广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年8月16日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	卷烟打假市场整顿		项目编号		
项目主管部门	广水市委政法委		项目执行单位		
项目负责人	邱伟		联系电话	13997895999	
单位地址			邮政编码		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024		终止年度	2029	
项目立项依据					
项目实施方案	根据单位职责职能，保障单位正常运转。				
项目总预算	10		项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
	项目来源			金额	
	合计			10	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款			10	
	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
卷烟打假市场整顿办公费		30201	1	购置办公用品：10盒笔，300元；30个本子：900元；文件盒50个：50*15，750元；文件夹30个：30*16，480元；公文袋20个：20*18，360元；订书机5个：5*39，195元；印尼3盒：18*3，54元；固体胶三盒（12支）：180	

				元;胶带10卷:150元;档案盒50个:4*50,200元;书立3个:30*3,90元,笔筒5个:5*25,125元,剪子5把:22*5,110元;鼠标垫10个:300元;鼠标10个:1000元;卫生纸20箱:1780元;A4纸30箱:3034元。	
卷烟打假市场整顿印刷费		30202	3.2	平安建设宣传册、横幅印刷费1.6万份*2元	
卷烟打假市场整顿差旅费		30211	4	市内出差伙食补助60元,交通补助40元,每人每天100元,出差批次133次,每次3人。	
卷烟打假市场整顿会议费		30215	0.8	对卷烟打假市场整顿召开项目推进会和总结会,会场租借2次*4000元(中懋酒店)参会人数180人左右	
卷烟打假市场整顿公务用车费		30239	1	下乡宣传租车费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	促进我市烟草市场秩序规范,维护广水良好形象。
.....	
年度绩效目标1	促进我市烟草市场秩序规范,维护广水良好形象。
.....	

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	10万元	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	宣传卷烟打假市场整顿乡镇	18个	计划标准

	质量指标	卷烟打假市场整顿 宣传次数	20 次	计划标准	
		卷烟打假市场整顿 宣传完成率	95%	计划标准	
		卷烟市场规范化建 设完成率	95%	计划标准	
		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	促进我市烟草市场 秩序规范, 维护广 水良好形象	有所提高	计划标准
					
		生态效益 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	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
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	计划成本	10 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	宣传卷烟打假市 场整顿乡镇	18 个	计划标准
			卷烟打假市场整顿 宣传次数	20 次	计划标准
		质量指标	卷烟打假市场整顿 宣传完成率	95%	计划标准
			卷烟市场规范化建 设完成率	95%	计划标准
		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	促进我市烟草市场 秩序规范，维护广 水良好形象	有所提高	计划标准
					
		生态效益 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	98%	计划标准
					
年度绩效 目标 2					