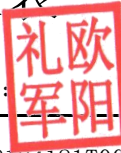


广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年08月28日 单位：万元 单位领导审签（公章）：



项目名称	部门业务往来	项目编码	42138124181T000000003
项目主管部门	181-广水市长岭镇人民政府	项目执行单位	181001-广水市长岭镇人民政府本级
项目负责人	欧阳礼军	联系电话	0722-6711111
单位地址	广水市长岭镇新区	邮政编码	432732
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	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	95	项目当年预算	95
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	项目来源	金额	
	合计	95	
	一般公共预算财政拨款	64	
	其中：申请当年预算拨款	64	
	政府性基金预算财政拨款	15	
	财政专户管理资金		
	单位资金	16	
	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
	农业推广中心管理工作	30201-办公费	9	农业推广中心工作管理，农业中心工作人员住房公积金单位部分780元/月*12个月*5人=46800元，职工医保单位部分355元/月*12个月*5人=21300元，福利费2100元/人*5人=10500元，下乡督办农业工作用车费8900元，生活费500元/人*5人=0.25万元，合计90000元。	
	畜牧兽医服务中心管理工作	30201-办公费	5	畜牧兽医服务中心管理工作，工作人员福利补助2100元/人*6人=1.26万元，医保社保单位部分差额1750元/人*6人=1.05万元，防控非洲猪瘟工作用车7450元，生活费500元/人*6人=3000元，科学养殖培训2次费用2800元/次*2次=5600元，学习培训资料8530元，培训生活费2次*20元/人*58人=2320元，合计5万元。	
	人社中心工作管理	30201-办公费	3	人社中心工作管理，下乡督办城乡居民基本养老保险和基本医疗保险征收、核实劳动力就业、外出务工人员核查工作用车12500元，上级督办工作公务招待费6820元，相关表格印制10680元，合计3万元。	
	国土资源所工作管理	30201-办公费	2	国土资源所工作管理，土地耕地（土地动态巡查2次/周*54周=108次，耕地卫片执法20次/月*12月=240次，共计348次。）监督管理用车8100元、生活费7人*100元/人*12月=8400元，节日福利费7人*500元/人=3500元，合计2万元。	
	市场监督管理所工作管理	30201-办公费	5	市场监督管理所工作管理，市场调查人员生活福利补助9人*400元/人*12月=43200元，医保社保差额1360元/人*5人=6800元，合计5万元。	
	财政所工作管理	30201-办公费	15	财政所工作管理，粮补入户核查、村级化债工作、一事一议项目核查验收用车23800元，粮补等政策相关资料印制费用13500元，社保医保公积金单位部分差额19人*2800元/人=53200元，节日福利费19人*500元/人=9500元，绩效奖励差额5万元，合计15万元。	
	财校工作管理	30201-办公费	8	财校工作管理，院内环境治理（29.9亩）费用16460元，绿化养护费用28500元，楼栋墙壁刷白、维护维修31540元，福利费9人*1500元=13500元，合计8万元。	

	交警中队工作管理	30201-办公费	10	交警中队工作管理，2013年1月29日经市公安局、市交警大队、长岭政府及长岭交警中队开会协商形成一致意见，长岭政府按人平2万元的经费拨到交警部门用作长岭交警中队5名交通协警的工作费用。其中：协警社保医保单位部分差额5人*1200元/月*12月=72000元，生活补助5人*300元/月*12月=18000元，福利费5人*2000元/人=10000元，合计10万元。
	派出所工作管理	30201-办公费	15	派出所工作管理，协警社保医保单位部分差额7人*1200元/月*12月=100800元，生活补助7人*300元/人*12月=25200元，福利费7人*2000元/人=24000元，合计15万元。
	司法所法治建设工作管理	30201-办公费	5	司法所法治建设工作管理，戒毒人员释放人员监督管理费用2万元，法律法规宣讲费用8500元，司法工作人员下乡入户核查处用车7850元，生活费2人*300元/人*12个月=7200元，福利费2人*2000元/人=4000元，社保医保住房公积金单位部分差额5150元/人*2人=10300元，合计5万元。
	城管执法分局工作管理	30201-办公费	18	城管执法分局工作管理，福利费9人*1400元/人=12600元，社保医保住房公积金单位部分差额9人*1250元/人*12月=135000元，生活补助9人*300元/人*12月=32400元，合计18万元。

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标	各部门职能职责业务以及相关业务工作管理，沟通加强各部门之间的协作，提高工作效率，促进人员进步。
年度绩效目标	各部门职能职责业务以及相关业务工作管理，沟通加强各部门之间的协作，提高工作效率，促进人员进步。

