

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：公共服务管理

项目编码：42138123185T000000104

项目单位（盖章）：广水市吴店镇人民政府

主管部门：

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022年11月22日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

## 项目基本信息

二级项目名称	公共服务管理	二级项目代码	42138123185T000000104	一级项目编码	421381231850030000100 --一般行政事务管理
一级项目名称	一般行政事务管理	支出项目类别	31-本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	01-常年性项目	项目属性	01-持续性项目	主管处室	12-农村股
主管部门	185-广水市吴店镇人民政府	单位	185001-广水市吴店镇人民政府本级	编报模板	M0001-自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	1-因素法
项目来源	1-本级申报项目	职能职责	185001-乡镇行政管理	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	是	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金:	否	负责人姓名	陈珍
负责人电话	15997894468	邮编	432713	单位地址	广水市吴店镇牛程大道49号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	否	项目总额	1625203
项目立项依据	根据吴店镇年初工作安排, 设立公共服务管理项目			其中: 社会投入资金(元)	
项目概述	完善机关政府公共管理建设, 提高政府行政效率, 使公共管理的责任落到实处, 更好地满足服务对象的不同要求。				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

## 项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量单位	计量数	测算数 (元)	审核数 (元)	测算依据及说明
1	M0001—自定义						1625203		
		机关运转		203200	个	1	203200		政府大院水费1400元/月*12月=16800元，电费5200元/月*12月=62400元，话费300元/月*12月=3600元，网线费20000元，便民服务大厅水费700元/月*12月=8400元，电费2000元/月*12月=24000元，网线费10000元，民兵训练基地水费1000元/月*12月=12000元，电费3000元/月*12月=36000元，网费10000元，合计203200元。
		村级运转		800000	个	1	800000		村5万/个，5万元/个*14个村=70万元；社区10万/个，10万元/个*1个社区=10万元。合计80万元。
		政府采购		355596	个	1	355596		挂式空调3000元/台*54台=162000元，挂式空调4900元/台*24台=117600元，柜式空调5799元/台*4台=23196元，柜式空调8800元/台*6台=52800元，合计355596元。
		档案事务		100000		1	100000		每年委托相关单位对我镇所有档案进行整理，费用10万元一次。

		办公用品		37439个	1	37439	<p>笔记本20元/本*50本=1000元，会议记录本20元/本*20本=400元，中号笔记本15元/本*50本=750元，本子1元/个*300个=300元，中性笔2元/支*200支=400元，笔芯12元/盒*20盒=240元，水笔24元/盒*10盒=240元，文件架4联22元/个*10个=220元，文件架3联18元/个*8个=144元，文件盒35mm7元/个*30个=210元，文件盒55mm8元/个*30个=240元，文件夹垫板10元/个*5个=50元，布文件袋10元/个*200个=2000个，档案袋1元/个*200个=200元，中号拉杆夹2元/个*100个=200元，大号拉杆夹3元/个*100个=300元，办公透明插页夹12元/个*20个=240元，印泥12元/个*10个=120元，印油3元/瓶*10瓶=30元，胶带3元/卷*20卷=60元，固体胶55元/盒*2盒=110元，便利贴20元/本*2本=40元，回形针5元/盒*20盒=100元，文件夹15元/盒*30盒=450元，订书机25元/个*10个=250元，订书钉11元/盒*50盒=550元，办公剪刀6元/个*5个=30元，美工刀15元/把*5把=75元，计算器15元/个*10个=150元，国旗40元/个*10个=400元，党旗20元/个*10元=200元，旗杆、旗座120元/对*2对=240元，多功能一体机2400元/台*3台=7200元，复印机7200元/台*1台=7200元，A4纸26元/包*300包=7800元，A3纸53元/包*100包=5300元，合计37439元。</p>
--	--	------	--	--------	---	-------	--

