

# 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)

申报日期: 2024年11月8日

财政部门审核:  
业务股室(章)

预算股(章)

绩效股(章)

# 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	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 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	13972998566		
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	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				
项目总预算	36,399,000.00	项目当年预算	7,279,800.00		
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	7,280,000	7,280,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			7,279,800.00	
	一、一般公共预算财政拨款			7,279,800.00	
	1. 申请当年预算拨款			7,279,800.00	
	(1) 经费拨款			7,279,800.00	
	(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				
	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	项目内容测算依据及说明		
39908对~和群众性自治组织补贴	2130705对村民委员会和村党支部的补助	1,950,000.00	保障村级工作正常运转，对村级拨款，主要用于余店社区、兴隆街村等39村工作经费39*5万元/村/年=195万元；		
30305生活补助	2130705对村民委员会和村党支部的补助	5,163,300.00	主要用于余店镇39个村人员经费，其中主职（青龙村双主职）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元=1.5万元		
30226劳务费	2130505生产发展	166,500.00	补助余店镇39个村会计代理费39*3500元/人/年=13.65万元，镇级财务代理3万元，管理收支及财务监督，		
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	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
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	计划成本		728万元	≤ 727.98万元	计划指标	
			....					
		社会成本指标						
			....					
		生态环境成本指标						
			....					
	产出指标	数量指标	在职村干部数量		150人	≥ 150人	计划指标	
			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个	计划指标	
			代理记账村社区数量		39个	=39个	计划指标	
		质量指标	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	
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划指标	
			....					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	村干部待遇		得到保障	得到保障	计划指标	
			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	....						

# 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）

申报日期： 2024年11月8日

财政部门审核：  
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

# 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	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	13972998566		
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	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规划，制定适合自己部门的活动经费管理办法。				
项目总预算	3,090,000.00	项目当年预算	618,000.00		
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	618,000	618,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			618,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			618,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			618,000.00	
	(1) 经费拨款			618,000.00	
	(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				
	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	项目内容测算依据及说明		
30201办公费	2010399其他政府	110,000.00	新闻宣传:融媒体宣传费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,拨各学校工作经费10万元		
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		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
				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	计划成本		61.8万元	≤61.8万元	计划指标
			.....				
		社会成本指标					
			.....				
		生态环境成本指标					
			.....				
	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	=5个	计划指标
		质量指标	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
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划指标
			.....				
	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	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	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 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	根据鄂营商办发〔2022〕3号文件《2022年全省营商环境评			
项目实施方案	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
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
	2023年			
	2024年	735,000	735,000	100.00%
	2025年变动说明			
项目资金来源	项目当年预算来源			金
	合 计			735,0
	一、一般公共预算财政拨款			735,0
	1. 申请当年预算拨款			735,0
	(1) 经费拨款			735,0
	(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	项目内容测算依据及说明		
30201办公费	2010399其他政府	29,000.00	1、办公设备维修1万元；2、房屋零星维修1.5万 纸10箱*180元/箱=0.18万元、硒鼓10支*80元/支 文件袋200*2元/个=0.04万元、文件盒100*10元/个		
31299其他对企业补助	2010399其他政府	600,000.00	奖励企业2家*30万元，		
30216培训费	2010399其他政府	56,000.00	优化营商环境:根据日常工作情况，召开营商环境 6*5000元/次=3万元、动员会1*6000=0.6万元、 辅导1*20000元/次=2万元，宣传费5万元：印刷 元，做宣传牌2万元，差旅费2万元		
30211差旅费	2010399其他政府	20,000.00			
30202印刷费	2010399其他政府	30,000.00			
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					
名称			目标说明		
长期绩效目标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
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			
				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	计划成本		73.5万元	≤73.5万元	
			.....				
		社会成本指标					
			.....				
		生态环境成本指标					
			.....				
		产出指标	数量指标	优化营商环境宣传次数		20次	≥20次
				便民大厅数量		1个	=1个
				奖励企业数量		2家	=2家
	培训人数				263个	≥200个	
	质量指标		优化营商环境宣传完成率		98%	≥98%	
			便民大厅工作经费保障率		98%	≥98%	
			奖励企业到位率		98%	≥98%	
			培训人完成率		98%	≥98%	
	时效指标		完成时间		12底	12底	
			.....				
	效益指标		经济效益指标				
			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%	$\geq 98\%$
长期绩效目标2	.....					

