# 财政部门审核:业务股室(章)

### 广水市部门(单位)项目申报文本

一级项目名称:

二级项目名称: 村级组织运转

项目申报单位: 183001-广水市余店镇人民政府

项目申报类别: 年初项目调剂申报

单位领导审签:

(盖章)

申报单位: (章) 单位: 元

中报平位: (早)					平位: 兀
项目名称	村级组织运转	项目	编码		
项目主管部门	广水市余店镇人民政	项目执行单位		广水市余店镇人民政府	
项目负责人	王虎	联系	电话	139729	998566
项目预算级次	县(市、区)级	支出项	目类别	特定目	目标类
项目属性	持续性项目	项目安	排频度	常全	手性
项目三保标识	保基本民生	新增资	产配置		
项目热点分类					
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					
项目实施方案	村级(社区)运转经验副职待遇、主副职养者	老保险补贴,			
项目总预算	36, 399, 000. 00	项目当年预算		7, 279, 800. 00	
	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
项目前两年预算及当年	2023年				
预算变动情况	2024年	7, 280, 000	7, 280, 000	100.00%	
	2025年变动说明				
	项目当年	-预算来源		金	额
	合	计		7, 279, 800. 00	
	一、一般公共预算则	7, 279, 800. 00			
	1. 申请当年预算拨	7, 279, 800. 00			
项目资金来源	(1) 经费拨款	7, 279,	800.00		
<b>一次百页金不</b> 娜	(2)纳入一般公共				
	2. 使用上年度财政				
	二、政府性基金预算				
	三、财政专户管理资	<b>全</b>			
	四、单位资金				

性自治组织补贴 安贝宏和利克			项目支出	出明细测算				
39908対 利群疾性自治组织补助   2130705对村民 安原会和村党 支部的补助   2130705对村民 安原各和村党 支部的补助   5,163,300.00   (保障核制等3941人员经费,其中主职《青龙村双主职》40*41元/人/年=1607元,副职110*2.8月元/人/年=308万元,村2位长于部建财39*4500元/人/年=5.65万元,20226劳务费   2130505生产发展   166,500.00   166,500.00   166,500.00   不助全居信30万元,管理收支及财务监督。   2130505生产发展   2130505年产发展   21305055年产发展   213050555年产发展   21305055556   2130505556   213050556   213050556   213050556   21305056   21305056   21305056   21305056   21305056   21	支出经济分类	支出功能分类	金额	]	项目内容测算	章依据及说明		
30305生活补助   表员会和村党   表员会和村党   表员会和村党   表员会和村党   表员会和村党   表现   表现   表现   表现   表现   表现   表现   表	39908对 <sup>~</sup> 和群众性自治组织补贴	委员会和村党	1, 950, 000. 00					
Too, 300.00 元, 領級財务代理3万元, 管理收支及財务监督。	30305生活补助	委员会和村党	5, 163, 300. 00	职)40*4万元/人/年=160万元,副职110*2.8万元/人/年=308万元,村纪检干部津贴39*1500元/人/年=5.85万元, 离任村副职410人*1000元=41万元,十佳村支书4个*3750				
采购类别 采购对象 采购品目 采购数量 单价 采购金额	30226劳务费		166, 500. 00					
采购类别 采购对象 采购品目 采购数量 单价 采购金额								
采购类别 采购对象 采购品目 采购数量 单价 采购金额								
采购类别 采购对象 采购品目 采购数量 单价 采购金额			TOFF 15	1 平 附				
项目绩效总目标         名称       目标说明	平 附 米 則	亚酚对角	I	1	<u></u>	亚 附 人 筎		
名称 目标说明	<b>水</b> 粉 <del>火</del> 粉	<b>水鸡</b> 鸡	NOW III II	<b>小</b> 从 里	+ VI	大火 亚 秋		
名称 目标说明								
名称 目标说明								
名称 目标说明								
名称 目标说明		<u> </u>	<u> </u>					
		 ;称	717	Wid E W.	目标说明			
					1-1 1-1 0 D			
		•						

年度绩效目标1	村级(社区)运转经费、村(社区)主副职待遇、离任村(社区)主副职待遇、主副职养老保险补贴、十佳书记补贴、村(社区)代理记账等方面的支出

			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 本指标			
	成本 指标	社会成 本指标			
		生态环 境成本 指标			
	产出标	数量指标			
长期绩效目标1		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				
	纽北	一级比			指标值		北上法龙户
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现	指标值确定 依据
		经济成	计划成本		728万元	≤727.98万 元	计划指标
		本指标					
	成本 指标	社会成 本指标					
	15.14	71-10-10	•••				
		生态环 境成本					
		指标					
			在职村干部数量		150人	≥150人	计划指标
	产出	数指	离任村干部数 量		410人	≥410人	计划指标
			十佳村支书数 量		4个	=4 1	计划指标
			代理账务村社 区数量		39个	=39^	计划指标
年度绩效目标1			村干部工资到 位率		100%	100%	行业指标
			代理记账完成率		100%	100%	行业指标
		时效	完成时间		12月底	12月底	计划指标
		指标					
		经济效 益指标					
	效益	社会效	村干部待遇		得到保障	得到保障	计划指标
	指标	益指标	农村账务管理		规范化	规范化	计划指标
_		生态效 益指标					
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	村民和村干部满意度		95%	≥95%	计划指标
长期绩效目标2							

# 财政部门审核:业务股室(章)

### 广水市部门(单位)项目申报文本

一级项目名称:

二级项目名称: 文化传媒教育事务

项目申报单位: 183001-广水市余店镇人民政府

项目申报类别: 年初项目调剂申报

单位领导审签:

(盖章)

申报单位: (章) 单位: 元

十 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7					平位: 九
项目名称	文化传媒教育事务 项目编码				
项目主管部门	广水市余店镇人民政 府	项目执行单位		广水市余店镇人民政府	
项目负责人	王虎	联系	电话	139729	998566
项目预算级次	县(市、区)级	支出项	目类别	特定目	1标类
项目属性	持续性项目	项目安	排频度	常年	<b>F性</b>
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资	产配置		
项目热点分类					
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					
项目实施方案	各部门按照职能与事业	业规划,制定	〖适合自己部 。	3门的活动经9	<b>费管理办法</b>
项目总预算	3, 090, 000. 00	项目当	年预算	618, 000. 00	
	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
项目前两年预算及当年	2023年				
预算变动情况	2024年	618,000	618,000	100.00%	
	2025年变动说明				
	项目当年	- 预算来源		金	额
	合	618, 0	00.00		
	一、一般公共预算财	618, 0	00.00		
	1. 申请当年预算拨	618, 0	00.00		
   项目资金来源	(1) 经费拨款	618, 0	00.00		
人口从业水体	(2)纳入一般公共				
	2. 使用上年度财政				
	二、政府性基金预算	「财政拨款			
	三、财政专户管理资				
		+			

		项目支出	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	算依据及说明	
30201办公费	2010399其他政府	110, 000. 00	新闻宣传:副	虫媒体宣传费8万	元,随州日报等宣传费3万元	
30227委托业务 费	2010399其他政府	508, 000. 00	转移支	[付40.8万元,拨	会学校工作经费10万元	
	1	项目	1 采购		T	
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额	
		<b>西日结</b>				
2	 3称	- 次口坝	<u> </u>	目标说明		
	<u> </u>			H 144.60.74		
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
年度绩	效目标1	各部门按照	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
		经济成 本指标			
	成本 指标	社会成 本指标			
		生态环 境成本 指标			
	产出标	数量指标			
长期绩效目标1		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	•••				

	纽比 一纽比					_	北左佐海宁	
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现	指标值确定 依据	
		经济成	计划成本		61.8万元	≤61.8万元	计划指标	
		本指标	•••					
	成本	社会成						
	指标	本指标	••• •••					
		生态环 境成本						
		境						
	产出指标	数量指标	新闻宣传次数		8次	≥8次	计划指标	
			补助学校数量		5个	<b>=</b> 5↑	计划指标	
年度绩效目标1		质指 財 財 財 指	新闻宣传覆盖率		95%	≥ 95%	行业指标	
			教育资金到位 率		100%	=100%	行业指标	
			完成时间		12月底	12月底	计划指标	
			•••					
		经济效 益指标						
	效益 指标	社会效 益指标	部门拨款保障 运转		得到保障	得到保障	计划指标	
		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%	≥95%	计划指标	
长期绩效目标2	•••							

## 广水市部门(单位)项目申报文本

一级项目名称:

二级项目名称: 优化营商环境

项目申报单位: 183001-广水市余店镇人民政府

项目申报类别: 年初项目调剂申报

单位领导审签:

(盖章)

申报单位: (章)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
项目名称	优化营商环境	项目	编码			
项目主管部门	广水市余店镇人民政	广水市余店镇人民政 项目执行单位		广水市余店		
项目负责人	王虎	联系	电话	139729		
项目预算级次	县(市、区)级	支出项	目类别	特定目		
项目属性	持续性项目	项目安	排频度	常年		
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资	产配置			
项目热点分类						
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度		
项目立项依据	根据鄂营商办发[202	2〕3号文件	《2022年全省	省营商环境评		
项目实施方案	惠企	惠企利民, 营造良好的营商环境				
项目总预算	1, 500, 000. 00	项目当年预算		735, 0		
	年 度	预算数	执行数	执行率		
项目前两年预算及当年	2023年					
预算变动情况	2024年	735,000	735, 000	100.00%		
	2025年变动说明		-	_		
	项目当年	三预算来源		金		
	合	计		735, 0		
	一、一般公共预算则	735, 0				
	1. 申请当年预算拨	735, 0				
西口次人士酒	(1) 经费拨款			735, 0		
项目资金来源	(2)纳入一般公共					
	2. 使用上年度财政					
	二、政府性基金预算	「财政拨款				
	三、财政专户管理资	<b>全</b>				
	四、单位资金					
				-		

