

# 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，<br>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<br>目标1 |             |               | 社区委托业务费  | ≤200<br>万     | 计划标准       |            |             |
|             |             | 社会成本指标        |          |               |            |            |             |
|             |             |               | .....    |               |            |            |             |
|             |             | 生态环境成本<br>指标  |          |               |            |            |             |
|             |             |               | .....    |               |            |            |             |
|             |             | 产出<br>指标      | 数量<br>指标 | 宣传牌制作数量       | ≥100<br>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<br>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<br>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<br>指标    |               | 项目完成时间   | 2025年<br>12月底 | 计划标准       |            |             |
|             |             |               | .....    |               |            |            |             |
|             | 效益<br>指标    |               | 经济效益指标   |               |            |            |             |
|             |             |               |          |               |            |            |             |
|             |             |               |          | .....         |            |            |             |
|             |             |               | 社会效益指标   | 做好文化宣传        | 宣传效<br>果良好 | 计划标准       |             |
|             |             | 提升办事处办事效<br>率 |          | 得到提<br>升      | 计划标准       |            |             |
|             |             | 提高居民生活环境      |          | 得到提<br>高      | 计划标准       |            |             |
|             |             | 生态效益指标        |          |               |            |            |             |
|             |             |               | .....    |               |            |            |             |
|             | 满意度<br>指标   | 服务对象满意<br>度指标 | 服务对象满意度  | ≥98%          | 计划标准       |            |             |
|             | 长期绩效<br>目标2 | ...           |          |               |            |            |             |
|             | 年度绩效目标表     |               |          |               |            |            |             |
| 目标名称        | 一级指<br>标    | 二级指标          | 三级<br>指标 | 指标值           |            |            | 指标值确<br>定依据 |
|             |             |               |          | 前年            | 上年         | 预计当年<br>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<br>目标1 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标 | 党群<br>中心<br>劳务<br>派遣<br>人数 |  |               | ≥ 8人          | 计划标准 |
|             |          |          | 出差<br>次数                   |  |               | ≥ 100次        | 计划标准 |
|             |          |          | 租车<br>次数                   |  |               | ≥ 50次         | 计划标准 |
|             |          |          | 辖区<br>内社<br>区数<br>量        |  |               | ≥ 16个         | 计划标准 |
|             |          |          | 公车<br>保有<br>量              |  |               | ≥ 6辆          | 计划标准 |
|             |          |          | 打印<br>纸数<br>量              |  | 100箱          | ≥ 50箱         | 计划标准 |
|             |          |          | ... ..                     |  |               |               |      |
|             |          | 质量<br>指标 | 新增<br>入库<br>项目<br>完成<br>率  |  | ≥ 90%         | ≥ 95%         | 计划标准 |
|             |          |          | 劳务<br>派遣<br>工资<br>发放<br>率  |  |               | ≥ 98%         | 计划标准 |
|             |          |          | 公车<br>维护<br>覆盖<br>率        |  |               | ≥ 98%         | 计划标准 |
|             |          |          | 宣传<br>牌制<br>作完<br>成率       |  |               | ≥ 95%         | 计划标准 |
|             |          |          | “清<br>洁家<br>园”<br>达标<br>率  |  |               | ≥ 95%         | 计划标准 |
|             |          | 时效<br>指标 | 项目<br>完成<br>时间             |  | 2024年<br>12月底 | 2025年12月<br>底 | 计划标准 |
|             |          |          | ... ..                     |  |               |               |      |

