

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	社会保障和就业	项目代码	42138125187T0000		
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	否		
项目热点分类	社会保障				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2024	终止年度	2028
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	保障残疾、殡葬公益服务事业费用，更好的服务群众保				
项目总预算	302,400.00	项目当年预算	122,400.00		
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				
	2025年	180,000	30,000	16.67%	
	2026年变动说明	因保障资金计划变化			
项目资金来源	项目当年预算来源		金额		
	合 计		122,400.00		
	一、一般公共预算财政拨款		122,400.00		
	1. 申请当年预算拨款		122,400.00		
	(1) 经费拨款		122,400.00		
	(2) 纳入一般公共预算管理的非				
	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		
30399-其他对个人和家庭的补助	2081107-残疾人生活和护理补贴	20,000.00	1、残麻补助计划5人*4000元/人=2万元。2、殡葬改革补助镇级服务中心服务费用10万元。3、安不超过2%计提公务接待费2400元。		
30227-委托业务费	2081004-殡葬	100,000.00			
30217-公务接待费	2081004-殡葬	2,400.00			
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		保障残疾、殡葬公益服务事业费用，更好的服			
.....					
年度绩效目标1		保障残疾、殡葬公益服务事业费用，更好的服			
.....					

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	≤12.24万元	计划标准		
							
		社会成本指标					
							
			生态环境成本				
							
	产出指标	数量指标	保障残麻人数	=5人	计划标准		
			保障殡葬服务数量	=1个	计划标准		
		质量指标	保障资金及时率	=100%	计划标准		
			提高殡葬服务能力	提高	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	提高残麻人员生活	提高	计划标准		
			完善殡葬服务	完善	计划标准		
		生态效益指标					
.....							
满意度指标		受益群众满意度	≥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
				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			≤12.24万元	计划标准
							
		社会成本指标					
							
			生态环境成本				
							
	产出指标	数量指标	保障残麻人数			=5人	计划标准
			保障殡葬服务数量			=1个	计划标准
		质量指标	保障资金及时率			=100%	计划标准
			提高殡葬服务能力			提高	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	提高残麻人员生活质量			提高	计划标准
			完善殡葬服务			完善	计划标准
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥90%	计划标准