

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 乡镇行政管理

二级项目名称： 村级组织运转

项目申报单位： 185001-广水市吴店镇人民政府

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	42138124185T00000010		
项目主管部门	广水市吴店镇人民政府	项目执行单位	广水市吴店镇人民政府		
项目负责人	卢双	联系电话	15272851318		
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	3,840,000.00		
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	3,840,000	3,840,000	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			3,840,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			3,840,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			3,840,000.00	
	(1) 经费拨款			3,840,000.00	
	(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					

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		384万元	≤384万元	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	保障村级运转数量		15个村和社区	=15个村和社区	计划标准	
			村级代理记帐数量		15个	=15个	计划标准	
			村干部人数		75人	≥75人	计划标准	
		质量指标	村干部工资到位率		100%	100%	行业指标	
			村级运转保障率		100%	100%	行业标准	
			代理记账达标率		100%	100%	行业标准	
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划标准	
							
	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		98%	≥98%	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： 一般行政事务管理

二级项目名称： 文化旅游传媒教育事务

项目申报单位： 185001-广水市吴店镇人民政府

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	文化旅游传媒教育事 务	项目编码	42138124185T00000011		
项目主管部门	广水市吴店镇人民政府	项目执行单位	广水市吴店镇人民政府		
项目负责人	陈明仁	联系电话	15574916815		
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	1,623,000.00	项目当年预算	1,623,000.00		
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	1,069,000	1,069,000	100.00%	
	2025年变动说明	减少旅客中心装修费用			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			1,623,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,623,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,623,000.00	
	(1) 经费拨款			1,623,000.00	
	(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		
30227委托业务费	2070604新闻通讯	110,000.00	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	2050999其他教育费附加安排的支出	508,000.00	转移支付40.8万元，拨各学校工作经费10万元		
30227委托业务费	2010302一般行政管理事务	800,000.00	红色报馆、红色游客接待中心费用		
30227委托业务费	2010302一般行政管理事务	190,000.00	党建：党报党刊150份*400元=6万元，学习资料1000本*40元=4万元		
30217公务接待费	2010302一般行政管理事务	15,000.00	公务接待标准70元，接待220批次		
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		71.8万元	≤162.3万元	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	新闻宣传次数		8次	≥8次	计划标准
			补助学校数量		5个	=5个	计划标准
		质量指标	新闻宣传覆盖率		95%	≥95%	行业标准
			教育资金到位率		100%	=100%	行业标准
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划标准
						
	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	计划标准
		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%	计划标准
	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： 重大政策执行管理

二级项目名称： 优化营商环境

项目申报单位： 185001-广水市吴店镇人民政府

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	优化营商环境	项目编号	42138124185T00000011		
项目主管部门	广水市吴店镇人民政府	项目执行单位	广水市吴店镇人民政府		
项目负责人	芦双	联系电话	15272851318		
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	根据鄂营商办发〔2022〕3号文件《2022年全省营商环境评价工作方案》				
项目实施方案	惠企利民,营造良好的营商环境。				
项目总预算	2,932,000.00	项目当年预算	2,932,000.00		
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	2,535,000	2,535,000	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			2,932,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			2,932,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			2,932,000.00	
	(1) 经费拨款			2,932,000.00	
	(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		
30218专用材料费	2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	316,000.00	便民大厅运行；A4打印纸20箱*180元/箱=0.36万元、硒鼓20支*80元/支=0.16万元、文件袋200*2元/个=0.04万元、文件盒100*10元/个=0.1万元，办公设备维修2万元；2、房屋零星维修3万元		
30213维修（护）费	2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50,000.00			
31299其他对企业补助	2011308招商引资	2,400,000.00	奖励企业3家*30万元，金丰食品公司经费支持；菌康食品，糖肽酚农业科技有限公司，云鼎鸿茶业，兆恺服装公司，红仓丰等支持企业发展资金。		
30216培训费	2011308招商引资	56,000.00	优化营商环境:根据日常工作情况，召开营商环境推进会场地租赁6*5000元/次=3万元、动员会1*6000=0.6万元、指标评价培训辅导1*20000元/次=2万元，宣传费5万元；印刷发宣传资料2万元，做宣传牌2万元，差旅费3万元，接待客商15批次，公车平台租车15次		
30211差旅费	2011308招商引资	30,000.00			
30217公务接待费	2011308招商引资	20,000.00			
30214租赁费	2011308招商引资	20,000.00			
30202印刷费	2011308招商引资	40,000.00			
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	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				
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		253.5万元	≤293.2万元	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	优化营商环境宣传次数		20次	≥20次	计划标准	
			便民大厅数量		1个	=1个	计划标准	
			奖励企业数量		3家	=3家	计划标准	
			培训人数		263个	≥200个	计划标准	
		质量指标	优化营商环境宣传完成率		98%	≥98%	行业标准	
			便民大厅工作经费保障率		98%	≥98%	行业标准	
			奖励企业到位率		98%	≥98%	行业标准	
			培训人完成率		98%	≥98%	行业标准	
		时效指标	完成时间		12底	12底	计划标准	
							
		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	计划标准
			生态效益指标					
		满意度指标	服务对象满意	市场主体满意度		98%	≥98%	计划标准
	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： 一般行政事务管理