		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	
30201办公费	2010399其他政府	29, 000. 00	纸10箱*180元/	修1万元 ; 2、房原 箱=0. 18万元、硒 >-0. 04万元 ,立西	鼓10支*80元/支	
31299其他对企 业补助	2010399其他政府	600, 000. 00	奖励企业2家*30			
30216培训费	2010399其他政府	56, 000. 00				
30211差旅费	2010399其他政府	20, 000. 00	赁6*5000元/次	根据日常工作情况 =3万元、动员会1	*6000=0.6万元、	
30202印刷费	2010399其他政府	30, 000. 00	辅导1*20000元/次=2万元,宣传费5万元: 元,做宣传牌2万元,差旅费2			
			 目采购			
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购	
					_	
		项目绩	放总目标			
	3称 			目标说明		
上	H W. 1					
年度绩	效目标1		营造	良好的营商环	 境	

			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	指标值码
		经济成 本指标			
	成本 指标	社会成 本指标			
		生态环 境成本 指标			指标值码
		数量 指标			
长期绩效目标1	产出指标	质量 指标			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		时效 指标			
		经济效 益指标			
	效益 指标	社会效 益指标			
		生态效 益指标			
	满意度 指标	服务 財 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大			
长期绩效目标2					

	年度绩效目标表							
	红北	一级北			指标值			
目标名称	一级指 标	二级指 标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现		
		经济成	计划成本		73.5万元			
		本指标						
	成本	社会成						
	指标	本指标						
		生态环						
		境成本 指标						
			优化营商环境 宣传次数		20次	≥20次		
		数量	便民大厅数量		1个	=1 ^		
		指标	奖励企业数量		2家	=2家		
			培训人数		263个	≥200↑		
年度绩效目标1	产出		优化营商环境 宣传完成率		98%	≥ 98%		
	指标	质量	便民大厅工作 经费保障率		98%	≥ 98%		
		指标	奖励企业到位 率		98%	≥ 98%		
			培训人完成率		98%	≥ 98%		
		时效	完成时间		12底	12底		
		指标						
		经济效 益指标						
	效益 指标	社会效 益指标	营商环境		明显优化	明显优化		
		生态效 益指标						

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	市场主体满意度	98%	≥ 98%
长期绩效目标2					

**\** 

财政部门审核 :业务股室(章) 预算股(章) 绩效股(章)

第 7 页, 共 164 页

单位:	元
镇人民政	府
998566	
]标类	
F性	
2028 价工作方	
价工作方	案
00.00	
备注	
额	
00.00	
00.00	
00.00	
00.00	

ī元; 3、A4打印=0.08万元、文
=0.08万元、又 <u>=0.1万元</u>
竟推进会场地租
、指标评价培训
发宣传资料1万
â
 金额
立
-

4 户 / III
争定依据

指标值确定 依据
计划指标
计划指标
计划指标
计划指标
计划指标
行业指标
行业指标
行业指标
行业指标
计划指标
计划指标

计划指标

## 广水市部门(单位)项目申报文本

一级项目名称:

二级项目名称: 业务往来

项目申报单位: 183001-广水市余店镇人民政府

项目申报类别: 年初预算项目申报

单位领导审签:

(盖章)

申报单位: (章)

1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
项目名称	业务往来	项目	编码	
项目主管部门	广水市余店镇人民政	项目执	行单位	广水市余店
项目负责人	王虎	联系电话		139729
项目预算级次	县(市、区)级	支出项	目类别	特定目
项目属性	持续性项目	项目安	排频度	常年
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资	产配置	
项目热点分类				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度
项目立项依据				
项目实施方案	各部门按照职能与事业			
项目总预算 ————————————————————————————————————	4, 962, 100. 00	项目当年预算		1, 020,
	年 度	预算数	执行数	执行率
项目前两年预算及当年	2023年			
预算变动情况 	2024年	1, 020, 000	1,020,000	100.00%
	2025年变动说明			
	项目当年	金		
	合	计		1, 020,
	一、一般公共预算则	1, 020,		
	1. 申请当年预算技	1, 020,		
   项目资金来源	(1) 经费拨款			1, 020,
—————————————————————————————————————	(2)纳入一般公共			
	(2) 纳八一放公子	( 1) 1) D T EV	., 5-5-	
	2. 使用上年度财政			
		<b>放</b> 拨款结转		
	2. 使用上年度财政	文拨款结转 [财政拨款		

		项目支出	出明细测算				
支出经济分类	支出功能分类	金额	Į.	页目内容测:	算依据及说明		
30227委托业务 费	2010302一般行政	50, 000. 00	卫生院工作经费,疫情防控常态化管理,加强医疗量管理,完善新农合管理				
30227委托业务 费	2010302一般行政	300, 000. 00	农业技术推广中心工作经费:农技助力脱贫攻坚作 秋冬播等				
30227委托业务 费	2010302一般行政	30, 000. 00	市场监督所经市场质监监、知识产权		转,规范市场管理 会等职能		
30227委托业务 费	2010302一般行政	30, 000. 00	兽医站工作经费:动物疫病预防和诊疗服务、畜食、重大动物疫病防治				
30227委托业务 费	2010302一般行政	150, 000. 00	财政所工作经费: 国库和专户财务收支业务有序办编制,政府会计核算监督				
30227委托业务 费	2010302一般行政	120, 000. 00	派出所工作经费:维护治安秩序,预防犯罪,服务				
30227委托业务 费	2010302一般行政	100, 000. 00	国土资源所工作:资源调查登记管理		政策法规,开展表 查执法		
30227委托业务 费	2010302一般行政	240, 000. 00	易肇事精神病救治:易肇事精神病救治人员40个*				
	<u> </u>		   采购				
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购		

				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		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			

			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	指标值码
		经济成 本指标			
	成本 指标	社会成 本指标			
		生态环 境成本 指标			指标值码
		数量 指标			
长期绩效目标1	产出指标	质量 指标			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		时效 指标			
		经济效 益指标			
	效益 指标	社会效 益指标			
		生态效 益指标			
	满意度 指标	服务 財 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大			
长期绩效目标2					

	年度绩效目标表							
	细北	一级比			指标值			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现		
		经济成	计划成本		102万元	≤102万元		
		本指标						
	成本	社会成						
	指标	本指标						
		生态环 境成本						
		指标						
		数量	拨款部门数量		7个	≥7↑		
		指标	易肇事精神病 人数		40↑	≥40个		
	产出	质量	部门运转良好 率		95%			
年度绩效目标1	指标	指标	易肇事精神病 人救治率		68%	≥ 60%		
		时效	完成时间		12月底	12月底		
		指标						
		经济效 益指标				<102万元 ≥7个 ≥40个 ≥95% ≥60%		
	效益	社会效	精神病人易肇 事		得到下降	得到下降		
	指标	益指标	部门拨款运转		得到保障	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%	≥ 95%		
长期绩效目标2								

**\** 

财政部门审核 :业务股室(章) 预算股(章) 绩效股 (章)

第 6 页, 共 164 页

单位: 元
镇人民政府
798566
1标类
F性
2028
<b># 然 四 L</b> 认
费管理办法
000.00
备 注
额
000.00
000.00
000.00
000.00

<b>亨安全、医疗质</b>
<b>盲接乡村振兴</b> ,
里、发挥工商、
<b>\$</b> 生产技术指导
5理,预算决算
<b> F # A</b>
井地保护,土地
:0.6万元。
金额

<b> 理办法</b>

争定依据	

指标值确定 依据
计划指标
计划指标
计划指标
行业指标
行业指标
计划指标
计划指标
计划指标
计划指标

# 广水市部门(单位)项目申报文本

一级项目名称:

二级项目名称: 农林水事务

项目申报单位: 183001-广水市余店镇人民政府

项目申报类别: 年初项目调剂申报

单位领导审签:

(盖章)

申报日期: 2024年11月8日

### 广水市部门(单位)预算项目申报表

申报单位: (章)

一, 松干位, (干)				
项目名称	农林水事务	项目	编码	
项目主管部门	广水市余店镇人民政 项目执行单位			广水市余店
项目负责人	王虎	联系	:电话	139729
项目预算级次	县(市、区)级	支出项	目类别	特定目
项目属性	持续性项目	项目安	·排频度	常年
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资	产配置	5
项目热点分类				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度
项目立项依据				
项目实施方案	防汛抗旱、农业生产			
项目总预算	110, 411, 000. 00	项目当	年预算	1, 173,
	年 度	预算数	执行数	执行率
项目前两年预算及当年	2023年			
预算变动情况 	2024年	1, 173, 200	1, 173, 200	100.00%
	2025年变动说明			
	项目当年	金		
	合	1, 173,		
	一、一般公共预算则	1, 173,		
	1. 申请当年预算提	1, 173,		
项目资金来源	(1) 经费拨款	1, 173,		
型 日 页 金 木 <i>你</i>	(2)纳入一般公共			
	2. 使用上年度财政			
	二、政府性基金预算			
	三、财政专户管理资			
	四、单位资金			
		·		

