

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	两项津补贴	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					
项目实施方案					
项目总预算	840		项目当年预算	840	
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		840		
	一般公共预算财政拨款		840		
	其中：申请当年预算拨款		840		
	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
两项津补贴	两项津补贴		840	加班补贴 880 元每人每月，节假日补助 710 元每人每月。	

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		两项津补贴顺利发放				
... ..						
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	两项津补贴待遇 成本	840 万元		
					
		社会成本 指标			
					
		生态环境 成本指标			
					
	产出指标	数量指标		加班及节假日加 班民警人数	≥ 510 人	
					
		质量指标		两项津补贴待遇 发放完成率	=100%	
					
		时效指标		两项津补贴待遇 发放完成时间	当年	
					
	效益指标	经济效益 指标				
					
		社会效益 指标		提升民警工作积 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	民警满意度	=100%	
				
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			