

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年12月30日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	优化营商环境	项目编码	42138124184T000000108		
项目主管部门	关庙镇人民政府	项目执行单位	关庙镇人民政府		
项目负责人	余川	联系电话	18771336140		
单位地址	广水市关庙镇关庙街社区4号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2029		
项目立项依据	根据当年计划标准进行立项				
项目实施方案	1. 便民服务大厅-公务运行办公用品；2. 优化营商环境-优化服务				
项目总预算	6.38	项目当年预算	6.38		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无异常变动				
	项目来源		金额		
	合计		6.38		
	一般公共预算财政拨款		0		
	其中：申请当年预算拨款		0		
	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		6.38		
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
便民服务大厅-公务运行办公用品			4.9	办公用品采购支出-订书机30元*20个=600元, 计算器80元*10个=800元, 剪刀20元*20个=400元, 中性笔2元*500只=1000元, 笔记本18	

				元*50个=900元,卫生纸30元*24提=720元,垃圾袋15元*120包=1800元,水杯15元*160包=2400元,医用口罩25元*240盒=6000元,其他用品780元,小计15400元;办事窗口支出:打印复印耗材,晒数200元*4次/月*12月=9600元、打印纸30元*20包/月*12月=7200元;办公设备维护:350元*4次/月*12月=16800元。
优化营商环境-优化服务			1.48	优化营商环境宣传标志牌40元*20个=800元、室外广告牌制作100元*20=2000元、宣传单2元*1000份=2000元、电子屏1块=10000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	便民服务大厅公务运行办公用品按计划配置,便民服务大厅打印复印耗材按计划配置,标志牌、广告牌、宣传册按计划宣传。2024年分5批次完成办公用品采购,晒鼓按标准每月采购使用,打印机、电脑、网络维修按标准每月建立台账,A4打印纸按标准完成采购。建立优化营商环境攻坚克难问题台账,并逐项图片解决。同时配合做好上级开展第三方评估工作,建立常评常改、以评促优的常态化评价机制。
.....	
年度绩效目标 1	常评常改、以评促优,优化营商环境
.....	

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	便民服务大厅-公务运行办公用品	=4.9	计划标准
			便民服务大厅-公务运行办公用品	=1.48	计划标准
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	人社服务	=3900次	计划标准
			医保服务	=2080次	计划标准
			财政服务	=3120次	计划标准
			公安服务	=3900次	计划标准
			退伍军人服务	=2600次	计划标准
			工商行政服务	=780次	计划标准

	质量指标	国土资源服务	≥96%	计划标准	
		民政服务	≥96%	计划标准	
		人社服务完成率	≥96%	计划标准	
		医保服务完成率	≥96%	计划标准	
		财政服务完成率	≥96%	计划标准	
		公安服务完成率	≥96%	计划标准	
		退伍军人服务完成率	≥96%	计划标准	
		工商行政服务完成率	≥96%	计划标准	
		国土资源服务完成率	≥96%	计划标准	
		民政服务完成率	≥96%	计划标准	
	时效指标	完成时间	2024年	计划标准	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	总计服务次数	=17680次	计划标准
				
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥96%	计划标准	
				
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	便民服务大厅-公务运行办公用品	=4.9	计划标准
			便民服务大厅-公务运行办公用品	=1.48	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	人社服务	=3900次	计划标准
			医保服务	=2080次	计划标准
			财政服务	=3120次	计划标准
			公安服务	=3900次	计划标准
退伍军人服务			=2600次	计划标准	
工商行政服务			=780次	计划标准	

	质量指标	国土资源服务	≥ 96%	计划标准	
		民政服务	≥ 96%	计划标准	
		人社服务完成率	≥ 96%	计划标准	
		医保服务完成率	≥ 96%	计划标准	
		财政服务完成率	≥ 96%	计划标准	
		公安服务完成率	≥ 96%	计划标准	
		退伍军人服务完成率	≥ 96%	计划标准	
		工商行政服务完成率	≥ 96%	计划标准	
		国土资源服务完成率	≥ 96%	计划标准	
		民政服务完成率	≥ 96%	计划标准	
		时效指标	完成时间	2024 年	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	总计服务次数	=17680 次	计划标准
				
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥ 96%	计划标准
.....					
目标 2				