

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	政务调研信息		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	2023		终止年度	2027	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	31		项目当年预算	31	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			31	
	一般公共预算财政拨款			31	
	其中：申请当年预算拨款			31	
	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
政务调研信息	办公费	30201-办公费	2	购买办公纸张约10000元，购买办公用品约20000元	
政务调研信息	差旅费	30211-差旅费	15	预计每月外出调研13次，全年156次。预计市内每次调研2人，共计8组。156次*16人*60元/人/次=149760元	

政务调研信息	印刷费	30202-印刷费	3	1. 调研前期印刷调查问卷 5000 份*1 元=5000 元; 2. 各类发言稿打印共计 2000 份*5 元/份=10000 元; 3. 调研成效收集编印装订 50 册*100 元/册=5000 元; 4. 汇编调研报告装订 50 册*100 元/册=5000 元		
政务调研信息	邮电费	30207-邮电费	1	据上年测算, 业务类信函、包裹、货物邮寄费、电话费、网络通讯费预计 50000 元		
政务调研信息	其他交通费	30239-其他交通费	10	政务调研租车费用, 按公里数计算, 每季度约 25000 元, 全年预计 100000 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		保障政府办日常工作期间的调研相关费用支出				
... ..						
年度绩效目标 1		保障政府办日常工作期间的调研相关费用支出				
... ..						
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	总预算成本	≤ 31 万元	计划标准	
					
		社会成本指标				
					
	产出指标	数量指标	调研报告	≥ 3 篇		计划标准
			调研信息	≥ 150 条		计划标准
		质量指标	调研报告用稿率	≥ 80%		计划标准
			调研信息完成率	完成		计划标准
		时效指标	调研报告完成时间	2024. 12. 31 前		计划标准
					
	效益指标	经济效益指标				
					

		社会效益指标	为领导决策	提供参考依据	计划标准
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	满意	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	总预算成本	≤ 31 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	调研报告	≥ 3 篇	计划标准
			调研信息	≥ 150 条	计划标准
		质量指标	调研报告用稿率	≥ 80%	计划标准
			调研信息完成率	完成	计划标准
		时效指标	调研报告完成时间	2024.12.31 前	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	为领导决策	提供参考依据
				
	生态效益指标			
		服务对象满意度指标	领导满意度	满意	计划标准
				
	年度绩效目标 2			