

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：

二级项目名称： 村级组织运转

项目申报单位： 183001-广水市余店镇人民政府

项目申报类别： 年初项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8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	村级组织运转	项目编码			
项目主管部门	广水市余店镇人民政 府	项目执行单位	广水市余店镇人民政府		
项目负责人	王虎	联系电话	13972998566		
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	保基本民生	新增资产配置			
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	村级（社区）运转经费、村（社区）主副职待遇、离任村（社区）主副职待遇、主副职养老保险补贴、十佳书记补贴、村（社区）代理记账等方面的支出				
项目总预算	36,399,000.00	项目当年预算	7,279,800.00		
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
	2023年				
	2024年	7,280,000	7,280,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			7,279,800.00	
	一、一般公共预算财政拨款			7,279,800.00	
	1. 申请当年预算拨款			7,279,800.00	
	(1) 经费拨款			7,279,800.00	
	(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		
39908对~和群众性自治组织补贴	2130705对村民委员会和村党支部的补助	1,950,000.00	保障村级工作正常运转，对村级拨款,主要用于余店社区、兴隆街村等39村工作经费39*5万元/村/年=195万元；		
30305生活补助	2130705对村民委员会和村党支部的补助	5,163,300.00	主要用于余店镇39个村人员经费，其中主职（青龙村双主职）40*4万元/人/年=160万元，副职110*2.8万元/人/年=308万元，村纪检干部津贴39*1500元/人/年=5.85万元，离任村副职410人*1000元=41万元，十佳村支书4个*3750元=1.5万元		
30226劳务费	2130505生产发展	166,500.00	补助余店镇39个村会计代理费39*3500元/人/年=13.65万元，镇级财务代理3万元，管理收支及财务监督，		
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	村级（社区）运转经费、村（社区）主副职待遇、离任村（社区）主副职待遇、主副职养老保险补贴、十佳书记补贴、村（社区）代理记账等方面的支出
...	

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	服务对象满意度指标			
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	计划成本		728万元	≤727.98万元	计划指标
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	在职村干部数量		150人	≥150人	计划指标
			离任村干部数量		410人	≥410人	计划指标
			十佳村支书数量		4个	=4个	计划指标
			代理记账村社区数量		39个	=39个	计划指标
		质量指标	村干部工资到位率		100%	100%	行业指标
			代理记账完成率		100%	100%	行业指标
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划指标
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	村干部待遇		得到保障	得到保障	计划指标
			农村账务管理		规范化	规范化	计划指标
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民和村干部满意度		95%	≥95%	计划指标

长期绩效目标2							
---------	--------	--	--	--	--	--	--

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：

二级项目名称： 文化传媒教育事务

项目申报单位： 183001-广水市余店镇人民政府

项目申报类别： 年初项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8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	文化传媒教育事务	项目编码			
项目主管部门	广水市余店镇人民政府	项目执行单位	广水市余店镇人民政府		
项目负责人	王虎	联系电话	13972998566		
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	三保外刚性支出	新增资产配置			
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	各部门按照职能与事业规划，制定适合自己部门的活动经费管理办法。				
项目总预算	3,090,000.00	项目当年预算	618,000.00		
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
	2023年				
	2024年	618,000	618,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			618,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			618,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			618,000.00	
	(1) 经费拨款			618,000.00	
	(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		
30201办公费	2010399其他政	110,000.00	新闻宣传:融媒体宣传费8万元,随州日报等宣传费3万元		
30227委托业务费	2010399其他政	508,000.00	转移支付40.8万元,拨各学校工作经费10万元		
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					
... ..					
年度绩效目标1		各部门按照职能与事业规划,制定适合自己部门的活动经费管理办法			
... ..					

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	服务对象满意度指标			
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	计划成本		61.8万元	≤61.8万元	计划指标
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	新闻宣传次数		8次	≥8次	计划指标
			补助学校数量		5个	=5个	计划指标
		质量指标	新闻宣传覆盖率		95%	≥95%	行业指标
			教育资金到位率		100%	=100%	行业指标
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划指标
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	部门拨款保障运转		得到保障	得到保障	计划指标
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度		95%	≥95%	计划指标
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：

二级项目名称： 优化营商环境

项目申报单位： 183001-广水市余店镇人民政府

项目申报类别： 年初项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8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	优化营商环境	项目编码			
项目主管部门	广水市余店镇人民政 府	项目执行单位	广水市余店镇人民政府		
项目负责人	王虎	联系电话	13972998566		
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	三保外刚性支出	新增资产配置			
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	根据鄂营商办发〔2022〕3号文件《2022年全省营商环境评价工作方 案》				
项目实施方案	惠企利民,营造良好的营商环境。				
项目总预算	1,500,000.00	项目当年预算	735,000.00		
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
	2023年				
	2024年	735,000	735,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			735,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			735,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			735,000.00	
	(1) 经费拨款			735,000.00	
	(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		
30201办公费	2010399其他政	29,000.00	1、办公设备维修1万元；2、房屋零星维修1.5万元；3、A4打印纸10箱*180元/箱=0.18万元、硒鼓10支*80元/支=0.08万元 文件袋200*2元/个=0.04万元 文件盒100*10元/个=0.1万元		
31299其他对企业补助	2010399其他政	600,000.00	奖励企业2家*30万元，		
30216培训费	2010399其他政	56,000.00	优化营商环境:根据日常工作情况，召开营商环境推进会场地租赁6*5000元/次=3万元、动员会1*6000=0.6万元、指标评价培训辅导1*20000元/次=2万元，宣传费5万元：印刷发宣传资料1万元，做宣传牌2万元，差旅费2万元		
30211差旅费	2010399其他政	20,000.00			
30202印刷费	2010399其他政	30,000.00			
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	营造良好的营商环境
....	

