

申报日期：2025 年 12 月 25 日  
广水市部门（单位）预算项目申报表

报单位：（章）单位：元

|                  |                                 |            |                         |            |      |
|------------------|---------------------------------|------------|-------------------------|------------|------|
| 项目名称             | 行政综合                            | 项目编码       | 421381231020030000100   |            |      |
| 项目主管部门           | 广水市人大常委                         | 项目执行单位     | 广水市人大常委会办公              |            |      |
| 项目负责人            | 王鹏程                             | 联系电话       | 13886855881             |            |      |
| 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     | 常年性                     |            |      |
| 项目三保标识           | 否                               | 新增资产配置     | 否                       |            |      |
| 项目热点分类           |                                 |            |                         |            |      |
| 项目申报预算年度         | 2025                            | 起始年度       | 2023                    | 终止年度       | 2028 |
| 项目立项依据           |                                 |            |                         |            |      |
| 项目实施方案           | 保障人大及其常务委员会的各项行政工作有效进行，常务委员会会议、 |            |                         |            |      |
| 项目总预算            | 871,322.02                      | 项目当年预算     | 871,322.02              |            |      |
| 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                             |            |                         | 871,322.02 |      |
|                  | 一、一般公共预算财政拨款                    |            |                         | 871,322.02 |      |
|                  | 1. 申请当年预算拨款                     |            |                         | 871,322.02 |      |
|                  | (1) 经费拨款                        |            |                         | 871,322.02 |      |
|                  | (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                   |            |                         |            |      |
|                  | 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             |            |      |
| 30239其他交通费用      | 2010199其他人大事务                   | 70,000.00  | 2025年公车平台租车及其他事务租车费用    |            |      |
| 30217公务接待费       | 2010199其他人大事务                   | 10,000.00  | 2025年机关事务接待费            |            |      |
| 30211差旅费         | 2010199其他人大事务                   | 122,000.00 | 2025年工作人员出差差旅费          |            |      |
| 30231公务用车运行维护费   | 2010199其他人大事务                   | 80,000.00  | 2025年5台公车用油及运行维护费       |            |      |
| 30226劳务费         | 2010199其他人大事务                   | 210,000.00 | 2025年两名劳务派遣人员、门卫及机关打扫人员 |            |      |
| 30227委托业务费       | 2010199其他人大事务                   | 156,547.02 | 2025年律师事务所及其他专业业务委托费    |            |      |

| 30202印刷费   | 2010199其他人大事 | 124,470.00                                                  | 2025年行政运行印刷费     |            |         |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------|
| 30218专用材料费 | 2010199其他人大事 | 98,305.00                                                   | 2025年行政运行专用办公材料费 |            |         |
|            |              |                                                             |                  |            |         |
|            |              |                                                             |                  |            |         |
| 项目采购       |              |                                                             |                  |            |         |
| 采购类别       | 采购对象         | 采购项目                                                        | 采购数量             | 单价         | 采购金额    |
|            |              |                                                             |                  |            |         |
|            |              |                                                             |                  |            |         |
|            |              |                                                             |                  |            |         |
|            |              |                                                             |                  |            |         |
|            |              |                                                             |                  |            |         |
|            |              |                                                             |                  |            |         |
|            |              |                                                             |                  |            |         |
|            |              |                                                             |                  |            |         |
|            |              |                                                             |                  |            |         |
|            |              |                                                             |                  |            |         |
| 项目绩效总目标    |              |                                                             |                  |            |         |
| 名称         |              | 目标说明                                                        |                  |            |         |
| 长期绩效目标1    |              | 保障人大及其常务委员会的各项行政工作有效进行，常务委员会会议、主任会议以及各类工作会议的正常举行，保障代表活动有效开展 |                  |            |         |
| .....      |              |                                                             |                  |            |         |
| 年度绩效目标1    |              | 保障人大及其常务委员会的各项行政工作有效进行，常务委员会会议、主任会议以及各类工作会议的正常举行，保障代表活动有效开展 |                  |            |         |
| .....      |              |                                                             |                  |            |         |
| 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            | 872322.02元 | 计划标准    |
|            |              |                                                             | .....            |            |         |
|            |              | 社会成本指标                                                      |                  |            |         |
|            |              |                                                             | .....            |            |         |
|            |              |                                                             | 生态环境成本           |            |         |
|            | 产出指标         | 数量指标                                                        | 公车运行车辆数          | 5台         | 计划标准    |
|            |              |                                                             | 机关工作人员办公数        | 44人        | 计划标准    |
|            |              | 质量指标                                                        | 车辆运行维护及时率        | 100%       | 计划标准    |
|            |              |                                                             | 行政办公文件处理及时       | 100%       | 计划标准    |
|            |              | 时效指标                                                        | 办公完成率            | 及时         | 计划标准    |
|            |              |                                                             | 办公准时率            | 准时         | 计划标准    |
|            |              |                                                             |                  |            |         |
|            | 效益指标         | 经济效益指标                                                      |                  |            |         |
|            |              |                                                             | .....            |            |         |
|            |              | 社会效益指标                                                      | 提升人大工作监督效率       | 有效提升       | 计划标准    |
|            |              |                                                             | .....            |            |         |
| 生态效        |              |                                                             |                  |            |         |

|             |           | 益指标               | ... ..                   |      |    |                |             |
|-------------|-----------|-------------------|--------------------------|------|----|----------------|-------------|
|             | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 机关工作人员满意度                | 100% |    | 计划标准           |             |
| 长期绩<br>效目标2 | ...       |                   |                          |      |    |                |             |
| 年度绩效目标表     |           |                   |                          |      |    |                |             |
| 目标名<br>称    | 一级指<br>标  | 二级指<br>标          | 三级指<br>标                 | 指标值  |    |                | 指标值确定依<br>据 |
|             |           |                   |                          | 前年   | 上年 | 预计当<br>年<br>实现 |             |
| 年度绩<br>效目标1 | 成本<br>指标  | 经济成<br>本指标        | 项目总<br>成本                |      |    | 872322.<br>02元 | 计划标准        |
|             |           |                   | ... ..                   |      |    |                |             |
|             |           | 社会成<br>本指标        |                          |      |    |                |             |
|             |           |                   | ... ..                   |      |    |                |             |
|             |           | 生态环<br>境成本        |                          |      |    |                |             |
|             | 产出<br>指标  | 数量<br>指标          | 公车运<br>行车辆<br>数          |      |    | 5台             | 计划标准        |
|             |           |                   | 机关工<br>作人员<br>办公数        |      |    | 44人            | 计划标准        |
|             |           | 质量<br>指标          | 车辆运<br>行维护<br>及时率        |      |    | 100%           | 计划标准        |
|             |           |                   | 行政办<br>公文件<br>处理及<br>及时率 |      |    | 100%           | 计划标准        |
|             |           | 时效<br>指标          | 办公完<br>成率                |      |    | 及时             | 计划标准        |
|             |           |                   | 办公准<br>时率                |      |    | 准时             | 计划标准        |
|             | 效益<br>指标  | 经济效<br>益指标        |                          |      |    |                |             |
|             |           | 社会效<br>益指标        | 提升人<br>大工作<br>监督效<br>率   |      |    | 有效提升           | 计划标准        |
|             |           | 生态效<br>益指标        |                          |      |    |                |             |
|             | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 机关工<br>作人员<br>满意度        |      |    | 100%           | 计划标准        |

|         |       |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 长期绩效目标2 | ..... |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------|--|--|--|--|--|--|