二级项目名称： 部门拨款

项目申报单位： 185001-广水市吴店镇人民政府

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

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	部门拨款	项目编码	42138124185T00000011		
项目主管部门	广水市吴店镇人民政 府	项目执行单位	广水市吴店镇人民政府		
项目负责人	陈珍	联系电话	15997894468		
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	700,000.00	项目当年预算	700,000.00		
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	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			金额	
	合 计			700,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			700,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			700,000.00	
	(1) 经费拨款			700,000.00	
	(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		
30227委托业务费	2100199其他卫生健康管理事务支出	50,000.00	卫生院工作经费，加强医疗安全、医疗质量管理，完善新农合管理		
30227委托业务费	2013899其他市场监督管理事务	30,000.00	市场监管所经市场监管所正常运转，规范市场管理、发挥工商、质监监、知识产权、物价、消委会等职能		
30227委托业务费	2130199其他农业农村支出	30,000.00	兽医站工作经费：动物疫病预防和诊疗服务、畜禽生产技术指导、重大动物疫病防治		
30227委托业务费	2010699其他财政事务支出	180,000.00	财政所工作经费：国库和专户财务收支业务有序办理，预算决算编制，政府会计核算监督		
30227委托业务费	2040299其他公安支出	180,000.00	派出所工作经费：维护治安秩序，预防犯罪，服务群众		
30227委托业务费	2200199其他自然资源事务支出	100,000.00	国土资源所工作：宣传贯彻土地政策法规，开展耕地保护，土地资源调查登记管理，国土资源巡查执法		
30227委托业务费	2100199其他卫生健康管理事务支出	130,000.00	福利院：运营管理、房屋维修、工作人员工资		
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		94万元	≤70万元	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	拨款部门数量		8个	≥8个	计划标准
						
		质量指标	工作任务完成率		95%	≥95%	行业标准
						
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划标准
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	部门运转良好率		100%	100%	
			部门拨款运转程度		得到保障	得到保障	计划标准
		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%	计划标准
	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： 一般行政事务管理

二级项目名称： 农林水事务

项目申报单位： 185001-广水市吴店镇人民政府

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	农林水事务	项目编码	42138124185T00000011		
项目主管部门	广水市吴店镇人民政府	项目执行单位	广水市吴店镇人民政府		
项目负责人	段功伟	联系电话	13997896890		
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	否		
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	防汛抗旱、农业生产、农村公路、水利事务及乡村合作公司管理。				
项目总预算	6,957,000.00	项目当年预算	1,450,990.00		
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	1,391,400	1,391,400	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			1,450,990.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,450,990.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,450,990.00	
	(1) 经费拨款			1,450,990.00	
	(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
30226劳务费	2130119防灾救灾	807,590.00	河流巡查污水防治：水库水资源、防汛抗旱、渠道清淤及涵管堵漏以及河沙治理相关工作。黑洞湾水库灌溉巡渠人员费用8个村，合计8万元；渠道清淤及涵管堵漏50公里1公里*1万元合计50万元；水库拆围禁捕调研检查用船费用18500元、小型水库管理、河道、头顶堰及漫水桥巡查及用车8250元、公务招待费7750元，防汛演生活费1次：50人*20元/人=1000元，防汛演练挖机租赁费8小时*260元=2080元。巡查台账制作1890元，合计39220元；河沙治理巡查用车7250元、公务招待费7830元、河砂治理宣传条幅海报制作6820元，合计21900元；防汛抗旱用车8700元、公务招待费6960元、防汛宣传条幅、水利管理台账制作费用8440元，合计21100元；防汛物资采购，头灯50个*80元/个=4000元、抢险衣物50套*130元/套=6500元、防雨布800m ² *10元/m ² =8000元、编织袋6200个*1元/个=6200元、铁锹50把*35元/把=1750元、铁镐50把*55元/把=2750元、雨衣雨鞋50套*170元/套=8500元、头顶堰警示牌制作38个*160元/个=6080元，漫水桥警示牌制作28个*160元/个=4480元，河道及水库警示牌35个*160元/个=5600元，合计51860元；安全饮用水调查核查用车4820元、公务招待费3780元、安全饮水、保护水源宣传横幅海报制作6810元，合计15410元。吴店泵站取水
30310个人农业生产补贴	2130199其他农业农村支出	99,200.00	农业生产监管以及技术支持等相关工作。禁止焚烧秸秆宣传条幅海报及倡议书制作16040元、秸秆禁烧宣传及检查用车12800元、公务招待费3750元，合计32592元；农村农业生产种植检查工作用车6200元、公务招待费4120元、农业安全生产宣传横幅制作9480元，合计19800元；农业生产技术培训2次*8500元/次=17000元、生活费238人*20元/人=4760元，购置草籽种子4000斤*15元/斤=60000元，合计54760元；共计95200元。
30227委托业务费	2130207森林资源管理	238,000.00	森林资源管理：护林防火以及公益林、生态林监管等相关工作。护林防火巡查用车费55800元、公务招待费5280元、防火演练生活费2次191人*20元/人=3820元、防火宣传横幅海报制作11200元，合计71600元；护林防火物资购置，宣传喇叭40套*250元/套=10000元、风力灭火器检修30台*150元/台=4500元、灭水水枪15套*500元/套=7500元、水枪电池20个*135元/个=2700元、防火马甲100件*70元/件=7000元、宣传马甲80件*15元/件=1200元，合计32900元；公益林、生态林调研核查用车18500元、公务招待费6240元、保护公益林生态林宣传横幅海报制作9860元，合计34600元；野生动物保护宣传品制作9600元、林长制标识牌制作15个*2200元/个=33000元，合计95400元。共计238000元
30227委托业务费	2130199其他农业农村支出	306,200.00	春秋播：春秋播15个村*2=30万，用车费6200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		防汛抗旱、农业生产、农村公路、水利事务及乡村合作公司 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		139.14万元	≤145万元	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	巡查河流数量		2条主干	≥2条主干	计划标准
				春秋播种面积		3000亩	≥3000亩	计划标准
				防火物资		234件	≥234件	计划标准
	质量指标		河流巡查任务完成率		100%	100%	行业标准	
			春秋播种质量达标率		100%	100%	行业标准	
			森林火灾率		5%	≤5%	行业标准	
	时效指标		完成时间		12月底	12月底	计划标准	
							