支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说			
30201办公费	2010302一般行政	159, 300. 00	防汛抗旱相关工作。防汛抗旱用车8700元、公务防汛宣传条幅、水利管理台账制作费用5440元,防汛物资采购,头灯50个*80元/个=4000元、抢风元/套=6500元、防雨布800㎡*10元/㎡=8000元、*1元/个=6200元、铁锹50把*35元/把=1750元、特把=2750元、雨衣雨鞋50套*170元/套=8500元、*元/个=500元,合计38200元;徐店泵站取水用电159300元。)			
30310个人农业 生产补贴	2010302一般行政	217, 400. 00	工作用车6200元 15640元;农业组 238人*20元/人	、农业安全生产 生产技术培训2次 =4760元,购置小	关工作。农村农业 宣传横幅制作944 *8500元/次=170 麦种子20000斤* 元,旋耕费8万元	
31004基础设施 建设	2010302一般行政	374, 500. 00	农村公路事务管理: 1、农村公路扩建新建改建调工作产生的相关费用,农村公路新建扩建核查审11270元、公务招待费7850元、新建扩建路段临时2880元、农村公路项目规划审计等报告费用1000元。 2、根据市场化运作,村级公路维修费用20建设占地补偿14.25万元(十马线占地补偿78579占地补偿63921元/年)			
30213维修(护) 费	2010302一般行政	320, 000. 00	塘堰、河坝、泵站维修工程:1、清理渠道4公里*=10万元;2、农村小型水利工程监理费22万元			
39908对 <sup>~</sup> 和群众 性自治组织补贴	2010302一般行政	1, 020, 000. 00	34个乡村合作公司管理费10.2万元			
	T		∃采购 T			
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购	

		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		防汛抗旱、农业	业生产、农村	公路、水利	事务及乡村合	

			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	指标值码		
		经济成 本指标					
	成本 指标	社会成 本指标					
		生态环 境成本 指标					
		数量 指标					
长期绩效目标1	产出指标	质量 指标					
					时效 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 財 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大					
长期绩效目标2							

			年度绩			
	_ 4B +L	一级比			指标值	
目标名称	一级指 标	二级指 标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现
		经济成	计划成本		2208.22万 元	≤2175.22万 元
		本指标				
	成本 指标	社会成 本指标				
	111 1/1	, 1 111 17				
		生态环 境成本				
		指标				
	产出		奖励高管个人		5人	=5人
		数量 指标	基础设施配套 投资奖励企业		2个	≥2↑
			扶持中小企业 发展		3个	≥3↑
年度绩效目标1		指标 质量 指标	奖励高管个人 到位率		100%	100%
			基础设施配套 投资奖励企业		100%	100%
			扶持中小企业 发展资金到位		100%	100%
			完成时间		12月底	12月底
		指标				
	<u>3</u>	经济效 益指标				
		社会效 益指标	促进了区域经 济发展		明显提高	明显提高
		生态效 益指标				
	满意度 指标	服务对 象满意	企业满意度		95%	≥ 95%
长期绩效目标2						

**\** 

财政部门审核 :业务股室(章) 预算股(章) 绩效股 (章)

第 6 页, 共 164 页

单位: 元
镇人民政府
998566
1标类
<u></u> F性
巨
2028
<b>コ                                    </b>
-司管理。
200.00
备注
额
200.00
200.00
200.00
200.00

召待费6960元、 会计21100元; ≵衣物50套*130 编织袋6200个 朱镐50把*55元/ 餐示牌10个*50 10万元。共计
业生产种植检查 10元,合计 00元、生活费 3元/斤=6万 ;。
研以及审计等 十等工作用车 †标牌制作费 )元,合计32000 万元;3、公路 元/年;余泉线
:2.5万元/公里
金额

作公司管理

<b>角定依据</b>
角定依据
新定依据

指标值确定 依据
计划指标
计划指标
计划指标
计划指标
行业指标
行业指标
行业指标
计划指标
计划指标
计划指标

# 广水市部门(单位)项目申报文本

一级项目名称:

二级项目名称: 卫生健康事务

项目申报单位: 183001-广水市余店镇人民政府

项目申报类别: 年初项目调剂申报

单位领导审签:

(盖章)

申报日期: 2024年11月8日

### 广水市部门(单位)预算项目申报表

申报单位: (章)

1717年12. (十)				
项目名称	卫生健康事务	项目	编码	
项目主管部门	广水市余店镇人民政	攻 项目执行单位		广水市余店
项目负责人	王虎	联系	电话	139729
项目预算级次	县(市、区)级	支出项	目类别	特定目
项目属性	持续性项目	项目安	排频度	常年
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资	产配置	
项目热点分类				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度
项目立项依据				
项目实施方案		<b>某生物防治费</b>	<b>見用、义务</b> 南	K血补贴费用≤
项目总预算	630, 500. 00	项目当	年预算	131, 1
	年 度	预算数	执行数	执行率
项目前两年预算及当年	2023年			
预算变动情况	2024年	131, 100	131, 100	100.00%
	2025年变动说明			
	项目当年	金		
	合	131, 1		
	一、一般公共预算则	131, 1		
	1. 申请当年预算拨	131, 1		
项目资金来源	(1) 经费拨款	131, 1		
<b>坝口页金木</b> <i>你</i>	(2)纳入一般公共			
	2. 使用上年度财政			
	二、政府性基金预算			
	三、财政专户管理资			
	四、单位资金			

		项目支	出明细测算			
支出经济分类	支出功能分类	金额	J	项目内容测算依据及说明		
30309奖励金	2010302一般行政	22, 500. 00	依据《湖北省人口与计划生育条例》第34条:独生次性发放独生子女保健费不低于0.15万元,共计1人=2.25万元			
30201办公费	2010302一般行西	35, 000. 00	提供公益性的公共卫生干预措施,主要起疾病预取虫药4000元、防疫物资:消杀物品酒精6元/瓶*1200元,消杀物品免洗手消毒液6元/瓶*200瓶:物品稳定二氧化氯消毒液200元/桶*20桶=4000口罩20000个*0.3元/个=6000元,疫情流调信.元,小计20000元,依据广创卫办【2022】1号文位区:2*1.5万元/社区=3万元			
30112其他社会 保障缴费	2010302一般行耳	18, 600. 00	计划生育意外伤害保险费: 依据广水市计划生育号文件: 186户*100元/户=1.86万元			
30201办公费	2010302一般行耳	40, 000. 00	创建卫生城市宣传费: 固定宣传栏8个*3000元/个传折页20000*0.8元/份=1.6万元			
30305生活补助	2010302一般行耳	15, 000. 00		依据《市人民政府办公室关于进一步加强无偿献』》: 15人*0.1万元/人=1.5万元		
		项	目采购			
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购	
		在日丛	************************************			
5	名称	—————————————————————————————————————	· 放总目标	 目标说明		
	<u> </u>			H 141, 60,571		

年度绩效目标1	个体经营者、城镇无业居民、农村居民的独生子女保健费,由户籍所入计划生育事业经费预算,并及时足额拨付资金,由镇办政府按季度府购买灭虫药、防疫物资,提供公益性的公共卫生干预措施,起到疾

			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	指标值码
	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			
长期绩效目标1		质量 指标			
		时效 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 財 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大			
长期绩效目标2					

年度绩效目标表						
	一级指	当 二级指	级	指标值		
目标名称	标	一级相 标 	三级指标	前年	上年	预计当年 实现
		经济成	计划成本		13.11万元	≤13.11万 元
		本指标				
	成本 指标	社会成本指标				
		生态环 境成本 指标				
			计划生育奖励 人数		15人	≥15人
	产出标	数量 指标	计划生育意外 伤害保险户数		186户	≥186户
			创建卫生城市 宣传次数		20次	≥20次
			义务献血人数		15人	≥15人
在京体出口上。		质量指标	计划生育奖励 发放率		100%	=100%
年度绩效目标1			计划生育意外伤害保险完成		100%	=100%
			创建卫生城市 宣传达标率		95%	≥ 95%
			义务献血完成 率		100%	100%
		时效	完成时间		12月底	12月底
		指标				
		经济效 益指标				
	效益 指标	社会效益指标	计划生育奖励 保障民生		有效保障	有效保障
			卫生城市达标 率		有效保障	有效保障
		生态效 益指标				

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群众满意 度	98%	≥ 98%
长期绩效目标2					

**\** 

财政部门审核 :业务股室(章) 预算股(章) 绩效股(章)

第 7 页, 共 164 页

单位: 元
镇人民政府
998566
1标类
F性
2028
建卫生城市 等
00.00
备注
额
00.00
00.00
00.00
00.00

 上子女满14岁一
上于女俩14夕一 .5人*0.15万元/
方控制作用,灭 200瓶=
=1200元,消杀
)元,防疫物资 息排查补贴3600
件,共2个社
+ A <b>F</b> 0000 <b>T</b> 0
办会【2022】2
·=2.4万元、宣
2. 1/4/01
血工作的通知
<del></del> 金额

