

# 广水市人民政府办公室预算项目申报表

填报日期：2023年10月9日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	政府事务	项目编码			
项目主管部门	广水市人民政府办公室	项目执行单位	广水市人民政府办公室		
项目负责人	李晓峰	联系电话	6232931		
单位地址	广水市府前街8号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2028		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	67.66	项目当年预算	67.66		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		67.66		
	一般公共预算财政拨款		67.66		
	其中：申请当年预算拨款		46		
	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		21.66			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
政府事务	办公费	30201-办公费	8.87	用于办公用品及器材损耗费用，按往年预估，22000元/季度*4季度	
政府事务	印刷费	30202-印刷费	8	会议稿印刷40份/次*50元/份*15次=30000元，广政发、广政办发、广政函、广政文、通报、广政办函每样约150份×50元/份×	

				6=45000 元, 彩印 1000 张*5 元/张=5000 元	
政府事务	水费	30205-水费	2	根据往年测算	
政府事务	电费	30205-电费	15.84	根据往年测算	
政府事务	邮电费	30207-邮电费	6.75	根据往年测算	
政府事务	办公设备购置	31002-办公设备购置	19.2	手持终端 6000 元, 打印机 10 台*4000 元/台=40000 元, 便携式计算机 12000 元/台*3 台=36000 元, 台式电脑 10000 元/台*7 台=70000 元, 空调 5 台*5000 元/台=25000 元, 值班室床 1 张*5000 元/张=5000 元, 办公桌椅 5 套*2000 元/套=10000 元	
政府事务	因公出国(境)	30212-因公出国(境)费用	7	按实际需要测算	

**项目采购**

品名	数量	金额
打印机	10	40000
电脑	10	106000

**项目绩效总目标**

长期绩效目标 1	保障机关工作正常运行、设备运转良好、提升办公环境和办公效率
.....	
年度绩效目标 1	保障机关工作正常运行、设备运转良好、提升办公环境和办公效率
.....	

**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	总预算	≤ 67.66 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	打印机	≥10台	计划标准
			电脑	≥10台	计划标准
			会议稿印刷	≥100次	计划标准
			.....		
		质量指标	采购办公设备质量	合格	计划标准
			会议稿质量	清晰完整	计划标准
			时效指标	完成时间	2024.12.31前
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
			.....		
		社会效益指标	政府办公室工作质量和效率	大幅提升	计划标准
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总预算	≤67.66万元	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	打印机	≥10台	计划标准
			电脑	≥10台	计划标准
			会议稿印刷	≥100次	计划标准
		质量指标	采购办公设备质量	合格	计划标准
			会议稿质量	清晰完整	计划标准
		时效指标	完成时间	2024.12.31前	计划标准
		.....			
	效益指标	经济效益			

		指标	.....		
		社会效益 指标	政府办公室工作质 量和效率	大幅提升	计划标准
			.....		
	生态效益 指标	.....			
		.....			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	单位人员满意度	≥95%	计划标准
.....					
年度绩效 目标 2	.....				