	效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	人居环境		优化	优化	计划标准	
		生态效益指标	农林生态		优化提升	优化提升	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	≥95%	计划标准	
	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： 一般行政事务管理

二级项目名称： 卫生健康事务

项目申报单位： 185001-广水市吴店镇人民政府

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	卫生健康事务	项目编码	42138124185T00000010		
项目主管部门	广水市吴店镇人民政府	项目执行单位	广水市吴店镇人民政府		
项目负责人	吴耀东	联系电话	15871246988		
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	主要用于独生子女保健费、计划生育意外伤害保险费、创建卫生城市宣传费、病媒生物防治费用、义务献血补贴费用等				
项目总预算	946,900.00	项目当年预算	946,900.00		
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	858,500	858,500	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			946,900.00	
	一、一般公共预算财政拨款			946,900.00	
	1. 申请当年预算拨款			946,900.00	
	(1) 经费拨款			946,900.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			946,900.00	
	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		
30309奖励金	2100199其他卫生健康管理事务支出	42,000.00	依据《湖北省人口与计划生育条例》第34条：独生子女满14岁一次性发放独生子女保健费不低于0.15万元，共计280人*0.15万元/人=4.2万元		
30218专用材料费	2100199其他卫生健康管理事务支出	30,000.00	提供公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用，灭虫药4000元、防疫物资：消杀物品酒精6元/瓶*200瓶=1200元，消杀物品稳定二氧化氯消毒液200元/桶*20桶=4000元，防疫物资口罩20000个*0.3元/个=6000元，疫情流调信息排查补贴3600元，小计20000元，依据广创卫办【2022】1号文件，共2个社区		
30399其他对个人和家庭的补助	2100199其他卫生健康管理事务支出	56,000.00	计划生育意外伤害保险费：依据广水市计划生育协会【2022】2号文件：根据历史上浮测算100元/人，共560人，合计56000元		
30226劳务费	2100199其他卫生健康管理事务支出	696,400.00	村庄清洁劳务费300元/人*30人*12月=108000元，垃圾清运300元/次*15个村（社区）*12月=5400元，垃圾桶200元/个*30个=6000元，健康科普活动5000元/次*2=10000元，开展“一周一日”（全民营养周、全国食品安全宣传周、520全国学生营养日、全国碘缺乏病防治日）宣教活动横幅8条*15个村（社区）*100条=12000条，手册6元/册*20000册=120000元，路灯安装2000元/盏*5盏=10000元，集镇修缮20000元，固定宣传专栏：15个*2200个=33000元，宣传折页：6000*1元=6000元，资料装订30本*200=6000元，爱国卫生健康步道5000元，教育宣传专栏10000元，环境卫生10000元，公厕卫生5000元，宣传教育30000元，农贸市场50000，道路硬化25万，合计696400。		
30399其他对个人和家庭的补助	2100199其他卫生健康管理事务支出	102,500.00	依据《市人民政府办公室关于进一步加强无偿献血工作的通知》：75人*500元/人=37500元；计生特扶家庭一年三次节日慰问和计生困难户慰问1000元/人*30人=60000元。计划生育每个季度的政策宣传、特扶家庭回访、慰问，到卫生院协调特扶家庭就医5000元，合计102500元		
30214租赁费	2100199其他卫生健康管理事务支出	20,000.00	公车平台租车进行卫生健康工作		
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	个体经营者、城镇无业居民、农村居民的独生子女保健费，由户籍所在地县区财政列入计划生育事业经费预算，并及时足额拨付资金，由镇办政府按季度或年度发放。政府购买灭虫药、防疫物资，提供公益性的公共卫生干预措施，起到疾病预防控制作用。
.....	

