

广水市部门（单位）预算项目申报表

广水市骆店镇政府

单位：元

项目名称	业务往来与协作	项目代码	42138124180T0000			
项目主管部门	187001-广水市骆店镇	项目执行单位	187001-广水市骆店镇人民政府			
项目负责人	曹满	联系电话	0722-6690018			
项目预算级次	多级_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	否	新增资产配置				
项目热点分类	业务往来与协作					
项目申报预算年度	2026	起始年	2024	终止年	2026	
项目立项依据	骆店镇政府2026年度工作计划安排					
项目实施方案	保障协作部门经费，提高公共服务能力。					
项目总预算	1,704,740.00	项目当年预算	555,300.00			
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年	670,000	670,000	100.00%		
	2025年	284,000	180,000	63.38%		
	2026年变动说明		因政策变化，教育支出编入本项目			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额		
	合 计			555,300.00		
	一、一般公共预算财政拨款			265,300.00		
	1. 申请当年预算拨款			265,300.00		
	(1) 经费拨款			265,300.00		
	(2) 纳入一般公共预算管理的非					
	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			290,000.00			
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			
30227-委托业务费	2010699-其他财政事务支出	100,000.00	2026年计划经 费 保 障 财政所 10万元，司法 所2万元，派出所10万 元， 市场监督局2万 元， 中心中学 26 万 元， 自然资源所2万 元， 安不超过2%计提 公务接待 费5300元。			
30227-委托业务费	2040699-其他司法支出	20,000.00				
30227-委托业务费	2040299-其他公安支出	100,000.00				
30227-委托业务费	2013899-其他市场监督管理事务	20,000.00				
30227-委托业务费	2050199-其他教育管理事务支出	260,000.00				
30227-委托业务费	2200199-其他自然资源事务支出	50,000.00				
30217-公务接待费	2010102-一般行政管理事务	5,300.00				
项目采购						
采购类	采购对象	采购品	采购数	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			保障协作部门经费，提高公共服务能力。				
.....							
年度绩效目标1			保障协作部门经费，提高公共服务能力。				
.....							
长期绩效目标表							
目标名	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	保障成本	≤55.53万元	计划标准		
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本					
							
	产出指标	数量指标	保障单位数量	≥6个	计划标准		
		质量指标	高效协作服务	高效	计划标准		
			经费保障及时率	=100%	计划标准		
		时效指标	完成时间	年底前	计划标准		
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	提高公共服务	提高	计划标准		
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标		保障单位满意度	≥90%	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
				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	保障成本			≤55.3万元	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本					
							
	产出指标	数量指标	保障单位数量			≥6个	计划标准
		质量指标	高效协作服务			高效	计划标准
			经费保障及时			=100%	计划标准
		时效指标	完成时			年底前	计划标
							
	经济效益指标						
							

	效益 指标	社会效 益指标	提高公 共服务			提高	计划标 准
							
		生态效 益指标					
							
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	保障单 位满意 度			≥90%	计划标 准
年度绩 效目标2							