

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	行政公共事务管理	项目编号	42138125181T000000100		
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	2025	终止年度	2030
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	建立健全内部控制体系，实现内部控制的全面覆盖；提高内部控制的有效性，防范和降低各类风险；优化业务流程，提高工作效率；强化内部监督，确保内壁控制的贯彻执行。				
项目总预算	993,431.20	项目当年预算	993,431.20		
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				
	2024				
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			993,431.20	
	一、一般公共预算财政拨款			784,764.20	
	1. 申请当年预算拨款			784,764.20	
	(1) 经费拨款			784,764.20	
	(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			208,667.00		

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		
30218专用材料费	2010302一般行政管理事务	108,138.20	人大政协政法组织纪委监委宣传民政等部门日常工作用车53080元，印刷费103780元，公务招待费25130元，人代会等工作购置物资108138.2元，共计290128.2元。		
30202印刷费	2010302一般行政管理事务	103,780.00			
30217公务接待费	2010302一般行政管理事务	25,130.00			
30239其他交通费用	2010302一般行政管理事务	53,080.00			
30226劳务费	2010302一般行政管理事务	311,543.00	本单位人员68人，各市局下派人员及借调人员13人，共计81人。食堂生活补助按照10元/天/人标准来执行，2025年工作日248天，10*81*248=200880元；误餐补助依据广财发〔2019〕41号《关于市级党政机关加班（值班）误餐补助有关事项的通知》加班（值班）误餐报销上限标准为每人餐30元，公休假日当天连续加班8小时以上的，可报销两餐。误餐补助执行标准30元/餐/人，2025年公休假日117天，每天2餐，5人/天（一位带班领导，4位值班人员），30*2*5*117=35100元。食堂生活补助200880元，误餐补助35100元，其他突发性事件生活费35460元。共计311543元。		
30227委托业务费	2010302一般行政管理事务	104,000.00	经党委会研究一致决定在职和退休人员的体检标准按照800元/人来执行，在职73人，退休57人，共130人，共计104000元。		
30231公务用车运行维护费	2010302一般行政管理事务	40,000.00	公务用车2辆，每年行驶约50000km/辆，耗油20000元/辆，计40000元。		
30225专用燃料费	2010302一般行政管理事务	40,000.00	库区巡逻用快艇用油40000元。		
30399其他对个人和家庭的补助	2010302一般行政管理事务	17,760.00	经党委会研究决定对两名“残麻”人员给予一定的生活补助，对未缴纳当年基本医疗保险的重残人员进行兜底。“残麻”人员生活补助2人*2380元/人=4760元，其他人员的医疗补助大约30人*400元/人=12000元，社区工作人员		
30226劳务费	2070108文化活动	40,000.00	工会活动用车费1600元、生活费77人*40元/人*2餐=5600元、场地费2000元、购买矿泉水和水果食品费用800元，合计10000元。文艺活动生活费5500元、用车费1800元、其他费用5100元，合计12400元。妇联三八节活动生活费96人（在职干部女性29人、村支书2人、村干部65人）*40元/人*2餐=7680元，车费1800元/台*3台=4800元，场地解说费2000元，矿泉水和食品水果费用3120元，合计17600元。共计40000元。		
30227委托业务费	2070604新闻通讯	150,000.00	广水电视台《广水新闻特刊》宣传费6万元、网络1年广告宣传维护费1万元、随州日报社大随传媒1篇半版广告宣传费1万元、随州日报《美丽乡村》周刊1篇全版新闻报道宣传费2万元、随州全媒广告2篇全版新闻报道宣传费4万元、《编钟之声》周刊1篇乡村振兴报道宣传费用1		
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	加强机关各部门工作建设管理提高工作人员工作业务素质，打造一个强有力的队伍。
年度绩效目标	加强机关各部门工作建设管理提高工作人员工作业务素质，打造一个强有力的队伍。

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	成本指标	经济成本指标	部门行政事务管理	290128.2	历史依据
			日常生活管理	311543	历史依据
			职工健康管理	104000	历史依据
			公务用车、公务用车船燃油	80000	历史依据
			对个人的补助	17760	历史依据
			文化活动	40000	历史依据
			新闻通讯宣传	150000	历史依据
		社会成本指标			
		生态环境成本			
		产出指标	数量指标	公务车运维数量	2辆
	公务船运行数量			1艘	历史依据
	职工健康管理人数			130人	历史依据
	日常生活管理补助人数			81人	历史依据
	特殊人员生活补助			2人	历史依据
	电视网络报刊传媒宣传			≥5种	历史依据
	镇妇联三八节活动参加人数			96人	历史依据
	质量指标		各项指标完成率	100%	计划依据
	时效指标		各项指标完成时限	2025年12月	计划依据
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工身体健康状况	得到提醒进一步改善	历史依据
			受益人生活保障	得到提高	历史依据
			对外宣传方式	得到提高	历史依据
	生态效益指标	工作人员精神面貌	得到有效提升	历史依据	
	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	
	成本指标	经济成本指标	部门行政事务管理			290128.2	历史依据
			日常生活管理			311543	历史依据
			职工健康管理			104000	历史依据
			公务用车、公务用车船燃油			80000	历史依据
			对个人的补助			16760	历史依据
			文化活动			40000	历史依据
			新闻通讯宣传			150000	历史依据
		社会成本指标					
		生态环境成本					
		产出指标	数量指标	公务车运维数量			2辆
	公务船运行数量					1艘	历史依据
	职工健康管理人数					130人	历史依据
	日常生活管理补助人数					81人	历史依据
	特殊人员生活补助					2人	历史依据
	电视网络报刊传媒宣传					≥5种	历史依据
	镇妇联三八节活动参加人数					96人	历史依据
	质量指标		各项指标完成率			100%	计划依据
	时效指标		各项指标完成时限			2025年12月	计划依据
	效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	职工身体健康状况			得到提醒进一步改善	历史依据
			受益人生活保障			得到提高	历史依据
			对外宣传方式			得到提高	历史依据
		生态效益指标	工作人员精神面貌			得到有效提升	历史依据
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	