

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	6248003		
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					