

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	部门业务往来	项目编码	42138124181T000000102		
项目主管部门	广水市长岭镇人民政府	项目执行单位	广水市长岭镇人民政府		
项目负责人	欧阳礼军	联系电话	0722-6711111		
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	行政事务管理				
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	依据长岭镇人民政府的主要职责，对所管理辖区进行有效管理及发展。				
项目实施方案	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。				
项目总预算	800,000.00	项目当年预算	800,000.00		
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	1,200,000	800,000	66.67%	
	2024年	950,000	790,000	83.16%	
	2025年变动说明	响应财政节约开支政策，预算项目支出更加精细化，更加准确。			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			800,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			720,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			720,000.00	
	(1) 经费拨款			720,000.00	
	(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			80,000.00		

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	2010302一般行政管理事务	40,000.00	农业推广中心工作管理，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5700元，生活费500元/人*5人=2500元，合计40000元。		
30227委托业务费	2010302一般行政管理事务	50,000.00	畜牧兽医服务中心工作管理，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。		
30227委托业务费	2010302一般行政管理事务	30,000.00	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。		
30227委托业务费	2010302一般行政管理事务	20,000.00	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		
30227委托业务费	2010302一般行政管理事务	50,000.00	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。		
30227委托业务费	2010302一般行政管理事务	180,000.00	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23500元元，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7万元，合计18万元。		
30227委托业务费	2010302一般行政管理事务	80,000.00	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。		
30227委托业务费	2010302一般行政管理事务	100,000.00	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。		
30227委托业务费	2010302一般行政管理事务	200,000.00	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，其他工作经费5万元，合计20万元。		
30227委托业务费	2010302一般行政管理事务	50,000.00	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		
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		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1		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	
长期绩效目标1	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	120000	历史依据	
			国土资源所、市场监督管理所工作管理	70000	历史依据	
			财政所、财校	260000	历史依据	
			交警中队、派出所工作管理	300000	历史依据	
			司法所法治建设工作管理	50000	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	
	交警中队协警人员补助人数			5人	历史依据	
	派出所协警人员补助人数			7人	历史依据	
	司法所工作管理	776件	历史依据			
		产出指标	人社中心表格印制使用率	100%	计划依据	
	农业推广中心农业工作监督覆盖率		100%	计划依据		

	质量指标	畜牧兽医服务中心科学养殖培训参训率	≥90%	计划依据	
		国土资源所土地耕地监督管理	100%	计划依据	
		市场监督管理所工作管理	100%	计划依据	
		财政所粮补等相关政策宣传品使用率	100%	计划依据	
		财校绿化养护面积	100%	计划依据	
		交警中队协警人员保障率	100%	计划依据	
		派出所协警人员保障率	100%	计划依据	
		司法所工作完成率	≥95%	计划依据	
	时效指标	当期任务完成时间	2025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	
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
				前年	上年	预计当年实现	
			人社中心、农业推广中心、畜牧兽医服务中心工作管理	250000	220000	120000	历史依据
		经济成	国土资源所、市场监督管理所工作管理	210000	130000	70000	历史依据

年度绩效目标1	成本指标	本指标	财政所、财校	250000	250000	260000	历史依据
			交警中队、派出所工作管理	370000	280000	300000	历史依据
			司法所法治建设工作管理	120000	70000	50000	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	12150份	12150份	历史依据
			农业推广中心农业工作监督	38个村	38个村	38个村	历史依据
			畜牧兽医服务中心科学养殖培训	116人次	116人次	116人次	历史依据
			国土资源所土地耕地监督管理	348次	348次	348次	历史依据
			市场监督管理所工作管理	12次	12次	12次	历史依据
			财政所粮补等相关政策宣传品印制	16116份	16116份	16116份	历史依据
			财校绿化养护面积	29.9亩	29.9亩	29.9亩	历史依据
			交警中队协警人员补助人数	5人	5人	5人	历史依据
			派出所协警人员补助人数	7人	7人	7人	历史依据
			司法所工作管理	776件	776件	776件	历史依据
		质量指标	人社中心表格印制使用率	100%	100%	100%	计划依据
			农业推广中心农业工作监督覆盖率	100%	100%	100%	计划依据
			畜牧兽医服务中心科学养殖培训参训率	≥90%	≥90%	≥90%	计划依据
			国土资源所土地耕地监督管理	100%	100%	100%	计划依据
市场监督管理所工作管理	100%	100%	100%	计划依据			
财政所粮补等相关政策宣传品使用率	100%	100%	100%	计划依据			
财校绿化养护面积	100%	100%	100%	计划依据			
交警中队协警人员保障率	100%	100%	100%	计划依据			

		派出所协警人员保障率	100%	100%	100%	计划依据
		司法所工作完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据
	时效指标	当期任务完成时间	2023年12月	2024年12月	2025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	得到增加	得到增加	得到增加	历史依据
		财校对外形象	得到提高	得到提高	得到提高	历史依据
		国土资源	得到有效保护	得到有效保护	得到有效保护	历史依据
		市场环境饮食卫生	得到提高改善	得到提高改善	得到提高改善	历史依据
		居民生存出行安全	得到保障	得到保障	得到保障	历史依据
		居民法律意识	得到提高	得到提高	得到提高	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%	≥95%	≥95%	历史依据