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	服务对象满意度指标			
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	计划成本		73.5万元	≤73.5万元	计划指标
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	优化营商环境宣传次数		20次	≥20次	计划指标
			便民大厅数量		1个	=1个	计划指标
			奖励企业数量		2家	=2家	计划指标
			培训人数		263个	≥200个	计划指标
		质量指标	优化营商环境宣传完成率		98%	≥98%	行业指标
			便民大厅工作经费保障率		98%	≥98%	行业指标
			奖励企业到位率		98%	≥98%	行业指标
			培训人完成率		98%	≥98%	行业指标
		时效指标	完成时间		12底	12底	计划指标
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	营商环境		明显优化	明显优化	计划指标
		生态效益指标					

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	市场主体满意度		98%	≥ 98%	计划指标
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：

二级项目名称： 业务往来

项目申报单位： 183001-广水市余店镇人民政府

项目申报类别： 年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8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	业务往来	项目编码			
项目主管部门	广水市余店镇人民政 府	项目执行单位		广水市余店镇人民政府	
项目负责人	王虎	联系电话		13972998566	
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	三保外刚性支出	新增资产配置			
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	各部门按照职能与事业规划，制定适合自己部门的活动经费管理办法				
项目总预算	4,962,100.00	项目当年预算		1,020,000.00	
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
	2023年				
	2024年	1,020,000	1,020,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			1,020,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,020,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,020,000.00	
	(1) 经费拨款			1,020,000.00	
	(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		
30227委托业务费	2010302一般行	50,000.00	卫生院工作经费，疫情防控常态化管理，加强医疗安全、医疗质量管理，完善新农合管理		
30227委托业务费	2010302一般行	300,000.00	农业技术推广中心工作经费：农技助力脱贫攻坚衔接乡村振兴，秋冬播等		
30227委托业务费	2010302一般行	30,000.00	市场监管所经市场监管所正常运转，规范市场管理、发挥工商、质监监、知识产权、物价、消委会等职能		
30227委托业务费	2010302一般行	30,000.00	兽医站工作经费：动物疫病预防和诊疗服务、畜禽生产技术指导、重大动物疫病防治		
30227委托业务费	2010302一般行	150,000.00	财政所工作经费：国库和专户财务收支业务有序办理，预算决算编制，政府会计核算监督		
30227委托业务费	2010302一般行	120,000.00	派出所工作经费：维护治安秩序，预防犯罪，服务群众		
30227委托业务费	2010302一般行	100,000.00	国土资源所工作：宣传贯彻土地政策法规，开展耕地保护，土地资源调查登记管理，国土资源巡查执法		
30227委托业务费	2010302一般行	240,000.00	易肇事精神病救治：易肇事精神病救治人员40个*0.6万元。		
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					
... ..					
年度绩效目标1		各部门按照职能与事业规划，制定适合自己部门的活动经费管理办法			
... ..					

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	服务对象满意度指标			
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	计划成本		102万元	≤102万元	计划指标
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	拨款部门数量		7个	≥7个	计划指标
			易肇事精神病人数量		40个	≥40个	计划指标
		质量指标	部门运转良好率		95%	≥95%	行业指标
			易肇事精神病人救治率		68%	≥60%	行业指标
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划指标
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	精神病人易肇事		得到下降	得到下降	计划指标
			部门拨款运转		得到保障	得到保障	计划指标
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度		95%	≥95%	计划指标
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：

