

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 10 月 7 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	一般公共服务		项目编码		
项目主管部门	广水市余店镇人民政府		项目执行单位	广水市余店镇人民政府	
项目负责人	王虎		联系电话	13972998566	
单位地址	余店镇余店街双园路 1 号		邮政编码	432700	
项目属性	三保项目				
支出项目类别					
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据					
项目实施方案	人大政协开展活动、招商引资、群团组织、宣传事务、普查统计信息事务等方面的支出				
项目总预算			项目当年预算	54.4	
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			54.4	
	其中：申请当年预算拨款			54.4	
	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
人大政协开展活动		30215-会议费	4	1、人大召开人民代表大会 2 次*2 万元=4 万元 2、人大、政协开展活动 6 次*5000 元=3 万元 3、人大处理来信来访 8 次*1000 元=0.8 万元 4、政协接待群众来信来访 3*1000 元=0.3 万元	
		302-商品和服务支出	4.1		
宣传事务		302-商品和服务支出	8.7	宣传册 2 元 / 份 *10000 份=2 万元、大宣传牌 10*1700=1.7 万元、宣传横幅 200*150 元/条=3 万元，固定宣传栏 4 个*5000 元=2 万元，	

普查、统计、 信息事务		302-商品和服务支出	4	1、抽样调查 30 户*500 元=1.5 万元 2、企业统计人员劳务费 25 家*1000 元=2.5 万元	
		30202-印刷费	2	3、印刷普查、统计资料 5000 份*4 元=2 万元	
招商引资		30202-印刷费	5	1、招商引资活动租车 20 次*400 元/次=0.8 万元	
		302-商品和服务支出	24.6	2、商务接待 450 人次*200 元/次=9 万元， 3、招商引资资料及宣传费：5 万元， 4、外出招商差旅费 40 人次*2500 元=10 万元，住宿费 40 人*4 天*300 元=4.8 万元	
群团组织		30201-办公费	1	1、工会、妇联、共青团学习资料 1 万元	
		302-商品和服务支出	1	2、妇联开展活动 1 万元	

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	文明创建，党建，责任目标考核，综治考核均达标
... ..	

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			
					
	产出指标	生态环境成本指标			
					
		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	≤54.4 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	部门数量	= 5 个	计划标准
			开展活动次数	≥26 次	
			抽样调查户数	≥30 户	计划标准
		质量指标	保障部门运转覆盖率	= 100%	行业标准
			开展活动达标率	≥98%	
			抽样调查完成率	≥98%	行业标准
		时效指标	完成时间	12 月底	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	各部门运转正常	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	单位职工满意度	98%	计划标准
					
年度绩效目标 2					