

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月21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	421381231820030000100- 部门单位往来资金
项目主管部门	182-广水市马坪镇人民政府	项目执行单位	182001-广水市马坪镇人民政府 政府本级
项目负责人	周慧	联系电话	15997880229
单位地址	广水市马坪镇交通大道8号	邮政编码	432731
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2024年	终止年度	2028年
项目立项依据	根据政府年初工作安排设立型业务往来与协作项目		
项目实施方案	财政事务相关方面支出；市场监督管理相关方面的支出；公共安全相关方面的支出，如辅警工作经费；教育事务相关方面的支出；基本公共服务相关方面的支出，如社区、乡镇卫生院相关工作经费，精神病人医疗补助；农业农村相关方面的支出，如科技成果转化、农业科技人才奖励、农业新品种试验示范推广及服务；耕地地力保护、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面。		
项目总预算	73.52万元	项目当年预算	73.52万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目设立于2024年，前两年无项目预算，2024年项目预算73.52万元		
	项目来源	金额	
	合计	73.52万元	
	一般公共预算财政拨款	50万元	
	其中：申请当年预算拨款	50万元	
	政府性基金预算财政拨款	0万元	
	财政专户管理资金	0万元	
	单位资金	23.52万元	
其中：使用上年度财政拨款结转	0万元		
项目支出明细测算			

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	
2040299-其他公安支出	公共安全相关方面支出（辅警工资）	30227-委托业务费	23.52万元	本镇共聘用协警7人，每月工资2800元/人，预计所需费用7*2800*12=235200元。		
2010699-其他财政事务支出	财政事务相关方面支出	30227-委托业务费	50万元	用于发放财政所人员绩效工资及运转经费，结合近几年平均支出成本，预计所需费用50万元。		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
长期绩效目标1		提高乡镇各部门业务往来效率，促进部门间协作与配合，提高决策效率和问题解决速度，推动乡镇部门业务水平提升。				
.....						
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	公共安全相关方面支出（辅警工资）	≤23.52万元	计划标准	
			财政事务相关方面支出	≤50万元	计划标准	
		社会成本指标			
			生态环境成本指标		
		产出指标		数量指标	辅警人员数量	=7人
			财政所工作人员数量		=15人	历史标准
	质量指标		辅警人员工资发放到位率	=100%	计划标准	
			财政所绩效工资及运转经费发放到位率	=100%	计划标准	
	时效指标		业务往来与协作完成时间	12月31日前	计划标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	乡镇部门业务水平	提升	其他标准	

			部门间协作与配合	促进	其他标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	其他标准
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	公共安全相关方面支出（辅警工资）	≤23.52万元	计划标准	
			财政事务相关方面支出	≤50万元	计划标准	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	辅警人员数量	=7人	历史标准	
			财政所工作人员数量	=15人	历史标准	
		质量指标	辅警人员工资发放到位率	=100%	计划标准	
			财政所绩效工资及运转经费发放到位率	=100%	计划标准	
		时效指标	业务往来与协作完成时间	2024年12月底前	计划标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	乡镇部门业务水平	提升	其他标准	
			部门间协作与配合	促进	其他标准	
	生态效益指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	其他标准
	年度绩效目标 2				

