

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月20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	十里街道办事处	项目执行单位	财政所、卫生院、市场监管所、派出所		
项目负责人	陈涛 魏忠明 吴建波 吴亚平 张书晖	联系电话	13972994336 15377298586 13972999200 13972993071 13872850195		
单位地址	十里街道办事处特1号	邮政编码	432702		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024.1	终止年度	2024.12月		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	2026440元	项目当年预算	2026440元		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		2026440元		
	一般公共预算财政拨款		1386440元		
	其中：申请当年预算拨款		1386440元		
	政府性基金预算财政拨款		350000元		
	财政专户管理资金				
	单位资金		290000元		
其中：使用上年度财政拨款结转					
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
财政所经费	事业编差额保障	委托业务费	30万	20人*1.5万=30万元	

卫生院经费	人员经费及慰问费	委托业务费	403440元	2人*91720元/人=183440元;慰问费2万/年;村级卫生室提档升级10万/村*2村=20万;
市场监督管理各项费用	车辆运行费、宣讲费及、宣传费	委托业务费	5万	市场监督管理燃油费1000元*12月=1.2万、维修费500元*12月=6000元,保险2000元,合计2万;市场监督管理宣讲进校园、企业、个体工商户1万;1元*2万张=2万
派出所协警工资	协警工资	委托业务费	50万	根据派出所实际发放人数得出,协警工资10人*5万/年=50万
派出所房屋租金	执法中心租金	租赁费	15万	办事处执法中心租用老派出所房屋租金15万元/年(房屋租赁协议)
司法经费	工作经费	委托业务费	14万	村级法律顾问费30村社区/0.3万/村=9万;司法所工作经费5万/年
教育经费	无编教师人数	委托业务费	37.3万	46625元/年*8人=37.3万
畜牧工作经费	非洲猪瘟费用	委托业务费	3万	宣传印刷费1元/张*3万张=3万元
农技推广中心经费	农技推广中心技术服务推广	委托业务费	8万	农技讲座4场*1万/场=4万,下乡用车100次*200元/次=2万,印刷费1元/份*2万份=2万

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

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
	社会成本指标	社会成本指标	财政所经费	≤30 万	计划标准
			卫生院费用	≤403440 元	计划标准
			市场监督管理费用	≤5 万	计划标准
			派出所各项工作经费	≤65 万	计划标准
			教育经费	≤37.3 万	计划标准
			司法经费	≤14 万	计划标准
			畜牧工作经费	≤3 万	计划标准
			农技推广中心经费	≤8 万	计划标准
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	财政所事业编差额保障人数	≥20 人	计划标准
			卫生差额保障数	≥2 人	计划标准
			市场监督管理所宣传保障车辆	=1 辆	计划标准
			市场监督管理所宣讲场次	≥1 次	计划标准
			派出所协警人员保障人数	≥10 人	计划标准
			租用派出所房屋面积	≥300 m ²	计划标准
无编教师人数			≥8 人	计划标准	
司法所法律顾问涉	≥30 村社	计划标准			

	质量指标	及村数	区		
		畜牧服务覆盖村数	≥30 村社 区	计划标准	
		农技推广宣讲场次	≥4 场	计划标准	
		财政所事业编差额 保障到位率	100%	计划标准	
		卫生院保障运转经 费到位率	≥98%	计划标准	
		食品、药品安全宣 传覆盖率	100%	计划标准	
		无编教师工资到 位率	100%	计划标准	
		协警人员经费保障 到位率	100%	计划标准	
		租金到位率	100%	计划标准	
		非洲猪瘟宣传覆 盖率	100%	计划标准	
		农技技术推广普 及率	100%	计划标准	
		时效指标	项目完成时间	12 月底	计划标准
				
	效益指标	经济效益 指标			
				
		社会效益 指标	医疗服务能力	得到提升	计划标准
			群众食品、药品安 全意识	得到提高	计划标准
			受益学校数	≥5 所	计划标准
			学校正常运转	得到保障	计划标准
			协警工资福利到 位	保障协警 安心工作	计划标准
饲养户饲养猪免遭 感染风险			得到保障	计划标准	
生态效益 指标					
				
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益单位满意率	≥98%	计划标准	
年度绩效 目标 2				