

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	项目编码	42138124171T000000113		
项目主管部门	应山街道办事处	项目执行单位	应山街道办事处		
项目负责人	刘攀	联系电话	07226232493		
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		起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	根据镇办年度总体工作计划立项				
项目实施方案	应山街道办事处确保各项职能任务正常开展				
项目总预算	9,750,000.00	项目当年预算	9,750,000.00		
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
		4,297,188	1,558,592	36.27%	
	变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合计			9,750,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			2,862,069.87	
	1. 申请当年预算拨款			1,255,366.30	
	(1) 经费拨款			1,255,366.30	
	(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			1,606,703.57	
	二、政府性基金预算财政拨款			4,000,000.00	
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金			2,887,930.13		
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		
30202印刷费	2010302一般行政管理事务	915,700.00	采购打印纸50箱*200元=1万；制作宣传牌100次，每次4000元，共40万元；		
30227委托业务费	2010302一般行政管理事务	982,000.00	新增40个项目入库，每个项目2.4万入库费用，共96万，办事处水电房维护12次		
30227委托业务费	2010302一般行政管理事务	4,240,000.00	16个社区文化长廊建设，每个社区8万，共计128万；16个社区建设红色驿站，每个社区		
30227委托业务费	2010302一般行政管理事务	2,000,000.00	16个社区“清洁家园”费用每个社区10万，共计160万；社区年底观摩排名，第一名社区，各		
30227委托业务费	2010302一般行政管理事务	160,000.00	代理记账，社区代理记账8万/年，社区资产审计4万/年，其他代账业务4万/年		
30226劳务费	2010302一般行政管理事务	432,000.00	党群中心劳务派遣4000元/人/月，共9人。		
30211差旅费	2010302一般行政管理事务	100,000.00	差旅费，出差次数100次*1000元/次=10万		
30239其他交通费用	2010302一般行政管理事务	100,000.00	招工工作、军民共建、信访工作等各项活动全年租车共计50次，每次2000元		

30231公务用车运行维护费	2010302一般行政管理事务	160,300.00	6辆公车油费每月1500元， 6*1000*12=108000元，保险每辆车4000元/年，共24000元，公车每年保养1000元/辆，共计
30201办公费	2010302一般行政管理事务	100,000.00	办事处全年购买笔记本，笔芯，文件夹，电脑耗材等办公品，办事处200人，人均500每年。
30227委托业务费	2010507-专项普查活动	420,000.00	五经普预计每人每天补贴40元，补贴10500人次
30227委托业务费	2010599-其他统计信息事务支出	140,000.00	根据鄂政办发{2012}42号《省人民政府关于进一步加强新形势下统计工作的意见》给企业

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	面向小微企业	打印纸	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	办事处正常运行各项行政管理职能职责业务
.....	
年度绩效目标1	办事处正常运行各项行政管理职能职责业务
.....	

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
	成本指标	经济成本指标	各项宣传费用	≤243万	计划标准
			投资入库项目批复	≤96万	计划标准
			应办水电房维护	≤1.2万	计划标准
			办事处景栽补种服	≤1万	计划标准
			党群中心劳务派遣工资	≤38.4万	计划标准
			差旅费	≤10万	计划标准
			租车费	≤10万	计划标准
			公车运行维护费	≤16.03万	计划标准
			办公费	≤10万	计划标准
			五经普补贴成本	≤42万	计划标准

长期绩效 目标1	社会成本指标	社区委托业务费	≤200 万	计划标准	
				
		生态环境成本 指标		
	产出 指标	数量 指标	宣传牌制作数量	≥100 次	计划标准
			新增项目入库	≥40个	计划标准
			党群中心劳务派遣	≥8人	计划标准
			出差次数	≥100 次	计划标准
			租车次数	≥50次	计划标准
			辖区内社区数量	≥16个	计划标准
			公车保有量	≥6辆	计划标准
			打印纸数量	≥50箱	计划标准
				
		质量 指标	新增入库项目完成	≥95%	计划标准
			劳务派遣工资发放	≥98%	计划标准
			公车维护覆盖率	≥98%	计划标准
			宣传牌制作完成率	≥95%	计划标准
			“清洁家园”达标	≥95%	计划标准
	时效 指标	项目完成时间	2025年 12月底	计划标准	
				
	效益 指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	做好文化宣传	宣传效 果良好	计划标准
			提升办事处办事效 率	得到提 升	计划标准
提高居民生活环境			得到提 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	服务对象满意度	≥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	

	成本指标	经济成本指标	各项宣传费用		≤243万	≤243万	计划标准
			投资入库项目批复费用		≤120万	≤96万	计划标准
			应办水电房维护			≤1.2万	计划标准
			办事处景栽补种服务费			≤1万	计划标准
			党群中心劳务派遣工资			≤38.4万	计划标准
			差旅费			≤10万	计划标准
			租车费			≤10万	计划标准
			公车运行维护费			≤16.03万	计划标准
			办公费		≤56万	≤55万	计划标准
			社区委托业务费			≤200万	计划标准
			社会成本指标				
						
