

广水市部门（单位）预算项目申报表

广水市蔡河镇政府

单位：元

项目名称	业务往来与协作	项目代码	42138124187T0000		
项目主管部门	187001-广水市蔡河镇	项目执行单位	187001-广水市蔡河镇人民政府		
项目负责人	付海波	联系电话	18071966066		
项目预算级次	多级_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			
项目热点分类	业务往来与协作				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2024	终止年度	2026
项目立项依据	蔡河镇政府2026年度工作计划安排				
项目实施方案	保障协作部门经费，提高公共服务能力。				
项目总预算	1,704,740.00	项目当年预算	750,740.00		
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
	2024年	670,000	670,000	100.00%	
	2025年	284,000	180,000	63.38%	
	2026年变动说明	因政策变化，教育支出编入本项目			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			750,740.00	
	一、一般公共预算财政拨款			700,740.00	
	1. 申请当年预算拨款			700,740.00	
	(1) 经费拨款			530,740.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非			170,000.00	
	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			50,000.00		
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		
30227-委托业务费	2010699-其他财政事务支出	200,000.00	2026年计划经费保障财政所20万元，司法所2万元，派出所16万元，市场监督管理局5万元，中心中学28.7万元，自然资源所2万元，安不超过2%计提公务接待费13740元。		
30227-委托业务费	2040699-其他司法支出	20,000.00			
30227-委托业务费	2040299-其他公安支出	160,000.00			
30227-委托业务费	2013899-其他市场监督管理事务	50,000.00			
30227-委托业务费	2050199-其他教育管理事务支出	287,000.00			
30227-委托业务费	2200199-其他自然资源事务支出	20,000.00			
30217-公务接待费	2010102-一般行政管理事务	13,740.00			

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		保障协作部门经费，提高公共服务能力。					
.....							
年度绩效目标1		保障协作部门经费，提高公共服务能力。					
.....							
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	保障成本	≤75.07万元	计划标准		
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本					
							
	产出指标	数量指标	保障单位数量	≥6个	计划标准		
		质量指标	高效协作服务	高效	计划标准		
			经费保障及时率	=100%	计划标准		
		时效指标	完成时间	年底前	计划标准		
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	提高公共服务	提高	计划标准		
							
		生态效益指标					
							
满意度指标		保障单位满意度	≥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
				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	保障成本			≤75.07万元	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本					
							
	产出指标	数量指标	保障单位数量			≥6个	计划标准
		质量指标	高效协作服务			高效	计划标准
			经费保障及时率			=100%	计划标准
		时效指标	完成时间			年底前	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	提高公共服务			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	保障单位满意度			≥90%	计划标准