二级项目名称： 农林水事务

项目申报单位： 183001-广水市余店镇人民政府

项目申报类别： 年初项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8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	农林水事务	项目编码			
项目主管部门	广水市余店镇人民政 府	项目执行单位	广水市余店镇人民政府		
项目负责人	王虎	联系电话	13972998566		
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	三保外刚性支出	新增资产配置	是		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	防汛抗旱、农业生产、农村公路、水利事务及乡村合作公司管理。				
项目总预算	110,411,000.00	项目当年预算	1,173,200.00		
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
	2023年				
	2024年	1,173,200	1,173,200	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			1,173,200.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,173,200.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,173,200.00	
	(1) 经费拨款			1,173,200.00	
	(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		
30201办公费	2010302一般行	159,300.00	防汛抗旱相关工作。防汛抗旱用车8700元、公务招待费6960元、防汛宣传条幅、水利管理台账制作费用5440元，合计21100元；防汛物资采购，头灯50个*80元/个=4000元、抢险衣物50套*130元/套=6500元、防雨布800m²*10元/m²=8000元、编织袋6200个*1元/个=6200元、铁锹50把*35元/把=1750元、铁镐50把*55元/把=2750元、雨衣雨鞋50套*170元/套=8500元、警示牌10个*50元/个=500元，合计38200元；徐店泵站取水用电10万元。共计159300元。）		
30310个人农业生产补贴	2010302一般行	217,400.00	农业生产监管以及技术支持等相关工作。农村农业生产种植检查工作用车6200元、农业安全生产宣传横幅制作9440元，合计15640元；农业生产技术培训2次*8500元/次=17000元、生活费238人*20元/人=4760元，购置小麦种子20000斤*3元/斤=6万元，油菜种子4000斤*10元=4万元，旋耕费8万元。		
31004基础设施建设	2010302一般行	374,500.00	农村公路事务管理：1、农村公路扩建新建改建调研以及审计等工作产生的相关费用，农村公路新建扩建核查审计等工作用车11270元、公务招待费7850元、新建扩建路段临时标牌制作费2880元、农村公路项目规划审计等报告费用10000元，合计32000元。 2、根据市场化运作，村级公路维修费用20万元；3、公路建设占地补偿14.25万元（十马线占地补偿78579元/年；余泉线占地补偿63921元/年）		
30213维修(护)费	2010302一般行	320,000.00	塘堰、河坝、泵站维修工程：1、清理渠道4公里*2.5万元/公里=10万元；2、农村小型水利工程监理费22万元		
39908对~和群众性自治组织补贴	2010302一般行	1,020,000.00	34个乡村合作公司管理费10.2万元		
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					
... ..					
年度绩效目标1		防汛抗旱、农业生产、农村公路、水利事务及乡村合作公司 管理			
... ..					

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	服务对象满意度指标			
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	计划成本		2208.22万元	≤2175.22万元	计划指标
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	奖励高管个人		5人	=5人	计划指标
			基础设施配套投资奖励企业		2个	≥2个	计划指标
			扶持中小企业发展		3个	≥3个	计划指标
		质量指标	奖励高管个人到位率		100%	100%	行业指标
			基础设施配套投资奖励企业		100%	100%	行业指标
			扶持中小企业发展资金到位		100%	100%	行业指标
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划指标
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进了区域经济发展		明显提高	明显提高	计划指标
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		95%	≥95%	计划指标
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：

二级项目名称： 卫生健康事务

项目申报单位： 183001-广水市余店镇人民政府

项目申报类别： 年初项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8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	卫生健康事务	项目编码			
项目主管部门	广水市余店镇人民政 府	项目执行单位	广水市余店镇人民政府		
项目负责人	王虎	联系电话	13972998566		
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	三保外刚性支出	新增资产配置			
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	主要用于独生子女保健费、计划生育意外伤害保险费、创建卫生城市 宣传费、病媒生物防治费用、义务献血补贴费用等				
项目总预算	630,500.00	项目当年预算	131,100.00		
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
	2023年				
	2024年	131,100	131,100	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			131,100.00	
	一、一般公共预算财政拨款			131,100.00	
	1. 申请当年预算拨款			131,100.00	
	(1) 经费拨款			131,100.00	
	(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		
30309奖励金	2010302一般行	22,500.00	依据《湖北省人口与计划生育条例》第34条：独生子女满14岁一次性发放独生子女保健费不低于0.15万元，共计15人*0.15万元/人=2.25万元		
30201办公费	2010302一般行	35,000.00	提供公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用，灭虫药4000元、防疫物资：消杀物品酒精6元/瓶*200瓶=1200元，消杀物品免洗手消毒液6元/瓶*200瓶=1200元，消杀物品稳定二氧化氯消毒液200元/桶*20桶=4000元，防疫物资口罩20000个*0.3元/个=6000元，疫情流调信息排查补贴3600元，小计20000元，依据广创卫办【2022】1号文件，共2个社区：2*1.5万元/社区=3万元		
30112其他社会保障缴费	2010302一般行	18,600.00	计划生育意外伤害保险费：依据广水市计划生育协会【2022】2号文件：186户*100元/户=1.86万元		
30201办公费	2010302一般行	40,000.00	创建卫生城市宣传费：固定宣传栏8个*3000元/个=2.4万元、宣传折页20000*0.8元/份=1.6万元		
30305生活补助	2010302一般行	15,000.00	依据《市人民政府办公室关于进一步加强无偿献血工作的通知》：15人*0.1万元/人=1.5万元		
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					

...	
年度绩效目标1	个体经营者、城镇无业居民、农村居民的独生子女保健费，由户籍所在地县区财政列入计划生育事业经费预算，并及时足额拨付资金，由镇办政府按季度或年度发放。政府购买灭虫药、防疫物资，提供公益性的公共卫生干预措施，起到疾病预防控制作用。
...	