		办公杂货		21325	个	1	21325	烧水壶80元/个*8个=640元，水瓶50元/个*10个=500元，扫把15元/把*15把=225元，室外大扫把45元/把*20把=900元，拖把40元/把*10把=400元，垃圾袋25元/袋*160袋=4000元，垃圾桶18元/个*30个=540元，纸杯16元/袋*100袋=1600元，矿泉水桶8元/桶*1000桶=8000元，插板50元/个*20个=1000元，座机80元/个*2个=160元，小喷壶4元/个*50个=200元，大喷壶10元/个*10个=100元，取暖器90元/个*30个=2700元，门锁36元/个*10个=360元，合计21325元。
		广告宣传事务		57475	个	1	57475	木托金箔奖牌60*40cm110元/个*35个=3850元，钛金不锈钢奖牌60*40cm150元/个*3个=450元，挂墙制度牌60*90cm60元/块*15个=900元，证书25元/套*35个=875元，横幅（疫情防控、安全生产、信访维稳、人大、征兵等）90元/条*8种*15个村（社区）=10800元，对联架子900元，广告牌pvc字180元/平方米*80平方米=14400元，铁板切字900元/个*15个=13500元，指示牌180元/个*10个=1800元，户外手提音响500元，手持小喇叭50元/个*30个=1500元，《编钟之声》报纸等宣传媒体宣传费8000元，合计57475元。

		政府办公楼、 职工宿舍维修		26938	次	1	26938	<p><b>食堂：</b>160管子3支+2米*130元=325元，160三通2个*25元=50元，160弯头5个*20元=100元，换气扇280元/个*2个=560元，安装费260元/人*2人=520元。</p> <p><b>办公楼：</b>节能灯15元/个*20个=300元，水龙头30元/个*4个=120元，2.5铜护50米*4.5元=225元，插座3个*10元=30元，吊扇4个*260元=1040元，吊扇调速开关5个*30元=150元，换门锁50元/次*5次=250元，安装费260元/人*2人=520元，空调维修50元/次*10次=500元。卫生间装修搬运物资砸墙等800元，进材料做墙2600元，吊顶500元，做防水600元，贴瓷砖2000元，门窗1500元，刮白2000元，打扫卫生500元。水电安装水管670元，大便器150元*5个=750元，水箱150元*3个=450元，浴霸220元/个*2个=440元，立柱脸盆260元*4个=1040元，花洒86元/套*3套=258元，热水器1600元/台*3台=4800元，值班室床350元/个*1个=350元，床头柜150元/个*1个=150元，四件套120元/套*2套=240元，被芯100元*2个=200元。</p> <p><b>宿舍：</b>床350元/个*4个=1400元，维修空调50元/次*10次=500元，维修水电50元/次*10次=500元。合计26938元。</p>
--	--	------------------	--	-------	---	---	-------	---







## 绩效目标表

中期绩效目标:

完善机关政府公共管理建设，提高政府行政效率，使公共管理的责任落到实处，更好地满足服务对象的不同要求。

年度绩效目标:

完善机关政府公共管理建设，提高政府行政效率，使公共管理的责任落到实处，更好地满足服务对象的不同要求。

# 绩效指标表

总体绩效指标

起始年：2023

终止年：2023

序号	指标名称	前年指标值	上年指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	村机运转			=	15	个村	14个村和1个社区	历史依据	
	政府采购物资 (空调采购)			≥	88	台	挂式空调54台, 挂式空调24台, 柜式空调4台, 柜式空调6台, 合计88台。	历史依据	
	办公用品采购			≥	1953	本个支盒台包	笔记本50本, 会议记录本20本, 中号笔记本50本, 本子300个, 中性笔200支, 笔芯20盒, 水笔10盒, 文件架10个, 文件架3联8个, 文件盒35mm30个, 文件盒55mm30个, 文件夹垫板5个, 布文件袋200个, 档案袋200个, 中号拉杆夹100个, 大号拉杆夹100个, 办公透明插页夹20个, 印泥10个, 印油10瓶, 胶带20卷, 固体胶2盒, 便利贴2本, 回形针20盒, 文件夹30盒, 订书机10个, 订书钉50盒, 办公剪刀5个, 美工刀5把, 计算器10个, 国旗10个, 党旗10个, 旗杆、旗座2对, 多功能一体机3台, 复印机1台, A4纸300包, A3纸100包, 合计1953件。	历史依据	
	办公杂货采购			≥	1475	个把袋桶	烧水壶8个, 水瓶10个, 扫把15把, 室外大扫把20把, 拖把10把, 垃圾袋160袋, 垃圾桶30个, 纸杯100袋, 矿泉水桶1000桶, 插板20个, 座机2个, 小喷水壶50个, 大喷壶10个, 取暖器30个, 门锁10个, 合计1475个。	历史依据	
	宣传物品采购			≥	345	个	木托金箔奖牌35个, 钛金不锈钢奖牌3个, 挂墙制度牌15个, 证书35个, 横幅(疫情防控、安全生产、信访维稳、人大、征兵等)8种*15个村(社区)=120个, 对联架子1个, 广告牌pvc字80平方米, 铁板切字15个, 指示牌10个, 户外手提音响1个, 手持小喇叭30个, 合计345个。	历史依据	
	人代会			≥	2	次		历史依据	
	“人大代表在行动”活动			≥	2	次		历史依据	
	政协会议			≥	4	次		历史依据	