在地县区财政列 或年度发放。政 病预防控制作用

4 户 / III
争定依据

指标值确定 依据
计划指标
计划指标
计划指标
计划指标
计划指标
行业指标
行业指标
行业指标
行业指标
计划指标
计划指标
计划指标

计划指标

# 广水市部门(单位)项目申报文本

一级项目名称:

二级项目名称: 社会保障和就业

项目申报单位: 183001-广水市余店镇人民政府

项目申报类别: 年初项目调剂申报

单位领导审签:

(盖章)

申报日期: 2024年11月8日

### 广水市部门(单位)预算项目申报表

申报单位: (章)

1 1K   M: ( 1 )				
项目名称	社会保障和就业	项目	编码	
项目主管部门	广水市余店镇人民政	项目执	行单位	广水市余店
项目负责人	王虎	联系电话		139729
项目预算级次	县(市、区)级	支出项目类别		特定目
项目属性	持续性项目	项目安排频度		常年
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资	产配置	
项目热点分类				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度
项目立项依据				
项目实施方案 项目总预算	保障退役 2,282,000.00	军人、养老	机构、殡葬	管理费用。 ————————————————————————————————————
X I I W I	年 度	预算数 执行数		执行率
西日长亚东西的五小东	2023年	1X # XX	1/0.11 3/7	W11 T
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2024年	674, 000	674,000	100.00%
	2025年变动说明	, ,	, , , , , ,	
	—————————————————————————————————————	- 预算来源		金
		674, 0		
	一、一般公共预算则	674, 0		
	1. 申请当年预算技	674, 0		
<b>亚口为人土</b>	(1) 经费拨款	674, 0		
项目资金来源	(2)纳入一般公共			
	2. 使用上年度财政			
	二、政府性基金预算			
	三、财政专户管理资			
	四、单位资金			

		—————————————————————————————————————	 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	2010302一般行政	258, 000. 00	退役军人费用: 1、退役军人春节慰问25人*800元 2、退役军人八一慰问35*800元/人=2.8万元 3、退役接访费用3万元(一年5次,车费5*2000元 活费40人*100元/天*5次=2万元) 4、退役军人就业创业培训8万元(场地租金8000200元/次*8次=8万元) 5、退役军人补贴5人*2万元=10万元		
30227委托业务 费	2010302一般行政	250, 000. 00	社区养老服务: 拨福利图	完8名*3. 12万元=24. 96万	
30227委托业务 费	2010302一般行政	166, 000. 00			
				_	
				_	
		-TE )	1 vi al-		
			目采购		
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量 单	价 采购	
	I	· 项目绩	 效总目标		
名	i称		目标记		

长期绩效目标1	
年度绩效目标1	保障养老机构、殡葬管理、退役军人费用。

			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	指标值码
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 財 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大			
长期绩效目标2					

			年度绩			
	17 JY	一级北	三级指标	指标值		
目标名称	一级指 标	二级指 标		前年	上年	预计当年 实现
	成本指标	经济成 本指标	计划成本		67.4万元	≤67.4万元
		社会成本指标				
		生态环 境成本				
		指标				
	产指标	数量指标	福利院工作人 员数量		8人	>8人
			退役军人创业 培训次数		8次	≥8次
			慰问退役军人 人数		35人	≥ 35人
年度绩效目标1		质量 指标	慰问退役军人 完成率		95%	≥ 95%
			退役军人创业 培训完成率		100%	=100%
			社区养老服务 资金到位率		100%	=100%
		时效 指标	完成时间		12月底	12月底
	效益 指标	经济效 益指标				
		社会效 益指标	社会保障和就业率		得到提升	得到提升
		生态效 益指标				
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	社会群众对工 作满意度		98%	≥ 98%
长期绩效目标2						

**\** 

财政部门审核 :业务股室(章) 预算股(章) 绩效股 (章)

第 6 页, 共 164 页

单位: 元
镇人民政府
998566
1标类
F性
2028
00.00
备注
额
00.00
00.00
00.00
00.00

:/人=2万元	
注/人=2万元 注/次=1万元,生元/次*8次+讲师 元工作人员工资 元、宣传牌15块	
注/人=2万元 注/次=1万元,生元/次*8次+讲师 元工作人员工资 元、宣传牌15块	
之。 元/次*8次+讲师 元工作人员工资 元、宣传牌15块 元元	
元/次*8次+讲师元工作人员工资元、宣传牌15共元元	
元工作人员工资元、宣传牌15步元元	
元、宣传牌15步	元/次*8次+讲师
元、宣传牌15步	
	元工作人员工资
金额	元、宣传牌15块 5元
金额	
	金额
	-

,			

<b>角定依据</b>
角定依据
新定依据

指标值确定 依据
计划指标
计划指标
计划指标
计划指标
行业指标
行业指标
行业指标
计划指标
计划指标
计划指标

# 广水市部门(单位)项目申报文本

一级项目名称:

二级项目名称: 国防动员

项目申报单位: 183001-广水市余店镇人民政府

项目申报类别: 年初预算项目申报

单位领导审签:

(盖章)

申报日期: 2024年11月8日

### 广水市部门(单位)预算项目申报表

申报单位: (章)

项目名称	国防动员	项目	编码	
项目主管部门	广水市余店镇人民政 府	项目执	行单位	广水市余店
项目负责人	王虎	联系	电话	139729
项目预算级次	县(市、区)级	支出项	目类别	特定目
项目属性	持续性项目	项目安	排频度	常年
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资	产配置	
项目热点分类				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度
项目立项依据				
项目实施方案		保障征兵	、民兵费用	
项目总预算	1, 000, 000. 00	项目当	年预算	251, 4
	年 度	预算数	执行数	执行率
项目前两年预算及当年	2023年			
预算变动情况 	2024年	251, 400	251, 400	100.00%
	2025年变动说明			
	项目当年	三预算来源		金
	合	计		251, 4
	一、一般公共预算则	<b> </b>		251, 4
	1. 申请当年预算拨	<b></b>		251, 4
项目资金来源	(1) 经费拨款			251, 4
77 F. 77 = 71- 74	(2)纳入一般公共	卡预算管理的	非税收入	
	2. 使用上年度财政	女拨款结转		
	二、政府性基金预算			
	三、财政专户管理资	<b>*</b> 金		<u> </u>
	四、单位资金			

		项目支出	出明细测算		
支出经济分类	支出功能分类	金额		项目内容测算值	<b>浓据及说明</b>
30201办公费	2030607民兵	30, 000. 00	标费用3万元: 1 筒等)14人*100	设达标装备: 主要/ 4人物资装备器材( 00元/人=1.4万元, た牌10*800元/块=0. /份=0.2万元	盾牌、求生衣 资料档案盒200
30227委托业务 费	2030601兵役征约	135, 000. 00	2、征兵奖励六 <sup>2</sup> 3、征兵宣传费2 宣传牌5块*1200	生入伍奖励4人*100 个村6*10000元/村= 2万元: 横幅26条*1; 0元/块*2次=1.2万元 旅费1万元,购置慰	6万元 50元/条*2次=( 元
30227委托业务 费	2030607民兵	86, 400. 00	2、民兵体检费用	1、民兵训练服装12 用200元/人*120人= 舌费120人*40元/人:	2.4万元
			     采购		
	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购
					_
	, T.L.	项目绩	效总目标		
2	<b>谷称</b>			目标说明	

长期绩效目标1	
年度绩效目标1	保障征兵、民兵。

			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	指标值码
		经济成 本指标			
	成本 指标	社会成 本指标			
		生态环 境成本 指标			
		数量 指标			
长期绩效目标1	产出指标	质量 指标			
		时效 指标			
		经济效 益指标			
	效益 指标	社会效 益指标			
		生态效 益指标			
	满意度 指标	服务 財 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大			
长期绩效目标2					

			年度绩	 效目标表		
	472 J.Y.	一级北			指标值	
目标名称	一级指   标	二级指   标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现
		经济成	计划成本		25.14万元	≤25.14万 元
		本指标				
	成本 指标	社会成 本指标				
	1日 7小	平相你				
		生态环 境成本				
		指标				
		数量	规范化民兵训 练人数		120人	≥120人
		指标	大学生入伍奖 励人数		3人	≥ 3人
年度绩效目标1	产出	质量	培训规范达标 率		95%	≥ 95%
	指标	指标	大学生入伍奖 励完成率		100%	=100%
		时效	完成时间		12月底	12月底
		指标				
		经济效 益指标				
	效益 指标	社会效 益指标	营造浓郁爱国 主义氛围		意识提高	意识提高
		生态效 益指标				
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度		98%	≥ 98%
长期绩效目标2						

**\** 

财政部门审核 :业务股室(章) 预算股(章) 绩效股 (章)

第 6 页, 共 164 页

单位: 元
镇人民政府
998566
1标类
F性
_
2028
00.00
备 注
额
00.00
00.00
00.00
00.00

形基层化建设达 、帽子、手电 0个*20元/人 [图0.2万元、宣
Ĉ
). 78万元、入伍
元
=4.8万元
Ĉ.
金额

_		
_		
_		
_		

<b>角定依据</b>
角定依据
新定依据

指标值确定 依据
计划指标
计划指标
计划指标
行业指标
行业指标
计划指标
计划指标
计划指标

# 广水市部门(单位)项目申报文本

一级项目名称:

二级项目名称: 节能环保

项目申报单位: 183001-广水市余店镇人民政府

项目申报类别: 年初项目调剂申报

单位领导审签:

(盖章)

申报日期: 2024年11月8日

### 广水市部门(单位)预算项目申报表

申报单位: (章)

项目名称	节能环保	项目	编码	
项目主管部门	广水市余店镇人民政 府	项目执行单位		广水市余店
项目负责人	王虎	联系电话		139729
项目预算级次	县(市、区)级	支出项	目类别	特定目
项目属性	持续性项目	项目安	排频度	常年
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资	产配置	
项目热点分类				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度
项目立项依据				
项目实施方案	水资源河沙治理、河沟	森林资	源管理。	
项目总预算	7, 362, 000. 00	项目当	年预算	1, 472,
	年 度	预算数	执行数	执行率
项目前两年预算及当年	2023年			
预算变动情况	2024年	1, 472, 400	1, 472, 400	100.00%
	2025年变动说明			1
	项目当年	三预算来源		金
				並
	合	计		1, 472,
	合 一、一般公共预算则			
	-	<b>一</b> 政拨款		1, 472,
<b>石 日 次 人</b> 立 酒	一、一般公共预算则	<b>一</b> 政拨款		1, 472, 1, 472,
项目资金来源	一、一般公共预算则 1. 申请当年预算协	対 改 技 款	非税收入	1, 472, 1, 472, 1, 472,
项目资金来源	<ul><li>一、一般公共预算则</li><li>1.申请当年预算数</li><li>(1)经费拨款</li></ul>	大政拨款 发款 大预算管理的	非税收入	1, 472, 1, 472, 1, 472,
项目资金来源	一、一般公共预算则 1. 申请当年预算提 (1) 经费拨款 (2) 纳入一般公共	大政拨款 发款 大预算管理的 女拨款结转	非税收入	1, 472, 1, 472, 1, 472,
项目资金来源	一、一般公共预算则 1. 申请当年预算数 (1) 经费拨款 (2) 纳入一般公共 2. 使用上年度财政	大政拨款 发款 生预算管理的 放拨款结转 工财政拨款	非税收入	1, 472, 1, 472, 1, 472,

		项目支出	 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
30213维修(护) 费	2010302一般行政	68, 700. 00	水库水资源以及河沙治理相关工作。水库拆围禁护费用18500元、小型水库管理巡查用车3250元、公元,巡查台账制作1890元,合计31390元;河沙治7250元、公务招待费7830元、河砂治理宣传条幅6820元,合计21900元;安全饮用水调查核查用车招待费3780元、安全饮水、保护水源宣传横幅海		
30201办公费	2010302一般行政	80, 000. 00	污水管网检测费	用和污水处理费用	8万元
30201办公费	2010302一般行政	45, 700. 00		禁止焚烧秸秆宣传 850元、宣传车2400	
30227委托业务 费	2010302一般行政	238, 000. 00	车费55800元、 元/人=3820元、 护林防火物资购 火器检修30台*1=7500元、水枪 元/件=7000元、 32900元; 公益 6240元、保护公 34600元; 野生	益林、生态林监管公务招待费5280元、防火宣传横幅海报1置,宣传喇叭40套150元/台=4500元、电池20个*135元/个宣传马甲80件*155林、生态林调研核查公益林生态林宣传横动物保护宣传品制化~85800元,合计98	防火演练生活制作11200元, *250元/套=10( 灭火水枪15套; =2700元、防力元/件=1200元, 查用车18500元, 幅海报制作986 作9600元、林长
30226劳务费	2010302一般行政	1, 040, 000. 00	余店政府辖区39个村人居环境整治改善39个*27 于农村垃圾清运外包一年计划20万元(60个村海 日常零星支出6万元:6次临时清理垃圾6*10000		元(60个村湾均
		L	 目采购		
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购

		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	水资源河沙治理		、污水防治、 森林资源管理	
	•••				

			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	指标值码
		经济成 本指标			
	成本 指标	社会成 本指标			
		生态环 境成本 指标			
		数量 指标			
长期绩效目标1	产出指标	质量 指标			
		时效 指标			
		经济效 益指标			
	指标益生生	社会效 益指标			
		生态效 益指标			
	满意度 指标	服务 財 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大			
长期绩效目标2					

			年度绩			
	一级指	二级指			指标值	
E-1 AT 12. AT	标	标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现
		经济成	计划成本		147.24万元	≤147.24万 元
		本指标				
	成本 指标	社会成 本指标				
		生态环				
		境成本指标				
			河流巡查次数		300次	≥300次
	产出	数量 指标	管理水库数量		3□	= 3 🏻
			秸秆禁烧宣传 次数		20次	≥20次
			森林防火物资		234件	≥234件
左连徒孙口长1			人居环境整治 村数量		39个	= 39 个
年度绩效目标1		质量指标	河流巡查任务 完成率		100%	=100%
			秸秆禁烧宣传 覆盖率		98%%	≥ 98%
			森林火灾率		5%	≤ 5%
			人居环境整治 达标率		98%	≥ 98%
		时效	完成时间		12月底	12月底
		指标				
		经济效 益指标				
	效益 指标	社会效 益指标	人居环境		优化	优化
		生态效 益指标	农林生态		优化提升	优化提升

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	公众满意度	98%	≥98%
长期绩效目标2					

**\** 

财政部门审核 :业务股室(章) 预算股(章) 绩效股(章)

第 7 页, 共 164 页

单位: 元
镇人民政府
798566
1标类
F性
2028
环境整治及
400.00
备 注
额
400.00
400.00
400.00
400.00
_

前调研检查用船 :务招待费7750 ;理巡查用车 每报制作 :4820元、公务 设制作6810元,
义书制作12040 ;费3810元,合
户林防火巡查用 ;费2次191人*20 合计71600元; )00元、风力灭 *500元/套 、马甲100件*70 合计 、公务招待费 ;0元,合计 :制标识牌制作 38000元
元: 1、主要用 立圾中转点) :/次=6万元
 金额
<u> </u>

-
-
•
人居环境整
八百一元五

4 户 / III
争定依据

指标值确定 依据
计划指标
计划指标
行业指标
行业指标
行业指标
行业指标
计划指标
计划指标
计划指标

计划指标

# 广水市部门(单位)项目申报文本

一级项目名称:

二级项目名称: 基层争先创优

项目申报单位: 183001-广水市余店镇人民政府

项目申报类别: 年初项目调剂申报

单位领导审签:

(盖章)

申报日期: 2024年11月8日

### 广水市部门(单位)预算项目申报表

申报单位: (章)

项目名称	基层争先创优	项目	编码	
项目主管部门	广水市余店镇人民政 府	项目执行单位		广水市余店
项目负责人	王虎	联系电话		139729
项目预算级次	县(市、区)级	支出项	目类别	特定目
项目属性	持续性项目	项目安	排频度	常年
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资	产配置	
项目热点分类				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度
项目立项依据				
项目实施方案				治考核均达村
项目总预算	5, 708, 000. 00	项目当	年预算	1, 141,
	年 度	预算数	执行数	执行率
项目前两年预算及当年	2023年			
预算变动情况	2024年	1, 141, 600	1, 141, 600	100.00%
	2025年变动说明			
				_
	项目当年	三预算来源		金
	项目当年	三预算来源 计		金 1,141,
		计		
	合	计政拨款		
项目资金来源	合 一、一般公共预算则	计政拨款		1, 141, 1, 141,
项目资金来源	合 一、一般公共预算则 1. 申请当年预算拨	计数拨款	1非税收入	1, 141, 1, 141, 1, 141,
项目资金来源	合 一、一般公共预算则 1. 申请当年预算提 (1) 经费拨款	计 时政拨款 贷款 卡预算管理的	1非税收入	1, 141, 1, 141, 1, 141,
项目资金来源	合 一、一般公共预算则 1. 申请当年预算拨 (1) 经费拨款 (2) 纳入一般公共	计 政拨款 款	非税收入	1, 141, 1, 141, 1, 141,
项目资金来源	合 一、一般公共预算财 1. 申请当年预算拨 (1) 经费拨款 (2) 纳入一般公共 2. 使用上年度财政	计	非税收入	1, 141, 1, 141, 1, 141,

