

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月25日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	经济开发区行政事务管理	项目编码			
项目主管部门	广水市经济开发区管理委员会	项目执行单位	广水市经济开发区管理委员会		
项目负责人	彭唯弘	联系电话	15871234678		
单位地址	广水市政务中心4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	各部门按照职能与事业规划，制定适合自己部门的活动经费管理办法。				
项目总预算		项目当年预算	74.382		
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		74.382		
	其中：申请当年预算拨款		74.382		
	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
土地城建巡查工作经费		30227-委托业务费	30	1、私人出租房管理及日常巡查车辆费用4000元/月*12月=4.8万元 2、卫星片区执法巡查车辆费用4000元/月*12月=4.8万元 3、规划管理及乱占耕地管理举证巡查车辆费5000元/	

				月*12月=6万元 4、巡查人员经费4人*3000元*12个月=14.4万元	
统计工作工作经费		30227-委托业务费	5.475	1、1个社区活动中心,1个美丽乡村建设等固定资产投资初步设计2个*10000元/个=2万元,凭证20个*300元/个=0.6万元 2、农业年报5000元 3、公示牌15个*150元/个=2250元,横幅10条*150元/条=1500元,宣传册10000份*2元/份=2万元	
“四上”企业统计奖励		30227-委托业务费	3.76	1、“四上”企业统计核查5家企业奖励金25000元 2、“四上”企业会计奖励资金6人12600元	
经济普查		30227-委托业务费	6.15	1、劳务费20人*100元/天*20天=4万 2、横幅10条*150元/条=1500元,宣传册10000份*2元/份=2万元	
民族宗教		30227-委托业务费	5.46	1.民族宗教宣传栏:4个村*4个*2000元=25600,宣传横幅100条*120元=12000元,宣传手册3000份*3元/份=9000元,2.宗教日常巡查排查租赁宣传车季度巡查4*2000元=8000元	
统战工作经费		30227-委托业务费	6.75	1.制作共同缔造宣传牌子3000元一个2.商会组织开展一次慰问活动4个村:500元*20人=10000元3.乡贤联谊会开展一次活动:车费2000元,工作餐3000元,宣传牌子:10*200元=2000元4.知联会,新联会办公用品1000元,工作餐1000元5.统战拉练活动:宣传牌4*3000元=12000元,工作餐100人*40元=4000元,音响耳麦一个500元,液晶显示屏一个20000元	
招商引资工作经费		30227-委托业务费	10	1.餐费10*1000元/次=1万元、住宿费20人*200元/天*8天=3.2万元 2.宣传海报10*500=0.5万元、电视等媒体宣传5*1000元/次=0.5万元、宣传册1000*3元/册=0.3万元、宣传栏5*800元/个=0.4万元 3.车费3人*10次*400元/次=1.2万元、生活补贴3人*100元/天*100天=3万元、交通补贴:3人*80元/天*100天=2.4万、住宿费3人*350元/天*100天=10.5万	
政协工作经费		30227-委托业务费	1	政协“一线协商、共同缔造”宣传栏4个*2000元=8000元,外出学习差旅2000元	
廉政建设工作经费		30227-委托业务费	2.31	1、办公用品1.5万元(笔、纸、订书机、文件夹、文件盒、座机、烧水壶等)2.廉政建设报刊:每年按要求订阅杂志6次*350元=2100元 3.纪委信访平台内网专线一年6000元	
妇联工作经费		30227-委托业务费	2.605	1、六.一儿童节关爱活动8人次*500元=4000元; 2、重阳节助老帮困8人次*500元=4000元; 3、规范化建设(妇女之家、儿童之家建设)经费开发区以及四个村社区5*2400元=12000元; 4、宣传费、培训费2050元:宣传牌7*150元/条=1050	

				元，讲师讲课 1000 元一次； 5、“两癌”筛查盒饭 30 元/盒*12 人*10 天=3600 元、 矿泉水 40 元/件*10 天=4000 元。
公务员考核		30226-差旅费	0.872	招考 3 人，去往三个不同地方考察差旅费：车费 4 人*500 元=2000 元，生活补贴 4 人*4 天*100 元=1600 元，室内交通补贴 4 人*4 天*80 元=1280 元，住宿费：3 晚*4 人*320 元=3840 元

**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	各部门按照职能与事业规划，制定适合自己部门的活动经费管理办法
.....	

**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	.....					
<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	≤74.382 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		拨款部门数量	=8 个	计划标准
				公务员考核人数	≥5 人	
		质量指标		部门运转良好率	≥95%	行业标准
				公务员考核完成率	= 100%	
	时效指标		完成时间	2024 年 12 月		
	效益指标	经济效益指标		.....		
		社会效益指标		部门拨款运转保障	得到保障	
		生态效益指标		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标		相关部门满意度	≥95%	
				.....		
	年度绩效目标 2	.....				