广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月1日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	业务往来与协作		项目编码		
项目主管部门	应山街道办事处		项目执行单位	应山街道办事处	
项目负责人	刘攀		联系电话	07226232493	
单位地址	应山街道广安路12号		邮政编码	432702	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2028	
项目立项依据	根据市委市政府统一部署工作安排立项				
项目实施方案	加强与办事处各处直部门的分工协作与联系，保障政府事务正常运转				
项目总预算	183.81		项目当年预算	183.81	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年度业务往来与协作项目新增预算183.81万				
	项目来源			金额	
	合计			183.81	
	一般公共预算财政拨款			183.81	
	其中：申请当年预算拨款			183.81	
	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
财政所		30103	24	财政所事业编绩效差额在职15人*16000/人=24万	
市场监督管理		39999	5	支持市场监督管理所日常食品安全检测、市场监管、环境检测等工作经费	
应山分局		30103	22.4	辅警绩效7000元/人*32人=22.4万	

辅警绩效					
应山分局辅警设备更新		39999	13.41	服装费 32 人*1800 元/人=5.76 万元, 摩托车维护修理 4500 台/年*17 台=7.65 万	
支持应山分局维稳工作		39999	70	办公经费 30 万/年, 巡逻经费 30 万/年, 警务室费用 10 万/年	
无编制教师工资		30199	17	无编制教师 23 人*7400 元/人=17 万元	
支持校园建设		39999	8	校园建设文化墙、文化标语宣传 5 万, 新购电脑 6 台*5000 元/台=3 万	
中考慰问		39999	6	每个学校每年 2 万, 共三所学校 2*3=6 万	
环卫所		39999	3	环卫所每年清理应办办公楼内生活垃圾用费	
卫星图斑治理		30227	12	耕地保护整治 30 亩*4000 元/亩=12 万	
畜牧兽医中心人员工资差额		30199	3	工作人员 6 人*5000 元/人/年=3 万	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	支持处直部门工作, 加强部门之间的协作
.....	
年度绩效目标 1	支持处直部门工作, 加强部门之间的协作
.....	

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	财政所绩效工资差额	≤ 24 万	计划标准
			支持市场监督管理所经费	≤ 5 万	计划标准
			辅警绩效工资	≤ 22.4 万	计划标准
			辅警设备更新成本	≤ 13.41 万	计划标准
			支持应山分局经费	≤ 70 万	计划标准
			无编制老师工资(转移支付)	≤ 17 万	计划标准
			支持校园建设	≤ 8 万	计划标准

			中考慰问经费	≤6万	计划标准
			环卫所经费	≤3万	计划标准
			卫星图斑治理成本	≤12万	计划标准
			畜牧兽医中心人员工资差额	≤3万	计划标准
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
		产出指标	数量指标	财政所绩效发放人数	≥15人
	辅警人数			≥32人	计划标准
	辅警服装套数			≥32套	计划标准
	辅警执法摩托车数			≥17台	计划标准
	无编制教师数			≥23人	计划标准
	校园文化墙面积			≥10平方米	计划标准
	校园购买电脑			≥6台	计划标准
	中考慰问学校数			≥3所	计划标准
	卫星图斑治理面积			≥30亩	计划标准
	畜牧兽医中心人员			≥6人	计划标准
					
	质量指标		财政所绩效发放完成率	=100%	计划标准
			市场监督管理所资金发放率	≥98%	计划标准
			辅警工资发放完成率	=100%	计划标准
辅警设备更新率			≥98%	计划标准	
应山分局经费发放率			≥95%	计划标准	
无编老师工资保障率			=100%	计划标准	
支持校园工作资金发放率			≥95%	计划标准	
环卫所经费保障率			≥95%	计划标准	
卫星图斑治理完成率			≥98%	计划标准	
畜牧兽医中心工资差额保障率		≥95%	计划标准		

		时效指标			
			完成时间	2024 年底	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	社会治安情况	明显提高
		教育环境	提升	计划标准	
		各部门分工协作效率	明显提升	计划标准	
					
		生态效益指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 98%
	群众满意度			≥ 98%	计划标准
					
					
	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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	财政所绩效工资差额	≤ 24 万	计划标准
			支持市场监督管理所经费	≤ 5 万	计划标准
			辅警绩效工资	≤ 22.4 万	计划标准
			辅警设备更新成本	≤ 13.41 万	计划标准
			支持应山分局经费	≤ 70 万	计划标准
			无编制老师工资（转移支付）	≤ 17 万	计划标准
			支持校园建设	≤ 8 万	计划标准
			中考慰问经费	≤ 6 万	计划标准
			环卫所经费	≤ 3 万	计划标准
			卫星图斑治理成本	≤ 12 万	计划标准
			畜牧兽医中心人员工资差额	≤ 3 万	计划标准
					

		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	财政所绩效发放人数	≥15人	计划标准
			辅警人数	≥32人	计划标准
			辅警服装套数	≥32套	计划标准
			辅警执法摩托车数	≥17台	计划标准
			无编制教师数	≥23人	计划标准
			校园文化墙面积	≥10平方米	计划标准
			校园购买电脑	≥6台	计划标准
			中考慰问学校数	≥3所	计划标准
			卫星图斑治理面积	≥30亩	计划标准
			畜牧兽医中心人员	≥6人	计划标准
					
		质量指标	财政所绩效发放完成率	=100%	计划标准
			市场监督管理所资金发放率	≥98%	计划标准
			辅警工资发放完成率	=100%	计划标准
			辅警设备更新率	≥98%	计划标准
			应山分局经费发放率	≥95%	计划标准
	无编老师工资保障率		=100%	计划标准	
	支持校园工作资金发放率		≥95%	计划标准	
环卫所经费保障率	≥95%		计划标准		
卫星图斑治理完成率	≥98%		计划标准		
畜牧兽医中心工资差额保障率	≥95%		计划标准		
					
时效指标	完成时间	2024年底	计划标准		
效益指标	经济效益指标				
					

		社会效益 指标	社会治安情况	明显提高	计划标准
			教育环境	提升	计划标准
			各部门分工协作效率	明显提升	计划标准
					
					
	生态效益 指标				
					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度	≥98%	计划标准
			群众满意度	≥98%	计划标准
					
长期绩效 目标 2					