▶  
▶

财政部门审核：  
业务股室（章）

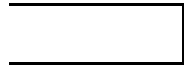
预算股（章）

绩效股（章）

单位：元

镇人民政府
198566
目标类
性质
2028
价工作方案
00.00
备注
额
00.00
00.00
00.00
00.00

元; 3、A4打印 =0.08万元、文 =0.1万元
竞推进会场地租 、指标评价培训 发宣传资料1万
金额





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	业务往来	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	各部门按照职能与事业规划，制定适合自己部门的活动经			
项目总预算	4,962,100.00	项目当年预算		1,020,
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
	2023年			
	2024年	1,020,000	1,020,000	100.00%
	2025年变动说明			
项目资金来源	项目当年预算来源			金
	合 计			1,020,
	一、一般公共预算财政拨款			1,020,
	1. 申请当年预算拨款			1,020,
	(1) 经费拨款			1,020,
	(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，加强医质量管理，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：农技助力脱贫攻坚秋冬播等		
30227委托业务费	2010302一般行政	30,000.00	市场监管所经市场监管所正常运转，规范市场管理质监监、知识产权、物价、消委会等职能		
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、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：宣传贯彻土地政策法规，开展资源调查登记管理，国土资源巡查执法		
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*		
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					
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
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		
				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	计划成本		102万元	≤102万元
			.....			
		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		7个	≥7个
			易肇事精神病人数量		40个	≥40个
		质量指标	部门运转良好率		95%	≥95%
			易肇事精神病人救治率		68%	≥60%
		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	精神病人易肇事		得到下降	得到下降
			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）



单位：元

镇人民政府
198566
目标类
性质
2028
费管理办法
000.00
备注
额
000.00
000.00
000.00
000.00

字安全、医疗质
旨接乡村振兴，
里、发挥工商、
禽生产技术指导
办理，预算决算
各群众
井地保护，土地
：0.6万元。
金额

管理办法



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）

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		是
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、农村公路、水利事务及乡村合作公			
项目总预算	110,411,000.00	项目当年预算		1,173,
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
	2023年			
	2024年	1,173,200	1,173,200	100.00%
	2025年变动说明			
项目资金来源	项目当年预算来源			金
	合 计			1,173,
	一、一般公共预算财政拨款			1,173,
	1. 申请当年预算拨款			1,173,
	(1) 经费拨款			1,173,
	(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	项目内容测算依据及说明		
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、公务车防汛宣传条幅、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、抢险元/套=6500元、防雨布800m <sup>2</sup> *10元/m <sup>2</sup> =8000元、*1元/个=6200元、铁锹50把*35元/把=1750元、铲把=2750元、雨衣雨鞋50套*170元/套=8500元、警元/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	农业生产监管以及技术支持等相关工作。农村农业工作用车6200元、农业安全生产宣传横幅制作94415640元;农业生产技术培训2次*8500元/次=170238人*20元/人=4760元,购置小麦种子20000斤*元,油菜种子4000斤*10元=4万元,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计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10000元。2、根据市场化运作,村级公路维修费用20万建设占地补偿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~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		
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					
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
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			
				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	计划成本		2208.22万元	≤2175.22万元	
			.....				
		社会成本指标					
			.....				
		生态环境成本指标					
			.....				
		产出指标	数量指标	奖励高管个人		5人	=5人
				基础设施配套投资奖励企业		2个	≥2个
				扶持中小企业发展		3个	≥3个
	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%	
	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	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	服务对象满意度指标	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）

单位：元

镇人民政府
198566
目标类
性质
是
2028
公司管理。
200.00
备注
额
200.00
200.00
200.00
200.00

招待费6960元、 合计21100元； 衣物50套*130 编织袋6200个 铁镐50把*55元/ 警示牌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 元。
研以及审计等 工作用车 牌照制作费 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

