

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章） 广水市十里街道办事处

单位：元

项目名称	业务往来与协作	项目编码	42138124173T00000011		
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		
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					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2029
项目立项依据	常年性工作，保障办直部门工作正常运转				
项目实施方案	根据年度工作计划实施				
项目总预算	2,640,111.00	项目当年预算	2,640,111.00		
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	2,026,440		0.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			2,640,111.00	
	一、一般公共预算财政拨款			941,426.00	
	1. 申请当年预算拨款			941,426.00	
	(1) 经费拨款			941,426.00	
	(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			610,000.00		

三、财政专户管理资金	
四、单位资金	1,088,685.00

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30227委托业务费	2050203初中教	413,000.00	无编教师工资46625元/年*8人=37.3万，教师节、中考慰问2次*2万/次=4万		
30227委托业务费	2040699其他司	140,000.00	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		
30227委托业务费	2130122农业生	30,000.00	畜牧非洲猪瘟宣传印刷费1元/张*3万张=3万元		
30227委托业务费	2040299其他公	514,800.00	根据派出所实际发放人数得出工资13人*3300*12个月=51.48万元		
30227委托业务费	2040299其他公	109,200.00	辅警养老保险13人*12*700=109200元		
30227委托业务费	2040299其他公	8,775.00	辅警意外伤害13人*675=8775元		
30227委托业务费	2040299其他公	65,910.00	两套夏天执勤服554元；冬天执勤服2套1090元；春秋执勤服2套820元；帽子夏天和冬天共2顶150元；冬天大衣执勤服1件526元；反光背心1件85元；雨衣1件320元；皮带1条120元；肩闪1个55元；单皮鞋1双350元；棉皮鞋1双450元；单警装备1套550元；共计：5070元*13=65910		
30227委托业务费	2013899其他市	50,000.00	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		
30227委托业务费	2010699其他财	300,000.00	财政所事业编差额保障20人*1.5万=30万元		
30227委托业务费	2014099其他信	48,000.00	维稳经费		
30227委托业务费	2100408基本公	150,000.00	2人*75000元/人=150000		
30227委托业务费	2100408基本公	100,000.00	卫生院工作经费		
30227委托业务费	2100408基本公	100,426.00	人员经费2024年欠款 2人*91720元/人=183440元		
30227委托业务费	2120899其他国	610,000.00	教师节、中考慰问2次*2万/次=4万，派出所人员工资10人*3500*12个月=42万元 卫生院人员工资2人*75000元/人=150000		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
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	
				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	教育经费			≤453000	计划标准	
			司法经费			≤140000	计划标准	
			畜牧工作经费			≤30000	计划标准	
			派出所各项工作经费			≤1118685	计划标准	
			财政所经费			≤300000	计划标准	
			市场监督管理费用			≤50000	计划标准	
			卫生院经费			≤500426	计划标准	
			信访慰问经费			≤48000	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	无编教师人数			≥8人	计划标准
				司法所法律顾问涉及村数			≥30村社区	计划标准
				畜牧服务覆盖村数			≥30村社区	计划标准
	派出所协警人员保障人数					≥13人	计划标准	
	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	
	市场监管所宣传保障车辆					1辆	计划标准	
	财政所事业编差额保障到位				100%	计划标准		

	质量 指标	卫生院保障运转经费到位率			100%	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	
		非洲猪瘟宣传覆盖率			100%	计划标准	
		协警人员经费保障到位率			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
			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
长期绩效目标 2						