待遇 发放完成时间	当年		
					
	效益指标	经济效益 指标			
			社会效益 指标	提升辅警工作 积极性	大幅提升	
					
		生态效益 指标			
					

	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%		
					
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	
年度绩效目标 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	服务对象满意度指标					
					
年度绩效目标 2					