确定依据



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）

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	主要用于独生子女保健费、计划生育意外伤害保险费、创 宣传费、病媒生物防治费用、义务献血补贴费用等			
项目总预算	630,500.00	项目当年预算		131,1
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
	2023年			
	2024年	131,100	131,100	100.00%
	2025年变动说明			
项目资金来源	项目当年预算来源			金
	合 计			131,1
	一、一般公共预算财政拨款			131,1
	1. 申请当年预算拨款			131,1
	(1) 经费拨款			131,1
	(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			



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
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			
				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	计划成本		13.11万元	≤13.11万元	
			.....				
		社会成本指标					
			.....				
		生态环境成本指标					
			.....				
		产出指标	数量指标	计划生育奖励人数		15人	≥15人
				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	
	质量指标		计划生育奖励发放率		100%	=100%	
			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	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）

单位：元

镇人民政府
198566
目标类
性质
2028
建卫生城市等
00.00
备注
额
00.00
00.00
00.00
00.00



在地县区财政列  
或年度发放。政  
病预防控制作用

确定依据

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）

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 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	保障退役军人、养老机构、殡葬管理费用。			
项目总预算	2,282,000.00	项目当年预算		674,0
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
	2023年			
	2024年	674,000	674,000	100.00%
	2025年变动说明			
项目资金来源	项目当年预算来源			金
	合 计			674,0
	一、一般公共预算财政拨款			674,0
	1. 申请当年预算拨款			674,0
	(1) 经费拨款			674,0
	(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8000元 2000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：拨福利院8名*3.12万元=24.96万
30227委托业务费	2010302一般行政	166,000.00	殡葬管理费用：1、殡葬服务中心管理费5万元 2、殡葬管理奖励六个村6*10000元/村=6万元 3、宣传费5.6万元：横幅120条*150元/条=1.8万 *1200元/块=1.8万元、宣传资料20000份*1元=2万

### 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

名称	目标说明

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			
				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	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					
			.....				
		产出指标	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
	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）

单位：元

镇人民政府
198566
目标类
性质
2028
00.00
备注
额
00.00
00.00
00.00
00.00








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
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
	2023年			
	2024年	251,400	251,400	100.00%
	2025年变动说明			
项目资金来源	项目当年预算来源			金
	合 计			251,4
	一、一般公共预算财政拨款			251,4
	1. 申请当年预算拨款			251,4
	(1) 经费拨款			251,4
	(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	项目内容测算依据及说明
30201办公费	2030607民兵	30,000.00	武装部基层化建设达标装备：主要用于购买武装部达标费用3万元：14人物资装备器材（盾牌、求生衣筒等）14人*1000元/人=1.4万元，资料档案盒200=0.4万元、制度牌10*800元/块=0.8万元、旗子悬挂资料500*4元/份=0.2万元
30227委托业务费	2030601兵役征集	135,000.00	1、2022年大学生入伍奖励4人*10000元/人=4万元 2、征兵奖励六个村6*10000元/村=6万元 3、征兵宣传费2万元：横幅26条*150元/条*2次=（宣传牌5块*1200元/块*2次=1.2万元 4、征兵回访差旅费1万元，购置慰问品费用0.5万
30227委托业务费	2030607民兵	86,400.00	民兵训练费用：1、民兵训练服装120套*400元/套 2、民兵体检费用200元/人*120人=2.4万元 3、民兵训练生活费120人*40元/人*3天=1.44万元

### 项目采购

采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购

### 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	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
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		
				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	计划成本		25.14万元	≤25.14万元
			.....			
		社会成本指标				
			.....			
		生态环境成本指标				
			.....			
	产出指标	数量指标	规范化民兵训练人数		120人	≥120人
			大学生入伍奖励人数		3人	≥3人
		质量指标	培训规范达标率		95%	≥95%
			大学生入伍奖励完成率		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	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）

