广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2024年8月26日 单位：万元 单位领导审签（公章）：刘攀

项目名称	一般公共服务	项目编号			
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	0722-6232493		
单位地址	广水市应山街道广安路12号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
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	410万	项目当年预算	410万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年度一般公共服务项目新增预算410万				
	项目来源		金额		
	合计		410万		
	一般公共预算财政拨款		410万		
	其中：申请当年预算拨款		410万		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
五项经济普查		30226	15万	预计每人每天补贴40元，补贴3750人次	
投资入库项目批复费用		30299	24万	新增40个项目入库，每个项目1.2万入库费用	
慰问困难群众		30399	10万	慰问困难群众200户，每户500元	
其他组织事务		30226	80万	支持辖区内16个社区全年开展各项组织事务，每个社区5万，共计80万。	

各项宣传费用		30202	115 万	制作宣传牌 100 次，每次 5000 元，共 50 万元； 制作宣传册全年各项事务共计 50000 册，共 15 万元； 各项活动宣传印刷次数 100 次，每次 4000 元，共计 40 万； 制作宣传传单共 100000 张，共计 10 万元；	
购买通用设备		31002	28.55 万	更换国产电脑 20 台，购买打印机、空调、桌椅等	
其他交通费用		30239	7.5 万	招工工作、军民共建等各项活动全年租车共计 50 次，每次 1500 元	
办公费		30201	45.95 万	采购打印纸 50 箱*200 元=1 万； 购买硒鼓、笔芯、订书机、卫生纸等办公耗材全年共计 44.95 万元。	
差旅费		30211	2 万	出差次数 20 次*1000 元/次=2 万	
公务接待费		30217	2 万	接待次数 20 次*1000 元/次=2 万	
接待群众来访费用		30399	80 万	支持辖区内 16 个社区全年做好信访接待工作，每个社区 5 万，共计 80 万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
国产电脑		26 台		22 万	
打印机		5 台		2.5 万	
空调		5 台		2 万	
针式打印机		1 台		0.3 万	
办公桌椅		5 套		0.75 万	
文件柜		10 个		1 万	
打印纸		50 箱		1 万	
项目绩效总目标					
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	五项经济普查费用	≤ 15 万	计划标准
			投资入库项目批复费用	≤ 24 万	计划标准

			慰问困难群众	≤10万	计划标准
			其他组织事务费用	≤80万	计划标准
			各项宣传费用	≤115万	计划标准
			办公费	≤28.55万	计划标准
			其他交通费用	≤7.5万	计划标准
			国有资产清查费用	≤10万	计划标准
			接待群众来访费用	≤80万	计划标准
			国产电脑	≤20万	计划标准
			打印机	≤2.5万	计划标准
			空调	≤2万元	计划标准
			针式打印机	≤0.3万	计划标准
			办公桌椅	≤0.75万	计划标准
			文件柜	≤1万	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	新增投资入库项目	40个	计划标准	
		五项经济普查补贴人次	3750人次	计划标准	
		慰问困难群众	200户	计划标准	
		制作宣传牌	100个	计划标准	
		出差次数	≥20次	计划标准	
		公务接待次数	≥20次	计划标准	
		购买国产电脑	26台	计划标准	
		打印机	5台	计划标准	
		空调	5台	计划标准	
		针式打印机	1台	计划标准	
		办公桌椅	5套	计划标准	
		文件柜	10个	计划标准	
		打印纸	100箱	计划标准	
	质量指标	五项经济普查完成率	≥98%	计划标准	
		新增入库项目完成率	≥90%	计划标准	
		慰问困难群众完成率	≥100%	计划标准	
		建设文化长廊完成率	≥98%	计划标准	
更换国产电脑完成率		≥98%	计划标准		
时效指标	项目完成时间	2024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	
		完成五项经济普查	掌握经济普查情况	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%	计划标准	
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	五项经济普查费用	≤15万	计划标准	
			投资入库项目批复费用	≤24万	计划标准	
			慰问困难群众	≤10万	计划标准	
			其他组织事务费用	≤80万	计划标准	
			各项宣传费用	≤115万	计划标准	
			办公费	≤28.55万	计划标准	
			其他交通费用	≤7.5万	计划标准	
			国有资产清查费用	≤10万	计划标准	
			接待群众来访费用	≤80万	计划标准	
			国产电脑	≤20万	计划标准	
			打印机	≤2.5万	计划标准	
			空调	≤2万元	计划标准	
			针式打印机	≤0.3万	计划标准	
			办公桌椅	≤0.75万	计划标准	
	文件柜	≤1万	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	新增投资入库项目	40个	计划标准
				五项经济普查补贴人次	3750人次	计划标准
				慰问困难群众	200户	计划标准
				制作宣传牌	100个	计划标准
				出差次数	≥20次	计划标准
				公务接待次数	≥20次	计划标准
	购买国产电脑			26台	计划标准	
	打印机			5台	计划标准	
	空调			5台	计划标准	
	针式打印机			1台	计划标准	
	办公桌椅			5套	计划标准	
	文件柜			10个	计划标准	
	质量指标		五项经济普查完成率	≥98%	计划标准	
			新增入库项目完成率	≥90%	计划标准	

			慰问困难群众完成率	≥100%	计划标准
			建设文化长廊完成率	≥98%	计划标准
			更换国产电脑完成率	≥98%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2024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
			完成五项经济普查	掌握经济普查情况	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%	计划标准