

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月10日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	政务服务便民热线		项目编码		
项目主管部门	广水市政务服务和大数据管理局		项目执行单位	广水市政务服务和大数据管理局	
项目负责人	李*		联系电话	07226264308	
单位地址	广水市行政服务中心三楼		邮政编码	432700	
项目属性					
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	1、政务服务便民热线运行畅通 2、加大对各承办单位的日常指导、督办和协调力度				
项目总预算			项目当年预算	15	
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			15	
	其中：申请当年预算拨款			15	
	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
咨询费			3	法律顾问一年费用	
办公费			4.1	电脑耗材及办公用品(打印纸及硒鼓，市长热线专报印刷80份*12个月*10元，督办会费用3000元)	
市长热线平台系统维护费			2.4	鄂政办发【2021】20号除110、119、120、122等紧急热线外其他实现一个号码服务	
培训费			3.6	培训人员餐费70人*70元，资料费3000元，会场租赁费4500元	
电话费			1	热线手机专线费5人*70元/月*12个月，固定电话	

				2400 元/年	
差旅费			0.9	外出学习交流 3 人餐费，车费及学习费	

**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、政务服务便民热线运行畅通 2、加大对各承办单位的日常指导、督办和协调力度
.....	

**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	.....		
		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	.....					
<b>年度绩效目标表</b>						
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	15 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	及时签收省 12345 在线 服务平台转办的咨询投 诉办件	6500 件		计划标准
			及时办结省 12345 在线 服务	6500 件		计划标准
		质量 指标	工单及时签收率	98%		行业标准
			工单按时办结率	98%		行业标准
		时效 指标	完成时间	12 月底		行业标准
				.....		
	效益指 标	经济 效益 指标		.....		
		社会 效益 指标	加大对各承办单位的日 常指	80%		计划标准
			.....			
		生态 效益 指标		.....		
	满意度 指标	服务 对象 满意 度 指标	政务服务质效	99%		计划标准
				.....		
	年度绩效 目标 2	.....				