

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 一般行政事务管理

二级项目名称： 一般公共服务

项目申报单位： 171001-广水市应山街道办事处

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2025年11月10日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	一般公共服务	项目代码	42138124171T000000113		
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		
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	三保外刚性支出	新增资产配置			
项目热点分类					
项目申报预算年度	2026	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	根据应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	11,761,658.60	项目当年预算	11,761,658.60		
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
	2024年	4,297,188	1,558,592	36.27%	
	2025年	9,750,000	9,750,000	100.00%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			11,761,658.60	
	一、一般公共预算财政拨款			11,457,258.60	
	1. 申请当年预算拨款			2,847,373.93	
	(1) 经费拨款			2,847,373.93	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收				
	2. 使用上年度财政拨款结转			8,609,884.67	
	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			304,400.00	

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
30202-印刷费		2010302-一般行政管理事务		407,373.93	采购打印纸50箱*200元=1万； 制作宣传牌100次，每次4000元，共40万元； 制作宣传册全年各项事务共计100000册，共20.57万元； 各项活动宣传印刷次数100次，每次3000元，共计30万；文件案宗打印装订费300元/件*15件=4.5万元；文化长廊制作费2万元
30227-委托业务费		2010302-一般行政管理事务		1,440,000.00	16个社区“清洁家园”费用每个社区10万，共计160万；社区年底观摩排名，第一名社区，各获得14万奖励，第二、三名社区，获得8万奖励，第四、五名社区，获得5万奖励
30211-差旅费		2010302-一般行政管理事务		100,000.00	差旅费,出差次数100次*1000元/次=10万
30239-其他交通费用		2010302-一般行政管理事务		100,000.00	招工工作、军民共建、信访工作等各项活动全年租车共计50次，每次2000元
30227-委托业务费		2010302-一般行政管理事务		464,400.00	劳务派遣9人工资,4300元/人/月*9人*12月=464400
30201-办公费		2010302-一般行政管理事务		300,000.00	办事处全年购买笔记本，笔芯，文件夹，办事处200人，电脑维修及耗材:电脑耗材6万，如硒鼓400个/90元、办公打印纸300箱/165元、键盘、U盘等日杂办公用品5000元/月（约150人左右）。日杂纸巾等1500元/月。文具等办公用品2500元/月
30227-委托业务费		2010302-一般行政管理事务		180,000.00	体检225人*800元/人=180000
30227-委托业务费		2010302-一般行政管理事务		8,609,884.67	上年结余资金
30217-公务接待费		2010302-一般行政管理事务		160,000.00	公务接待每次1000元/次，40次；商务接待6000元/次，20次
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
货物类	面向中小企业	打印纸	50	200.00	10,000.00

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1					
.....					
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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标				
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	计划成本		975万元	≤10957258.6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	宣传牌制作数量		≥ 100次	≥ 100次	计划标准
			新增项目入库		≥ 40个	≥ 40个	计划标准
			党群中心劳务派遣		≥ 8人	≥ 8人	计划标准
			出差次数		≥ 100次	≥ 100次	计划标准
			租车次数		≥ 50次	≥ 50次	计划标准
			辖区内社区数量		≥ 16个	≥ 16个	计划标准
			公车保有量		≥ 6辆	≥ 6辆	计划标准
			打印纸数量		≥ 50箱	≥ 50箱	计划标准
			… …				
		质量指标	新增入库项目完成		≥ 95%	≥ 95%	计划标准
			劳务派遣工资发放		≥ 98%	≥ 98%	计划标准
			公车维护覆盖率		≥ 98%	≥ 98%	计划标准
			宣传牌制作完成率		≥ 95%	≥ 95%	计划标准

			“清洁家园”达标率		≥ 95%	≥ 95%	计划标准
		时效指标	完成时间		12月底	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	宣传效果良好	宣传效果良好	计划标准
			提高居民生活环境	得到提高	得到提高	得到提高	计划标准
			提升办事处办事效率	得到提升	得到提升	得到提升	计划标准
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	计划标准
年度绩效目标2							