

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		否	
项目热点分类							
项目申报预算年度		2025		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		871,322.02		项目当年预算		871,322.02	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年 度		预算数		执行数	
		2023年				执行率	
		2024年				备 注	
		2025年变动说明					
项目资金来源		项目当年预算来源				金 额	
		合 计				871,322.02	
		一、一般公共预算财政拨款				871,322.02	
		1. 申请当年预算拨款				871,322.02	
		(1) 经费拨款				871,322.02	
		(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				
30239其他交通费用	2010199其他人大事务	70,000.00	2025年公车平台租车及其他事务租车费用				
30217公务接待费	2010199其他人大事务	10,000.00	2025年机关事务接待费				
30211差旅费	2010199其他人大事务	122,000.00	2025年工作人员出差差旅费				
30231公务用车运行维护费	2010199其他人大事务	80,000.00	2025年5台公车用油及运行维护费				
30226劳务费	2010199其他人大事务	210,000.00	2025年两名劳务派遣人员、门卫及机关打扫人员				
30227委托业务费	2010199其他人大事务	156,547.02	2025年律师事务所及其他专业业务委托费				

30202印刷费	2010199其他人大事	124,470.00	2025年行政运行印刷费		
30218专用材料费	2010199其他人大事	98,305.00	2025年行政运行专用办公材料费		
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	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	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			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
	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	...					