广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月07日　　单位：万元　　单位领导审签（公章）：

项目名称	北京群工办联络工作	项目编码	
项目主管部门	广市政府办	项目执行单位	广水市群众工作办公室
项目负责人	朱昆	联系电话	15971925686
单位地址	广水市府前路8号	邮政编码	432700
项目属性	运转类		
支出项目类别	财政拨款		
起始年度	2024年	终止年度	2024年
项目立项依据			
项目实施方案	1、负责政务联络，区域经济合作 2、信访维稳。 3、招商引资。		
项目总预算		项目当年预算	50.74
项目前两年预算及当年预算变动情况			

	项目来源	金额
	合计	
	一般公共预算财政拨款	50.74
	其中：申请当年预算拨款	50.74
	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
办公费		30201-办公费	5.74	网络费4000元/年，水电费5000元/年，取暖费1.5万元/年，物业费6000元/年，停车费3600元/年，房屋维修5000元/年,燃气费1000元/年,印刷费5万元,办公费5万元，公车运行费8万元	
水费		30205-水费	0.1		
电费		30206-电费	0.4		
取暖费		30208-取暖费	1.5		
物业费		30209-物业管理费	1		

维修费		30213-维修	0.5		
印刷费		30202-印刷费	5		
邮电费		30207-邮电费	0.4		
交通费		30239-其他交通费	8	停车费及的士费，公车加油等车辆费用	
依法维护维稳秩序		30211-差旅费	5	维稳信息费 1000 元/人*50 人，重点稳控人员及非正常上访人员从北京租车直达广水 1.5 万元/次*10 批，维稳会议费及信访宣传印刷 3 万元，驻京维稳人员补贴 10.8 万元[随信领发（2020）4 号]文件	
		30299-其他商品和服务支出（维稳人员补贴）	10.8		
		30217-公务接待费	2.3		
接待上访人员		30217-公务接待费	10	接待上访人员住宿费 400 元/天*2 天，餐费 80 元/天*2 天，车费 960 元/次	

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	1、负责政务联络，区域经济合作 2、信访维稳。 3、招商引资。
……	

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			
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标			
			……		
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	计划成本	50.74 万元	计划指标
			……		
		社会成本指标			
			……		
		生态环境成本指标			
			……		
	产出指标	数量指标	接待上访群众	100 人	计划指标
			依法维护信访秩序	50 次	计划指标
		质量指标	信访事项合理解决率	98%	行业标准
		时效指标	完成时间	12 月底完成	计划指标
	效益指标	经济效益指标			
			……		
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	有所提高	计划指标
		生态效益指标			
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	98%	计划指标
			……		
年度绩效目标 2	……				