

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	是		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2026	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	840,454.33	项目当年预算	840,454.33		
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
	2024年				
	2025年				
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			840,454.33	
	一、一般公共预算财政拨款			840,454.33	
	1. 申请当年预算拨款			840,454.33	
	(1) 经费拨款			840,454.33	
	(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		
30217-公务接待费	2010102-一般行政管理事务	9000			
30231-公务用车运行维护费	2010102-一般行政管理事务	46000			
30227-委托业务费	2010102-一般行政管理事务	7000			
31006-大型修缮	2010199-其他人大事务支出	300000			
30201-办公费	2010102-一般行政管理事务	1470.8			
30202-印刷费	2010102-一般行政管理事务	77486			
30211-差旅费	2010102-一般行政管理事务	77163.84			

30216-培训费	2010107-人大代表履职能力提升	18078.12	2026年所有行政办公相关费用		
30218-专用材料费	2010102-一般行政管理事务	67556			
30226-劳务费	2010102-一般行政管理事务	13211.55			
30227-委托业务费	2010102-一般行政管理事务	77547.02			
30239-其他交通费用	2010102-一般行政管理事务	68200			
30215-会议费	2010102-一般行政管理事务	15370			
31002-办公设备购置	2010102-一般行政管理事务	62371			
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	空调	9	3,500.00	31,500.00
货物类	面向小微企业	空调	1	7,000.00	7,000.00
货物类	面向中小企业	书柜	3	1,000.00	3,000.00
货物类	面向中小企业	沙发	1	3,000.00	3,000.00
货物类	面向中小企业	电子显示屏	1	17,871.00	17,871.00
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	845404.33元	计划标准
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本			
					
		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

长期绩效目标1	产出指标	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						
... ..								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	100%	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	项目总成本			845404.33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率			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	
			经济效益指标					

	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 指标	服务对 象满意 度指标	机关工 作人员 满意度			100%	计划标准
长期绩 效目标2	… …						