

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	4213812310200300000100		
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	韩强	联系电话	13886855666		
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	2023	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	994,700.00	项目当年预算	994,700.00		
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
	2021年				
	2022年				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			994,700.00	
	一、一般公共预算财政拨款			994,700.00	
	1. 申请当年预算拨款			994,700.00	
	(1) 经费拨款			994,700.00	
	(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		
广水市第九届人大二次会议		644,160.00	市九届人大二次会议每年召开一次，会议时间4天，属于一类会议。住宿费、伙食费、其他费用计330元/人，预计参加人数488人，合计约644160元。		
2023年广水市人大常委		28,080.00	市人大常委会会议每年召开6次，会议时间一天，属于二类会议。伙食及其他费用计120元/人，预计参加人数39人，合计约28080元。		
培训费		48,360.00	市人大常委会组成人员及镇办人大负责人省外培训会每年1次，培训费标准为520元/人，预计参加人数93人，合计48360元。		
培训费		40,920.00	市人大常委会组成人员及镇办人大负责人省内外培训会每年1次，培训费标准为440元/人，预计参加人数93人，合计40920元。		
培训费		66,960.00	市人大常委会组成人员及镇办人大负责人市内培训会每年3次，培训费标准为240元/人，预计参加人数93人，合计66960元。		
专题询问		2,730.00	代表议案建议办理工作开展专题询问，每年1次，预计参加人数39人，按四类会议费标准70元/人，合计2730元。		
法律法规实施情况检查		8,190.00	法律法规实施情况检查，每年3次，预计参加人数39人，按四类会议费标准70元/人，合计8190元。		
专题调研		27,300.00	各工委专题调研，每年10次，预计参加人数39人，按四类会议费标准70元/人，合计27300元。		
公务接待		70,000.00	一般公务接待费按每人每餐70元，预计全年一般公务接待人数及陪餐人数共计1000人，合计70000元。		
办公设备购置		58,000.00	沙发4台8000元；净水器8500元；UPS电源3000元；扫描仪2000元；路由器1000元；交换机1500元；指纹锁2000元；电脑2台18000，空调4台14000元。		
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		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	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目总成本	994700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	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					
				指标值		

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目总成本			872322.02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
	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	… …						