		项目支出	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	
30226劳务费	2010302一般行政	65, 000. 00	档案管理: 1、档案整理外包委托费5.2、档案录入系统加班人员工资5人*40元/人/20	
30201办公费	2010302一般行政	24, 500. 00	3、档案整理扫描费用5人*70元/人/天*70天	
30201办公费	2010302一般行政	30, 000. 00	文明单位:文明单位创建宣传10000元,交流考察	
30202印刷费	2010302一般行政	30, 000. 00	服装20000元,印刷20000元,	
30202印刷费	2010302一般行政	5, 000. 00		
30305生活补助	2010302一般行政	5, 000. 00		
30211差旅费	2010302一般行政	10, 000. 00	费: 5000元, 党员教育学习1万元, 其他费用 实践所管理费2.16万元	
30201办公费	2010302一般行政	45, 600. 00		
30201办公费		155, 000. 00	信访维稳: 1、处理上访人员事件20次, 20*1000元/人=2万元 2、维稳会议费及信贷元(a.组织跨县、市、区、各乡镇、办理处人, 一年两次,资料费5000元、车费30人*1、生活费30人*100元/天*2次, 计2万元;b. 滚动宣传信访相关内容5次*600元/天=0.3万	
30202印刷费		100, 000. 00	段做大型广告牌3*8000元/块=2.4万元; (40*150元/条=0.6万元) 3、拨付派出所维	
30217公务接待 费		50, 000. 00	(a. 协警4名*2800元/月*12月=13. 44万元;b 元/年;c. 1辆警车8万元:每天巡逻出警油费 月=5. 76万元、维修费用1. 8万元/年;d. 服	
30211差旅费		140, 000. 00	套=1万元) 4、进京进汉维稳差旅费9.6万 政法委安排到北京例行维稳值班20天3.6万	
30399其他对个 人和家庭的补助		60, 000. 00	、武汉出差维稳涉访人员车费6万元(含包:费5人*100元/人*70天、住宿费500元/天*5//人*5人*30天) 5、重大敏感时间节点(全会、随州两会等)期间维稳差旅费3.6万元*100元/人/天*30天=0.9万元、住宿费3人**30天=2.7万元) 6、维稳慰问费6万元(涉	
30201办公费		59, 000. 00		
30202印刷费		9, 000. 00	→   法治宣传和普法教育: 1、宣传资料0.75万元: 章   元/条=0.15万元、宣传单30000*0.2元/份=0.67	
30214租赁费		2, 000. 00	传车及音响2*1000元/次=0.2万元3、下基层差崩费补助20人*5天*40元/人/天=0.4万元、伙食补助/人/天=0.6万元4、拨付司法所经费3万)5、扩	
30211差旅费		10, 000. 00	宣传3万元(a. 订阅报刊5类*2000元/年=1万元; 区演出活动5*4000元/次=2万元)	
30227委托业务 费		30, 000. 00	†	
30226劳务费		80, 000. 00	聘请法律顾问服务费8万元/年	

			<del>-</del>			
30201办公费		10, 500. 00	反邪教组织工作: 1、宣传资料1.05万元 10*150元/条=0.15万元、宣传手册3000*3 2、租赁宣传车及音响2*500元/次=0.1万元 旅费0.35万元: 交通费补助5人*10天*40元 元、伙食补助5人*10天*30元/人/天: 扫黑除恶: 1、印通告公告4种*500份*5元。 警示牌50*200元/块=1万,宣传单4000*0元,宣传手册3000*3元/份=0.9万元,横1=0.5万元 3、租赁宣传车及音响6*500元/规体宣传费2万元(电视台新闻媒体3*5000、报刊0.5万元) 反诈工作: 1、宣传资料1.05万元: 宣传横幅10万元、宣传手册3000*3元/份=0.9万元 2、租2*500元/次=0.1万元 3、下基层差旅费0.35万人*10天*40元/人/天=0.2万元、伙食补助5人*=0.15万元			
30202印刷费		9, 000. 00				
30211差旅费		5, 000. 00				
30201办公费		32, 000. 00				
30202印刷费		24, 000. 00				
30211差旅费		3, 000. 00				
30201办公费		22, 500. 00				
30202印刷费		21, 000. 00				
30211差旅费		4, 500. 00				
30201办公费		100, 000. 00	党建:党报党刊元	]150份*400元=6万	元,学习资料10	
		项	目采购			
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购	
		项目绩	效总目标	'		
				目标说明		
长期绩刻	效目标1					
年度绩效目标1		文明创	建,党建,责	<b>任目标考核</b> ,	综治考核均	

			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	指标值码
	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			
长期绩效目标1		质量 指标			
		时效 指标			
		经济效 益指标			
	效益 指标	社会效 益指标			示值 指标值
		生态效 益指标			
	满意度 指标	服务 財 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大			
长期绩效目标2					

			年度绩:			
	17. LV.	二级指标		指标值		
目标名称	一级指 标		三级指标	前年	上年	预计当年 实现
		经济成     计划成本     114       本指标	114.16万元	≤114.16万 元		
		本指标				
	成本 指标	社会成本指标				
	111 17					
		生态环 境成本				
		指标				
			创建先进党支 部		1个	1个
		数量 指标	创建文明单位		1个	1个
			创建维稳先进 单位		1个	1个
	产出		创建先进党支 部层级		市级	市级
年度绩效目标1	指标	质量 指标	创建维稳先进 单位层级		市级	市级
			创建文明单位 层级		市级	市级
		时效	完成时间		12月底	≤ 114.16万         1 14.16万         1 1 1 市 市 市 市 市 月         銀知 銀 銀 銀 属         2 2 月         2 3 日         2 3 日         2 4 日         2 5 日         3 6 日         3 7 日         3 2 日         3 2 日         4 2 日         4 2 日         4 2 日         5 2 日         4 2 日         5 2 日         6 2 日         6 2 日         7 2 日         8 2 日         8 2 日         9 2 日         9 2 日         1 2 日         1 2 日         1 2 日         1 2 日         1 2 日         1 2 日         1 2 日         1 2 日         1 2 日         1 2 日         1 2 日         1 2 日         1 2 日         1 2 日         1 2 日         1 2 日         1 2 日         1 2 日         1 2 日         1 2 日         1 2 日         1 2 日         1 2 日         1 2 日
		指标				
		经济效 益指标				
			创建先进党支 部		提高组织战 斗力	提高组织战 斗力
	效益 指标		创建文明单位		提高职能水 平	提高职能水 平
			创建维稳先进 单位		维护社会稳 定	维护社会稳 定
		生态效 益指标				

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	单位职工满意 度	98%	≥98%
长期绩效目标2					

**\** 

财政部门审核 :业务股室(章) 预算股(章) 绩效股(章)

第 7 页, 共 164 页

单位: 元
镇人民政府
798566
1标类
F性
2028
L
示
600.00
备注
额
600.00
600.00
600.00
600.00

元/年 1875天=1.5万元 192.45万元 193.45万元

就餐2次\*2500 ]资料及宣传 ]5000元, 文明

维稳信息费 7宣传费5.3万 学习,人员30 150元/次\*2次 租赁流动车辆 ī元;c. 重点路 1. 宣传横幅 稳经费24万元 . 办公经费2万 4800元/月\*12 装10\*1000元/ 元 (a. 每年市 元; b. 到北京 车费)、生活 人\*40天+300元 国两会、省两 (生活费3人 :300元/人/天 稳家庭困难人

宣传横幅10\*150 京元 2、租赁宣 该费1万元: 交通 为20人\*5天\*60元 设刊订阅、法制 b. 法治文化进社 : 宣传横幅 5/份=0.9万元 3、下基层差 /人/天=0.2万 . 15万元 万元 2、宣传 元/份=0.2万 50\*100元/条 =0.3万元 4、 元/次=1.5万元 150元/条=0.15 宣传车及音响 : 交通费补助5 )天\*30元/人/天 )00本\*40元=4万 金额 ]达标

4 户 / III
争定依据

指标值确定 依据
计划指标
计划指标
计划指标
计划指标
行业指标
行业指标
行业指标
计划指标
计划指标
计划指标
计划指标

计划指标

## 广水市部门(单位)项目申报文本

一级项目名称:

二级项目名称: 灾害防治及应急管理

项目申报单位: 183001-广水市余店镇人民政府

项目申报类别: 年初预算项目申报

单位领导审签:

(盖章)

申报日期: 2024年11月8日

#### 广水市部门(单位)预算项目申报表

申报单位: (章)

<b>一杯一位</b> . (十)				
项目名称	灾害防治及应急管理	项目	编码	
项目主管部门	广水市余店镇人民政	项目执行单位		广水市余店
项目负责人	王虎	联系	电话	139729
项目预算级次	县(市、区)级	支出项	目类别	特定目
项目属性	持续性项目	项目安	排频度	常年
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资	产配置	
项目热点分类				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度
项目立项依据				
项目实施方案	防火隔离带,防洪工和	,	等 	
项目总预算	3, 300, 000. 00	项目当年预算		660, 0
	年 度	预算数	执行数	执行率
项目前两年预算及当年	2023年			
预算变动情况	2024年	660, 000	660,000	100.00%
	2025年变动说明			<del>,</del>
	项目当年	三预算来源		金
	合	计		660, 0
	一、一般公共预算则	<b>计</b> 政拨款		660, 0
	1. 申请当年预算拨	660, 0		
而日次入立酒	(1) 经费拨款	660, 0		
项目资金来源	(2)纳入一般公共			
	2. 使用上年度财政			
	二、政府性基金预算			
	三、财政专户管理资			
	四、单位资金			
	<del></del>		-	

		项目支	出明细测算		
支出经济分类	支出功能分类	金额		依据及说明	
30226劳务费	2010302一般行政	120, 000. 00	自然灾害应急救援: 1、主要用于消防隐患		
30201办公费	2010302一般行政	20, 000. 00	→ 2、主要用于消防宣传2万元(宣传单5000*0. 宣传牌8*750元/块=0.6万元、宣传车10*10		
30227委托业务 费	2010302一般行政	200, 000. 00	处理突发事件准	备金	
30226劳务费	2010302一般行政	60, 000. 00	安全生产:安全生产隐患排查等外包包干一年		
30202印刷费	2010302一般行政	120, 000. 00		2万元、大宣传牌16 3000元,安全隐患素 安全指示100处*10	整改6处*2万元=
30201办公费	2010302一般行政	140, 000. 00	女生指示100处*1000元=10		
		项	目采购		
采购类别	采购对象	采购品目	品目 采购数量 单价		采购
			<u> </u> {效总目标		
	3称	21112		目标说明	
	效目标1				

