

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	不动产中心其他运转服务项目		项目编码		42138125164Y0000000104	
项目主管部门	广水市自然资源和规划局		项目执行单位		广水市不动产登记中心	
项目负责人	龚有贵		联系电话		15997858809	
项目预算级次	县（市、区）级		支出项目类别		其他运转类	
项目属性	持续性项目		项目安排频度		常年性	
项目三保标识	保运转		新增资产配置		否	
项目热点分类	其他运转					
项目申报预算年度	2025		起始年度	2025	终止年度	2029
项目立项依据	根据工作需求保障单位正常运转。					
项目实施方案	根据工作需求保障单位正常运转。					
项目总预算	934,000.00		项目当年预算		934,000.00	
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
	2023年					
	2024年					
	2025年变动说明		增加了相关费用。			
项目资金来源	项目当年预算来源				金额	
	合 计				934,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款				59,000.00	
	1. 申请当年预算拨款				59,000.00	
	(1) 经费拨款					
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				59,000.00	
	2. 使用上年度财政拨款结转					
	二、政府性基金预算财政拨款				475,000.00	
	三、财政专户管理资金					
	四、单位资金				400,000.00	

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		
30214租赁费	2200109自然资源	400,000.00	办公用房租赁费。		
30226劳务费	2200109自然资源	59,000.00	食堂劳务用工。		
30214租赁费	2120806土地出	475,000.00	办公用房租赁费。		
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		根据工作需求保障单位正常运转。			
.....					
年度绩效目标1		根据工作需求保障单位正常运转。			
.....					

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	本项目成本	≤93.4万元	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	租赁办公房面积	约915m²	计划标准
			劳务用工人数	1人	计划标准
		质量指标	办公用房安全性	≥99%	计划标准
			劳务人员工作完成率	≥99%	计划标准
		时效指标	租赁期限	当年	计划标准
			用工期限	当年	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	保障单位正常运转	得到保障	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	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	本项目成本			≤93.4万元	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	租赁办公房面积			约915m²	计划标准
			劳务用工人数			1人	
		质量指标	办公用房安全性			≥99%	计划标准
			劳务人员工作完成率			≥99%	计划标准
		时效指标	租赁期限			当年	计划标准
			用工期限			当年	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障单位正常运转			得到保障	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%	≥95%	计划标准
长期绩效目标 2							