

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	部门拨款	项目编码			
项目主管部门	广水市吴店镇人民政府	项目执行单位	广水市吴店镇人民政府		
项目负责人	陈珍	联系电话	15997894468		
单位地址	吴店镇牛程大道249号	邮政编码	432700		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
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		项目当年预算	94		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款		94		
	其中：申请当年预算拨款		94		
	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				
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
卫生院工作经费		30227-委托业务费	5	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	
农业技术推广中心工作经费		30227-委托业务费	30	农技助力脱贫攻坚衔接乡村振兴，秋冬播等	
市场监督所		30227-委	3	市场监督所经市场监督所正常运转，规范市场管	

工作经费		托业务费		理、发挥工商、质监监、知识产权、物价、消委会等职能	
兽医站工作经费		30227-委托业务费	3	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	
财政所工作经费		30227-委托业务费	18	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	
派出所工作经费		30227-委托业务费	15	维护治安秩序，预防犯罪，服务群众	
国土资源所工作		30227-委托业务费	10	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	
福利院		30227-委托业务费	10	运营管理、房屋维修、工作人员工资	
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		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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	计划成本	≤94 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	拨款部门数量	=8 个	计划标准	
		质量指标	部门运转良好率	≥95%	行业标准	
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月		
	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		
		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%		
					
年度绩效目标 2					