	政协活动			≥	14	次	开展镇级政协活动2次，村级政协活动3个村（东门楼社区、塘畈村、楼子湾村）各4次，共14次“协商在一线”活动	历史依据	
	质量指标								
	保障村级运转			≥	95	%		计划标准	
	物资使用率			≥	95	%		计划标准	
	办公物品物资采购率			≥	95	%		计划标准	
	人代会完成率			≥	98	%		计划标准	
	政协活动完成率			≥	98	%		计划标准	
	时效指标								
	以上指标完成时间			定性	2023年12月			计划标准	
	成本指标								
	公共服务管理成本			≤	1625203	元	依据项目测算表上的测算金额填写	计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	.....								
	社会效益指标								
	村级运转			定性	稳定发展			计划标准	
	提高公民参政议政能力			定性	提高			计划标准	
	生态效益指标								
	.....								
	可持续影响指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	服务对象满意度			≥	97	%		计划标准	

# 绩效指标表

年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标 值	上年 指标 值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标 值确 定依 据	绩效 指标 来源
1	产出指标								
	数量指标								
	村机运转			=	15	个村	14个村和1个社区	历史 依据	
	政府采购物资 (空调采购)			≥	88	台	挂式空调54台, 挂式空调24台, 柜式空调4台, 柜式空调6台, 合计88台。	历史 依据	
	办公用品采购			≥	1953	本个支盒台包	笔记本50本, 会议记录本20本, 中号笔记本50本, 本子300个, 中性笔200支, 笔芯20盒, 水笔10盒, 文件架10个, 文件架3联8个, 文件盒35mm30个, 文件盒55mm30个, 文件夹垫板5个, 布文件袋200个, 档案袋200个, 中号拉杆夹100个, 大号拉杆夹100个, 办公透明插页夹20个, 印泥10个, 印油10瓶, 胶带20卷, 固体胶2盒, 便利贴2本, 回形针20盒, 文件夹30盒, 订书机10个, 订书钉50盒, 办公剪刀5个, 美工刀5把, 计算器10个, 国旗10个, 党旗10个, 旗杆、旗座2对, 多功能一体机3台, 复印机1台, A4纸300包, A3纸100包, 合计1953件。	历史 依据	
	办公杂货采购			≥	1475	个把袋桶	烧水壶8个, 水瓶10个, 扫把15把, 室外大扫把20把, 拖把10把, 垃圾袋160袋, 垃圾桶30个, 纸杯100袋, 矿泉水桶1000桶, 插板20个, 座机2个, 小喷水壶50个, 大喷壶10个, 取暖器30个, 门锁10个, 合计1475个。	历史 依据	
	宣传物品采购			≥	345	个	木托金箔奖牌35个, 钛金不锈钢奖牌3个, 挂墙制度牌15个, 证书35个, 横幅(疫情防控、安全生产、信访维稳、人大、征兵等)8种*15个村(社区)=120个, 对联架子1个, 广告牌pvc字80平方米, 铁板切字15个, 指示牌10个, 户外手提音响1个, 手持小喇叭30个, 合计345个。	历史 依据	
	人代会			≥	2	次		历史 依据	
	“人大代表在行动” 活动			≥	2	次		历史 依据	
	政协会议			≥	4	次		历史 依据	

	政协活动			≥	14	次	开展镇级政协活动2次，村级政协活动3个村（东门楼社区、塘畈村、楼子湾村）各4次，共14次“协商在一线”活动	历史依据	
	质量指标								
	保障村级运转			≥	95	%		计划标准	
	物资使用率			≥	95	%		计划标准	
	办公物品物资采购率			≥	95	%		计划标准	
	人代会完成率			≥	98	%		计划标准	
	政协活动完成率			≥	98	%		计划标准	
	时效指标								
	以上指标完成时间			定性	2023年12月			计划标准	
	成本指标								
	公共服务管理成本			≤	1625203	元	依据项目测算表上的测算金额填写	计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	.....								
	社会效益指标								
	村级运转			定性	稳定发展			计划标准	
	提高公民参政议政能力			定性	提高			计划标准	
	生态效益指标								
	.....								
	可持续影响指标								
	.....								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	服务对象满意度			≥	97	%		计划标准	