

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	北京群工办联络工作		项目编码			
项目主管部门	广市政府办		项目执行单位		广水市群众工作办公室	
项目负责人	朱昆		联系电话		18500156959	
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		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	负责政务联络，区域经济合作；信访维稳；招商引资					
项目总预算	2,537,000.00		项目当年预算		507,400.00	
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		507,400	507,400	100.00%	
	2024年		507,400	507,400	100.00%	
	2025年变动说明		增加两会，全会，日常专班维稳经费			
项目资金来源	项目当年预算来源				金 额	
	合 计				1,007,400.00	
	一、一般公共预算财政拨款				1,007,400.00	
	1. 申请当年预算拨款				1,007,400.00	
	(1) 经费拨款				1,007,400.00	
	(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		
30201办公费	2010102一般行政管理事务	4,400.00	网络费4000元/年，水电费5000元/年，取暖费1.5万元/年，物业费6000元/年，停车费3600元/年，房屋维修5000元/年，燃气费1000元/年，印刷费5万元，办公费5万元，公车运行费8万元,财务咨询费3万元		
30202印刷费	2010102一般行政管理事务	50,000.00			
30206电费	2010102一般行政管理事务	5,000.00			
30226劳务费	2010102一般行政管理事务	30,000.00			
30207邮电费	2010102一般行政管理事务	4,000.00			
30208取暖费	2010102一般行政管理事务	16,000.00			
30217公务接待费	2010102一般行政管理事务	50,000.00	接待上访人员住宿费400元/天*2天，餐费80元/天*2天，车费960元/次		
30213维修(护)费	2010102一般行政管理事务	5,000.00	房屋维修5000元/年		
30211差旅费	2010102一般行政管理事务	50,000.00	维稳信息费1000元/人*50人，重点稳控人员及非正常上访人员从北京租车直达广水1.5万元/次*10批，维稳会议费及信访宣传印刷3万元，驻京维稳人员补贴10.8万元[随信领发（2020）4号]文件，本年度增加两会，全会，日常专班维稳经费50万元，房屋租赁费17万元，两会，全会、日常驻京信访维稳专班经费42万元		
30399其他对个人和家庭的补助	2010102一般行政管理事务	108,000.00			
30239其他交通费用	2010102一般行政管理事务	15,000.00			
30214租赁费	2010102一般行政管理事务	170,000.00			
30227委托业务费	2010102一般行政管理事务	420,000.00			
30231公务用车运行维护费	2010102一般行政管理事务	80,000.00			
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					
... ..					
年度绩效目标1					
... ..					

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
				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	507400	507400	≤1007400	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	接待上访群众	80人	100人	100人	计划标准
			依法维护信访秩序	30次	50次	50次	计划标准
		质量指标	信访事项合理解决率	98%	98%	≥98%	行业标准
							
		时效指标	完成时间	12月底	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	维护社会和谐稳定	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	98%	98%	≥98%	计划标准
长期绩效目标2							