

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	项目代码	42138125181T0000000100		
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	保运转	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	2026	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	1, 099, 938. 75	项目当年预算		1, 099, 938. 75	
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
	2024年度				
	2025年度	1, 209, 512	876, 741	72. 49%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			1, 099, 938. 75	
	一、一般公共预算财政拨款			1, 044, 268. 50	
	1. 申请当年预算拨款			711, 497. 75	
	(1)经费拨款			611, 497. 75	
	(2)纳入一般公共预算管理的非税收入			100, 000. 00	
	2. 使用上年度财政拨款结转			332, 770. 75	
	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			55, 670. 25	

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	116,565.75	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165080元，印刷费103780元，公务招待费21073元，人代会等工作购置物资116565.75元，日常工作差旅费54600元，共计461098.75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	21,073.00	
30239-其他交通费用	2010302-一般行政管理事务	165,080.00	
30211-差旅费	2010302-一般行政管理事务	54,600.00	
30227-委托业务费	2010302-一般行政管理事务	108,000.00	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75人，退休60人，共135人，共计108000元。
30226-劳务费	2010302-一般行政管理事务	100,000.00	政府物业管理门卫及保洁劳务费用10万元。
30399-其他对个人和家庭的补助	2010302-一般行政管理事务	26,840.00	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*2320元/人=4642元，其他人员的医疗补助大约43人*400元/人=17200元，社区工作人员补助5人*1000元/人=5000元，共计26840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。
30231-公务用车运行维护费	2010302-一般行政管理事务	44,000.00	公务用车2辆，每年行驶约50000km/辆，耗油20000元/辆，计44000元。
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	180,000.00	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3万元、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3万元，合计18万元。
30226-劳务费	2081004-殡葬	100,000.00	36个村级公墓园、1处镇级公墓园，共计37处，管护维护费10万元。

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		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1		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1	成本指标	经济成本指标	部门行政事务管理	461098.75	历史依据
			物业管理劳务	100000	历史依据
			职工健康管理	108000	历史依据
			公务用车及公务用船燃油	84000	历史依据
			对个人的补助	26840	历史依据
			文化活动	40000	历史依据
			新闻通讯宣传	180000	历史依据
			殡葬管护费	100000	历史依据
		社会成本指标			
		生态环境成本			
	数量指标	公务车运维数量	2辆	历史依据	
		公务船运行数量	1艘	历史依据	
		职工健康管理人数	135人	历史依据	
		物业管理人员人数	3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	

1. 组织双目标	产出指标		公墓数量	37处	历史依据		
		质量指标	部门行政事务管理完成率	100%	计划依据		
			物业管理劳务完成率	100%	计划依据		
			职工健康管理服务率	100%	计划依据		
			公务用车及公务用船投入使用率	100%	计划依据		
			对个人的补助覆盖率	100%	计划依据		
			文化活动参入率	95%	计划依据		
			新闻通讯宣传完成率	95%	计划依据		
			殡葬管护费覆盖率	100%	计划依据		
		时效指标	各项指标完成时限	2026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		
			公墓周围环境卫生	得到持续改善	历史依据		
	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		经济成本指标	部门行政事务管理		382128.2	461098.75	历史依据
			物业管理劳务		435623.8	100000	历史依据
			职工健康管理		104000	108000	历史依据
			公务用车燃油		80000	84000	历史依据
			对个人的补助		16760	26840	历史依据

年度绩效目标1	指标		文化活动		40000	40000	历史依据
			新闻通讯宣传		150000	180000	历史依据
			殡葬管护费			100000	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	公务车运维数量		2辆	2辆	历史依据
			公务船运行数量		1艘	1艘	历史依据
			职工健康管理人数		130人	135人	历史依据
			日常生活管理补助人数		81人		历史依据
			物业管理服务人员人数			3人	历史依据
			特殊人员生活补助		2人	2人	历史依据
			电视网络报刊传媒宣传		≥5种	≥5种	历史依据
			镇妇联三八节活动参加人数		96人	96人	历史依据
			公墓数量			37处	历史依据
		质量指标	部门行政事务管理完成率		100%	100%	计划依据
			物业管理劳务完成率		100%	100%	计划依据
			职工健康管理服务率		100%	100%	计划依据
			公务用车及公务用船投入使用率		100%	100%	计划依据
			对个人的补助覆盖率		100%	100%	计划依据
			文化活动参入率		100%	95%	计划依据
			新闻通讯宣传完成率		100%	95%	计划依据
			殡葬管护费覆盖率			100%	计划依据
		时效指标	各项指标完成时限		2025年12月	2026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	得到提醒进一步改善	历史依据
			受益人生活保障		得到提高	得到提高	历史依据
			对外宣传方式		得到提高	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	得到有效提升	历史依据
			公墓周围环境卫生			得到持续改善	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%	≥95%	历史依据