

广水市部门（单位）预算项目申报表

广水市骆店镇

单位：元

项目名称	社会保障和就业支	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	15826781123		
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	否		
项目热点分类	社会保障				
项目申报预算年度	2026	起始年	2024	终止年	2028
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	保障残疾、殡葬公益服务事业费用，更好的服务群众保				
项目总预算	475,800.00	项目当年预算	40,800.00		
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
	2024年	275,000	275,000	100.00%	
	2025年	160,000	40,000	25.00%	
	2026年变动说明		因保障资金计划变化		
项目资金来源	项目当年预算来源		金额		
	合 计		40,800.00		
	一、一般公共预算财政拨款		40,800.00		
	1. 申请当年预算拨款		40,800.00		
	(1) 经费拨款		40,800.00		
	(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					
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	2081107-残疾人生活和护理补贴	20,000.00	1、残麻补助计划5人*4000元/人=2万元。2、殡葬改革补助镇级服务中心服务费用2万元。3、安不超过2%计提公务接待费800元。 。		
30227-委托业务费	2081004-殡葬	20,000.00			
30217-公务接待费	2081004-殡葬	800.00			
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		保障残疾、殡葬公益服务事业费用，更好的服			
.....					
年度绩效目标1		保障残疾、殡葬公益服务事业费用，更好的服			
.....					
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	≤4.08万元	计划标准
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本			
					
	产出指标	数量指标	保障残麻人数	=5人	计划标准
			保障殡葬服务数量	=1个	计划标准
		质量指标	保障资金及时率	=100%	计划标准
			提高殡葬服务能力	提高	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	提高残麻人员生活	提高	计划标准
			完善殡葬服务	完善	计划标准
		生态效益指标			
					
	满意度指标		受益群众满意度	≥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			≤4.08万元	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本					
							
	产出指标	数量指标	保障残麻人数			=5人	计划标准
			保障殡葬服务			=1个	计划标准
		质量指标	保障资金及时			=100%	计划标准
			提高殡葬服务			提高	计划标准
		时效指标	完成时			年底前	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	提高残麻人员生活质			提高	计划标准
			完善殡葬服务			完善	计划标准
		生态效益指标					

		益指标					
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群 众满意 度			≥90%	计划标 准
年度绩 效目标2							