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				
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		85.85万元	≤94.69万元	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	计划生育奖励人数		280人	≥280人	计划标准	
			病虫害物资发放数量		100%	=100%	计划标准	
			创建卫生城市宣传次数		20次	≥20次	计划标准	
			义务献血人数		20人	≥20人	计划标准	
		质量指标	计划生育奖励发放率		100%	=100%	行业标准	
			病虫害物资发放完成率		100%	=100%	行业标准	
			创建卫生城市宣传达标率		95%	≥95%	行业标准	
			义务献血完成率		100%	100%	行业标准	
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划标准	
							
		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	计划标准
				病虫害物		有效防治	有效防治	计划标准
			生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度		98%	≥98%	计划标准	
	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： 乡镇行政管理

二级项目名称： 社会保障和就业

项目申报单位： 185001-广水市吴店镇人民政府

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	社会保障和就业	项目编码	42138122185T00000010		
项目主管部门	广水市吴店镇人民政府	项目执行单位	广水市吴店镇人民政府		
项目负责人	陈珍	联系电话	15997894468		
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	保障退役军人、养老机构、殡葬管理费用。				
项目总预算	1,054,000.00	项目当年预算	1,054,000.00		
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	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			金额	
	合 计			1,054,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,054,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,054,000.00	
	(1) 经费拨款			1,054,000.00	
	(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		67.4万元	≤105.4万元	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	福利院工作人员数量		8人	≥8人	计划标准
				退役军人创业培训次数		8次	≥8次	计划标准
				慰问退役军人人数		35人	≥35人	计划标准
	质量指标		慰问退役军人完成率		95%	≥95%	行业标准	
			退役军人创业培训完成率		100%	=100%	行业标准	
			社区养老服务资金到位率		100%	=100%	行业标准	
	时效指标		完成时间		12月底	12月底	计划标准	
							
	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	计划标准	
		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%	计划标准	
	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： 一般行政事务管理

二级项目名称： 国防动员

项目申报单位： 185001-广水市吴店镇人民政府

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

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	国防动员		项目编码	42138124185T00000011			
项目主管部门	广水市吴店镇人民政府		项目执行单位	广水市吴店镇人民政府			
项目负责人	冯小波		联系电话	15549755999			
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	保障征兵、民兵费用						
项目总预算	537,600.00		项目当年预算	537,600.00			
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	384,200	384,200	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			537,600.00			
	一、一般公共预算财政拨款			537,600.00			
	1. 申请当年预算拨款			537,600.00			
	(1) 经费拨款			537,600.00			
	(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							

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				
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		38.42万元	≤45.12万元	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	规范化民兵训练人数		30人	≥30人	计划标准	
			慰问退役军人人数		60人	≥60人	计划标准	
			退役军人创业培训次数		8次	≥8次	计划标准	
			大学生入伍奖励人数		4人	≥4人	计划标准	
		质量指标	培训规范达标率		95%	≥95%	行业标准	
			慰问退役军人完成率		95%	≥95%	行业标准	
			退役军人创业增加人数		95%	≥95%	行业标准	
			大学生入伍奖励完成率		100%	=100%	行业标准	
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划标准	
							
		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	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		98%	≥98%	计划标准	
	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： 一般行政事务管理

二级项目名称： 节能环保

项目申报单位： 185001-广水市吴店镇人民政府

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	节能环保	项目编码	42138124185T00000010		
项目主管部门	广水市吴店镇人民政府	项目执行单位	广水市吴店镇人民政府		
项目负责人	吴耀东	联系电话	13997896890		
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	水资源河沙治理、河流巡查、污水防治、秸秆禁烧、人居环境整治及森林资源管理。				
项目总预算	10,925,980.00	项目当年预算	2,185,196.00		
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	2,185,196	2,185,196	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			2,185,196.00	
	一、一般公共预算财政拨款			2,185,196.00	
	1. 申请当年预算拨款			2,185,196.00	
	(1) 经费拨款			2,185,196.00	
	(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
30213维修(护)费	2010302一般行政管理事务	88,200.00	水资源河沙治理：水库水资源以及河沙治理相关工作。水库拆围禁捕调研检查用船费用18500元、小型水库管理巡查用车3250元、公务招待费7750元，巡查台账制作1890元，合计31390元；河沙治理巡查用车7250元、公务招待费7830元、河砂治理宣传条幅海报制作6820元，合计21900元；安全饮用水调查核实用车4820元、公务招待费3780元、安全饮水、保护水源宣传横幅海报制作6810元，合计15410元。水库水质质量检测费19500元。共计88200元
30227委托业务费	2110399其他污染防治支出	80,000.00	污水管网检测费用和污水处理费用8万元
30227委托业务费	2110104生态环境保护宣传	49,700.00	治理秸秆焚烧：禁止焚烧秸秆宣传条幅海报及倡议书制作16040元、检查用车5850元、宣传车24000元，公务招待费3810元，合计45700元；
30227委托业务费	2110501森林管护	238,000.00	护林防火以及公益林、生态林监管等相关工作。护林防火巡查用车费55800元、公务招待费5280元、防火演练生活费2次191人*20元/人=3820元、防火宣传横幅海报制作11200元，合计71600元；护林防火物资购置，宣传喇叭40套*250元/套=10000元、风力灭火器检修30台*150元/台=4500元、灭水水枪15套*500元/套=7500元、水枪电池20个*135元/个=2700元、防火马甲100件*70元/件=7000元、宣传马甲80件*15元/件=1200元，合计32900元；公益林、生态林调研核实用车18500元、公务招待费6240元、保护公益林生态林宣传横幅海报制作9860元，合计34600元；野生动物保护宣传品制作9600元、林长制标识牌制作39个*2200元/个=85800元，合计95400元。共计238000元
30226劳务费	2110402农村环境保护	1,729,296.00	人居环境整治：吴店政府辖区15个村人居环境整治改善15个*2=30万元；农村垃圾清运：1、主要用于农村垃圾清运外包一年计划136.9296万元（15个村湾垃圾中转点）；日常零星支出6万元：6次临时清理垃圾6*10000元/次=6万元

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	水资源河沙治理、河流巡查、污水防治、秸秆禁烧、人居环境整治及森林资源管理。				
... ..					

