

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 11 月 14 日

单位：万元

单位领导审签（公章）：

项目名称	民政事务运行		项目编码		
项目主管部门	广水市民政局		项目执行单位	广水市民政局	
项目负责人	程登莲		联系电话		
单位地址	广水市应山街道办事处广安路 35 号		邮政编码	432700	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据					
项目实施方案	开展全市民政工作，维持办公运转				
项目总预算			项目当年预算	59.3	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			59.3	
	一般公共预算财政拨款			59.3	
	其中：申请当年预算拨款			59.3	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
公务接待费		30217-公务接待费	9.5	接待上级调研、督导，会务接待	
差旅费		30211-差旅费	3.5	下乡检查、验收、督导工作等	

政策宣传费		30202-印刷费	3	印刷政策宣传页、展板等	
公务用车		30239-其他交通费	10	公务用车、集体培训租车等	
办公费		30201-办公费	5	办公经费 5 万元	
办公设备购置		31002-办公设备购置	28.3	电脑 18 台*9000 元,多功能一体机 12 台*5000 元, 办公桌椅 7 套*3000 元,空调 5 台*7000 元,针式打印机 1 台*2000 元, 人脸识别仪 1 台*3000 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					
.....					
年度绩效目标 1		开展全市民政工作，维持办公运转			
.....					
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		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		

	满意度指标	服务对象满意度指标			
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	计划成本	≤59.3 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	办公设备购置	=44 台、套	计划标准	
			公务接待次数	≤100 次	计划标准	
			政策宣传次数	≥10 次	计划标准	
			项目下乡检查、验收次数	≥300 次	计划标准	
		质量指标	设备购置质量率	100%	计划标准	
			公务接待标准	不超标	计划标准	
			政策宣传覆盖率	≥98%	计划标准	
			检查任务完成率	100%	计划标准	
		时效指标	完成时间	12 月底	计划标准	
					
	效益指标	经济效益指标				
					
		社会效益指标	政策大众知晓率	≥98%	计划标准	
			设备利用率	100%	计划标准	
检查问题整改覆盖率			100%	计划标准		
检查、验收结果公开率		≥90%	计划标准			
生态效益指标						
					
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥98%	计划标准		
		公众满意度	≥98%			