年度绩效目标1	防火隔离带,防洪工程,防汛物资储备及安全

			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	指标值码
		经济成 本指标			
	成本 指标	社会成 本指标			
		生态环 境成本 指标			
长期绩效目标1	产出指标	数量 指标			
		质量 指标			
		时效 指标			
	<u></u>	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 財 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大			
长期绩效目标2					

			年度绩			
	细北	二级指标		指标值		
目标名称	一级指标		三级指标	前年	上年	预计当年 实现
		经济成	计划成本		66万元	≤66万元
		本指标				
	成本 指标	社会成本地标				
	1111小	本指标				
		生态环 境成本				
		指标				
		数量指标	安全生产隐患 治理监管		12次	≥12次
	产出指标		安全生产宣传 与教育培训		12次	≥12次
		质指	安全事故发生率		5%	≤ 5%
年度绩效目标1			安全生产隐患 治理排查率		98%	≥ 98%
			完成时间		12月底	12月底
		经济效 益指标				
		社会效益指标	降低生产安全 事故发生率或 减少直接经济 损失		有所降低	有所降低
		生态效 益指标				
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度		98%	≥ 98%
长期绩效目标2						

**\** 

财政部门审核 :业务股室(章) 预算股(章) 绩效股 (章)

第 6 页, 共 164 页

单位: 元
镇人民政府
998566
1标类
F性
2028
业生产安全
00.00
备注
额
00.00
00.00
00.00
00.00

·
≦整治12万元
:/份=0.4万元、 ī/次=1万元)
5,宣传册2元/ 三、宣传册短元/
5,宣传册2元/ 元、宣传横幅 =12万元,交通
金额
<u> </u>

生产

<b>角定依据</b>
角定依据
新定依据

指标值确定 依据
计划指标
计划指标
计划指标
行业指标
行业指标
计划指标
计划指标
计划指标

# 广水市部门(单位)项目申报文本

一级项目名称:

二级项目名称: 脱贫攻坚衔接乡村振兴

项目申报单位: 183001-广水市余店镇人民政府

项目申报类别: 年初预算项目申报

单位领导审签:

(盖章)

申报日期: 2024年11月8日

#### 广水市部门(单位)预算项目申报表

申报单位: (章)

项目名称	脱贫攻坚衔接乡村振	项目	编码	
项目主管部门	广水市余店镇人民政 府	项目执行单位		广水市余店
项目负责人	王虎	联系	电话	139729
项目预算级次	县(市、区)级	支出项目类别		特定目
项目属性	持续性项目	项目安排频度		常年
项目三保标识	保基本民生	新增资	产配置	
项目热点分类				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度
项目立项依据				
项目实施方案	本项目包括推进美丽		力脱贫攻坚 理。	《衔接乡村振》
项目总预算	2, 240, 000. 00	项目当	年预算	210, 0
	年 度	预算数	执行数	执行率
项目前两年预算及当年	2023年			
预算变动情况	2024年	810,000	810,000	100.00%
	2025年变动说明			+
	项目当年	预算来源		金
	合	计		210, 0
				210, 0
	一、一般公共预算则	政拨款		210, 0
	一、一般公共预算则 1. 申请当年预算拨			
项目资金来源				210, 0
项目资金来源	1. 申请当年预算拨	<b></b>	非税收入	210, 0
项目资金来源	1. 申请当年预算拨(1) 经费拨款	t款 卡预算管理的	非税收入	210, 0
项目资金来源	1. 申请当年预算拨 (1) 经费拨款 (2) 纳入一般公共	說 大预算管理的 文拨款结转	非税收入	210, 0
项目资金来源	1. 申请当年预算拨 (1) 经费拨款 (2) 纳入一般公共 2. 使用上年度财政	表款 +预算管理的 文拨款结转   	非税收入	210, 0

		项目支出	 出明细测算		
支出经济分类	支出功能分类	金额	:	项目内容测算位	<b>浓据及说明</b>
39908对 <sup>~</sup> 和群众 性自治组织补贴	2130122农业生产	210, 000. 00	乡村振兴管理工作费用。检查督办工作用等费15800元,乡村振兴宣传栏、宣传横幅制作费用85300元,乡村振兴项目建议书员35000元,共计15.5万元经党委会研究一致决定本级所派驻村干部人,50周,10人,共计5.5万元,因脱贫巧传防反贫政策知识,助力乡村振兴,改善之		五传横幅、宣传 建议书可行性报 村干部工作补助 时脱贫攻坚下沉
			1 1采购		
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购
<i>F</i>	, 1h,	项目绩 	<b>效总目标</b>	다 12 12 미디	
2	<b>i</b> 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	指标值码
		经济成 本指标			
	成本 指标	社会成 本指标			
		生态环 境成本 指标			
		数量 指标			
长期绩效目标1	产出指标	质量 指标			
		时效 指标			
		经济效 益指标			
	效益 指标	社会效 益指标			
		生态效 益指标			
	满意度 指标	服务 財 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大			
长期绩效目标2					

	年度绩效目标表						
	细北	一细比			指标值		
目标名称	一级指 标	二级指 标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现	
		经济成	计划成本		81万元	≤21万元	
		本指标					
	成本	社会成					
	指标	本指标					
		生态环 境成本					
		指标					
		数量	乡村振兴村数 量		5个	= 5 ↑	
		指标	乡村振兴驻村 工作人员		10人 =	= 10人	
年度绩效目标1	产出	质量	乡村振兴监管 落实率		98%	≥ 98%	
	指标	指标	乡村振兴驻村 工作人员到位		100%	=100%	
		时效	完成时间		12月底	12月底	
		指标					
		经济效 益指标					
	效益 指标	社会效 益指标	发展乡村振兴 产业居民生活		明显提升	明显提升	
		生态效 益指标					
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	居民满意度		95%	≤95%	
长期绩效目标2							

**\** 

财政部门审核 :业务股室(章) 预算股(章) 绩效股 (章)

第 6 页, 共 164 页

单位: 元
镇人民政府
998566
1标类
F性
2028
兴工作事务
00.00
备 注
额
00.00
00.00
00.00
00.00
_

100元, :展板、 :告费月	公务招 艺术字 目
助为11 【社区, 竟,	0元/周/ 大力宣
金额	

<b>角定依据</b>
角定依据
新定依据

指标值确定 依据
计划指标
计划指标
计划指标
行业指标
行业指标
计划指标
计划指标
计划指标

## 广水市部门(单位)项目申报文本

一级项目名称:

二级项目名称: 城乡社区支出

项目申报单位: 183001-广水市余店镇人民政府

项目申报类别: 年初项目调剂申报

单位领导审签:

(盖章)

申报日期: 2024年11月8日

#### 广水市部门(单位)预算项目申报表

申报单位: (章)

<u> </u>				
项目名称	城乡社区支出	项目	编码	
项目主管部门	广水市余店镇人民政	项目执行单位		广水市余店
项目负责人	王虎 联系电话		139729	
项目预算级次	县(市、区)级	支出项	目类别	特定目
项目属性	持续性项目	项目安排频度		常年
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资	产配置	
项目热点分类				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度
项目立项依据				
项目实施方案	本项目包括城乡社区经生整治、污水管网建设养护工作,基层城乡省水井养护维修、道路原	没和污水处理 社区公共建筑 照明监控公共	里相关事项管 负设施维修维	理、垃圾中等护、道路路1
项目总预算	6, 306, 500. 00	项目当	年预算	1, 261,
	年 度	预算数 执行数		执行率
项目前两年预算及当年	2023年			
预算变动情况	2024年	1, 261, 300	1, 261, 300	100.00%
	2025年变动说明			
	项目当年	三预算来源		金
	合	计		1, 261,
	一、一般公共预算则	<b>计</b> 政拨款		1, 261,
	1. 申请当年预算拨	<b></b>		1, 261,
项目资金来源	(1) 经费拨款	1, 261,		
· 切口页金木///	(2)纳入一般公共			
	2. 使用上年度财政	<b>发</b> 拨款结转		
	二、政府性基金预算	「财政拨款		
	三、财政专户管理资	<b>全</b>		
	四、单位资金			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

		项目支出	出明细测算		
支出经济分类	支出功能分类	金额	Ą	页目内容测算的	<b></b>
30226劳务费	2010302一般行政	867, 500. 00		运保洁: 1、集镇保 集镇公厕及河道管 处理厂45万元	
30227委托业务 费	2010302一般行政	323, 800. 00	万元: 补植绿植 <sup>建</sup> 补充9850元,年历元 2、集镇建成区主要用于百兴广场、兴隆南街占地补	工作: 1、街道补种 草坪300*40元/㎡=1 度观摩场地、道路月 区内树苗管护外包身 汤、3个公厕、路灯 补偿8.6万元/年(排 ·2500元/月人=9万分	.2万元; 规定 周边修护5950 5务费7.85万; 等水电费2.57 居原兴隆乡协i
30213维修(护) 费	2010302一般行政	70, 000. 00	设施维修维护以及 11900元, LED防	共设施维护维修:银 及破损更换所产生的 水超亮路灯灯泡235 丁泡420元/个*60个	的费用。镇区 F 元/个*140个
	1		1 采购		
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购
					_
		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	集镇建成区的环境卫生整治、保洁、管护工作,护生生,提高人民生活水平,同时提升本区域形象[		

