

项目申报表

单位: 万元

项目名称		公共服务管理		项目编码		42138123173T000000110	
项目主管部门		广水市十里街道办事处		项目执行单位		广水市十里街道办事处本级	
项目负责人		舒东波		联系电话		07226300298	
单位地址		广水市十里新街特1号		邮政编码		432702	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2023		终止年度		2027	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		580.24		项目当年预算		418.85	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				418.85	
		一般公共预算财政拨款				78.06	
		其中: 申请当年预算拨款				78.06	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				340.79	
其中: 使用上年度财政拨款结转				0			
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
421381			418.85				
421381			418.85				
421381			418.85				
421381			418.85				
421381			418.85				
421381			418.85				
421381			418.85				
421381			418.85				
421381			418.85				
421381			418.85				
421381			418.85				
421381			418.85				
421381			418.85				
421381			418.85				
421381			418.85				
421381			418.85				
项目采购							
品名		数量		金额			
A02010108		1		0.8			
A02061804		5		1.5			
A02021001		5		2.5			
A02010105		15		12			
A05010201		8		0.8			
A05010301		16		0.24			
A05010502		4		0.2			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障人大、政协统战、网信、政府办公厅(室)及相关、统计信息档案管理、招商引资优化					

年度绩效目标1	保障人大、政协统战、网信、政府办公厅（室）及相关、统计信息档案管理、招商引资优化					
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	
	成本指标	经济成本指标	招商引资、优化营商环境	≤2591519元		
			资产配置费用	≤246900元		
			档案整理费用	≤30000元		
			企业税收返还	≤412600元		
			厂房租赁	≤780000元		
			人大工作成本	≤21100元		
			政协工作成本	≤10250元		
			经济普查工作成本	≤412600元		
			学习资料、党报党刊费用	≤1380000元		
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
				宣传册	≤6000册	
				人大活动制作宣传展示牌	≤10块	
				政协视察活动餐费	15人	
				人大活动宣传横幅	5条	
				城乡居民可支配收入调查 辅调员补贴	≤3人	
				热水器	1台	
				人大活动租车费	6次	
				经济普查记账户补贴	≤10人	
				人大活动餐费	20人	
经济普查正式调查补贴单 位				≤500个		
经济普查社区辅调员补助	≤1人					
茶几	5张					
企业会计补贴	≤40人					
投资备案资料费用	≤8个					
统计宣传横幅	≤140幅					
沙发	5组					

长期绩效目标1

产出指标

数量指标	企业税收返还	1年		
	企业税收返还	1年		
	招商引资、优化营商环境	1年		
	经济普查正式调查补贴个体户	≤3000人		
	经济普查摸底调查补贴单位	≤500个		
	空调	5台		
	电脑	18台		
	经济普查摸底调查补贴个体户	≤3000人		
	档案整理	1次		
	办公桌	8张		
	办公椅	30张		
	党报党刊	≤35种		
	经济普查物资准备	1批		
	文件柜	8组		
	投影仪	1台		
	消毒柜	5个		
	打印机	5台		
	电视机	1台		
	天然气灶	3台		
	学习资料	≤1000本		
	厂房租赁	1年		
	政协视察活动租车费	5次		
	质量指标	学习资料购买率	100%	
		党报党刊征订率	100%	
企业税收返还率		100%		
经济普查工作覆盖率		100%		
资产配置到位率		100%		
政协工作覆盖率		100%		
人大工作覆盖率		100%		

		时效指标	项目完成时间	1年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办公环境、提高工作效率	≥98%	
			干部学习能力得到提高	≥99%	
			营商环境得到提高	≥97%	
			经济普查有效开展	≥97%	
			社情民意得到采纳	≥98%	
			当前经济快速发展	≥97%	
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥98%	

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		
成本指标	经济成本指标		厂房租赁			≤780000元		
			资产配置费用			≤246900元		
			人大工作成本			≤21100元		
			经济普查工作成本			≤412600元		
			学习资料、党报党刊费用			≤1380000元		
			政协工作成本			≤10250元		
			招商引资、优化营商环境			≤2591519元		
			档案整理费用			≤30000元		
			企业税收返还			≤412600元		
			社会成本指标					
	生态环境成本指标							
				政协视察活动餐费			15人	
				企业税收返还			1年	
				政协视察活动租车费			5次	
				宣传册			≤6000册	
				投资备案资料费用			≤8个	
人大活动宣传横幅						5条		

年度绩效目标1

产出指标

数量指标

企业会计补贴			≤ 40人	
经济普查社区辅 调员补助			≤1人	
人大活动租车费			6次	
经济普查记账户 补贴			≤10人	
城乡居民可支配 收入调查辅调员			≤3人	
茶几			5张	
经济普查正式调 查补贴单位			≤500个	
统计宣传横幅			≤140幅	
人大活动制作宣 传展示牌			≤10块	
人大活动餐费			20人	
企业税收返还			1年	
招商引资、优化 营商环境			1年	
厂房租赁			1年	
经济普查正式调 查补贴个体户			≤3000人	
空调			5台	
经济普查摸底调 查补贴单位			≤500个	
电脑			18台	
档案整理			1次	
办公桌			8张	
办公椅			30张	
沙发			5组	
经济普查摸底调 查补贴个体户			≤3000人	
文件柜			8组	
投影仪			1台	
消毒柜			5个	
打印机			5台	
电视机			1台	
天然气灶			3台	
热水器			1台	

		党报党刊			≤35种		
		学习资料			≤1000本		
		经济普查物资准备			1批		
		质量指标	资产配置到位率			100%	
			学习资料购买率			100%	
			党报党刊征订率			100%	
			企业税收返还率			100%	
			经济普查工作覆盖率			100%	
			政协工作覆盖率			100%	
	人大工作覆盖率			100%			
	时效指标	项目完成时间			1年		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善办公环境、提高工作效率			≥98%	
			干部学习能力得到提高			≥99%	
			营商环境得到提高			≥97%	
经济普查有效开展					≥97%		
社情民意得到采纳					≥98%		
当前经济快速发展				≥97%			
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度			≥98%		