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	服务对象满意度指标			
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	计划成本		13.11万元	≤13.11万元	计划指标
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	计划生育奖励人数		15人	≥15人	计划指标
			计划生育意外伤害保险户数		186户	≥186户	计划指标
			创建卫生城市宣传次数		20次	≥20次	计划指标
			义务献血人数		15人	≥15人	计划指标
		质量指标	计划生育奖励发放率		100%	=100%	行业指标
			计划生育意外伤害保险完成		100%	=100%	行业指标
			创建卫生城市宣传达标率		95%	≥95%	行业指标
			义务献血完成率		100%	100%	行业指标
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划指标
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	计划生育奖励保障民生		有效保障	有效保障	计划指标
			卫生城市达标率		有效保障	有效保障	计划指标

		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		98%	≥ 98%	计划指标
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：

二级项目名称： 社会保障和就业

项目申报单位： 183001-广水市余店镇人民政府

项目申报类别： 年初项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8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	社会保障和就业	项目编码			
项目主管部门	广水市余店镇人民政 府	项目执行单位	广水市余店镇人民政府		
项目负责人	王虎	联系电话	13972998566		
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	三保外刚性支出	新增资产配置			
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	保障退役军人、养老机构、殡葬管理费用。				
项目总预算	2,282,000.00	项目当年预算	674,000.00		
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
	2023年				
	2024年	674,000	674,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			674,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			674,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			674,000.00	
	(1) 经费拨款			674,000.00	
	(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		
30227委托业务费	2010302一般行	258,000.00	退役军人费用：1、退役军人春节慰问25人*800元/人=2万元 2、退役军人八一慰问35*800元/人=2.8万元 3、退役接访费用3万元（一年5次，车费5*2000元/次=1万元，生活费40人*100元/天*5次=2万元） 4、退役军人就业创业培训8万元（场地租金8000元/次*8次+讲师2000元/次*8次=8万元） 5、退役军人补贴5人*2万元=10万元		
30227委托业务费	2010302一般行	250,000.00	社区养老服务：拨福利院8名*3.12万元=24.96万元工作人员工资		
30227委托业务费	2010302一般行	166,000.00	殡葬管理费用：1、殡葬服务中心管理费5万元 2、殡葬管理奖励六个村6*10000元/村=6万元 3、宣传费5.6万元：横幅120条*150元/条=1.8万元、宣传牌15块*1200元/块=1.8万元、宣传资料20000份*1元=2万元		
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	
... ..	
年度绩效目标1	保障养老机构、殡葬管理、退役军人费用。
... ..	

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	服务对象满意度指标			
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	计划成本		67.4万元	≤67.4万元	计划指标
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	福利院工作人员数量		8人	≥8人	计划指标
			退役军人创业培训次数		8次	≥8次	计划指标
			慰问退役军人人数		35人	≥35人	计划指标
		质量指标	慰问退役军人完成率		95%	≥95%	行业指标
			退役军人创业培训完成率		100%	=100%	行业指标
			社区养老服务资金到位率		100%	=100%	行业指标
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划指标
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会保障和就业率		得到提升	得到提升	计划指标
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对工作满意度		98%	≥98%	计划指标
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：

二级项目名称： 国防动员

项目申报单位： 183001-广水市余店镇人民政府

项目申报类别： 年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8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	国防动员	项目编码			
项目主管部门	广水市余店镇人民政府	项目执行单位	广水市余店镇人民政府		
项目负责人	王虎	联系电话	13972998566		
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	三保外刚性支出	新增资产配置			
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	保障征兵、民兵费用				
项目总预算	1,000,000.00	项目当年预算	251,400.00		
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
	2023年				
	2024年	251,400	251,400	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			251,400.00	
	一、一般公共预算财政拨款			251,400.00	
	1. 申请当年预算拨款			251,400.00	
	(1) 经费拨款			251,400.00	
	(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		
30201办公费	2030607民兵	30,000.00	武装部基层化建设达标装备：主要用于购买武装部基层化建设达标费用3万元：14人物资装备器材（盾牌、求生衣、帽子、手电筒等）14人*1000元/人=1.4万元，资料档案盒200个*20元/人=0.4万元、制度牌10*800元/块=0.8万元、旗子挂图0.2万元、宣传资料500*4元/份=0.2万元		
30227委托业务费	2030601兵役征	135,000.00	1、2022年大学生入伍奖励4人*10000元/人=4万元 2、征兵奖励六个村6*10000元/村=6万元 3、征兵宣传费2万元：横幅26条*150元/条*2次=0.78万元、入伍宣传牌5块*1200元/块*2次=1.2万元 4、征兵回访差旅费1万元，购置慰问品费用0.5万元		
30227委托业务费	2030607民兵	86,400.00	民兵训练费用：1、民兵训练服装120套*400元/套=4.8万元 2、民兵体检费用200元/人*120人=2.4万元 3、民兵训练生活费120人*40元/人*3天=1.44万元		
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	
... ..	
年度绩效目标1	保障征兵、民兵。
... ..	

