

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 11 月 7 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

| | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|--------------|---------|---|----|
| 项目名称 | 统战工作 | 项目编码 | | | |
| 项目主管部门 | 广水市委统战部 | 项目执行单位 | 广水市委统战部 | | |
| 项目负责人 | 李建红 | 联系电话 | 6232589 | | |
| 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 | 2024 | 终止年度 | 2024 | | |
| 项目立项依据 | 统战部对党外干部教育培训，港澳台海外人士联系，民族宗教工作的运行管理。 | | | | |
| 项目实施方案 | 统战部对党外干部教育培训，港澳台海外人士联系，民族宗教工作的运行管理 | | | | |
| 项目总预算 | 59 | 项目当年预算 | 59 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | | | |
| | 项目来源 | 金额 | | | |
| | 合计 | 59 | | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | 59 | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 59 | | | |
| | 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 |
| 办公费 | | 办公费 30201 | 29 | 办公文具费每月约 18000 元，全年需 216000 元，机关办公水电费全年 14000 元，邮电费全年需 20000 元，党报党刊 40000 元，共计 29 万元。 | |
| 差旅费 | | 差旅费 | 10 | 机关干部 30 余人，全年出差及下乡费用共计 | |

| | | | | | |
|--------|--|-----------------|----|---|--|
| | | 30211 | | 10 万元。 | |
| 会议费 | | 会议费 30215 | 5 | 根据统战工作要求全年大型工作会议 5 余次，每次约 10000 元共需 5 万元。 | |
| 公务接待费 | | 公务接待费 30217 | 4 | 联系工作约 400 人次，陪同约 200 人次每人标准 70 元，全年共需 4 万元。 | |
| 其他交通费用 | | 其他交通费用 30239 | 10 | 公务用车租车费每季度约 25000 元，全年共需 10 万元。 | |
| 租赁费 | | 租赁费 30214 | 1 | 统战工作会议及活动租用大巴车约 10 次，每次约 1000 元，共需 1 万元。 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | |
| | |

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 | 统战工作 | ≥ 59 万元 | 计划依据 |
| | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | |
| | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机关干部人数 | ≥ 30 人 | 计划依据 |
| | | | 大型工作会议次数 | ≥ 5 次 | 计划依据 |
| | | | 公务接待人数 | =400 人 | 计划依据 |
| | | | 大巴车租用次数 | ≥ 10 次 | 计划依据 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 会议次数完成率 | =100 % | 计划依据 |
| | | | 会议参会率 | ≥ 98 % | 计划依据 |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 业务开展完成时间 | 12 月底 | 计划依据 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 工作效率 | 有效提升 | 计划依据 |
| | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关干部的满意度 | ≥ 98 | 计划依据 | |
| | | | | | |
| 年度绩效目标 2 | | | | | |

