

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 11 月 21 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	421381231820030000100- 部门单位往来资金
项目主管部门	182-广水市马坪镇人民政府	项目执行单位	182001-广水市马坪镇人民政府本级
项目负责人	周慧	联系电话	
单位地址	广水市马坪镇交通大道 8 号	邮政编码	432731
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2028 年
项目立项依据	根据政府年初工作安排设立型业务往来与协作项目		
项目实施方案	财政事务相关方面支出；市场监督管理相关方面的支出；公共安全相关方面的支出，如辅警工作经费；教育事务相关方面的支出；基本公共服务相关方面的支出，如社区、乡镇卫生院相关工作经费，精神病人医疗补助；农业农村相关方面的支出，如科技成果转化、农业科技人才奖励、农业新品种试验示范推广及服务；耕地地力保护、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面。		
项目总预算	73.52 万元	项目当年预算	73.52 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目设立于 2024 年，前两年无项目预算，2024 年项目预算 73.52 万元		
	项目来源		金额
	合计		73.52 万元
	一般公共预算财政拨款		50 万元
	其中：申请当年预算拨款		50 万元
	政府性基金预算财政拨款		0 万元
	财政专户管理资金		0 万元
	单位资金		23.52 万元
	其中：使用上年度财政拨款结转		0 万元
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
2040299-其他公安支出	公共安全相关方面支出（辅警工资）	30227-委托业务费	23.52万元	本镇共聘用协警7人，每月工资2800元/人，预计所需费用7*2800*12=235200元。		
2010699-其他财政事务支出	财政事务相关方面支出	30227-委托业务费	50万元	用于发放财政所人员绩效工资及运转经费，结合近几年平均支出成本，预计所需费用50万元。		
项目采购						
品名			数量		金额	
项目绩效总目标						
长期绩效目标1			提高乡镇各部门业务往来效率，促进部门间协作与配合，提高决策效率和问题解决速度，推动乡镇部门业务水平提升。			
.....						
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	公共安全相关方面支出（辅警工资）	≤23.52万元	计划标准	
			财政事务相关方面支出	≤50万元	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	辅警人员数量	=7人	历史标准	
			财政所工作人员数量	=15人	历史标准	
		质量指标	辅警人员工资发放到位率	=100%	计划标准	
			财政所绩效工资及运转经费发放到位率	=100%	计划标准	
		时效指标	业务往来与协作完成时间	12月31日前	计划标准	
	效益指标	经济效益指标				
						
		社会效益指标	乡镇部门业务水平	提升	其他标准	

			部门间协作与配合	促进	其他标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	其他标准
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	公共安全相关方面支出（辅警工资）	≤23.52 万元	计划标准
			财政事务相关方面支出	≤50 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	辅警人员数量	=7 人	历史标准
			财政所工作人员数量	=15 人	历史标准
		质量指标	辅警人员工资发放到位率	=100%	计划标准
			财政所绩效工资及运转经费发放到位率	=100%	计划标准
		时效指标	业务往来与协作完成时间	2024 年 12 月底前	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	乡镇部门业务水平	提升	其他标准
			部门间协作与配合	促进	其他标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	其他标准
年度绩效目标 2					

