

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	武汉群工办联络工作	项目编码			
项目主管部门	广市政府办	项目执行单位	驻汉群众工作办公室		
项目负责人	刘汉中	联系电话	15971925686		
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	否		
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	负责政务联络，区域经济合作；信访维稳；招商引资。				
项目总预算	3,450,000.00	项目当年预算	890,000.00		
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	390,000	390,000	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			890,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			890,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			890,000.00	
	(1) 经费拨款			390,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			500,000.00	
	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	2010102一般行政管理事务	5,000.00	进行红色教育会议费10次*500元参会人员，本单位职工，印刷红色教育资料5000元		
30202印刷费	2010102一般行政管理事务	5,000.00			
30211差旅费	2014004信访业务	80,000.00	重点稳控人员及非正常上访人员从武汉租车直达广水800元/次*10批，维稳会议费及信访宣传印刷等10万元（主要宣传维稳宣传费，会议次数20次），差旅费5万元（主要用于接回上访人出差报销，平均500元/天/人），租赁费10万元（驻武汉办公房屋租凭费用），接待费2万元（接待上访人员350人次），办公费2万元（接待上访人员的办公费用；印刷宣传册1份*1元,差旅费2万元（根据往年情况外出招商引资次数20次），招商接待费2万元，招商目标达5个亿		
30211差旅费	2011308招商引资	40,000.00			
30217公务接待费	2011308招商引资	20,000.00			
30217公务接待费	2014004信访业务	20,000.00			
30201办公费	2014004信访业务	77,000.00			
30202印刷费	2014004信访业务	100,000.00			
30227委托业务费	2010102一般行政管理事务	170,000.00			
30209物业管理费	2010102一般行政管理事务	40,000.00			
30201办公费	2010102一般行政管理事务	5,000.00	办公用品打印纸硒鼓笔记等费用5000元，		
30206电费	2010102一般行政管理事务	4,000.00	电费4000元/年		
30207邮电费	2010102一般行政管理事务	4,000.00	网络费4000元/年		
30228工会经费	2010102一般行政管理事务	20,000.00	根据工会文件每人每年工会费用1700元*5人=8500元，慰问费11500元（单位职工5人，退休人员3人）		
30214租赁费	2010102一般行政管理事务	60,000.00	办公室房租费6万元/年		
30213维修(护)费	2010102一般行政管理事务	100,000.00	为档案达标，对档案室进行装修		
30240税金及附加费	2010102一般行政管理事务	140,000.00	房租收入缴纳增值税及相关附税		
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					
... ..					

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
				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		390000	≤890000	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	接待上访群众	80人	100人	≥100人	计划标准
			党建责任目标 优胜单位	1个	1个	1个	计划标准
			招商引资活动 次数	10次	10次	≥10次	计划标准
			工会活动次数	3次	3次	≥3次	计划标准
		质量指标	信访事项合理 解决率	100%	100%	100%	行业标准
			党建、责任目 标	优胜	优胜	优胜	行业标准
			招商引资活动 完成率	98%	98%	≥98%	行业标准
			工会活动完成 率	98%	98%	≥98%	行业标准
		时效指标	完成时间	12月底	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	维护社会和谐 稳定	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准
		生态效益指标	干部综合素质	得到提高	得到提高	得到提高	计划标准

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	98%	98%	≥98%	计划标准
长期绩效目标2							