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	服务对象满意度指标			
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	计划成本		25.14万元	≤25.14万元	计划指标
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	规范化民兵训练人数		120人	≥120人	计划指标
			大学生入伍奖励人数		3人	≥3人	计划指标
		质量指标	培训规范达标率		95%	≥95%	行业指标
			大学生入伍奖励完成率		100%	=100%	行业指标
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划指标
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	营造浓郁爱国主义氛围		意识提高	意识提高	计划指标
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	≥98%	计划指标
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：

二级项目名称：节能环保

项目申报单位：183001-广水市余店镇人民政府

项目申报类别：年初项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期：2024年11月8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	节能环保	项目编码			
项目主管部门	广水市余店镇人民政府	项目执行单位		广水市余店镇人民政府	
项目负责人	王虎	联系电话		13972998566	
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	三保外刚性支出	新增资产配置			
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	水资源河沙治理、河流巡查、污水防治、秸秆禁烧、人居环境整治及森林资源管理。				
项目总预算	7,362,000.00	项目当年预算		1,472,400.00	
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
	2023年				
	2024年	1,472,400	1,472,400	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			1,472,400.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,472,400.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,472,400.00	
	(1) 经费拨款			1,472,400.00	
	(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		
30213维修(护)费	2010302一般行	68,700.00	水库水资源以及河沙治理相关工作。水库拆围禁捕调研检查用船费用18500元、小型水库管理巡查用车3250元、公务招待费7750元，巡查台账制作1890元，合计31390元；河沙治理巡查用车7250元、公务招待费7830元、河砂治理宣传条幅海报制作6820元，合计21900元；安全饮用水调查核查用车4820元、公务招待费3780元、安全饮水、保护水源宣传横幅海报制作6810元，合计15410元。共计68700元		
30201办公费	2010302一般行	80,000.00	污水管网检测费用和污水处理费用8万元		
30201办公费	2010302一般行	45,700.00	治理秸秆焚烧：禁止焚烧秸秆宣传条幅海报及倡议书制作12040元、检查用车5850元、宣传车24000元，公务招待费3810元，合计45700元；		
30227委托业务费	2010302一般行	238,000.00	护林防火以及公益林、生态林监管等相关工作。护林防火巡查用车费55800元、公务招待费5280元、防火演练生活费2次191人*20元/人=3820元、防火宣传横幅海报制作11200元，合计71600元；护林防火物资购置，宣传喇叭40套*250元/套=10000元、风力灭火器检修30台*150元/台=4500元、灭火水枪15套*500元/套=7500元、水枪电池20个*135元/个=2700元、防火马甲100件*70元/件=7000元、宣传马甲80件*15元/件=1200元，合计32900元；公益林、生态林调研核查用车18500元、公务招待费6240元、保护公益林生态林宣传横幅海报制作9860元，合计34600元；野生动物保护宣传品制作9600元、林长制标识牌制作39个*2200元/个=85800元，合计95400元。共计238000元		
30226劳务费	2010302一般行	1,040,000.00	余店政府辖区39个村人居环境整治改善39个*2万元；1、主要用于农村垃圾清运外包一年计划20万元（60个村湾垃圾中转点） 日常零星支出6万元：6次临时清理垃圾6*10000元/次=6万元		
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					
... ..					
年度绩效目标1		水资源河沙治理、河流巡查、污水防治、秸秆禁烧、人居环境整治及森林资源管理。			
... ..					

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	服务对象满意度指标			
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	计划成本		147.24万元	≤147.24万元	计划指标
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	河流巡查次数		300次	≥300次	计划指标
			管理水库数量		3口	=3口	计划指标
			秸秆禁烧宣传次数		20次	≥20次	计划指标
			森林防火物资		234件	≥234件	计划指标
			人居环境整治村数量		39个	=39个	计划指标
		质量指标	河流巡查任务完成率		100%	=100%	行业指标
			秸秆禁烧宣传覆盖率		98%%	≥98%	行业指标
			森林火灾率		5%	≤5%	行业指标
			人居环境整治达标率		98%	≥98%	行业指标
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划指标
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	人居环境		优化	优化	计划指标
		生态效益指标	农林生态		优化提升	优化提升	计划指标

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	公众满意度		98%	≥98%	计划指标
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：

