

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	一般公共事务	项目编码	42138124180T000000100		
项目主管部门	广水市骆店镇人民政府	项目执行单位	广水市骆店镇人民政府		
项目负责人	周剑	联系电话	15871250336		
单位地址	广水市骆店镇骆店新街114号	邮政编码	432709		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目立项依据	根据年初计划。				
项目实施方案	1、保障人大、政协会议经费支出。2、保障政府、村级财务代理的其他财政事务费用。3、保障政府运转需要的维修费用、办公设备购置费用。4、保障政府招商引资费用。5、保障信访、平安维稳事务正常运转。6、保障其他群众团体、工商联、统战、宣传事务经费。				
项目总预算	40	项目当年预算	40		
项目前两年预算及当年预算变动	2023年度预算45万元，当年无预算变动				
	项目来源		金额		
	合计		40		
	一般公共预算财政拨款		40		
	其中：申请当年预算拨款		40		
	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		0		
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
人大专项会议	用于人代政协会议及监督工作	会议费	5	计划2次/年，2.5万元/次，小计5万元	
信访处理	应对信访	差旅费用	10	依据上年支出，计划2024年度费用10万元	

	问题产生的费用				
招商引资	外出招商引资及接待企业	接待费	15	计划招商 10 次/年, 2 万元/次, 小计 15 万元	
宣传管理支出	共产党宣传管理及报刊费用	印刷费	10	依据上年支出, 计划 2024 年度费用 10 万元	

**项目采购**

品名	数量	金额

**项目绩效总目标**

长期绩效目标 1	1、保障人大、政协会议经费支出。2、保障政府、村级财务代理的其他财政事务费用。3、保障政府运转需要的维修费用、办公设备购置费用。4、保障政府招商引资费用。5、保障信访、平安维稳事务正常运转。6、保障其他群众团体、工商联、统战、宣传事务经费。
... ..	
年度绩效目标 1	1、保障人大、政协会议经费支出。2、保障政府、村级财务代理的其他财政事务费用。3、保障政府运转需要的维修费用、办公设备购置费用。4、保障政府招商引资费用。5、保障信访、平安维稳事务正常运转。6、保障其他群众团体、工商联、统战、宣传事务经费。
... ..	

**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	保障成本	≤ 40 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	人代专项会议二次		=2 次	计划标准
			政府财务代理单位		=1 个	计划标准
			招商引资次数		≥ 10 次	计划标准
			人民调解员		=20 个	计划标准
		质量指标	人代专项会议召开率		=100%	计划标准
政府财务做账准确率				=100%	计划标准	

			招商引资实施率	=100%	计划标准	
			信访接访率	=100%	计划标准	
			人民调解员矛盾调解率	=100%	计划标准	
		时效指标	保障时间	年底前	计划标准	
			.....			
	效益指标	经济效益指标				
			.....			
		社会效益指标	一般公共事务保障率	=100%	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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	保障成本	≤40 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	人代专项会议二次	=2 次	计划标准
			政府财务代理单位	=1 个	计划标准
			招商引资次数	≥10 次	计划标准
			人民调解员	=20 个	计划标准
质量指标		人代专项会议召开率	=100%	计划标准	
		政府财务做账准确率	=100%	计划标准	

			招商引资实施率	=100%	计划标准
			信访接访率	=100%	计划标准
			人民调解员矛盾调解率	=100%	计划标准
		时效指标	保障时间	年底前	计划标准
			.....		
		效益指标	经济效益指标		
	.....				
	社会效益指标		一般公共事务保障率	=100%	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
			.....		
年度绩效目标 2	.....				