

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月25日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	业务往来与协作	项目编码			
项目主管部门	郝店镇人民政府	项目执行单位	郝店镇人民政府		
项目负责人	张鸿	联系电话	0722-6851111		
单位地址	郝店镇新建路238号	邮政编码	432711		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级项目				
起始年度	2024年	终止年度	2025年		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算		项目当年预算	121万		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		121万		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
2010699-其他财政事务支出	基层财政事务发展支持	30221-委托业务费	20万	根据往年实际支持力度，24年对基层财政事务发展给予20万资金支持。	
	基层国土事务发展支持	30221-委托业务费	20万	根据往年实际支持力度，24年对基层国土事务发展给予20万资金支持。	

2040299-其他公安支出	基层公安事务发展支持	30221-委托业务费	20万	根据往年实际支持力度，24年对基层公安事务发展给予20万资金支持。
2040699-其他司法支出	基层司法事务发展支持	30221-委托业务费	5万	根据往年实际支持力度，24年对基层司法事务发展给予5万资金支持。
2050203-初中教育	基层教育事务发展支持	30221-委托业务费	30万	根据往年实际支持力度，24年对基层教育事务发展给予29万资金支持。
2100408-基本公共卫生服务	基层医疗事务发展支持	30221-委托业务费	15万	根据往年实际支持力度，24年对基层医疗事务发展支持给予15万资金支持。
2013805-市场秩序执法	基层市场监督管理相关支出	30221-委托业务费	5万	根据往年实际支持力度，24年对基层市场监督管理发展支持给予5万资金支持。
2130106-科技转化与推广服务	基层农村农技推广事务相关支出	30221-委托业务费	6万	根据往年实际支持力度，24年对基层市场监督管理发展支持给予6万资金支持。

**项目采购**

品名	数量	金额

**项目绩效总目标**

长期绩效目标 1	委托财政、国土、公安等相关职能职责业务部门协助处理相关业务，给予资金支持，促进相关事业发展。
.....	
年度绩效目标 1	委托财政、国土、公安等相关职能职责业务部门协助处理相关业务，给予资金支持，促进相关事业发展。
.....	

**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	相关经费	121万	历史标准
			.....		
		社会成本指标			
	产出指标	生态环境成本指标			
			.....		
		数量指标	相关业务部门事务	8项	历史标准
		.....			
	质量指标	资金拨付保障率	100%	历史标准	

		.....				
		时效指标	资金拨付时间	年度内	历史标准	
	效益指标	经济效益指标	.....			
			社会效益指标	相关职能业务部门职工积极性	提高	历史标准
		生态效益指标	.....			
			服务对象满意度指标	职能业务部门满意度	95%	历史标准
			.....			
	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	相关经费	121 万	历史标准	
			.....			
		社会成本指标	.....			
	产出指标	数量指标	相关业务部门事务	8 项	历史标准	
			.....			
		质量指标	资金拨付保障率	100%	历史标准	
			.....			
	时效指标	资金拨付时间	年度内	历史标准		
		.....				
	效益指标	经济效益指标	.....			
			社会效益指标	相关职能业务部门职工积极性	提高	历史标准
		生态效益指标	.....			
			满意度指标	服务对象满意度	95%	历史标准
				.....		