|             |           |               |                           |  |            |            |      |
|-------------|-----------|---------------|---------------------------|--|------------|------------|------|
|             | 效益<br>指标  | 经济效益指标        |                           |  |            |            |      |
|             |           | 社会效益指标        | 做好<br>文化<br>宣传            |  | 宣传效<br>果良好 | 宣传效果良<br>好 | 计划标准 |
|             |           |               | 提高<br>居民<br>生活<br>环境      |  | 得到提<br>高   | 得到提高       | 计划标准 |
|             |           |               | 提升<br>办事<br>处办<br>事效<br>率 |  | 得到提<br>升   | 得到提升       | 计划标准 |
|             |           | 生态效益指标        |                           |  |            |            |      |
|             | 满意度<br>指标 | 服务对象满意<br>度指标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度       |  | ≥ 98%      | ≥ 98%      | 计划标准 |
| 年度绩效<br>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              | 村级组织运转                         | 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            | 保基本民生                          | 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            | 根据市委市政府统一部署工作安排立项              |              |                                                |              |      |
| 项目实施方案            | 支持社区运转经费；保障社区主副职待遇、离任社区主副职待遇、主 |              |                                                |              |      |
| 项目总预算             | 5,620,000.00                   | 项目当年预算       | 5,620,000.00                                   |              |      |
| 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  |
|                   |                                |              |                                                |              |      |
|                   |                                | 281          | 156                                            | 55.62%       |      |
|                   | 变动说明                           |              |                                                |              |      |
| 项目资金来源            | 项目当年预算来源                       |              |                                                | 金 额          |      |
|                   | 合 计                            |              |                                                | 5,620,000.00 |      |
|                   | 一、一般公共预算财政拨款                   |              |                                                | 3,374,669.50 |      |
|                   | 1. 申请当年预算拨款                    |              |                                                | 2,130,000.00 |      |
|                   | (1) 经费拨款                       |              |                                                | 2,130,000.00 |      |
|                   | (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                 |              |                                                | 1,244,669.50 |      |
|                   | 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            |                                |              | 2,245,330.50                                   |              |      |
| 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                                    |              |      |
| 39908对~和群众性自治组织补贴 | 2130705对村民委员会和                 | 820,000.00   | 社区临聘人员共45人，每人每月1800元/人/月*12个月*45人=82万          |              |      |
| 39908对~和群众性自治组织补贴 | 2130705对村民委员会和                 | 1,600,000.00 | 应办16个社区，每个社区10万元工作经费，10*16个=160万。              |              |      |
| 30227委托业务费        | 2130705对村民委员会和                 | 200,000.00   | 16个社区代账每年10万，清产核资每年5万，审计每年5万。                  |              |      |
| 30227委托业务费        | 2130705对村民委员会和                 | 2,780,000.00 | 全年社区维稳经费16个社区*8万=128万，其他工作经费预计37.5万元/季度*4=150万 |              |      |
| 30227委托业务费        | 2130705对村民委员会和                 | 190,000.00   | 全年社区殡葬改革经费19万元                                 |              |      |

[illegible]

|         |      |          |               |        |         |        |         |
|---------|------|----------|---------------|--------|---------|--------|---------|
|         |      |          | 社区代理记账工作完成    | 100%   | 计划标准    |        |         |
|         |      |          | 清产核资完成率       | 100%   | 计划标准    |        |         |
|         |      |          | 社区维稳工作完成率     | 100%   | 计划标准    |        |         |
|         |      | 时效指标     | 完成时间          | 2025年底 | 计划标准    |        |         |
|         |      |          | … …           |        |         |        |         |
|         |      | 经济效益指标   |               |        |         |        |         |
|         |      |          | … …           |        |         |        |         |
|         |      | 社会效益指标   | 社区服务效率        | 提升明显   | 计划标准    |        |         |
|         |      |          | … …           |        |         |        |         |
|         |      | 生态效益指标   |               |        |         |        |         |
|         |      | … …      |               |        |         |        |         |
|         |      |          |               |        |         |        |         |
| 年度绩效目标2 | …    |          |               |        |         |        |         |
|         |      |          |               |        |         |        |         |
| 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 |         |
|         |      |          | 社区临聘人员工资      |        | ≤ 97.2万 | ≤ 82万  | 计划标准    |
|         |      |          | 社区工作经费        |        | ≤ 82.5万 | ≤ 160万 | 计划标准    |
|         |      |          | 社区财务代理费用      |        | ≤ 15万   | ≤ 20万  | 计划标准    |
|         |      |          |               |        |         |        |         |
|         |      | 社会成本指标   |               |        |         |        |         |
|         |      |          | … …           |        |         |        |         |
|         |      | 生态环境成本指标 |               |        |         |        |         |
|         |      |          | … …           |        |         |        |         |
|         |      |          | 社区临聘人员人数      |        | ≥ 45人   | ≥ 45人  | 计划标准    |
|         |      |          | 社区网格数         |        | ≥ 165个  | ≥ 165个 | 计划标准    |
|         |      |          | 代理财务社区个数      |        | 16个     | 16个    | 计划标准    |
|         |      |          | 社区临聘人员工资发放覆盖率 |        | ≥ 98%   | 100%   | 计划标准    |
|         |      |          | 社区代理记账工作完成率   |        | ≥ 95%   | 100%   | 计划标准    |
|         |      |          | 清产核资完成率       |        | ≥ 98%   | 100%   | 计划标准    |
|         |      |          |               |        |         |        |         |

|  |  |            |            |  |               |               |      |
|--|--|------------|------------|--|---------------|---------------|------|
|  |  | 时效<br>指标   | 项目完成时<br>间 |  | 2024年12<br>月底 | 2025年12<br>月底 | 计划标准 |
|  |  |            | ....       |  |               |               |      |
|  |  |            |            |  |               |               |      |
|  |  | 社会效益指<br>标 | 社区服务效<br>率 |  | 提升明显          | 提升明显          | 计划标准 |
|  |  |            |            |  |               |               |      |