

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 10 月 23 日      单位：万元      单位领导审签（公章）：

|                  |                                    |             |        |                           |                |
|------------------|------------------------------------|-------------|--------|---------------------------|----------------|
| 项目名称             | 业务往来与协作                            |             | 项目编码   |                           |                |
| 项目主管部门           | 广水市广水街道办事处                         |             | 项目执行单位 | 广水市广水街道办事处                |                |
| 项目负责人            | 李*平                                |             | 联系电话   | 6413469                   |                |
| 单位地址             | 广水市广水街道办事处桐柏大道特 1 号                |             | 邮政编码   | 432701                    |                |
| 项目属性             | 常年性项目                              |             |        |                           |                |
| 支出项目类别           | 31-本级支出项目                          |             |        |                           |                |
| 起始年度             | 2024 年                             |             | 终止年度   | 2024 年                    |                |
| 项目立项依据           | 广水市广水街道办事处年初工作计划，完善公安、中心中学、白泉医院业务。 |             |        |                           |                |
| 项目实施方案           | 完善广水公安分局、中心中学、白泉卫生院工作，保障业务顺利开展。    |             |        |                           |                |
| 项目总预算            | 270                                |             | 项目当年预算 | 270                       |                |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年度预算 0 万元，当年预算新增此项目。          |             |        |                           |                |
|                  | 项目来源                               |             |        | 金 额                       |                |
|                  | 合计                                 |             |        | 270                       |                |
|                  | 一般公共预算财政拨款                         |             |        | 270                       |                |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                        |             |        | 270                       |                |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                        |             |        |                           |                |
|                  | 财政专户管理资金                           |             |        |                           |                |
|                  | 单位资金                               |             |        |                           |                |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转                     |             |        |                           |                |
| 项目支出明细测算         |                                    |             |        |                           |                |
| 项目活动             | 活动内容表述                             | 支出经济分类      | 金 额    | 测算依据及说明                   | 备注             |
| 公安业务往来           | 维稳工作经费                             | 30225-委托业务费 | 90     | 节假日及重大活动巡逻维稳 6 次，每次 15 万元 | 2040299-其他公安支出 |
| 助学金              | 发放 10 个助学金                         | 30225-委托业务费 | 10     | 10 个助学金每个 1 万计 10 万元      | 2050203-初中教育   |

|                     |                             |             |                |                                |                   |
|---------------------|-----------------------------|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------|
| 教学项目                | 研究 5 个教学项目                  | 30225-委托业务费 | 25             | 5 个教学项目每个 5 万计 25 万            | 2050203-初中教育      |
| 知识竞赛                | 举行 3 次知识竞赛                  | 30225-委托业务费 | 15             | 3 次知识竞赛每次 5 万计 15 万            | 2050203-初中教育      |
| 基本公共服务相关方面的支出       | 卫生院相关工作经费，精神病人医疗补助          | 30225-委托业务费 | 60             | 卫生院工作经费 40 万一年，精神病人医疗补助一年 20 万 | 2100408-基本公共卫生服务  |
| 农业农村事务相关方面的支出（农业农村） | 农业新品种、新机具、新技术应尽、试验、示范、推广及服务 | 30227-委托业务费 | 30             | 先进农技推广支出 30 万一年                | 2130106-科技转化与推广服务 |
| 耕地地力保护              | 耕地保护                        | 30227-委托业务费 | 40             | 耕地保护工作经费每季度 10 万元计 40 万        | 2130122-农业生产发展    |
|                     |                             |             |                |                                |                   |
|                     |                             |             |                |                                |                   |
|                     |                             |             |                |                                |                   |
|                     |                             |             |                |                                |                   |
| 项目采购                |                             |             |                |                                |                   |
| 品 名                 |                             |             | 数 量            |                                | 金 额               |
|                     |                             |             |                |                                |                   |
|                     |                             |             |                |                                |                   |
| 项目绩效总目标             |                             |             |                |                                |                   |
| 长期绩效目标 1            |                             |             | 社会和谐稳定，教育质量提高。 |                                |                   |
| .....               |                             |             |                |                                |                   |
| 年度绩效目标 1            |                             |             | 社会和谐稳定，教育质量提高。 |                                |                   |
| .....               |                             |             |                |                                |                   |
| 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      | 项目总成本          | 270 万                          | 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      | 业务往来单位个数 | 5 个     | 计划标准    |
|          |       |           | .....    |         |         |
|          |       | 质量指标      | 补助到位率    | 100%    | 计划标准    |
|          |       |           | .....    |         |         |
|          |       | 时效指标      | 本年完成     | 2024 年底 | 计划标准    |
|          |       |           | .....    |         |         |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 减少经济损失   | 10%     | 计划标准    |
|          |       |           | .....    |         |         |
|          |       | 社会效益指标    | 社会和谐稳定   | 提升      | 计划标准    |
|          |       |           | .....    |         |         |
|          |       | 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    | >90%    | 计划标准    |
|          |       |           | .....    |         |         |
| 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 |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本    | 270 万   | 计划标准    |
|          |       |           | .....    |         |         |
|          |       | 社会成本指标    |          |         |         |
|          |       |           | .....    |         |         |
|          | 产出指标  | 生态环境成本指标  |          |         |         |
|          |       |           | .....    |         |         |
|          |       | 数量指标      | 业务往来单位个数 | 5 个     | 计划标准    |
|          |       |           | .....    |         |         |
|          |       | 质量指标      | 补助到位率    | 100%    | 计划标准    |
|          |       |           | .....    |         |         |
|          |       | 时效指标      | 本年完成     | 2024 年底 | 计划标准    |
|          |       |           | .....    |         |         |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 较少经济损失   | 10%     | 计划标准    |
|          |       |           | .....    |         |         |
|          |       | 社会效益指标    | 社会和谐稳定   | 提升      | 计划标准    |
|          |       |           | .....    |         |         |
|          |       | 生态效益指标    |          |         |         |
|          |       |           | .....    |         |         |

|              |           |                   |       |      |      |
|--------------|-----------|-------------------|-------|------|------|
|              | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 群众满意度 | >90% | 计划标准 |
|              |           |                   | ..... |      |      |
| 年度绩效<br>目标 2 | .....     |                   |       |      |      |