

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：供水办事务管理

二级项目名称：供水行政事务管理

项目申报单位：138001-广水市城乡供水管理办公室

项目申报类别：年初预算项目申报

单位领导审签：

(盖章)

申报日期： 2024年11月8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	供水行政事务管理		项目编码			
项目主管部门	广水市城乡供水管理办公室本		项目执行单位		广水市城乡供水管理办公室本级	
项目负责人	朱彬		联系电话		13997856786	
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	新增项目		项目安排频度		常年性	
项目三保标识	三保外刚性支出		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	2025	终止年度	2029
项目立项依据						
项目实施方案	保障单位正常运转，根据单位实际情况列支支出					
项目总预算	2,000,000.00		项目当年预算		400,000.00	
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		0	0		
	2024年		0	0		
	2025年变动说明					
项目资金来源	项目当年预算来源				金 额	
	合 计				400,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款				400,000.00	
	1. 申请当年预算拨款				400,000.00	
	(1) 经费拨款				0.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				400,000.00	
	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		
30201办公费	2120199其他城乡社区管理事务支	50,000.00	单位订购党报党刊，购置供水办用品等费用		
30213维修(护)费	2120199其他城乡社区管理事务支	8,000.00	维修锁，水管，电脑维修等		
30202印刷费	2120199其他城乡社区管理事务支	150,000.00	根据往年财务报表支出明细测算，印刷单位资料		
30207邮电费	2120199其他城乡社区管理事务支	30,000.00	根据往年财务报表支出明细测算，单位网络，电话费用		
30206电费	2120199其他城乡社区管理事务支	30,000.00	根据往年财务报表支出明细测算，一年电费支出		
30218专用材料费	2120199其他城乡社区管理事务支	15,000.00	根据往年财务报表支出明细测算，硒鼓，打印纸等		
30239其他交通费用	2120199其他城乡社区管理事务支	5,000.00	公车平台用车费用		
30226劳务费	2120199其他城乡社区管理事务支	30,000.00	聘请保安，保洁，财务咨询，法律咨询		
31003专用设备购置	2120199其他城乡社区管理事务支	6,000.00	购置国产电脑1台		
30227委托业务费	2120199其他城乡社区管理事务支	76,000.00	自来水等费用		
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	电脑	1	6,000.00	6,000.00
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1					
... ..					
年度绩效目标1		保障单位正常运转，根据单位实际情况列支支出			
... ..					

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
				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	计划成本	0	0	≤40万元	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	聘请保安保洁人数			2人	计划标准
			网络电话数量			3条	计划标准
			购置设备			1套	计划标准
		质量指标	保安保洁到岗率			100%	行业标准
			网络电话畅通率			≥95%	行业标准
			设备合格率			100%	行业标准
		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	单位正常运转			得到保障	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度			≥95%	计划标准
长期绩效目标2							