

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 10 月 20 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	一般公共服务		项目编码		
项目主管部门	广水市广水街道办事处		项目执行单位	广水市广水街道办事处	
项目负责人	李*平		联系电话	6413469	
单位地址	广水市广水街道办事处桐柏大道特 1 号		邮政编码	432701	
项目属性	一次性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	广水市广水街道办事处年初工作计划，顺利开展日常工作。				
项目实施方案	完善一般公共服务资金，保障机关正常运行。				
项目总预算	207		项目当年预算	207	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算万元，当年预算无变化。				
	项目来源			金额	
	合计			207	
	一般公共预算财政拨款			207	
	其中：申请当年预算拨款			207	
	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
人大调研、宣传	人大调研、宣传 4 次	302-商品和服务支出	12	人大调研 4 次每次 1 万元计 4 万，人大宣传行为 4 次每次 2 万元计 8 万	
政协调研、宣传	政协调研 8 次、宣传 4 次	302-商品和服务支出	12	政协调研 8 次每次 1 万元计 8 万，政协宣传行为 4 次每次 1 万元计 4 万	
信访维稳	接访	302-商品和服务支出	40	信访和维稳行为 40 次每次 1 万计 40 万	2010308-信访事务

招商经费	外出招商活动	302-商品和服务支出	36	招商活动 12 次每次 3 万计 36 万	2011308-招商引资
优化营商环境宣传	制作宣传牌	302-商品和服务支出	8	优化营商环境宣传行为 4 次每次 2 万计 8 万	2011308-招商引资
统计工作	普查、统计、信息事务方面的支出	302-商品和服务支出	30	经济普查、统计、国调队工作经费 30 万	2010599-其他统计信息事务支出
工会、妇联、共青团支出	工会、妇联、共青团组织等方面的支出	302-商品和服务支出	12	工会、妇联、共青团每年各组织活动 2 次，每次 2 万元，计 12 万元	2012999-其他群众团体事务支出
共产党宣传事务管理方面的支出	制作宣传牌	302-商品和服务支出	24	印刷 6 次每次 4 万，计 24 万	2013304-宣传管理
纪检监察经费	制作宣传牌	306-商品和服务支出	10	廉政创建宣传 4 次每次 2.5 万计 10 万	2011105-派驻派出机构
公务人员考核、招考、管理、履职能力提升等方面的支出	考察公务员	306-商品和服务支出	6	考察、考核公务员工作经费，三名考察人员每人 5 千元，考察对象 4 名，计 6 万元	2013299-其他组织事务支出
党办、党组开展专项业务活动所发生的支出	专项业务活动	306-商品和服务支出	8	调研活动 4 次*2 万/次计 8 万元	2013105-专项业务
宗教、华侨事务管理方面的支出	统战业务	306-商品和服务支出	9	民族大团结活动场所建设经费 5 万元，宣传经费 4 次*1 万/次计 4 万元	2013499-其他统战事务支出
项目采购					
品 名			数 量		金 额
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1			机关正常运行		
.....					
年度绩效目标 1			机关正常运行		

.....						
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	项目总成本	207 万	历史标准	
						
		社会成本 指标				
						
		生态环境 成本指标				
						
	产出指标	数量指标	人大调研	4 次	历史标准	
			政协调研	8 次	计划标准	
			人大宣传	4 次	计划标准	
			政协宣传	4 次	历史标准	
			信访和维稳行为	40 次	历史标准	
			优化营商环境宣传	4 次	历史标准	
			工会、妇联、共青团活动	6 次	计划标准	
			共产党宣传事务管理	4 次	计划标准	
			廉政创建宣传	4 次	历史标准	
			考察公务员	4 人	计划标准	
			专项调研	4 次	计划标准	
			统战宣传	4 次	历史标准	
			招商活动	10 次	历史标准	
		质量指标	调研参与率	>90%	计划标准	
			宣传覆盖率	100%	计划标准	
		时效指标	本年完成	2024 年底	历史标准	
						
		效益指标	经济效益 指标	招引客商	4 家	计划标准
						
	社会效益 指标		营商环境进一步优化	提升	计划标准	
						
	生态效益 指标					
						
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	>90%	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	
年度绩效	成本指标	经济成本	项目总成本	207 万	历史标准	

目标 1		指标			
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	人大调研	4 次	历史标准
			政协调研	8 次	计划标准
			人大宣传	4 次	计划标准
			政协宣传	4 次	历史标准
			信访和维稳行为	40 次	历史标准
			优化营商环境宣传	4 次	历史标准
			工会、妇联、共青团活动	6 次	计划标准
			共产党宣传事务管理	4 次	计划标准
			廉政创建宣传	4 次	历史标准
			考察公务员	4 人	计划标准
			专项调研	4 次	计划标准
			统战宣传	4 次	历史标准
			招商活动	10 次	历史标准
		质量指标	调研参与率	>90%	计划标准
			宣传覆盖率	100%	计划标准
		时效指标	本年完成	2024 年底	历史标准
					
	效益指标	经济效益指标	招引客商	4 家	计划标准
					
		社会效益指标	营商环境进一步优化	提升	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	计划标准
					
年度绩效目标 2					