

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期： 2021 年 11 月 07 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	武汉群工办联络工作		项目编码		
项目主管部门	广市政府办		项目执行单位	驻汉群众工作办公室	
项目负责人	刘汉中		联系电话	15971925686	
单位地址	湖北省武汉市江岸区育才一村 102 号		邮政编码	430015	
项目属性	运转类				
支出项目类别	财政拨款				
起始年度	2022 年		终止年度		
项目立项依据					
项目实施方案	1、负责政务联络，区域经济合作 2、信访维稳。 3、招商引资。				
项目总预算			项目当年预算	39	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			39	
	其中：申请当年预算拨款			39	
	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
党建			1	进行红色教育会议费 10 次*500 元参会人员，本单位职工，印刷红色教育资料 5000 元	
信访维稳			29	重点稳控人员及非正常上访人员从武汉租车直达广水 800 元/次*10 批，维稳会议费及信访宣传印刷等 10 万	

				元（主要宣传维稳宣传费，会议次数 20 次），差旅费 5 万元（主要用于接回上访人出差报销，平均 500 元/天/人），租赁费 10 万元（驻武汉办公房屋租赁费用）接待费 2 万元（接待上访人员 350 人次），办公费 2 万元（接待上访人员的办公费用），	
办公费			2	网络费 4000 元/年，水电费 5000 元/年，印刷费 5000 元，购置办公用品打印纸硒鼓笔记等费用 5000 元，	
工会经费			2	根据工会文件每人每年工会费用 1700 元*5 人 = 8500 元，慰问费 11500 元（单位职工 5 人，退休人员 3 人）	
招商引次			4	印刷宣传册 1 份*1 元,差旅费 2 万元（根据往年情况外出招商引资次数 20 次），招商接待费 2 万元（根据往年	
项目采购					
品名			数量		金额
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1					
... ..					
年度绩效目标 1			1、负责政务联络，区域经济合作 2、信访维稳。 3、招商引资。		
... ..					
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	服务对象 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
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	计划成本	39 万元	计划指标
					
		社会成本 指标			
					
		生态环境 成本指标			
					
	产出指标	数量指标	接待上访群众	100 人	计划指标
			党建责任目标优胜 单位	1 个	计划指标
			招商引资活动次数	10 次	计划指标
			工会活动次数	3 次	计划指标
		质量指标	信访事项合理解决 率	100%	行业标准
			党建、责任目标	优胜	
			招商引资活动完成 率	98%	
			工会活动完成率	98%	
		时效指标	完成时间	12 月底完 成	计划指标
	效益指标	经济效益 指标			
					
		社会效益 指标	维护社会和谐稳定	有所提高	计划指标
			干部综合素质	得到提高	
		生态效益 指标			
					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度	100%	计划指标
					
年度绩效 目标 2					