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		218.5196万元	≤218.5196万元	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	河流巡查次数		300次	≥300次	计划标准
				管理水库数量		3口	=3口	计划标准
				秸秆禁烧宣传次数		20次	≥20次	计划标准
	森林防火物资				234件	≥234件	计划标准	
	人居环境整治村数量				15个	=15个	计划标准	
	质量指标		河流巡查任务完成率		100%	=100%	行业标准	
			秸秆禁烧宣传覆盖率		98%	≥98%	行业标准	
			森林火灾率		5%	≤5%	行业标准	
			人居环境整治达标率		98%	≥98%	行业标准	
	时效指标		完成时间		12月底	12月底	计划标准	
							
	效益指标		经济效益指标					
			社会效益指标	人居环境		优化	优化	计划标准
			生态效益指标	农林生态		优化提升	优化提升	计划标准

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	公众满意度		98%	≥98%	计划标准
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： 争先创优

二级项目名称： 基层争先创优

项目申报单位： 185001-广水市吴店镇人民政府

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	基层争先创优	项目编码	42138124185T00000010 1		
项目主管部门	广水市吴店镇人民政府	项目执行单位	广水市吴店镇人民政府		
项目负责人	陈珍	联系电话	13886885478		
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	文明创建，党建，责任目标考核，综治考核均达标				
项目总预算	158,000.00	项目当年预算	948,000.00		
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	154,000	154,000	100.00%	
	2025年变动说明	本年度建设党员廉政建设基础			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			948,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			948,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			948,000.00	
	(1) 经费拨款			948,000.00	
	(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
30226劳务费	2010302一般行政管理事	70,000.00	档案管理：1、档案整理外包委托费5万元/年；2、档案录入系统加班人员工资5人*40元/人/天*75天=1.5万元；3、档案整理扫描费用5人*70元/人/天*75天=2.625万元 文明单位：文明单位创建宣传10000元，交流考察学习10000元，服装20000元，印刷20000元， 红色革命教育活动：红色革命教育活动：租车2次*5000元/次，就餐2次*2500元/次，讲解2次*2000元/次；3、专题学习资料及宣传费：5000元，党员教育学习1万元，其他费用5000元，党员廉政教育基础建设80万元
30202印刷费	2010302一般行政管理事	40,000.00	
30202印刷费	2010302一般行政管理事	15,000.00	
30227委托业务费	2010302一般行政管理事	800,000.00	
30214租赁费	2010302一般行政管理事	15,000.00	
30226劳务费	2010302一般行政管理事	4,000.00	
30211差旅费	2010302一般行政管理事	4,000.00	

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	文明创建，党建，责任目标考核，综治考核均达标
.....	

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				
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		15.4万元	≤94.8万元	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	创建先进党支部		1个	1个	计划标准
				创建文明单位		1个	1个	计划标准
				创建维稳先进单位		1个	1个	计划标准
	建设党员廉政教育基地数量					1个	计划标准	
	质量指标		创建先进党支部层级		市级	市级	行业标准	
			创建维稳先进单位层级		市级	市级	行业标准	
			创建文明单位层级		市级	市级	行业标准	
			建设党员廉政教育基地完成			100%	计划标准	
	时效指标		完成时间		12月底	12月底	计划标准	
							
	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	计划标准	
			创建文明单位		提高职能水平	提高职能水平	计划标准	
			创建维稳先进单位		维护社会稳定	维护社会稳定	计划标准	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指	单位职工满意度		98%	≥98%	计划标准	
	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： 一般行政事务管理

二级项目名称： 灾害防治及应急管理

项目申报单位： 185001-广水市吴店镇人民政府

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

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	灾害防治及应急管理	项目编码	42138124185T00000010 0		
项目主管部门	广水市吴店镇人民政府	项目执行单位	广水市吴店镇人民政府		
项目负责人	彭俊	联系电话	13997896890		
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	防火隔离带，防洪工程，防汛物资储备，主要用于监督企业生产安全等				
项目总预算	986,000.00	项目当年预算	986,000.00		
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	15,646,000	15,646,000	100.00%	
	2025年变动说明	本年度减少离火隔离带建设			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			986,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			986,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			986,000.00	
	(1) 经费拨款			986,000.00	
	(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
30226劳务费	2240104灾害风险防	60,000.00	自然灾害应急救援：1、主要用于防汛抗旱25万元（防汛抗旱物资储备8万元、宣传费用2万元、隐患排查整治12万元、防汛演练3万元）；2、主要用于护林防火人员工资600小时*100元/小时=6万元，34台，备保养1.5万元，34台设备消耗2万元；防火宣传3.025万元（秸秆焚烧宣传单5000*0.8元/份=0.4万元、宣传牌15*750元/块=1.125万元、宣传车15*1000元/次=1.5万元）；3、购置森林防火设备30万元
30227委托业务费	2240104灾害风险防	616,000.00	
30226劳务费	2240106安全监管	230,000.00	安全生产：安全隐患排查等外包包干一年5万，宣传册2元/份*10000份=2万元、大宣传牌10*1700=1.7万元、宣传横幅20*150元/条=3000元，安全生产规范化设计报告1*180000元/份=18万元
30202印刷费	2240106安全监管	40,000.00	
30217公务接待费	2240106安全监管	20,000.00	
30214租赁费	2240106安全监管	20,000.00	

