

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：其他业务往来

项目编码：42138123185T000000116

项目单位（盖章）：广水市吴店镇人民政府

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11月22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	其他业务往来	二级项目代码	42138123185T000000116	一级项目编码	421381231850030000107 -业务往来资金
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	185-广水市吴店镇人民政府	单位	185001-广水市吴店镇人民政府本级	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	1-本级申报项目	职能职责	185001-乡镇行政管理	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：	否	负责人姓名	陈珍
负责人电话	15997894468	邮编	432713	单位地址	广水市吴店镇牛程大道49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	否	项目总额	831200
项目立项依据	根据吴店镇年初工作安排，设立公安项目			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	公安、教育、司法、财政、卫生院、市场监管等往来资金				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1	M0001—自定义						831200		
		公安部门经费		301200		1	301200		6名辅警、1名禁毒社工、1名炊事员等8人工资18000元/月*12个月=216000元，公务用车加油费3400元/月*12个月=40800元，水电费2500元/月*12个月=30000元，广告宣传栏制作2400元/个*6个=14400元。合计301200元

		教育部门经费		170000		1	170000	教师节表彰10000元/人*5人=50000元，教职员 工工会活动春季购买运 动服500元/套*40人 =20000元，购买电脑配 件键盘鼠标400元/套*20 套=8000元、打印机墨盒 40元/盒*300盒 =12000元，打印纸400元 /箱*50箱=20000元，学 生运动会购买运动器材 支出4万元。购买灭火器 250元/套*40套 =10000元，广告宣传支 出10000元。合计170000 元
		司法部门经费		60000		1	60000	购买电脑、打印机、扫 描仪等办公设备及相关 配件支出3万元，购买灭 火器、消防服1万元，组 织防汛演练购买雨衣、 编织袋、救生衣、铁锹 等防汛物品8000元；84 消毒液、酒精、口罩等 疫情防控支出1.2万元。

[illegible]

绩效目标表

中期绩效目标:

保障全镇各部门单位正常运行，维护社会稳定

年度绩效目标:

保障全镇各部门单位正常运行，维护社会稳定

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								
	公安执勤	20	20	≥	20	次		计划标准	
	处理纠纷	20	20	≥	20	件		计划标准	
	维护秩序	10	10	≥	10	次		计划标准	
	经费保障部门数	5	5	≤	5	个		计划标准	
	下乡宣传政策次数	370	370	≥	370	次		计划标准	
	质量指标								
	维护人民生命财产安全	维护	维护	定性	维护			计划标准	
	时效指标								
	完成时间	长期	长期	定性	长期			计划标准	
	成本指标								
	公安往来资金	30	30	≤	30	万元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
									
	社会效益指标								
	维护社会稳定	长期	长期	定性	长期			计划标准	
	生态效益指标								
									
	可持续影响指标								
	可持续发展影响力	长期	长期	定性	长期			计划标准	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	服务对象满意度	97	97	≥	97	%		计划标准	

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								
	公安执勤	20	20	≥	20	次		计划标准	
	处理纠纷	20	20	≥	20	件		计划标准	
	维护秩序	10	10	≥	10	次		计划标准	
	经费保障部门数	5	5	≤	5	个		计划标准	
	下乡宣传政策次数	370	370	≥	370	次		计划标准	
	质量指标								
	维护人民生命财产安全	维护	维护	定性	维护			计划标准	
	时效指标								
	完成时间	长期	长期	定性	长期			计划标准	
	成本指标								
	公安往来资金	30	30	≤	30	万元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
									
	社会效益指标								
	维护社会稳定	长期	长期	定性	长期			计划标准	
	生态效益指标								
									
	可持续影响指标								
	可持续发展影响力	长期	长期	定性	长期			计划标准	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	服务对象满意度	97	97	≥	97	%		计划标准	