

广水市人民政府办公室预算项目申报表

填报日期：2023年10月9日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	政府会议		项目编码		
项目主管部门	广水市人民政府办公室		项目执行单位	广水市人民政府办公室	
项目负责人	李晓峰		联系电话	6232931	
单位地址	广水市府前街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	2028	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	14.62		项目当年预算	14.62	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			14.62	
	一般公共预算财政拨款			14.62	
	其中：申请当年预算拨款			2	
	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			12.62	
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
政务会议	会议费	30215-会议费	14.62	全年工作会议 1500元*20次=30000元，2000元*50次=100000元，4000元*4次=16000元	

项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		用于政务会议工作，促进各项工作又快又好发展。			
.....					
年度绩效目标 1		用于政务会议工作，促进各项工作又快又好发展。			
.....					
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	预算经费	≤14.62 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	政务会议次数	≥74 次	计划标准
				
		质量指标	会议审批监管	按审批标准执行	计划标准
				
	时效指标	完成时间	2024.12.31 前	计划标准	
				
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	树立政府办良好政务会议接待形象	定性有所提高
		生态效益指标		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	与会人员满意度	≥90%	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	预算经费	≤14.62 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	政务会议次数	≥74次	计划标准
				
		质量指标	会议审批监管	按审批标 准执行	计划标准
				
	时效指标	完成时间	2024.12. 31前	计划标准	
				
	效益指标	经济效益 指标			
				
		社会效益 指标	树立政府办良好政 务会议接待形象	定性有所 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	与会人员满意度	≥90%	计划标准	
				
年度绩效 目标 2				