

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：公共事务管理

项目编码：

项目单位（盖章）：李店镇人民政府

主管部门：李店镇人民政府

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022 年 10 月 31 日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	公共事务管理	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	后勤保障服务	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	农村股
主管部门	李店镇人民政府	单位		编报模板	自定义
项目开始年度	2023年	项目期限	1年	分配方式	因素法
项目来源	本级申报项目	职能职责	177001-行政运行	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目	否	是否使用上级转移支付资金:	否	负责人姓名	肖瑶
负责人电话	18372240570	邮编	432725	单位地址	广水市李店镇李店街红石大道
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	1,628,200.00
项目立项依据	政府基础运行			其中: 社会投入资金(元)	
项目概述	招商引资事务、政府维修、职工伙食费				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1	M0001—自定义						1,628,200.00		
		政府维修	0	80,000.00	项	2	160,000.00		镇政府办公楼外墙保温、基层抹灰、外墙粉刷350元/平方*228.57平方=80000元，下水管网维修80000元，小计160000元
		招商引资	0	1,020,000.00	项	1	1,020,000.00		招商引资5次，引进3家企业落户李店。差旅费12万、招待费20万、招商联谊活动100人2天6万、印刷费4万，厂房租赁60万，共计102万
		职工伙食费	0	5,400.00	人	83	448,200.00		职工伙食费补助标准450元/月/人*12月*83人=448200元

绩效目标表

中期绩效目标:

保证招商联谊活动圆满顺利进行，政府伙食补助和政府维修，维护企业政府基本形象。

年度绩效目标:

保证招商联谊活动圆满顺利进行，政府伙食补助和政府维修，维护企业政府基本形象。

绩效指标表

总体绩效指标

起始年： 2023

终止年： 2023

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	政府维修项目			=	项	2	镇政府办公楼外墙保温、基层抹灰、外墙粉刷228.57平方，下水管网维修，共2项	计划标准	
	招商引资			=	5	次	招商引资5次，引进3家企业落户李店	计划标准	
	伙食费补贴			=	83	人	职工伙食费补助83人	计划标准	
	质量指标								
	政府维修合格率			=	100%	%	政府维修合格率=100%	计划标准	
	招商完成率			=	100%	%	招商完成率=100%	计划标准	
	伙食费补贴发放率			=	100%	%	伙食费补贴发放率=100%	计划标准	
	时效指标								
	项目完成时间			=	2023	年	2023年12月31日前完成	计划标准	
	成本指标								
	政府维修费用			=	160,000.00	元	镇政府办公楼外墙保温、基层抹灰、外墙粉刷350元/平方*228.57平方=80000元，下水管网维修80000元，小计160000元	计划标准	
	招商活动费用			=	1,020,000.00	元	招商引资5次，引进3家企业落户李店。差旅费12万、招待费20万、招商联谊活动100人2天6万、印刷费4万，厂房租赁60万，共计102万	计划标准	
	伙食费补贴			=	448,200.00	元	职工伙食费补助标准450元/月/人*12月*83人=448200元	计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	招商引资			定性	带动		招商引资，引进优质企业落户李店，带动李店劳动力就业，并实现国家税收增长	其他标准	
	生态效益指标								
3	满意度指标								
	职工满意度			≥	98%	%	各种福利保障待遇，职工满意度提升	其他标准	