二级项目名称： 基层争先创优

项目申报单位： 183001-广水市余店镇人民政府

项目申报类别： 年初项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8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	基层争先创优	项目编码			
项目主管部门	广水市余店镇人民政府	项目执行单位		广水市余店镇人民政府	
项目负责人	王虎	联系电话		13972998566	
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	三保外刚性支出	新增资产配置			
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	文明创建，党建，责任目标考核，综治考核均达标				
项目总预算	5,708,000.00	项目当年预算		1,141,600.00	
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
	2023年				
	2024年	1,141,600	1,141,600	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			1,141,600.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,141,600.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,141,600.00	
	(1) 经费拨款			1,141,600.00	
	(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
30226劳务费	2010302一般行	65,000.00	档案管理：1、档案整理外包委托费5万元/年 2、档案录入系统加班人员工资5人*40元/人/天*75天=1.5万元 3、档案整理扫描费用5人*70元/人/天*70天=2.45万元
30201办公费	2010302一般行	24,500.00	
30201办公费	2010302一般行	30,000.00	文明单位：文明单位创建宣传10000元，交流考察学习10000元，服装20000元，印刷20000元，
30202印刷费	2010302一般行	30,000.00	
30202印刷费	2010302一般行	5,000.00	红色革命教育活动：租车2次*5000元/次，就餐2次*2500元/次，讲解2次*2000元/次；3、专题学习资料及宣传费：5000元,党员教育学习1万元，其他费用5000元,文明实践所管理费2.16万元
30305生活补助	2010302一般行	5,000.00	
30211差旅费	2010302一般行	10,000.00	
30201办公费	2010302一般行	45,600.00	
30201办公费		155,000.00	信访维稳：1、处理上访人员事件20次，维稳信息费20*1000元/人=2万元 2、维稳会议费及信访宣传费5.3万元（a.组织跨县、市、区、各乡镇、办理处学习，人员30人，一年两次，资料费5000元、车费30人*150元/次*2次、生活费30人*100元/天*2次，计2万元；b.租赁流动车辆滚动宣传信访相关内容5次*600元/天=0.3万元；c.重点路段做大型广告牌3*8000元/块=2.4万元；d.宣传横幅40*150元/条=0.6万元） 3、拨付派出所维稳经费24万元（a.协警4名*2800元/月*12月=13.44万元；b.办公经费2万元/年；c.1辆警车8万元：每天巡逻出警油费4800元/月*12月=5.76万元、维修费用1.8万元/年；d.服装10*1000元/套=1万元） 4、进京进汉维稳差旅费9.6万元（a.每年市政法委安排到北京例行维稳值班20天3.6万元；b.到北京、武汉出差维稳涉访人员车费6万元（含包车费）、生活费5人*100元/人*70天、住宿费500元/天*5人*40天+300元/人*5人*30天） 5、重大敏感时间节点（全国两会、省两会、随州两会等）期间维稳差旅费3.6万元（生活费3人*100元/人/天*30天=0.9万元、住宿费3人*300元/人/天*30天=2.7万元） 6、维稳慰问费6万元（涉稳家
30202印刷费		100,000.00	
30217公务接待费		50,000.00	
30211差旅费		140,000.00	
30399其他对个人和家庭的补助		60,000.00	
30201办公费		59,000.00	法治宣传和普法教育：1、宣传资料0.75万元：宣传横幅10*150元/条=0.15万元、宣传单30000*0.2元/份=0.6万元 2、租赁宣传车及音响2*1000元/次=0.2万元 3、下基层差旅费1万元：交通费补助20人*5天*40元/人/天=0.4万元、伙食补助20人*5天*60元/人/天=0.6万元 4、拨付司法所经费3万） 5、报刊订阅、法制宣传3万元（a.订阅报刊5类*2000元/年=1万元；b.法治文化进社区演出活动5*4000元/次=2万元）
30202印刷费		9,000.00	
30214租赁费		2,000.00	
30211差旅费		10,000.00	
30227委托业务费		30,000.00	

30226劳务费		80,000.00	聘请法律顾问服务费8万元/年		
30201办公费		10,500.00	反邪教组织工作：1、宣传资料1.05万元：宣传横幅10*150元/条=0.15万元、宣传手册3000*3元/份=0.9万元 2、租赁宣传车及音响2*500元/次=0.1万元 3、下基层差旅费0.35万元：交通费补助5人*10天*40元/人/天=0.2万元、伙食补助5人*10天*30元/人/天=0.15万元		
30202印刷费		9,000.00			
30211差旅费		5,000.00			
30201办公费		32,000.00	扫黑除恶：1、印通告公告4种*500份*5元=1万元 2、宣传警示牌50*200元/块=1万，宣传单4000*0.5元/份=0.2万元，宣传手册3000*3元/份=0.9万元，横幅50*100元/条=0.5万元 3、租赁宣传车及音响6*500元/次=0.3万元 4、媒体宣传费2万元（电视台新闻媒体3*5000元/次=1.5万元、报刊0.5万元）		
30202印刷费		24,000.00			
30211差旅费		3,000.00			
30201办公费		22,500.00	反诈工作：1、宣传资料1.05万元：宣传横幅10*150元/条=0.15万元、宣传手册3000*3元/份=0.9万元 2、租赁宣传车及音响2*500元/次=0.1万元 3、下基层差旅费0.35万元：交通费补助5人*10天*40元/人/天=0.2万元、伙食补助5人*10天*30元/人/天=0.15万元		
30202印刷费		21,000.00			
30211差旅费		4,500.00			
30201办公费		100,000.00	党建：党报党刊150份*400元=6万元，学习资料1000本*40元=4万元		
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					
... ..					
年度绩效目标1		文明创建，党建，责任目标考核，综治考核均达标			

...	
-----	--

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	服务对象满意度指标			
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	计划成本		114.16万元	≤114.16万元	计划指标
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	创建先进党支部		1个	1个	计划指标
			创建文明单位		1个	1个	计划指标
			创建维稳先进单位		1个	1个	计划指标
		质量指标	创建先进党支部层级		市级	市级	行业指标
			创建维稳先进单位层级		市级	市级	行业指标
			创建文明单位层级		市级	市级	行业指标
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划指标
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	创建先进党支部		提高组织战斗力	提高组织战斗力	计划指标
			创建文明单位		提高职能水平	提高职能水平	计划指标
			创建维稳先进单位		维护社会稳定	维护社会稳定	计划指标
		生态效益指标					

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	单位职工满 意度		98%	≥98%	计划指标
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：

