

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	政策落实	项目编码			
项目主管部门	广水市工商业联合会	项目执行单位	广水市工商业联合会		
项目负责人	瞿海波	联系电话	18972988288		
单位地址	广水市应办府前路8号	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	终止年度	2024		
项目立项依据	广招委办发【2022】1号				
项目实施方案	统筹规划项目年度绩效目标，按部门和时间分解指标，每季度考核项目实施进度，及时纠正执行偏差，确保各项绩效目标的全面完成。				
项目总预算	9	项目当年预算	9		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年没有项目资金安排预算，2023年没有项目资金安排预算。				
	项目来源		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款		9		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
招商引资		办公费 30201	0.5	根据广招委办发【2022】1号文件精神外出招商引资	

工商联政策宣传		办公费 30201	1	开展公益活动、惠企政策宣传等工作
公务接待费		公务接待费 30217	1.5	商会建设、驻村工作、下沉社区、接待上级工商联等工作，每月平均公务接待2次*620*12个月
党建工作		办公费 30201	2	党建活动、党风廉政、综合治理、平安创建工作开展每项活动预估5000元
商会建设		办公费 30201	1	创建省“四好商会”建设，组织会员企业接受红色革命教育活动。预估2次。每次40人，每次5000元。合计10000元。
开展各类中小型活动		会议费 30215	3	按照工商联章程各级工商联每年召开一次执委会，人员99人，费用预估10000元；半年召开一次常委会，人员37人，费用预估10000元；一个季度召开一次主席、会长办公会，人员23人，预估费用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	开展招商引资、党建、党风廉政、平安创建活动创建，宣传工商联政策，组织工商联会员企业参加红色革命教育，开展省、市级商会创建。
.....	
年度绩效目标1	开展招商引资、党建、党风廉政、平安创建活动创建，宣传工商联政策，组织工商联会员企业参加红色革命教育，开展省、市级商会创建。
.....	

#### 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	总成本	≤9	计划标准
			.....		
			.....		
	产出指标	数量指标	招商引资签约亿元级产业项目	=1个	计划标准

			工商联政策宣传	=6 次	计划标准	
			公务接待	=24 次	计划标准	
			党建活动	=4 次	计划标准	
			工商联活动	=3 次	计划标准	
			召开中、小型会议	=5 次	计划标准	
			.....			
		质量指标	招商引资落实率	≥96%	计划标准	
			工商联政策宣传完成率	≥95%	计划标准	
			公务接待标准	不超标	计划标准	
			党建活动完成率	100%	计划标准	
			工商联活动完成率	≥98%	计划标准	
			召开中、小型会议完成率	≥98%	计划标准	
		时效指标	完成时间	年底前	计划标准	
			.....			
			.....			
		社会效益指标	招商引资助力广水发展	有效	计划标准	
			政策宣传覆盖面	提高	计划标准	
			党建学习的认识度	提高	计划标准	
			工商联会员凝聚力	提高	计划标准	
			.....			
			.....			
		满意度指标	服务对象满意度指标	被招引企业满意度	100%	计划标准
				接受工商联政策宣传人群满意度	100%	计划标准
机关党员满意度	100%			计划标准		
工商联会员群体满意度	100%			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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	总成本	≤9	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	招商引资签约亿元级产业项目	=1 个		计划标准
		工商联政策宣传	=6 次		计划标准
		公务接待	=24 次		计划标准
		党建活动	=4 次		计划标准
		工商联活动	=3 次		计划标准
		召开中、小型会议	=5 次		计划标准
		.....			
	质量指标	招商引资落实率	≥96%		计划标准
		工商联政策宣传完成率	≥95%		计划标准
		公务接待标准	不超标		计划标准
		党建活动完成率	100%		计划标准
		工商联活动完成率	≥98%		计划标准
		召开中、小型会议完成率	≥98%		计划标准
	时效指标	完成时间	年底前		计划标准
.....					
效益指标	经济效益指标				
	.....				
	社会效益指标	招商引资助力广水发展	有效		计划标准
		政策宣传覆盖面	提高		计划标准
		党建学习的认识度	提高		计划标准
		工商联会员凝聚力	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	被招引企业满意度	100%		计划标准
		接受工商联政策宣传人群满意度	100%		计划标准
		机关党员满意度	100%		计划标准
		工商联会员群体满意度	100%		计划标准
		.....			