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	防火隔离带，防洪工程，防汛物资储备及安全生产
.....	

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			
				
	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		1564.6万元	≤98.6万元	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	抗旱防汛物资储备数量		400件	≥400件	计划标准
			安全生产宣传与教育培训		12次	≥12次	计划标准
		质量指标	安全事故发生率		5%	≤5%	行业标准
			抗旱防汛物资储备完成率		100%	100%	行业标准
			安全生产隐患排查治理排查率		98%	≥98%	行业标准
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划标准
						

	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	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		98%	≥98%	计划标准
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： 重大政策执行管理

二级项目名称： 脱贫攻坚衔接乡村振兴

项目申报单位： 185001-广水市吴店镇人民政府

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

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	脱贫攻坚衔接乡村振兴	项目编码	42138124185T00000010		
项目主管部门	广水市吴店镇人民政府	项目执行单位	广水市吴店镇人民政府		
项目负责人	段功伟	联系电话	13997896890		
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	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工作事务管理。				
项目总预算	310,000.00	项目当年预算	310,000.00		
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	490,000	490,000	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			310,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			310,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			310,000.00	
	(1) 经费拨款			310,000.00	
	(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					

.....	
-------	--

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		49万元	≤31万元	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	乡村振兴村数量		15个	=15个	计划标准
				乡村振兴驻村工作人员		15人	=15人	计划标准
			质量指标	乡村振兴监管落实率		98%	≥98%	行业标准
	乡村振兴驻村工作人员到岗率				100%	=100%	行业标准	
	时效指标		完成时间		12月底	12月底	计划标准	
							
	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安定		明显提升	明显提升	计划标准	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		95%	≤95%	计划标准	
	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： 一般行政事务管理

二级项目名称： 城乡社区支出

项目申报单位： 185001-广水市吴店镇人民政府

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	城乡社区支出	项目编码	42138124185T00000011		
项目主管部门	广水市吴店镇人民政府	项目执行单位	广水市吴店镇人民政府		
项目负责人	冯小波	联系电话	15871246988		
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	本项目包括城乡社区生活垃圾以及农作物垃圾清扫转运、集镇环境卫生整治、污水管网建设和污水处理相关事项管理、垃圾中转设施维护养护工作，基层城乡社区公共建筑设施维修维护、道路路面下水道污水井养护维修、道路照明监控公共设施维护维修以及人居环境建设管理工作				
项目总预算	1,811,800.00	项目当年预算	1,811,800.00		
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	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			金额	
	合 计			1,811,800.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,811,800.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,811,800.00	
	(1) 经费拨款			1,811,800.00	
	(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，护生活环境 卫生，提高人民生活水平，同时提升本区域形象面貌！
.....	

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		
	成本指标	经济成本指标	计划成本		126.13万元	≤126.13万元	计划标准	
							
		社会成本指标						
							
		生态环境成本指标						
							
		数量指标		城乡社区垃圾清扫清运保洁面积		449111平方米	≥449111平方米	计划标准
				集镇建成区管护工作人员数		300人	≥300人	计划标准
				道路照明路灯灯泡更换数量		200个	≥200个	计划标准
	建设农贸市场数量					1个	计划标准	
	垃圾清运数量				3700吨	≥3700吨	计划标准	

年度绩效目标1	产出指标	质量指标	垃圾清扫清运保洁覆盖率		100%	=100%	行业标准
			集镇建成区管护标准		符合验收标准	符合验收标准	行业标准
			道路照明路灯灯泡更换达标率		100%	=100%	行业标准
			建设农贸市场建设达标率		100%	=100%	行业标准
			垃圾清运达标率		100%	=100%	行业标准
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划标准
						
	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	计划标准
			环境卫生		整洁提高	整洁提高	计划标准
		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%	计划标准
	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： 一般行政事务管理

