

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年08月28日 单位：万元 单位领导审签（公章）：



项目名称	基层人大政协统战政法工作管理	项目编码	42138123181T000000122
项目主管部门	181-广水市长岭镇人民政府	项目执行单位	181001-广水市长岭镇人民政府本级
项目负责人	欧阳礼军	联系电话	0722-6711111
单位地址	广水市长岭镇新区	邮政编码	432732
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	13.465	项目当年预算	13.465
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算13.465万元，2024年预算数13.465万元.		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		13.456
	一般公共预算财政拨款		10.393
	其中：申请当年预算拨款		10.393
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		3.072
	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
	基层政法相关工作管理	30201-办公费	0.48	法治示范村宣传展示栏、景观牌展示制作36800元。政法工作公务招待费4800元、用车费5800元，合计10600元。共计47400元。	
		30202-印刷费	3.68		
		30239-其他交通费用	0.58		
	基层人大相关工作管理	30201-办公费	1.28	人大相关工作公务招待费7580元，用车费5400元，人大调研活动4次车费4400元，调研活动生活费35人*4次*30元/人*2餐=8400元，人代会资料印刷费31670元，2次人代会餐费145人（镇人大代表96人，列席参会49人）*30元/人*2次=8700元，调研活动人代会矿泉水等物资购买1400元，合计67550元。	
		30202-印刷费	3.167		
		30215-会议费	1.01		
		30217-公务接待费	0.758		
		30239-其他交通费用	0.54		
	基层政治协商相关工作管理	30201-办公费	0.378	市政协核查人员信息、协商在线工作公务招待费6370元、工作用车费5750元、宣传品制作3800元、看望困难群众物资42件（20kg装大米95元/袋*14袋=1330元、5kg装食用油95元/桶*14桶=1330元、牛奶80元/提*14提=1120元）费用3780元，合计1.97元。	
		30202-印刷费	0.38		
		30217-公务接待费	0.637		
		30239-其他交通费用	0.575		
项目采购					
品名		数量			金额
项目绩效总目标					
长期绩效目标		加强基层统战政法工作，促使基层人大代表、政协委员入基层群众中进行调研工作，了解基层群众需求，听取群众意见提取更符合基层群众的意见，提升人民群众生存生活环境。			
年度绩效目标		加强基层统战政法工作，促使基层人大代表、政协委员入基层群众中进行调研工作，了解基层群众需求，听取群众意见提取更符合基层群众的意见，提升人民群众生存生活环境。			
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
		经济成本指标	基层政法相关工作管理	≤4.74万元	历史依据
			基层人大相关工作管理	≤6.755万元	历史依据

长期绩效 目标	成本指标		基层政治协商相关工作管理	≤1.97万元	历史依据		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	法治示范村宣传展示牌、景观牌制作	8		历史依据	
			“人大代表在行动”下乡调研报告	4份		历史依据	
			人代会参会人数	290		历史依据	
			慰问困难群众物资	42		历史依据	
		质量指标	法治示范村宣传展示牌、景观牌制作验收	验收符合标准		计划依据	
			“人大代表在行动”下乡调研报告意见问题解决率	100%		计划依据	
			人代会参会率	≥95%		计划依据	
			慰问困难群众物资使用率	≥95%		计划依据	
		时效指标	法治示范村宣传展示牌、景观牌制作	2024年12月		计划依据	
			“人大代表在行动”下乡调研	2024年10月		计划依据	
			人代会召开截止时间	2024年11月		计划依据	
			慰问困难群众	2024年12月		计划依据	
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	法治宣传覆盖	提高		历史依据
				人大代表意见更符合基层人民群众需求	人大代表下乡调研更进一步了解基层群众需求		历史依据
				困难群众生活安定	幸福安定		历史依据
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%		历史依据	
	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	成本指标	经济成本指标	基层政法相关工作管理	≤4.74万元	历史依据	
			基层人大相关工作管理	≤6.755万元	历史依据	
			基层政治协商相关工作管理	≤1.37万元	历史依据	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	法治示范村宣传展示牌、景观牌制作	8		历史依据
			“人大代表在行动”下乡调研报告	4份		历史依据
			人代会参会人数	290		历史依据
			慰问困难群众物资	42		历史依据
		质量指标	法治示范村宣传展示牌、景观牌制作验收	验收符合标准		计划依据
			“人大代表在行动”下乡调研报告意见问题解决率	100%		计划依据
			人代会参会率	≥95%		计划依据
			慰问困难群众物资使用率	≥95%		计划依据
		时效指标	法治示范村宣传展示牌、景观牌制作	2024年12月		计划依据
			“人大代表在行动”下乡调研	2024年10月		计划依据
			人代会召开截止时间	2024年11月		计划依据
			慰问困难群众	2024年12月		计划依据
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	法治宣传覆盖	提高		历史依据
			人大代表意见更符合基层人民群众需求	人大代表下乡调研更进一步了解基层群众需求		历史依据
			困难群众生活安定	幸福安定		历史依据

		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	历史依据