

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	基层单位其他运转	项目编码	421381251970220000100		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市太平财政所		
项目负责人	陈惊涛	联系电话	13872856888		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	其他运转类		
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	2025	终止年度	2030
项目立项依据	根据财政年初工作规划，设立基层单位其他运转项目				
项目实施方案	年初预算				
项目总预算	385,000.00	项目当年预算	385,000.00		
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	2025年新增项目			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			385,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			80,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			80,000.00	
	(1) 经费拨款			80,000.00	
	(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			305,000.00	

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		
30299其他商品和服务支出	2010604预算改	35,000.00	用于单位食堂餐补及后勤其他商品服务支出		
30213维修(护)费	2010604预算改	20,000.00	用于维修维护单位固定资产的费用		
30206电费	2010604预算改	30,000.00	根据上年实际单位办公所产生的电费		
30226劳务费	2010604预算改	300,000.00	用于单位后勤保障、临聘人员工资、以及其他商品服务支出		
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
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		发挥财政管理监督职能，强化财政监督机制，提高财政监督管理能力，确保财政资金安全高效运行、规范管理和有效使			
.....					
年度绩效目标1		发挥财政管理监督职能，强化财政监督机制，提高财政监督管理能力，确保财政资金安全高效运行、规范管理和有效使			
.....					

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	基层单位其他运转成本	≤385000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	临聘人员数量	2个	计划标准
					
		质量指标	服务完成率	≥100%	计划标准
					
		时效指标	项目完成时间	12月底前	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	单位职工工作效益	≥98%	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导和群众满意度	≥98%	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	基层单位其他运转成本			≤385000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	临聘人员数量			2个	计划标准
							
		质量指标	服务完成率			≥100%	计划标准
							
		时效指标	项目完成时间			12月底前	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	单位职工工作效益			≥98%	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导和群众满意度			≥98%	计划标准
长期绩效目标2							