

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 维护公共安全,维稳执法办案

二级项目名称： 村级辅警工作经费

项目申报单位： 129001-广水市公安局

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

(盖章)

申报日期： 年 月 日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	村级辅警工作经费	项目代码	42138124129T000000104		
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	李旭阳	联系电话	6248003		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	是	新增资产配置	否		
项目热点分类	公共安全				
项目申报预算年度		起始年度		终止年度	
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	2,385,600.00	项目当年预算	2,385,600.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2024	242	242	100.00%	
	2025	242	242	100.00%	
	变动说明	有34400调整到人员经费里用于发放三员工资			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			2,385,600.00	
	一、一般公共预算财政拨款			2,385,600.00	
	1. 申请当年预算拨款			2,385,600.00	
	(1) 经费拨款			2,385,600.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金					

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类		金 额	项目内容测算依据及说明	
30399-其他对个人和家庭的补助	2040220-执法办案		2,385,600.00	2026年按照省委省政府要求实行一村一辅警，我市村辅警353人，工资2315000，人身意外伤害 保 险 70600	
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单 价	采购金额

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1					
.....					
年度绩效目标1					
.....					
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			
					
		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				
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	辅警人员工作经费成本	'=242万元	'=242万元	'=238.56万元	
							
		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	≥ 290人	≥ 290人	
							
		质量指标	辅警人员待遇发放完成率	' =100%	' =100%	' =100%	
							
		时效指标	辅警人员待遇发放完成时间	当年	当年	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	达标	达标	达标	
							
		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%	≥ 90%	≥ 90%	
年度绩效目标2							