		生态环境成本指标					
						
		宣传牌制作数量		100个	≥100次	计划标准	
		新增项目入库		50个	≥40个	计划标准	

年度绩效 目标1	产出 指标	数量 指标	党群 中心 劳务 派遣 人数			≥ 8人	计划标准
			出差 次数			≥ 100次	计划标准
			租车 次数			≥ 50次	计划标准
			辖区 内社 区数 量			≥ 16个	计划标准
			公车 保有 量			≥ 6辆	计划标准
			打印 纸数 量		100箱	≥ 50箱	计划标准
			… …				
		质量 指标	新增 入库 项目 完成 率		≥ 90%	≥ 95%	计划标准
			劳务 派遣 工资 发放 率			≥ 98%	计划标准
			公车 维护 覆盖 率			≥ 98%	计划标准
			宣传 牌制 作完 成率			≥ 95%	计划标准
			“清 洁家 园” 达标 率			≥ 95%	计划标准
		时效 指标	项目 完成 时间		2024年 12月底	2025年12月 底	计划标准
			… …				

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	做好文化宣传		宣传效果良好	宣传效果良好	计划标准
			提高居民生活环境		得到提高	得到提高	计划标准
			提升办事效率		得到提升	得到提升	计划标准
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	≥98%	计划标准	
年度绩效目标2	……						

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	业务往来协作	项目编码	42138124171T00000		
项目主管部门	应山街道办事处	项目执行单位	应山街道办事处		
项目负责人	刘攀	联系电话	07226232493		
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		起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	根据应办2025年度工作安排统一部署工作安排立项				
项目实施方案	加强与办事处各处直部门的分工协作与联系，保障政府事务正常运转				
项目总预算	2,132,646.00	项目当年预算	2,132,646.00		
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
		1,490,000	1,200,000	80.54%	
	变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合计			2,132,646.00	
	一、一般公共预算财政拨款			2,132,646.00	
	1. 申请当年预算拨款			850,000.00	
	(1) 经费拨款			850,000.00	
	(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			1,282,646.00	
	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		
30227委托业务费	2010699其他财政事务支出	350,000.00	财政所办公经费缺口11万，财政所事业编绩效差额在职15人*16000/人=24万		
30227委托业务费	2010302一般行政管理事务	602,646.00	支持市场监督管理所日常食品安全检测、市场监督管理、环境检测等工作经费30万；畜牧兽		
30227委托业务费	2040299其他公安支出	820,000.00	辅警绩效7000元/人*40人=28万，支持应山分局维稳工作，办公经费24万/年，巡逻经		
30227委托业务费	2050299其他普通教育支出	360,000.00	中心中学无编制教师27人*7400元/人=20万元，中心中学校舍维护及办公费每季度4万		
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	支持处直部门工作，加强部门之间的协作
.....	
年度绩效目标1	支持处直部门工作，加强部门之间的协作
.....	

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	财政所绩效工资差额	≤ 24万	计划标准	
			支持市场监督管理所经费	≤ 30万	计划标准	
			辅警绩效工资	≤ 28万	计划标准	
			支持应山分局经费	≤ 54万	计划标准	
			无编制老师工资	≤ 20万	计划标准	
			财政所办公经费	≤ 11万	计划标准	
			中心中学校舍维护办公费	≤ 16万	计划标准	
			环卫所经费	≤ 10万	计划标准	
			畜牧兽医中心经费	≤ 20万	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	财政所绩效发放人数	≥ 15人	计划标准	
			辅警人数	≥ 40人	计划标准	
			无编制教师数	≥ 23人	计划标准	
			中考慰问学校数	≥ 3所	计划标准	
					
		质量指标	财政所绩效发放完成率	100%	计划标准	
			市场监督管理所资金发放	100%	计划标准	
			应山分局经费发放率	100%	计划标准	
			环卫所经费保障率	100%	计划标准	
		时效指标	完成时间	2025年底	计划标准	
					
	效益	经济效益指标				
					
社会效益指标		社会治安情况	明显提高	计划标准		
	教育环境	提升	计划标准			

	指标	标	各部门分工协作效率	明显提升	计划标准
				
	生态效益指标	服务对象满意度指标	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	财政所绩效工资差额		≤24万	≤24万	计划标准	
			支持市场监督管理所经费		≤5万	≤30万	计划标准	
			辅警绩效工资		≤22.4万	≤28万	计划标准	
			支持应山分局经费		≤70万	≤54万	计划标准	
			无编制老师工资		≤17万	≤20万	计划标准	
			财政所办公经费			≤11万	计划标准	
			中心中学校舍维护办公费		≤8万	≤16万	计划标准	
			环卫所经费		≤3万	≤10万	计划标准	
			畜牧兽医中心经费		≤3万	≤20万	计划标准	
			社会成本指标					
		生态环境成本指标						
		数量指标			财政所绩效发放人数		≥15人	≥15人
	辅警人数					≥40人	≥40人	计划标准
	无编制教师数					≥23人	≥23人	计划标准
	中考慰问学校数					≥3所	≥3所	计划标准

产出指标	质量指标	财政所绩效发放完成率		100%	100%	计划标准	
		市场监督管理所资金发放率		100%	100%	计划标准	
		应山分局经费发放率		100%	100%	计划标准	
		环卫所经费保障率		100%	100%	计划标准	
	时效指标	完成时间		2024年底	2025年底	计划标准	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会治安情况		明显提高	明显提高	计划标准
			教育环境		提升	提升	计划标准
		各部门分工协作效率		明显提升	明显提升	计划标准	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	计划标准	