单位：元

镇人民政府
998566
目标类
性质
2028
00.00
备注
额
00.00
00.00
00.00
00.00






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、河流巡查、污水防治、秸秆禁烧、人居环境森林资源管理。			
项目总预算	7,362,000.00	项目当年预算	1,472,	
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
	2023年			
	2024年	1,472,400	1,472,400	100.00%
	2025年变动说明			
项目资金来源	项目当年预算来源			金
	合 计			1,472,
	一、一般公共预算财政拨款			1,472,
	1. 申请当年预算拨款			1,472,
	(1) 经费拨款			1,472,
	(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。水库拆围禁折费用18500元、小型水库管理巡查用车3250元、公里,巡查台账制作1890元,合计31390元;河沙沱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报合计15410元,共计69700元		
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	治理秸秆焚烧:禁止焚烧秸秆宣传条幅海报及倡议书、检查用车5850元、宣传车24000元,公务招待计45700元;		
30227委托业务费	2010302一般行政	238,000.00	护林防火以及公益林、生态林监管等相关工作。租车费55800元、公务招待费5280元、防火演练生活费/人=3820元、防火宣传横幅海报制作11200元,护林防火物资购置,宣传喇叭40套*250元/套=10000元、灭火器检修30台*150元/台=4500元、灭水水枪15套=7500元、水枪电池20个*135元/个=2700元、防少元/件=7000元、宣传马甲80件*15元/件=1200元,32900元;公益林、生态林调研核查用车18500元、6240元、保护公益林生态林宣传横幅海报制作9800元、野生动物保护宣传品制作9600元、林长39个*2200元/个=85800元,合计95400元。共计2		
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*2万元农村垃圾清运外包一年计划20万元(60个村湾)日常零星支出6万元:6次临时清理垃圾6*10000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

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、河流巡查、污水防治、秸秆禁烧、 治及森林资源管理。			
.....					

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
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			
				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	计划成本		147.24万元	≤147.24万元	
			.....				
		社会成本指标					
			.....				
		生态环境成本指标					
			.....				
		产出指标	数量指标	河流巡查次数		300次	≥300次
				管理水库数量		3口	=3口
				秸秆禁烧宣传次数		20次	≥20次
	森林防火物资				234件	≥234件	
	人居环境整治村数量				39个	=39个	
	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	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）

单位：元

镇人民政府
098566
目标类
性质
2028
环境整治及
400.00
备注
额
400.00
400.00
400.00
400.00



浦调研检查用船 公务招待费7750 管理巡查用车 每报制作 4820元、公务 报制作6810元，
文书制作12040 费3810元，合
户林防火巡查用 费2次191人*20 合计71600元； 000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

人居环境整



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
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
项目立项依据			
项目实施方案	文明创建，党建，责任目标考核，综治考核均达标		
项目总预算	5,708,000.00	项目当年预算	1,141,
项目前两年预算及当年 预算变动情况	年 度	预算数	执行数
	2023年		
	2024年	1,141,600	1,141,600
	2025年变动说明		
项目资金来源	项目当年预算来源		金
	合 计		1,141,
	一、一般公共预算财政拨款		1,141,
	1. 申请当年预算拨款		1,141,
	(1) 经费拨款		1,141,
	(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5万 2、档案录入系统加班人员工资5人*40元/人/天； 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	24,500.00	
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 服装20000元，印刷20000元，
30202印刷费	2010302一般行政	30,000.00	
30202印刷费	2010302一般行政	5,000.00	红色革命教育活动：租车2次*5000元/次， 元/次，讲解2次*2000元/次；3、专题学习 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
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	
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、维稳会议费及信访 元（a.组织跨县、市、区、各乡镇、办事处 人，一年两次，资料费5000元、车费30人* 、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 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 （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 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 、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
30202印刷费		100,000.00	
30217公务接待 费		50,000.00	法治宣传和普法教育：1、宣传资料0.75万元：宣 元/条=0.15万元、宣传单30000*0.2元/份=0.6万 传车及音响2*1000元/次=0.2万元 3、下基层差 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、 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）
30211差旅费		140,000.00	
30399其他对个人 和家庭的补助		60,000.00	聘请法律顾问服务费8万元/年
30201办公费		59,000.00	
30202印刷费		9,000.00	
30214租赁费		2,000.00	
30211差旅费		10,000.00	
30227委托业务 费		30,000.00	
30226劳务费		80,000.00	



