

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 一般行政事务管理

二级项目名称： 一般公共服务管理项目

项目申报单位： 174001-广水市城郊街道办事处

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月20日

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	一般公共服务管理项目	项目编码	42138124174T000000100		
项目主管部门	广水市城郊街道办事处	项目执行单位	广水市城郊街道办事处		
项目负责人	程红艳	联系电话	0722-6291228		
项目预算级次	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	延续性		
项目三保标识	否	新增资产配置	是		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	根据办事处年初工作安排，设立一般公共服务管理项目				
项目实施方案	年初预算				
项目总预算	4,067,540.00	项目当年预算	1,436,500.00		
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
	2023年				
	2024年				
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			1,436,500.00	
	一、一般公共预算财政拨款			721,917.60	
	1. 申请当年预算拨款			721,917.60	
	(1) 经费拨款			721,917.60	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款			496,600.00	
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金			217,982.40		

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
30216培训费	2010199其他人员	14,700.00	人大工作餐（中、晚）21*25元*2*5=5250元，资料费21人*50元/人*5=5250元；代表培训费（2次）：资料费21人*50元/人*2=2100元，工作餐（中、晚）25元*2*21*2=2100元
30202印刷费	2010302一般行	175,000.00	人大、政协、宣传、统战、统计、纪检等相关业务科室资料印制100000张*1元/张=100000元；宣传牌制作150个*500元/个=75000元
30227委托业务费	2010599其他统	10,000.00	五经普抽样调查人员经费（1%小区抽样）
30211差旅费	2010302一般行	79,600.00	外出招商4次，每次4人（车费1200元/人*4=4800元、住宿费4人*360元/天*5天=7200元，餐补4*5天*160元/天=3200元），（4800+7200+3200）*4=60800元；其他各口出差约15次，需18800元
30217公务接待费	2011308招商引	120,000.00	用于招商接待客商餐费及住宿费
30215会议费	2011308招商引	80,000.00	用于招商活动会议室租金、餐费及住宿费：两次会议，每次客商约2*25人*480元/天*2=48000元，会议室租金6000元，餐费2*25人*300元/天*2=30000元
30227委托业务费	2010302一般行	500,000.00	用于办事处委托外单位办理业务所发生的费用，约20次
31006大型修缮	2010302一般行	60,000.00	用于改善办公环境进行房屋维修，房屋维修面积约600平方米
31013公务用车购置	2010302一般行	150,000.00	用于购买公车一台
31003专用设备购置	2010302一般行	20,000.00	购买国产电脑4台
30202印刷费	2010302一般行	13,200.00	用于购买办公用复印纸60箱
30239其他交通费用	2010302一般行	50,000.00	人大、政协、宣传、统战、统计、纪检、党建等相关业务科室下乡检查、巡查等各项活动租
30231公务用车运行维护费	2010302一般行	114,000.00	用于办事处4台公车保险、维修、保养等费用
30218专用材料费	2010302一般行	50,000.00	全办购买日常用办公用品
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
货物类	面向中小企业	国产电脑	4	5,000.00	20,000.00
货物类	面向中小企业	公车用车	1	150,000.00	150,000.00
货物类	面向中小企业	复印纸	60	220.00	13,200.00
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		做好人大、政协、统计信息、宣传、统战、档案管理、纪检、招商、公车购置、办公设备购置及房屋维修等各项事务，保障机关正常运行			
.....					
年度绩效目标1		做好人大、政协、统计信息、宣传、统战、档案管理、纪检、招商、公车购置、办公设备购置及房屋维修等各项事务，保障机关正常运行			
.....					

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	项目总成本	≤1436500元	计划标准	
					
		社会成本指标				
					
		生态环境成本指标				
					
		数量指标		人大代表培训	≥5次	计划标准
				人大、政协、宣传、统战等资料印制	≥100000张	计划标准
				人大、政协、宣传、统战等宣传牌制作	≥150个	计划标准
			招商次数	≥4次	计划标准	
			各口出差次数	≥15次	计划标准	
			招商会议	≥2次	计划标准	
			房屋维修面积	≥600平方米	计划标准	
			公车购置	≥1辆	计划标准	
			购买国产电脑	≥4台	计划标准	
			复印纸	≥60箱	计划标准	
			公车保有量	≥4辆	计划标准	
	产出指标			人大工作完成率	≥98%	计划标准
				人大、政协、宣传、统战等资料印制合格率	≥98%	计划标准
			人大、政协、宣传、统战等宣传牌制作率	≥98%	计划标准	
			招商工作完成率	≥98%	计划标准	

	质量 指标		各口出差完成率	≥98%	计划标准
			招商会议完成率	≥98%	计划标准
			房屋维修质量	≥98%	计划标准
			公车购置质量	≥98%	计划标准
			国产电脑合格率	≥98%	计划标准
			复印纸合格率	≥98%	计划标准
			公车运行经费保障率	≥98%	计划标准
		时效 指标		完成时间	12月底
				
	效益 指标	经济效 益指标			
				
		社会效 益指标	提升服务群众质量	有提高	计划标准
		生态效 益指标			
				
满意度 指标	服务对象满意度指标	各项工作受益群众满意度	≥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	
				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			≤2631040元	≤1436500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	人大代表培训		≥5次	≥5次	计划标准
				人大、政协、宣传、统战等资料印制		≥100000张	≥100000张	计划标准
				人大、政协、宣传、统战等宣传牌制作		≥150个	≥150个	计划标准
	招商次数				≥4次	≥4次	计划标准	
	各口出差次数				≥15次	≥15次	计划标准	
	招商会议				≥2次	≥2次	计划标准	
	房屋维修面积				≥600平方米	≥600平方米	计划标准	
	公车购置				≥1辆	≥1辆	计划标准	
	购买国产电脑				≥4台	≥4台	计划标准	
	复印纸				≥60箱	≥60箱	计划标准	
	公车保有量				≥4辆	≥4辆	计划标准	
	产出指标			质量指标	人大工作完成率		≥98%	≥98%
		人大、政协、宣传、统战等资料印制合格率			≥98%	≥98%	计划标准	
		人大、政协、宣传、统战等宣传牌制作率			≥98%	≥98%	计划标准	

	质量 指标	招商工作完成率		≥98%	≥98%	计划标准	
		各口出差完成率		≥98%	≥98%	计划标准	
		招商会议完成率		≥98%	≥98%	计划标准	
		房屋维修质量		≥98%	≥98%	计划标准	
		公车购置质量		≥98%	≥98%	计划标准	
		国产电脑合格率		≥98%	≥98%	计划标准	
		复印纸合格率		≥98%	≥98%	计划标准	
		公车运行经费保障率		≥98%	≥98%	计划标准	
	时效 指标	完成时间		12月底	12月底	计划标准	
						
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升服务群众质量		有提高	有提高	计划标准
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	各项工作受益群众满意度		≥95%	≥95%	计划标准
	长期绩效目标2					