

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月7日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

|                  |  |             |             |  |    |
|------------------|--|-------------|-------------|--|----|
| 项目名称             | 一般公共服务                                 | 项目编号        |             |  |    |
| 项目主管部门           | 广水市余店镇人民政府                             | 项目执行单位      | 广水市余店镇人民政府  |  |    |
| 项目负责人            | 王虎                                     | 联系电话        | 13972998566 |  |    |
| 单位地址             | 余店镇余店街双园路1号                            | 邮政编码        | 432700      |  |    |
| 项目属性             | 三保项目                                   |             |             |  |    |
| 支出项目类别           |  |             |             |  |    |
| 起始年度             | 2024年                                  | 终止年度        | 2024年       |  |    |
| 项目立项依据           |  |             |             |  |    |
| 项目实施方案           | 人大政协开展活动、招商引资、群团组织、宣传事务、普查统计信息事务等方面的支出 |             |             |  |    |
| 项目总预算            |  | 项目当年预算      | 54.4        |  |    |
| 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                             |             | 54.4        |  |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                            |             | 54.4        |  |    |
|                  | 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   |  |             |             |  |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |             |             |  |    |
| 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 |
| 人大政协开展活动         |  | 30215-会议费   | 4           | 1、人大召开人大代表大会2次*2万元=4万元<br>2、人大、政协开展活动6次*5000元=3万元<br>3、人大处理来信来访8次*1000元=0.8万元<br>4、政协接待群众来信来访3*1000元=0.3万元 |    |
|                  |  | 302-商品和服务支出 | 4.1         |  |    |
| 宣传事务             |  | 302-商品和服务支出 | 8.7         | 宣传册2元/份*10000份=2万元、大宣传牌10*1700=1.7万元、宣传横幅200*150元/条=3万元，固定宣传栏4个*5000元=2万元，                                 |    |
|                  |  |             |             |  |    |

|                |             |      |   |
|----------------|-------------|------|---|
| 普查、统计、<br>信息事务 | 302-商品和服务支出 | 4    | 1、抽样调查 30 户*500 元=1.5 万元<br>2、企业统计人员劳务费 25 家*1000 元=2.5 万元<br>3、印刷普查、统计资料 5000 份*4 元=2 万元   |
|                | 30202-印刷费   | 2    |   |
| 招商引资           | 30202-印刷费   | 5    | 1、招商引资活动租车 20 次*400 元/次=0.8 万元<br>2、商务接待 450 人次*200 元/次=9 万元，<br>3、招商引资资料及宣传费：5 万元，<br>4、外出招商差旅费 40 人次*2500 元=10 万元，住宿费 40 人*4 天*300 元=4.8 万元 |
|                | 302-商品和服务支出 | 24.6 |   |
| 群团组织           | 30201-办公费   | 1    | 1、工会、妇联、共青团学习资料 1 万元<br>2、妇联开展活动 1 万元   |
|                | 302-商品和服务支出 | 1    |   |

**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 | 文明创建，党建，责任目标考核，综治考核均达标 |
| ... ..   |                        |

**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      | ≤54.4 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      | 部门数量     | = 5 个   | 计划标准 |
|          | 开展活动次数   |           |           | ≥26 次    |         |      |
|          | 抽样调查户数   |           |           | ≥30 户    | 计划标准    |      |
|          | 质量指标     |           | 保障部门运转覆盖率 | = 100%   | 行业标准    |      |
|          |          |           | 开展活动达标率   | ≥98%     |         |      |
|          |          |           | 抽样调查完成率   | ≥98%     | 行业标准    |      |
|          | 时效指标     | 完成时间      | 12 月底     | 计划标准     |         |      |
|          |          | .....     |           |          |         |      |
|          | 效益指标     | 经济效益指标    | .....     |          |         |      |
|          |          |           | 社会效益指标    | 各部门运转正常  | 得到保障    | 计划标准 |
|          |          | 生态效益指标    | .....     |          |         |      |
|          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度   | 98%      | 计划标准    |      |
|          |          |           | .....     |          |         |      |
|          | 年度绩效目标 2 | .....     |           |          |         |      |