

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期： 2023 年 9 月 25 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	行政公共事务管理	项目编码			
项目主管部门	郝店镇人民政府	项目执行单位	郝店镇人民政府		
项目负责人	张鸿	联系电话	0722-6851111		
单位地址	郝店镇新建路 238 号	邮政编码	432711		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级项目				
起始年度	2023 年	终止年度	2027 年		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算		项目当年预算	82 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		82 万		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	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				
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
2013304-宣传管理	各级媒体专栏宣传、印刷等	30201-印刷费	37 万	各级宣传平台及专栏宣传等宣传费用约 120000 元：湖北网平台 40000 元、随州日报 20000 元、云上广水 20000 元，专栏专题采访 40000 元； 文明单位创建宣传制作费用：共	

				同缔造、营商环境、擦亮小城镇、举办各类现场会等所需宣传牌300个、展架100个、横幅50条，墙板宣传字、画10处等，共计25万元；	
2011308-招商引资	招商引资	30217-业务接待费 30211-差旅费	8万	本地招商接待在外成功人士300人次、招商接待4万元；外地招商至少10次差旅费4万；	
2010599-其他统计信息事务支出	农业统计补贴	30399-其他对个人和家庭的补助	2万	17个村农业统计人员补贴，合计2万元。	
2010104-人大会议	开展人大、政协等先关工作	30215-会议费 30399-其他对个人和家庭的补助 30106-伙食补助费 30239-其他交通费用	4万	人大会议费用2万：每年人代会党代会公文包、手提包、笔袋、代表证200套等费用1万；农民代表务工补贴150元/人次共0.5元；就餐生活费0.5万；开展人大、政协代表活动代表活动费用2万：交通费每人50元/次，共0.5万；就餐生活费0.5万；农民务工补助150元/次，共0.5万；资料费500元/次，一年合计2万。	
	政府办公室及相关机关事务	30201-办公费 30299-其他商品和服务支出	20万	政府办公室及相关机关办公费用20万。	
201-财政事务	镇、村级财务代理记账	30227-委托业务费	11万	18个村社区财务代理记账一年共计7万；镇机关财务代理记账服务一年4万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		保障政府、党委、人大、统计等各类公共事务管理服务有效开展运行。			
.....					
年度绩效目标 1		保障政府、党委、人大、统计等各类公共事务管理服务有效开展运行。			
.....					

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	行政公共事务管理成本	82 万	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	宣传平台发布新闻篇数	1 周/篇	计划标准
			招商引资企业意向数	2 家	计划标准
			人大政协会议活动	4 次	计划标准
		质量指标	新闻内容质量	正面舆论导向	计划标准
			招商引资完成率	100%	计划标准
			人大政协会议活动保障率	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	年度内	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	人大政协代表参与度	提高
		新闻宣传社会影响	提高单位知名度	计划标准	
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	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	行政公共事务管理成本	82 万	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	宣传平台发布新闻篇数	1周/篇	计划标准
			招商引资企业意向数	2家	计划标准
			人大政协会议活动	4次	计划标准
		质量指标	新闻内容质量	正面舆论导向	计划标准
			招商引资完成率	100%	计划标准
			人大政协会议活动保障率	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	年度内	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人大政协代表参与度	提高	计划标准
			新闻宣传社会影响	提高单位知名度	计划标准
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	计划标准
				
	长期绩效目标2			