

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： 监所转移支付

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

R
E
F
!

广水市部门（单位）预算项目申报表

#REF!

单位：元

项目名称	监所转移支付	项目代码	42138124129T000000101		
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	省级	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	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	监所保障				
项目申报预算年度		起始年度		终止年度	
项目立项依据	根据年度工作计划，对执行公安工作的方针政策，组织实施全市公安保卫工作，预防、制止和侦查违法犯罪活动，协调处理各类社会治安治				
项目实施方案	根据年度计划及各分局派出所工作内容开展进行。				
项目总预算	120,000.00	项目当年预算		120,000.00	
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	120,000	120,000	100.00%	
	2025	120,000	120,000	100.00%	
	变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			120,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			120,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			120,000.00	
	(1) 经费拨款			120,000.00	
	(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	
30299-其他商品和服务支出	2040220-执法办案		120,000.00	此栏为项目申报及审批的重要依据，需与支出经济分类及绩效目标相契合，详细反映项目支出的内容，涉及的数量、标准、范围、期限、金额等各类测算依据及必要的说明事项。	
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	给养人员人均成本	≤80元/月	≤80元/月	≤80元/月	
			监所设施维护维修成本	≤2万元	≤2万元	≤2万元	
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	在押人员人数	≥110人	≥110人	≥110人	
			监所设施维护维修数量	≥20件	≥20件	≥20件	
		质量指标	在押人员生活保障率	100%	100%	100%	
							
		时效指标	工作完成时间	一年	一年	一年	
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	体现政府关怀，激励在押保障已决犯顺利投保	达标	达标	达标	
				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	在押人员投诉率	≤1%	≤1%	≤1%	
年度绩效目标2							