

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	政府事务	项目编码	42138124103T00000010		
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	6296906		
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					
项目实施方案					
项目总预算	1,370,500.00	项目当年预算	834,000.00		
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	0.00%	
	2024年	536,500	290,543	54.16%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			834,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			834,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			834,000.00	
	(1) 经费拨款			834,000.00	
	(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		
30201办公费	2010302一般行	20,000.00	按往年预估, 5000元/季度*4季度		
30202印刷费	2010302一般行	88,000.00	按往年预估, 用于会议稿印刷, 广政发、广政办发、广政函、广政文、通报、广政办函印刷		
30207邮电费	2010302一般行	60,000.00	按往年预估, 每月5000元		
30217公务接待费	2010302一般行	13,500.00	全年预计完成公务接待工作所需费用		
30205水费	2010302一般行	15,000.00	按往年预估全年水费		
30206电费	2010302一般行	100,000.00	按往年预估全年电费		
30212因公出国(境)费用	2010302一般行	100,000.00	按实际需要测算		
31003专用设备购置	2010302一般行	33,500.00	购买相应办公设备		
30239其他交通费用	2010302一般行	50,000.00	租车费用, 按公里数计算, 每季度约12500元, 全年预计50000元		
30231公务用车运行维护费	2010302一般行	200,000.00	根据往年测算公务用车运行维护等		
30226劳务费	2010302一般行	144,000.00	根据往年测算		
30202印刷费	2010302一般行	10,000.00	采购复印纸		
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	复印纸	50	200.00	10,000.00
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
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	≤83.4万元	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	维护应急用车数量	5辆	计划标准	
			新增会议桌	45个	计划标准	
		质量指标	应急用车运转率	≥98%	计划标准	
			会议桌质量	良好	计划标准	
		时效指标	完成时间	2025.12.31前	计划标准	
					
	效益指标	经济效益指标				
					
		社会效益指标	应急用车安全保障	有所提高	计划标准	
					
		生态效益指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急用车人员满意度	≥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
				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	总预算		≤53.65万元	≤83.4万元	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	维护应急用车数量		5辆	5辆	计划标准
			新增会议桌			45个	计划标准
		质量指标	应急用车运转率		≥98%	≥98%	计划标准
			会议桌质量			良好	计划标准
		时效指标	完成时间		2024.12.31前	2025.12.31前	计划标准
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	应急用车安全保障		有所提高	有所提高	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急用车人员满意度		≥95%	≥95%	计划标准
	长期绩效目标2					