

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	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	2024	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	999,000.00	项目当年预算	999,000.00		
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
	2022年				
	2023年				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			999,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			999,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			999,000.00	
	(1) 经费拨款			999,000.00	
	(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				
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		
会议费		400,000.00	市九届人大三次会议每年召开一次，会议时间3天，属于一类会议。住宿费、伙食费、其他费用计330元/人，预计参加人数约460人，合计约40万元		
培训费		200,000.00	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4次，培训费标准为520元/人，预计参加人数100人，合计约5.2万元		
培训费		100,000.00	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3次，培训费标准为160元/人，预计参加人数100人，合计约4.8万元		
培训费		100,000.00	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4次，培训费标准为240元/人，预计参加人数100人，合计约2.4万元		
办公设备购置		170,000.00	2024路由器2台、碎纸机1台、交换机1台、扫描仪1台、指纹锁1个、传真机1个、茶几5个、接待椅6个、书柜3台、沙发2个、办公桌椅10套、空调2台、电脑25台、打印机10台、两年两名劳务派遣人员、门卫及机关打扫人员		
公务接待		20,000.00	2024年公务接待		
印刷费		9,000.00	2024年印刷费用		
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	999000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							
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			999000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
			办公完成率			及时	计划标准
		时效指标	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	… …						