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元 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、 伙食补助5人*10天*30元/人/天=0
30202印刷费		9,000.00	
30211差旅费		5,000.00	
30201办公费		32,000.00	扫黑除恶：1、印通告公告4种*500份*5元=1 警示牌50*200元/块=1万，宣传单4000*0.5 元，宣传手册3000*3元/份=0.9万元，横幅 =0.5万元 3、租赁宣传车及音响6*500元/次 媒体宣传费2万元（电视台新闻媒体3*5000元 、报刊0.5万元）
30202印刷费		24,000.00	
30211差旅费		3,000.00	
30201办公费		22,500.00	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、租赁 2*500元/次=0.1万元 3、下基层差旅费0.35万元 人*10天*40元/人/天=0.2万元、伙食补助5人*10 =0.15万元
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150份*400元=6万元，学习资料10 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

**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	文明创建，党建，责任目标考核，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
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			
				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	计划成本		114.16万元	≤114.16万元	
			.....				
		社会成本指标					
			.....				
		生态环境成本指标					
			.....				
		产出指标	数量指标	创建先进党支部		1个	1个
				创建文明单位		1个	1个
				创建维稳先进单位		1个	1个
	质量指标		创建先进党支部层级		市级	市级	
			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	创建先进党支部		提高组织战斗力	提高组织战斗力	
			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）

单位：元

镇人民政府
098566
目标类
性质
2028
标
600.00
备注
额
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00

元/年 *75天=1.5万元 =2.45万元
学习10000元,
就餐2次*2500 资料及宣传 5000元,文明
维稳信息费 宣传费5.3万 学习, 人员30 150元/次*2次 租赁流动车辆 元;c. 重点路 d. 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 元 2、租赁宣 费1万元; 交通 与20人*5天*60元 报刊订阅、法制 b. 法治文化进社

: 宣传横幅  
元/份=0.9万元  
3、下基层差  
/人/天=0.2万  
1.15万元

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

000本\*40元=4万

金额

达标





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）

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 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	防火隔离带，防洪工程，防汛物资储备，主要用于监督企 业			
项目总预算	3,300,000.00	项目当年预算	660,0	
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
	2023年			
	2024年	660,000	660,000	100.00%
	2025年变动说明			
项目资金来源	项目当年预算来源			金
	合 计			660,0
	一、一般公共预算财政拨款			660,0
	1. 申请当年预算拨款			660,0
	(1) 经费拨款			660,0
	(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、主要用于消防隐患排查 2、主要用于消防宣传2万元（宣传单5000*0.8元 宣传牌8*750元/块=0.6万元、宣传车10*1000元		
30201办公费	2010302一般行政	20,000.00			
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67 份*10000份=2万元、大宣传牌10*1700=1.7万 20*150元/条=3000元，安全隐患整改6处*2万元= 安全指示100处*1000元=10万元		
30202印刷费	2010302一般行政	120,000.00			
30201办公费	2010302一般行政	140,000.00			
<b>项目采购</b>					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购
<b>项目绩效总目标</b>					
名称			目标说明		
长期绩效目标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
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		
				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	计划成本		66万元	≤66万元
			.....			
		社会成本指标				
			.....			
		生态环境成本指标				
			.....			
	产出指标	数量指标	安全生产隐患排查治理监管		12次	≥12次
			安全生产宣传与教育培训		12次	≥12次
		质量指标	安全事故发生率		5%	≤5%
			安全生产隐患排查治理排查率		98%	≥98%
		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	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）

单位：元

镇人民政府
098566
目标类
性质
2028
业生产安全
00.00
备注
额
00.00
00.00
00.00
00.00



生产



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兴	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乡村建设，助力脱贫攻坚衔接乡村振兴管理。			
项目总预算	2,240,000.00	项目当年预算	210,0	
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
	2023年			
	2024年	810,000	810,000	100.00%
	2025年变动说明			
项目资金来源	项目当年预算来源			金
	合 计			210,0
	一、一般公共预算财政拨款			210,0
	1. 申请当年预算拨款			210,0
	(1) 经费拨款			210,0
	(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				



