

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	武汉群工办联络工作		项目编码		
项目主管部门	广水市政府办		项目执行单位	驻汉群众工作办公室	
项目负责人	刘汉中		联系电话	15971925686	
单位地址	湖北省武汉市江岸区育才一村102号		邮政编码	430015	
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	39	
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			39	
	其中：申请当年预算拨款			39	
	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
党建		30215-会议费	0.5	进行红色教育会议费10次*500元参会人员，本单位职工，印刷红色教育资料5000元	
		30202-印刷费	0.5		

信访维稳		30202-印刷费	10	重点稳控人员及非正常上访人员从武汉租车直达广水800元/次*10批，维稳会议费及信访宣传印刷等10万元（主要宣传维稳宣传费，会议次数20次），差旅费5万元（主要用于接回上访人出差报销，平均500元/天/人），租赁费10万元（驻武汉办公房屋租赁费用）接待费2万元（接待上访人员350人次），办公费3万元（接待上访人员的办公费用），	
		30211-差旅费	5		
		30217-公务接待费	2		
		30214-租赁费	10		
		30209-物业管理费	0.3		
		30201-办公费	2.7		
办公费		30201-办公费	0.5	网络费4000元/年，电话费1000元/年，水电费5000元/年，印刷费5000元，购置办公用品打印纸硒鼓笔记等费用5000元，	
水费		30205-水费	0.1		
电费		30206-电费	0.4		
邮电费		30207-邮电费	0.5		
印刷费		30202-印刷费	0.5		
工会经费		30228-工会经费	2	根据工会文件每人每年工会费用1700元*5人=8500元，慰问费11500元（单位职工5人，退休人员3人）	
招商引资		30211-差旅费	2	印刷宣传册1份*1元，差旅费2万元（根据往年情况外出招商引资次数20次），招商接待费2万元（根据往年	
		30217-公务接待费	2		

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		
		数量指标	
	产出指标	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	39 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
			党建责任目标优胜单位	1 个	计划指标
			招商引资活动次数	10 次	计划指标
			工会活动次数	3 次	计划指标
		质量指标	信访事项合理解决率	100%	行业标准
			党建、责任目标	优胜	
			招商引资活动完成率	98%	
	工会活动完成率	98%			
	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
			干部综合素质	得到提高	
	生态效益指标				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	计划指标	
				
年度绩效目标 2				