二级项目名称： 灾害防治及应急管理

项目申报单位： 183001-广水市余店镇人民政府

项目申报类别： 年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8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	灾害防治及应急管理	项目编码			
项目主管部门	广水市余店镇人民政 府	项目执行单位	广水市余店镇人民政府		
项目负责人	王虎	联系电话	13972998566		
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	三保外刚性支出	新增资产配置			
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	防火隔离带，防洪工程，防汛物资储备，主要用于监督企业生产安全等				
项目总预算	3,300,000.00	项目当年预算	660,000.00		
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
	2023年				
	2024年	660,000	660,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			660,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			660,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			660,000.00	
	(1) 经费拨款			660,000.00	
	(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		
30226劳务费	2010302一般行	120,000.00	自然灾害应急救援：1、主要用于消防隐患排查整治12万元 2、主要用于消防宣传2万元（宣传单5000*0.8元/份=0.4万元、宣传牌8*750元/块=0.6万元、宣传车10*1000元/次=1万元）		
30201办公费	2010302一般行	20,000.00			
30227委托业务费	2010302一般行	200,000.00	处理突发事件准备金		
30226劳务费	2010302一般行	60,000.00	安全生产：安全生产隐患排查等外包包干一年6万，宣传册2元/份*10000份=2万元、大宣传牌10*1700=1.7万元、宣传横幅20*150元/条=3000元，安全隐患整改6处*2万元=12万元，交通安全安全指示100处*1000元=10万元		
30202印刷费	2010302一般行	120,000.00			
30201办公费	2010302一般行	140,000.00			
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	防火隔离带，防洪工程，防汛物资储备及安全生产
....	

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	服务对象满意度指标			
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	计划成本		66万元	≤ 66万元	计划指标
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	安全生产隐患治理监管		12次	≥ 12次	计划指标
			安全生产宣传与教育培训		12次	≥ 12次	计划指标
		质量指标	安全事故发生率		5%	≤ 5%	行业指标
			安全生产隐患治理排查率		98%	≥ 98%	行业指标
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划指标
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	降低生产安全事故发生率或减少直接经济损失		有所降低	有所降低	计划指标
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	≥ 98%	计划指标
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：

二级项目名称： 脱贫攻坚衔接乡村振兴

项目申报单位： 183001-广水市余店镇人民政府

项目申报类别： 年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8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	脱贫攻坚衔接乡村振兴	项目编码			
项目主管部门	广水市余店镇人民政府	项目执行单位	广水市余店镇人民政府		
项目负责人	王虎	联系电话	13972998566		
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	保基本民生	新增资产配置			
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	本项目包括推进美丽乡村建设，助力脱贫攻坚衔接乡村振兴工作事务管理。				
项目总预算	2,240,000.00	项目当年预算	210,000.00		
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
	2023年				
	2024年	810,000	810,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			210,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			210,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			210,000.00	
	(1) 经费拨款			210,000.00	
	(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		
39908对~和群众性自治组织补贴	2130122农业生产	210,000.00	乡村振兴管理工作费用。检查督办工作用车费18900元，公务招待费15800元，乡村振兴宣传栏、宣传横幅、宣传展板、艺术字制作费用85300元，乡村振兴项目建议书可行性报告费用35000元，共计15.5万元 经党委会研究一致决定本级所派驻村干部工作补助为110元/周/人，50周，10人，共计5.5万元，因脱贫攻坚下沉社区，大力宣传防反贫政策知识，助力乡村振兴，改善人居环境，		
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	服务对象满意度指标			
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	计划成本		81万元	≤21万元	计划指标
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	乡村振兴村数量		5个	=5个	计划指标
			乡村振兴驻村工作人员		10人	=10人	计划指标
		质量指标	乡村振兴监管落实率		98%	≥98%	行业指标
			乡村振兴驻村工作人员到位		100%	=100%	行业指标
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划指标
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	发展乡村振兴产业居民生活安定		明显提升	明显提升	计划指标
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		95%	≤95%	计划指标
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：

