

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	业务往来与协作	项目编码	42138124182T000000108		
项目主管部门	广水市马坪镇人民政府	项目执行单位	广水市马坪镇人民政府		
项目负责人	周慧	联系电话	0722-6761111		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	业务往来与协作				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
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	1,185,200.00	项目当年预算	450,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	备注
	2023年				
	2024年	735,200	500,000	68.01%	
	2025年变动说明	根据近几年平均支出确定			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			450,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			400,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			400,000.00	
	(1) 经费拨款			400,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款			50,000.00	
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金					



年度绩效目标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。				
<b>长期绩效目标表</b>						
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)	≤10万元	计划标准	
			财政事务相关方面支出	≤35万元	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	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	
				前年	上年	预计当年实现		
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		≤23.52万元	≤10万元	计划标准	
			财政事务相关方面支出		≤50万元	≤35万元	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	=7人	历史标准	
			财政所工作人员数量		=15人	=15人	历史标准	
		质量指标	辅警人员工资发放到位率		=100%	=100%	计划标准	
			财政所绩效工资及运转经费		=100%	=100%	计划标准	
		时效指标	业务往来与协作完成时间		2024年12月31日前	2025年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	提升	其他标准	
			部门间协作与配合		促进	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%	≥95%	其他标准	
	年度绩效目标2	.....						