二级项目名称： 一般公共服务

项目申报单位： 185001-广水市吴店镇人民政府

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	一般公共服务	项目编码	42138124185T00000010		
项目主管部门	广水市吴店镇人民政府	项目执行单位	广水市吴店镇人民政府		
项目负责人	陈珍	联系电话	15997894468		
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	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	2028
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、普查统计信息事务等方面的支出				
项目总预算	1,207,500.00	项目当年预算	1,207,500.00		
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	764,000	764,000	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			1,207,500.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,207,500.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,207,500.00	
	(1) 经费拨款			1,207,500.00	
	(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		
30215会议费	2010104人大会议	40,000.00	人大政协开展活动：1、人大召开人大代表大会2次*2万元=4万元；2、人大、政协开展活动6次*5000元=3万元；3、人大处理来信来访8次*1000元=0.8万元；4、政协接待群众来信来访3*1000元=0.3万元		
30202印刷费	2010199其他人大事务支出	41,000.00			
30202印刷费	2013399其他宣传事务支出	87,000.00	宣传事务：宣传册2元/份*10000份=2万元、大宣传牌10*1700=1.7万元、宣传横幅200*150元/条=3万元，固定宣传栏4个*5000元=2万元，		
30218专用材料费	2010505专项统计业务	40,000.00	普查、统计、信息事务：1、抽样调查30户*1200元=36000万元；2、企业统计人员劳务费17家*1000元=1.7万元；3、印刷普查、统计资料5000份*4元=2万元；普查员24人*1200元，聘查员6人*2000元12万元		
30226劳务费	2010505专项统计业务	120,000.00			
30202印刷费	2010505专项统计业务	20,000.00			
30202印刷费	2011308招商引资	50,000.00	招商引资：1、招商引资活动租车50次*400元/次=2万元；2、商务接待450人次*300元/次=135000万元；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40人*4天*300元=4.8万元		
30217公务接待费	2011308招商引资	135,000.00			
30211差旅费	2011308招商引资	148,000.00			
30214租赁费	2011308招商引资	8,000.00			
30227委托业务费	2012999其他群众团体事务支出	105,000.00	群团组织：1、工会、妇联、共青团学习资料1万元；2、妇联开展活动1万元		
30206电费	2010302一般行政管理事务	60,000.00	办公大楼2025年用电；7条办公室电话，3条网络费用；保障2台公务车正常运行加油维修过路过桥等费用；办公设备维修3万元；2、房屋零星维修12万元；办公桌椅30套*600，会议桌		
30207邮电费	2010302一般行政管理事务	20,000.00	7条办公室电话，3条网络费用		
30231公务用车运行维护费	2010302一般行政管理事务	50,000.00	保障2台公务车正常运行加油维修过路过桥等费用		
30213维修(护)费	2010302一般行政管理事务	150,000.00	1、办公设备维修3万元；2、房屋零星维修12万元		
31003专用设备购置	2010302一般行政管理事务	133,500.00	办公桌椅30套*600，会议桌椅70套*300元，空调27台*3500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	人大政协开展活动、招商引资、群团组织、宣传事务、普查统计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		78.4万元	≤120.75万元	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	殡葬宣传次数		20次	≥20次	计划标准
				商务接待次数		48次	≥48次	计划标准
				开展活动次数		26次	≥26次	计划标准
	抽样调查户数				30户	≥30户	计划标准	
	质量指标		殡葬宣传完成率		100%	=100%	行业标准	
			商务接待完成率		100%	=100%	行业标准	
			开展活动达标率		98%	≥98%	行业标准	
			抽样调查完成率		98%	≥98%	行业标准	
	时效指标		完成时间		12月底	12月底	计划标准	
							
	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	计划标准
		火葬宣传			有效预防病菌传播	有效预防病菌传播	计划标准	

		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%	计划标准
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： 一般行政事务管理

二级项目名称： 美好环境和幸福生活共同缔造

项目申报单位： 185001-广水市吴店镇人民政府

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	美好环境和幸福生活 共同缔造	项目编码	42138124185T00000011 6		
项目主管部门	广水市吴店镇人民政 府	项目执行单位	广水市吴店镇人民政府		
项目负责人	芦双	联系电话	15272851318		
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	推进美丽乡村建设，助力乡村振兴，保障村级工作正常运转。				
项目总预算	11,300,000.00	项目当年预算	11,300,000.00		
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	28,181,580	28,181,580	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			11,300,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			11,300,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			11,300,000.00	
	(1) 经费拨款			11,300,000.00	
	(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					

名称	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		2818.158万元	≤1130万元	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	美丽乡村建设数量		3个	=个	计划标准
				农村垃圾运转数量		12000吨	≥12000吨	计划标准
				打造清洁家园数量			=3个村	计划标准
	通村公路管理数量				261公里	≥261公里	计划标准	
	质量指标		美丽乡村建设完成率		100%	100%	行业标准	
			农村垃圾运转达标率		95%	≥95%	行业标准	
			打造清洁家园完成率		98%	≥98%	行业标准	
			通村公路管理达标率		98%	≥98%	行业标准	
	时效指标		完成时间		12月底	12月底	计划标准	
							
	效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	居民生活环境		出行条件不断改善提高	出行条件不断改善提高	计划标准	
		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		98%	≥ 98%	计划标准
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： 一般行政事务管理

