

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年8月21日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	平台运转管理项目		项目编码	421381231260030000102	
项目主管部门	广水市城市发展投资有限公司		项目执行单位	广水市城市发展投资有限公司	
项目负责人	李昇		联系电话	15586889166	
单位地址	广水市应山办事处九龙河社区 河东路人行桥旁		邮政编码	432700	
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	2024年		终止年度	2024年	
项目立项依据	根据公司业务性质开展情况，聘请专业事务所律师对公司相关业务进行有关法律方面技术指导。				
项目实施方案	为了便于平台公司业务正常开展，特聘请法律事务所律师对公司相关业务进行技术指导。				
项目总预算	19.5		项目当年预算	19.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			19.5	
	一般公共预算财政拨款			5.83	
	其中：申请当年预算拨款			5.83	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			13.67	
	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
法律顾问服务费		小城镇基础设施建设	6	公司每年聘请两名法律顾问，法律顾问费6万元	
公务接待费		小城镇基础设施建设	13.5	0.09万元/批次*150批次=13.5万元	

		设			
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					
.....					
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	服务对象			

	指标	满意度指标	.....			
长期绩效目标 2	.....					
<b>年度绩效目标表</b>						
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	法律顾问服务费	6 万元	计划标准	
			融资、项目申报事务接待费	≤13.5 万元	计划标准	
			平台运转总成本	≤19.5 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	聘请专业机构	1 个	计划标准
	提供法律服务次数			≥6 次	计划标准	
	项目、融资、财务审计, 项目申报, 招商			≥20 次	计划标准	
	质量指标		机构资质	法定机构	行业标准	
			提供法律服务完成率	100%	计划标准	
	时效指标		完成时间	2024 年底	计划标准	
		.....				
	效益指标	经济效益指标	.....			
			社会效益指标	通过法律服务	依法经营	计划标准
		生态效益指标	.....			
			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	纠纷对象满意度	≥95%	计划标准	
			.....			
	年度绩效目标 2	.....				