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
		经济成本	人社中心、农业推广中心、畜牧兽医服务中心工作管理	≤17万元	历史依据
			国土资源所、市场监督管理所工作管理	≤7万元	历史依据
			财政所、财校	≤23万元	历史依据

长期绩效 目标	成本指标	指标	交警中队、派出所工作管理	≤25万元	历史依据
			司法所法治建设工作管理	≤5万元	历史依据
			城管执法分局工作管理	≤18万元	历史依据
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	人社中心表格印制	12150份	历史依据
			农业推广中心农业工作监督	38个村	历史依据
			畜牧兽医服务中心科学养殖 培训	116人次	历史依据
			国土资源所土地耕地监督管理	348次	历史依据
			市场监督管理所工作管理	12次	历史依据
			财政所粮补等相关政策宣传 品印制	16116份	历史依据
			财校绿化养护面积	29.9亩	历史依据
			交警中队协警人员	5人	历史依据
			派出所协警人员	7人	历史依据
			司法所工作管理	776件	历史依据
		城管执法分局执法大队执法 工作	365天	计划标准	
		质量指标	人社中心表格印制使用率	100%	历史依据
			农业推广中心农业工作监督 覆盖率	100%	历史依据
			畜牧兽医服务中心科学养殖 培训参训率	≥90%	历史依据
			国土资源所土地耕地监督管理	100%	历史依据
市场监督管理所工作管理	100%		历史依据		
财政所粮补等相关政策宣传 品使用率	100%		历史依据		

		财校绿化养护面积	100%	历史依据	
		交警中队协警人员保障率	100%	历史依据	
		派出所协警人员保障率	100%	历史依据	
		司法所工作完成率	≥95%	历史依据	
		城管执法分局执法大队执法执勤率	≥98%	历史依据	
	时效指标	当期任务完成时间	2024年12月	计划依据	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民基本养老保险参保人员、到龄享受养老待遇人员	得到增加	历史依据
			财校对外形象	得到提高	历史依据
			国土自然资源	得到有效保护	历史依据
市场环境饮食卫生			得到提高改善	历史依据	
居民生存出行安全			得到保障	历史依据	
居民法律意识			得到提高	历史依据	
市场环境			得到改善	历史依据	
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	历史依据	

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
	成本指标	经济成本指标	人社中心、农业推广中心、畜牧兽医服务中心工作管理	≤17万元	历史依据
			国土资源所、市场监督管理所工作管理	≤7万元	历史依据
			财政所、财校	≤23万元	历史依据
			交警中队、派出所工作管理	≤25万元	历史依据

年度绩效 目标	成本指标	司法所法治建设工作管理	≤5万元	历史依据	
		城管执法分局工作管理	≤18万元	历史依据	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	人社中心表格印制	12150份	历史依据
			农业推广中心农业工作监督	38个村	历史依据
			畜牧兽医服务中心科学养殖培训	116人次	历史依据
			国土资源所土地耕地监督管理	348次	历史依据
			市场监督管理所工作管理	12次	历史依据
			财政所粮补等相关政策宣传品印制	16116份	历史依据
			财校绿化养护面积	29.9亩	历史依据
			交警中队协警人员	5人	历史依据
			派出所协警人员	7人	历史依据
			司法所工作管理	776件	历史依据
			城管执法分局执法大队执法工作	365天	计划标准
		质量指标	人社中心表格印制使用率	100%	历史依据
			农业推广中心农业工作监督覆盖率	100%	历史依据
			畜牧兽医服务中心科学养殖培训参训率	≥90%	历史依据
			国土资源所土地耕地监督管理	100%	历史依据
			市场监督管理所工作管理	100%	历史依据
财政所粮补等相关政策宣传品使用率	100%		历史依据		
财校绿化养护面积	100%		历史依据		

		交警中队协警人员保障率	100%	历史依据	
		派出所协警人员保障率	100%	历史依据	
		司法所工作完成率	≥95%	历史依据	
		城管执法分局执法大队执法执勤率	≥98%	历史依据	
		时效指标	当期任务完成时间	2024年12月	计划依据
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民基本养老保险参保人员、到龄享受养老待遇人员	得到增加	历史依据
			财校对外形象	得到提高	历史依据
			国土自然资源	得到有效保护	历史依据
			市场环境饮食卫生	得到提高改善	历史依据
居民生存出行安全			得到保障	历史依据	
居民法律意识			得到提高	历史依据	
市场环境			得到改善	历史依据	
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	历史依据	