二级项目名称： 社会治安综合治理

项目申报单位： 185001-广水市吴店镇人民政府

项目申报类别：

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	社会治安综合治理	项目编码	42138124185T00000011		
项目主管部门	广水市吴店镇人民政府	项目执行单位	广水市吴店镇人民政府		
项目负责人	彭俊	联系电话	13886893090		
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	降低全市上访率，维护社会稳定，确保社会平安。				
项目总预算	846,500.00	项目当年预算	846,500.00		
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				
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			846,500.00	
	一、一般公共预算财政拨款			846,500.00	
	1. 申请当年预算拨款			846,500.00	
	(1) 经费拨款			846,500.00	
	(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		
30227委托业务费	2014004信访业务	295,000.00	信访维稳：1、处理上访人员事件20次，维稳信息费20*1000元/人=2万元 2、维稳会议费及信访宣传费5.3万元（a.组织跨县、市、区、各乡镇、办理处学习，人员30人，一年两次，资料费5000元、车费30人*150元/次*2次、生活费30人*100元/天*2次，计2万元；b.租赁流动车辆滚动宣传信访相关内容5次*600元/天=0.3万元；c.重点路段做大型广告牌3*8000元/块=2.4万元；d.宣传横幅40*150元/条=0.6万元） 3、拨付派出所维稳经费24万元（a.协警4名*2800元/月*12月=13.44万元；b.办公经费2万元/年；c.1辆警车8万元：每天巡逻出警油费4800元/月*12月=5.76万元、维修费用1.8万元/年；d.服装10*1000元/套=1万元） 4、进京进汉维稳差旅费9.6万元（a.每年市政法委安排到北京例行维稳值班20天3.6万元；b.到北京、武汉出差维稳涉访人员车费6万元（含包车费）、生活费5人*100元/人*70天、住宿费500元/天*5人*40天+300元/人*5人*30天） 5、重大敏感时间节点（全国两会、省两会、随州两会等）期间维稳差旅费3.6万元（生活费3人*100元/人/天*30天=0.9万元、住宿费3人*300元/人/天*30天=2.7万元） 6、维稳慰问费6万元（涉稳家庭困难人员慰问120*500元/人=6万元）		
30202印刷费	2014004信访业务	150,000.00			
30217公务接待费	2014004信访业务	50,000.00			
30399其他对个人和家庭的补助	2014004信访业务	60,000.00			
30227委托业务费	2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69,000.00	法治宣传和普法教育：1、宣传资料3.2万元：宣传横幅20*100元/条=0.2万元、宣传单30000*1元/份=3万元 2、租赁宣传车及音响8*1000元/次=0.8万元 3、下基层差旅费1万元：交通费补助20人*5天*40元/人/天=0.4万元、伙食补助20人*5天*60元/人/天=0.6万元 4、拨付司法所经费3万,5、报刊订阅、法制宣传3万元（a.订阅报刊5类*2000元/年=1万元；b.法治文化进社区演出活动5*4000元/次=2万元）		
30202印刷费	2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,000.00			
30214租赁费	2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,000.00			
30227委托业务费	2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30,000.00			
30226劳务费	2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50,000.00	聘请法律顾问服务费5万元/年		
30227委托业务费	2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15,500.00	反邪教组织工作：1、宣传资料1.95万元：宣传横幅10*150元/条=0.15万元、宣传手册6000*3元/份=1.8万元 2、租赁宣传车及音响3*500元/次=0.15万元 3、下基层差旅费0.35万元：交通费补助5人*10天*40元/人/天=0.2万元、伙食补助5人*10天*30元/人/天=0.15万元		
30202印刷费	2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,000.00			
30227委托业务费	2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32,000.00	扫黑除恶：1、印通告公告4种*500份*5元=1万元 2、宣传警示牌50*200元/块=1万，宣传单4000*0.5元/份=0.2万元，宣传手册3000*3元/份=0.9万元，横幅50*100元/条=0.5万元 3、租赁宣传车及音响6*500元/次=0.3万元 4、媒体宣传费2万元（电视台新闻媒体3*5000元/次=1.5万元、报刊0.5万元）		
30202印刷费	2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24,000.00			
30211差旅费	2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,000.00	反诈工作：1、宣传资料4.05万元：宣传横幅10*150元/条=0.15万元、宣传手册13000*3元/份=3.9万元 2、租赁宣传车及音响8*500元/次=0.4万元 3、下基层差旅费0.35万元：交通费补助5人*10天*40元/人/天=0.2万元、伙食补助5人*10天*30元/人/天=0.15万元		
30227委托业务费	2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22,500.00			
30202印刷费	2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21,000.00			
30211差旅费	2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,500.00			
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	低全市上访率，维护社会稳定，确保社会平安。				
.....					

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		109.5万元	≤84.65万元	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	法治宣传和普法教育		4次	≥4次	计划标准
				接访上访群众		29次	≥29次	计划标准
				反邪教组织宣传		4次	≥4次	计划标准
	扫黑除恶宣传				4次	≥4次	计划标准	
	反电信诈骗宣传				8次	≥8次	计划标准	
	质量指标		法治宣传和普法教育率		95%	≥95%	行业标准	
			上访群众事件合理解决率		95%	≥95%	行业标准	
			反邪教组织宣传完成率		95%	≥95%	行业标准	
			扫黑除恶宣传完成率		95%	≥95%	行业标准	
			反电信诈骗宣传完成率		95%	≥95%	行业标准	
	时效指标		完成时间		12月底	12月底	计划标准	
							
	效益指标		经济效益指标					
			社会效益指标	维护社会和谐稳定		明显提高	明显提高	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		95%	≥95%	计划标准
长期绩效目标2						