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
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		
				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	计划成本		81万元	≤21万元
			.....			
		社会成本指标				
			.....			
		生态环境成本指标				
			.....			
	产出指标	数量指标	乡村振兴村数量		5个	=5个
			乡村振兴驻村工作人员		10人	=10人
		质量指标	乡村振兴监管落实率		98%	≥98%
			乡村振兴驻村工作人员到位		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	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）

单位：元

镇人民政府
098566
目标类
性质
2028
兴工作事务
00.00
备注
额
00.00
00.00
00.00
00.00








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）

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	本项目包括城乡社区生活垃圾以及农作物垃圾清扫转运、生 生整治、污水管网建设和污水处理相关事项管理、垃圾中 养护工作，基层城乡社区公共建筑设施维修维护、道路路 水井养护维修、道路照明监控公共设施维护维修以及人居理 理工作			
项目总预算	6,306,500.00	项目当年预算		1,261,
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
	2023年			
	2024年	1,261,300	1,261,300	100.00%
	2025年变动说明			
项目资金来源	项目当年预算来源			金
	合 计			1,261,
	一、一般公共预算财政拨款			1,261,
	1. 申请当年预算拨款			1,261,
	(1) 经费拨款			1,261,
	(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				



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，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			
			.....		
	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			
				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	计划成本		126.13万元	≤126.13万元	
			.....				
		社会成本指标					
			.....				
		生态环境成本指标					
			.....				
		产出指标	数量指标	城乡社区垃圾清扫清运保洁		449111平方米	≥449111平方米
				集镇建成区管护工作人员数		300人	≥300人
				道路照明路灯灯泡更换数量		200个	≥200个
	垃圾清运数量				3700吨	≥3700吨	
	质量指标		垃圾清扫清运保洁覆盖率		100%	=100%	
			集镇建成区管护		符合验收标准	符合验收标准	
			道路照明路灯灯泡更换达标		符合验收标准	符合验收标准	
			垃圾清运达标率		符合验收标准	符合验收标准	
	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	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）

单位：元

镇人民政府
198566
目标类
性质
2028
集镇环境卫生 设施维护 下水道污 染建设管
300.00
备注
额
300.00
300.00
300.00
300.00



生活环境卫 面貌!



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）

项目名称	一般公共服务	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
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	人大政协开展活动、招商引资、群团组织、宣传事务、普 事等方面的支出			
项目总预算	2,720,000.00	项目当年预算		544,0
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
	2023年			
	2024年	544,000	544,000	100.00%
	2025年变动说明			
项目资金来源	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
	(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.		
30201办公费	2010399其他政府	41,000.00			
30202印刷费	2010399其他政府	87,000.00	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； 4个*5000元=2万元，		
30201办公费	2010399其他政府	40,000.00	普查、统计、信息事务：1、抽样调查30户*50 2、企业统计人员劳务费25家*1000元=2. 3、印刷普查、统计资料5000份*4元=2		
30202印刷费	2010399其他政府	20,000.00			
30202印刷费	2010399其他政府	50,000.00	招商引资：1、招商引资活动租车20次*400元/ 2、商务接待450人次*200元/次=9万； 3、招商引资资料及宣传费：5万元 外出招商差旅费40人次*2500元=10万元，住宿费4 =4.8万元		
30217公务接待费	2010399其他政府	90,000.00			
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
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	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	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			
				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	计划成本		54.4万元	≤54.4万元	
			.....				
		社会成本指标					
			.....				
		生态环境成本指标					
			.....				
		产出指标	数量指标	部门数量		5个	=5个
				开展活动次数		26次	≥26次
				抽样调查户数		30户	≥30户
	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	
			.....				
	效益指标		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）



单位：元

镇人民政府
198566
目标类
性质
2028
查统计信息
00.00
备注
额
00.00
00.00
00.00
00.00



一、普查统计



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