

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	部门业务往来	项目代码	42138124181T000000102		
项目主管部门	广水市长岭镇人民政府	项目执行单位	广水市长岭镇人民政府		
项目负责人	欧阳礼军	联系电话	0722-6711111		
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	保运转	新增资产配置	否		
项目热点分类	行政事务管理				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2024	终止年度	2029
项目立项依据	依据长岭镇人民政府的主要职责，对所管理辖区进行有效管理及发展。				
项目实施方案	各部门职能职责业务以及相关业务工作管理，沟通加强各部门之间的协作，提高工作效率，促进人员进步。				
项目总预算	70,000.00	项目当年预算		70,000.00	
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年度	950,000	790,000	83.16%	
	2025年度	800,000	650,000	81.25%	
	2026年变动说明	响应财政节约开支政策，预算项目支出更加精细化，更加准确。			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			70,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			70,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			0.00	
	(1) 经费拨款				
	(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			70,000.00	
	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	
30227-委托业务费	2010302-一般行政管理事务		40,000.00	农业推广中心工作管理，职工医保单位部分355元/月*12个月*5人=21300元，福利费2100元/人*5人=10500元，下乡督办农业工作用车费5700元，生活费500元/人*5人=2500元，合计4万元。	
30227-委托业务费	2010302-一般行政管理事务		30,000.00	人社中心工作管理，下乡督办城乡居民基本养老保险和基本医疗保险征收、核实劳动力就业、外出务工人员核查工作用车12500元，上级督办工作公务招待费6820元，相关表格印制10680元，合计3万元。	
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		各部门职能职责业务以及相关业务工作管理，沟通加强各部门之间的协作，提高工作效率，促进人员进步。			
年度绩效目标1		各部门职能职责业务以及相关业务工作管理，沟通加强各部门之间的协作，提高工作效率，促进人员进步。			
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	农业推广中心管理	40000	历史依据
			人社中心管理	30000	历史依据
		社会成本指标			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	人社中心表格印制	12150份	历史依据
			农业推广中心农业工作监督	37个村	历史依据
		质量指标	人社中心表格印制使用率	100%	计划依据
			农业推广中心农业工作监督覆盖率	100%	计划依据
		时效指标	当期任务完成时间	2026年12月	计划依据
	经济效益指标				

	效益指标	社会效益指标	居民基本养老保险参保人员、 到龄享受养老待遇人员	得到增加	历史依据		
			农业生产得到有效指导农业生产	得到提高	历史依据		
		生态效益指标					
	满意度指标		受益人满意度	≥95%	历史依据		
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	
	成本指标	经济成本指标	人社中心、农业推广中心、畜牧兽医服务中心工作管理	220000	120000	70000	历史依据
			国土资源所、市场监督管理所工作管理	130000	70000		历史依据
			财政所、财校	250000	260000		历史依据
			交警中队、派出所工作管理	280000	300000		历史依据
			司法所法治建设工作管理	70000	50000		历史依据
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	数量指标		人社中心表格印制	12150份	12150份	12150份	历史依据
			农业推广中心农业工作监督	38个村	38个村	37个村	历史依据
			畜牧兽医服务中心科学养殖培训	116人次	116人次		历史依据
			国土资源所土地耕地监督管理	348次	348次		历史依据
			市场监督管理所工作管理	12次	12次		历史依据
			财政所粮补等相关政策宣传品印制	16116份	16116份		历史依据
			财校绿化养护面积	29.9亩	29.9亩		历史依据
			交警中队协警人员补助人数	5人	5人		历史依据
			派出所协警人员补助人数	7人	7人		历史依据

年度绩效目标1	产出指标		司法所工作管理	776件	776件		历史依据
		质量指标	人社中心表格印制使用率	100%	100%	100%	计划依据
			农业推广中心农业工作监督覆盖	100%	100%	100%	计划依据
			畜牧兽医服务中心科学养殖培训	≥90%	≥90%		计划依据
			国土资源所土地耕地监督管理	100%	100%		计划依据
			市场监督管理所工作管理	100%	100%		计划依据
			财政所粮补等相关政策宣传品使用率	100%	100%		计划依据
			财校绿化养护面积	100%	100%		计划依据
			交警中队协警人员保障率	100%	100%		计划依据
			派出所协警人员保障率	100%	100%		计划依据
			司法所工作完成率	≥95%	≥95%		计划依据
	时效指标		当期任务完成时间	2024年12月	2025年12月	2026年12月	计划依据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	居民基本养老保险参保人员、到龄享受养老待遇人员	得到增加	得到增加	得到增加	历史依据
			农业生产得到有效指导农业生产			得到提高	历史依据
			财校对外形象	得到提高	得到提高		历史依据
			国土自然资源	得到有效保护	得到有效保护		历史依据
			市场环境饮食卫生	得到提高改善	得到提高改善		历史依据
			居民生存出行安全	得到保障	得到保障		历史依据
			居民法律意识	得到提高	得到提高		历史依据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史依据