			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	指标值码
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			
	<u></u>	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 財 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大			
长期绩效目标2					

年度绩效目标表							
	一级指 标	二级指标		指标值			
目标名称			三级指标	前年	上年	预计当年 实现	
		经济成	计划成本		126.13万元	≤126.13万 元	
		本指标					
	成本 指标	社会成本指标					
		生态环 境成本 指标					
			城乡社区垃圾 清扫清运保洁		449111平方米	≥ 449111平方 米	
		数量	集镇建成区管 护工作人数		300人	≥ 300人	
		指标	道路照明路灯 灯泡更换数量		200个	≥ 200↑	
			垃圾清运数量		3700吨	≥ 3700吨	
在 庇 徒 並 口 七 1	产出指标	质量 指标	垃圾清扫清运 保洁覆盖率		100%	=100%	
年度绩效目标1			集镇建成区管 护		准	准	
			道路照明路灯 灯泡更换达标		准	准	
			垃圾清运达标率		符合验收标准	符合验收标准	
		时效	完成时间		12月底	12月底	
		指标	•••			<ul> <li>实现</li> <li>≤ 126.13万元</li> <li>⇒ 449111平方</li> <li>⇒ 300人</li> <li>⇒ 200个</li> <li>⇒ 3700吨</li> <li>=100%</li> <li>符合准收标</li> <li>符合准收标</li> <li>符合准收标</li> </ul>	
		经济效 益指标					
	效益 指标	社会效益指标	镇域形象面貌		明显提高	明显提高	
			环境卫生		整洁提高	整洁提高	
		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%	≥ 95%
长期绩效目标2					

**\** 

财政部门审核 :业务股室(章) 预算股(章) 绩效股(章)

第 7 页, 共 164 页

单位: 元
镇人民政府
998566
1标类
<b>F性</b>
2028
集镇环境卫 传设施维护 面下水道污 环境建设管
300.00
备注
1
额
300.00
300.00
300.00
300.00

)万/年=40万 1.75万元/年;
\$55元/株=1.65 至区域外的树苗 元。共计4.43万 元/年 3、 万元/年 4 义) 5、城建中
直辅道照明监控 内路灯维修费 =32900元,LED +计7万元。
金额

生活环境卫 面貌!

4 户 / III
争定依据

指标值确定 依据
计划指标
计划指标
计划指标
计划指标
计划指标
行业指标
行业指标
行业指标
行业指标
计划指标
计划指标
计划指标

计划指标

## 广水市部门(单位)项目申报文本

一级项目名称:

二级项目名称: 一般公共服务

项目申报单位: 183001-广水市余店镇人民政府

项目申报类别: 年初项目调剂申报

单位领导审签:

(盖章)

申报日期: 2024年11月8日

## 广水市部门(单位)预算项目申报表

申报单位: (章)

项目负责人         王虎         联系电话           项目预算级次         县(市、区)级         支出项目类别           项目属性         持续性项目         项目安排频度           项目三保标识         三保外刚性支出         新增资产配置           项目热点分类         项目申报预算年度         2025         起始年度         2024         终           项目立项依据         人大政协开展活动、招商引资、群团组织、宣传等事务等方面的支出         事务等方面的支出         项目当年预算	水市余店   139725   特定 E   常年   常年   零止年度
	139725 特定 E 常年 终止年度
项目预算级次     县(市、区)级     支出项目类别       项目属性     持续性项目     项目安排频度       项目三保标识     三保外刚性支出     新增资产配置       项目热点分类     项目申报预算年度     2025     起始年度     2024     终       项目立项依据     人大政协开展活动、招商引资、群团组织、宣传事事务等方面的支出       项目总预算     2,720,000.00     项目当年预算	特定目常年
项目属性     持续性项目     项目安排频度       项目三保标识     三保外刚性支出     新增资产配置       项目热点分类     项目申报预算年度     2025     起始年度     2024     终项目立项依据       项目实施方案     人大政协开展活动、招商引资、群团组织、宣传事务等方面的支出       项目总预算     2,720,000.00     项目当年预算	常年
项目三保标识 三保外刚性支出 新增资产配置 项目热点分类 项目申报预算年度 2025 起始年度 2024 终 项目立项依据 人大政协开展活动、招商引资、群团组织、宣传事事务等方面的支出 项目总预算 2,720,000.00 项目当年预算	终止年度
项目热点分类 项目申报预算年度 2025 起始年度 2024 终 项目立项依据  项目实施方案 人大政协开展活动、招商引资、群团组织、宣传等事务等方面的支出  项目总预算 2,720,000.00 项目当年预算	
项目申报预算年度 2025 起始年度 2024 终项目立项依据	
项目立项依据  项目实施方案  人大政协开展活动、招商引资、群团组织、宣传事事务等方面的支出  项目总预算  2,720,000.00  项目当年预算	
项目实施方案 人大政协开展活动、招商引资、群团组织、宣传事事务等方面的支出 项目总预算 2,720,000.00 项目当年预算	事务、普
项目 关 施 万 亲 事 务 等 方 面 的 支 出 项目 总 预 算 2,720,000.00 项目 当 年 预 算	事务、普2
在 度 一 新質粉   劫行粉   士	544, 0
十 及	执行率
项目前两年预算及当年 2023年	
预算变动情况 2024年 544,000 544,000 1	100.00%
2025年变动说明	
项目当年预算来源	金
合 计	544, 0
一、一般公共预算财政拨款	544, 0
1. 申请当年预算拨款	544, 0
项目资金来源 (1) 经费拨款	544, 0
(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	
三、财政专户管理资金	
四、单位资金	

		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	草依据及说明		
30215会议费	2010399其他政府	40, 000. 00	人大政协开展活动: 1、人大召开人大代表大会2~2、人大、政协开展活动6次*5000元=3 3、人大处理来信来访8次*1000元=0.8 4、政协接待群众来信来访3*1000元=0. 宣传事务: 宣传册2元/份*10000份=2万元、10*1700=1.7万元、宣传横幅200*150元/条=3万分4个*5000元=2万元,				
30201办公费	2010399其他政府	41, 000. 00					
30202印刷费	2010399其他政府	87, 000. 00					
30201办公费	2010399其他政府	40, 000. 00					
30202印刷费	2010399其他政府	20, 000. 00					
30202印刷费	2010399其他政府	50, 000. 00					
30217公务接待 费	2010399其他政府	90, 000. 00	2,	R商引资: 1、招商引资活动租车20次*400 2、商务接待450人次*200元/次=9 3、招商引资资料及宣传费: 5万 招商差旅费40人次*2500元=10万元,住宿 =4.8万元			
30211差旅费	2010399其他政府	148, 000. 00					
30214租赁费	2010399其他政府	8, 000. 00	]				
30201办公费	2010399其他政府	20, 000. 00	群团组织: 1、工会、妇联、共青团学习资料1万2、妇联开展活动1万元				
		项	目采购				
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购		
		西日结	 				
	·····································			 目标说明			
	<b>效目标1</b>			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
•••							

年度绩效目标1	人大政协开展活动、招商引资、群团组织、宣传事务 信息事务等方面的支出

			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	指标值码
长期绩效目标1		经济成 本指标			
	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			
	<u></u> 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 財 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大			
长期绩效目标2					

年度绩效目标表							
	413 HZ	二级指 标		指标值			
目标名称	一级指 标		三级指标	前年	上年	预计当年 实现	
		经济成	计划成本		54.4万元	≤54.4万元	
		本指标					
	成本	社会成本北京					
	指标	本指标					
		生态环 境成本					
		指标					
			部门数量		5个	<b>=</b> 5 <b>↑</b>	
	产出指标	数量 指标	开展活动次数		26次	≥26次	
			抽样调查户数		30户	≥30户	
年度绩效目标1		质量指标	保障部门运转 覆盖率		100%	=100%	
			开展活动达标 率		≥ 98%	≥ 98%	
			抽样调查完成率		98%	≥ 98%	
		时效 指标	完成时间		12月底	12月底	
		经济效 益指标					
		社会效 益指标	各部门运转正 常		得到保障	得到保障	
		生态效 益指标					
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	单位职工满意 度		98%	≥ 98%	
长期绩效目标2							

**\** 

财政部门审核 :业务股室(章) 预算股(章) 绩效股 (章)

第 6 页, 共 164 页

单位: 元
镇人民政府
998566
1标类
<b>F性</b>
2028
查统计信息
, - ,
00.00
备注
额
00.00
00.00
00.00
00.00

次*2万元=4万元 ;万元 ;万元 3万元
大宣传牌 元,固定宣传栏
0元=1.5万元 .5万元 !万元
/次=0.8万元 元,
, 40人*4天*300元
元
金额
_
-

-、普查统计

争定依据	

指标值确定 依据
计划指标
计划指标
计划指标
计划指标
行业指标
行业指标
行业指标
计划指标
计划指标
计划指标