

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	工商联建设	项目编码	42138124119T000000104			
项目主管部门	广水市工商业联合会	项目执行单位	广水市工商业联合会			
项目负责人	瞿海波	联系电话	18972988288			
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类			
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性			
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资产配置				
项目热点分类						
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028	
项目立项依据						
项目实施方案	开展招商引资、党建、党风廉政、平安创建活动创建，宣传工商联政策，组织工商联会员企业参加红色革命教育，开展省、市级商会创建。					
项目总预算	450,000.00	项目当年预算	90,000.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注	
	2023年					
	2024年	90,000	90,000	100.00%		
	2025年变动说明					
项目资金来源	项目当年预算来源			金额		
	合 计			90,000.00		
	一、一般公共预算财政拨款			90,000.00		
	1. 申请当年预算拨款			90,000.00		
	(1) 经费拨款			90,000.00		
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入					
	2. 使用上年度财政拨款结转					
	二、政府性基金预算财政拨款					
	三、财政专户管理资金					
	四、单位资金					

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30201办公费	2012802一般行政管理事务	5,000.00	党报党刊费用、党建活动、党风廉政、综合治理、平安创建工作开展每项活动预估5000元,		
30217公务接待费	2012802一般行政管理事务	5,000.00	商会建设、驻村工作、下沉社区、接待上级工商联等工作,每月平均公务接待2次*620*12个月		
30239其他交通费用	2012802一般行政管理事务	4,000.00	创建省“四好商会”建设,组织会员企业接受红色革命教育活动。预估2次。每次40人,每次租车费用2000元。合计4000元		
30215会议费	2012802一般行政管理事务	10,000.00	按照工商联章程各级工商联每年召开一次执委会,人员99人,费用预估10000元;半年召开一次常委会,人员37人,费用预估10000元;一个季度召开一次主席、会长办公会,人员23人,预估费用10000元。		
30218专用材料费	2012802一般行政管理事务	26,000.00	购置会议用品,电脑耗材,打印纸等		
30202印刷费	2012802一般行政管理事务	20,000.00	开展公益活动、惠企政策宣传等工作		
30211差旅费	2012802一般行政管理事务	10,000.00	根据广招委办发【2022】1号文件精神外出招商引资		
30207邮电费	2012802一般行政管理事务	10,000.00	2025年电话及网络费用		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1					
... ..					
年度绩效目标1		开展招商引资、党建、党风廉政、平安创建活动创建,宣传工商联政策,组织工商联会员企业参加红色革命教育,开展省、市级商会创建			
... ..					

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	计划成本	≤9万元	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	工商联政策宣传	≥2次	计划标准
			党建活动	≥2次	计划标准
			招商引资次数	≥6次	计划标准
			召开中小型会议次数	≥5次	计划标准
		质量指标	工商联政策宣传完成率	100%	行业标准
			党建活动完成率	100%	行业标准
			招商引资企业落户率	≥80%	行业标准
			召开中小型会议次数完成率	100%	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	红色教育认知	得到提高	计划标准
			就业岗位增加	≥200人	计划标准
			工商联会员凝聚力	得到提高	计划标准

		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 98%	计划标准
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	计划成本		9万元	≤9万元	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	工商联政策宣传		2次	≥2次	计划标准
			党建活动		2次	≥2次	计划标准
			招商引资次数		6次	≥6次	计划标准
			召开中小型会议次数		5次	≥5次	计划标准
		质量指标	工商联政策宣传完成率		100%	100%	行业标准
			党建活动完成率		100%	100%	行业标准
			招商引资企业落户率		80%	≥80%	行业标准
			召开中小型会议次数完成率		100%	100%	行业标准
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	红色教育认知		得到提高	得到提高	计划标准
			就业岗位增加		200人	≥200人	计划标准

			工商联会员凝聚力		得到提高	得到提高	计划标准
		生态效益指标					
		满意度指标	服务对象满意度		98%	≥ 98%	计划标准
长期绩效目标2							