二级项目名称： 城乡社区支出

项目申报单位： 183001-广水市余店镇人民政府

项目申报类别： 年初项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8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	城乡社区支出	项目编码			
项目主管部门	广水市余店镇人民政 府	项目执行单位	广水市余店镇人民政府		
项目负责人	王虎	联系电话	13972998566		
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	三保外刚性支出	新增资产配置			
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	本项目包括城乡社区生活垃圾以及农作物垃圾清扫转运、集镇环境卫生整治、污水管网建设和污水处理相关事项管理、垃圾中转设施维护养护工作，基层城乡社区公共建筑设施维修维护、道路路面下水道污水井养护维修、道路照明监控公共设施维护维修以及人居环境建设管理工作				
项目总预算	6,306,500.00	项目当年预算	1,261,300.00		
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
	2023年				
	2024年	1,261,300	1,261,300	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			1,261,300.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,261,300.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,261,300.00	
	(1) 经费拨款			1,261,300.00	
	(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		
30226劳务费	2010302一般行	867,500.00	集镇垃圾清扫清运保洁：1、集镇保洁外包经费40万/年=40万元；2、主要用于集镇公厕及河道管护外包劳务费1.75万元/年；3、垃圾转运至市处理厂45万元		
30227委托业务费	2010302一般行	323,800.00	集镇建成区管护工作：1、街道补种景观种300株*55元/株=1.65万元；补植绿植草坪300*40元/㎡=1.2万元；规定区域外的树苗补充9850元，年度观摩场地、道路周边修护5950元。共计4.43万元 2、集镇建成区内树苗管护外包劳务费7.85万元/年 3、主要用于百兴广场、3个公厕、路灯等水电费2.5万元/年 4、兴隆南街占地补偿8.6万元/年（据原兴隆乡协议） 5、城建中队人员经费3*12*2500元/月人=9万元		
30213维修(护)费	2010302一般行	70,000.00	道路照明监控公共设施维护维修：镇区及各村主道辅道照明监控设施维护维护以及破损更换所产生的费用。镇区内路灯维修费11900元，LED防水超亮路灯灯泡235元/个*140个=32900元，LED高杆大型照明灯灯泡420元/个*60个=25200元，共计7万元。		
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	
... ..	
年度绩效目标1	集镇建成区的环境卫生整治、保洁、管护工作，护生活环境 卫生，提高人民生活水平，同时提升本区域形象面貌！
... ..	

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	服务对象满意度指标			
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	计划成本		126.13万元	≤126.13万元	计划指标
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	城乡社区垃圾清扫清运保洁		449111平方米	≥449111平方米	计划指标
			集镇建成区管护工作人员数		300人	≥300人	计划指标
			道路照明路灯灯泡更换数量		200个	≥200个	计划指标
			垃圾清运数量		3700吨	≥3700吨	计划指标
		质量指标	垃圾清扫清运保洁覆盖率		100%	=100%	行业指标
			集镇建成区管护		符合验收标准	符合验收标准	行业指标
			道路照明路灯灯泡更换达标		符合验收标准	符合验收标准	行业指标
			垃圾清运达标率		符合验收标准	符合验收标准	行业指标
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划指标
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	镇域形象面貌		明显提高	明显提高	计划指标
			环境卫生		整洁提高	整洁提高	计划指标

		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%	计划指标
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：

二级项目名称： 一般公共服务

项目申报单位： 183001-广水市余店镇人民政府

项目申报类别： 年初项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8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	一般公共服务	项目编码			
项目主管部门	广水市余店镇人民政 府	项目执行单位	广水市余店镇人民政府		
项目负责人	王虎	联系电话	13972998566		
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	三保外刚性支出	新增资产配置			
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	人大政协开展活动、招商引资、群团组织、宣传事务、普查统计信息事务等方面的支出				
项目总预算	2,720,000.00	项目当年预算	544,000.00		
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
	2023年				
	2024年	544,000	544,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			544,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			544,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			544,000.00	
	(1) 经费拨款			544,000.00	
	(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		
30215会议费	2010399其他政	40,000.00	人大政协开展活动：1、人大召开人民代表大会2次*2万元=4万元 2、人大、政协开展活动6次*5000元=3万元 3、人大处理来信来访8次*1000元=0.8万元 4、政协接待群众来信来访3*1000元=0.3万元		
30201办公费	2010399其他政	41,000.00			
30202印刷费	2010399其他政	87,000.00	宣传事务：宣传册2元/份*10000份=2万元、大宣传牌10*1700=1.7万元、宣传横幅200*150元/条=3万元，固定宣传栏4个*5000元=2万元，		
30201办公费	2010399其他政	40,000.00	普查、统计、信息事务：1、抽样调查30户*500元=1.5万元 2、企业统计人员劳务费25家*1000元=2.5万元 3、印刷普查、统计资料5000份*4元=2万元		
30202印刷费	2010399其他政	20,000.00			
30202印刷费	2010399其他政	50,000.00	招商引资：1、招商引资活动租车20次*400元/次=0.8万元 2、商务接待450人次*200元/次=9万元， 3、招商引资资料及宣传费：5万元， 外出招商差旅费40人次*2500元=10万元，住宿费40人*4天*300元=4.8万元		
30217公务接待费	2010399其他政	90,000.00			
30211差旅费	2010399其他政	148,000.00			
30214租赁费	2010399其他政	8,000.00			
30201办公费	2010399其他政	20,000.00	群团组织：1、工会、妇联、共青团学习资料1万元 2、妇联开展活动1万元		
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					
... ..					

年度绩效目标1	人大政协开展活动、招商引资、群团组织、宣传事务、普查统计信息事务等方面的支出
... ..	

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	服务对象满意度指标			
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	计划成本		54.4万元	≤54.4万元	计划指标
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	部门数量		5个	=5个	计划指标
			开展活动次数		26次	≥26次	计划指标
			抽样调查户数		30户	≥30户	计划指标
		质量指标	保障部门运转覆盖率		100%	=100%	行业指标
			开展活动达标率		≥98%	≥98%	行业指标
			抽样调查完成率		98%	≥98%	行业指标
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划指标
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	各部门运转正常		得到保障	得到保障	计划指标
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		98%	≥98%	计划指标
长期绩效目标2							