

# 广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 一般行政事务管理

二级项目名称： 一般公共服务

项目申报单位： 175001-广水市武胜关镇人民政府

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 年    月    日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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             | 一般公共服务               | 项目编码                             | 42138124175T000000114 |              |      |
| 项目主管部门           | 武胜关镇人民政府             | 项目执行单位                           | 武胜关镇人民政府本级            |              |      |
| 项目负责人            | 张亮平                  | 联系电话                             | 18086260333           |              |      |
| 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           | 否                    | 新增资产配置                           | 是                     |              |      |
| 项目热点分类           | 一般公共服务               |                                  |                       |              |      |
| 项目申报预算年度         | 2025                 | 起始年度                             | 2025                  | 终止年度         | 2025 |
| 项目立项依据           | 完成人大、政协、信访、宣传等一般公共服务 |                                  |                       |              |      |
| 项目实施方案           | 完成人大、政协、信访、宣传等一般公共服务 |                                  |                       |              |      |
| 项目总预算            | 1,200,000.00         | 项目当年预算                           | 1,200,000.00          |              |      |
| 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                | 761,400                          | 2,471,220             | 324.56%      |      |
|                  | 2024年                | 1,191,000                        | 1,000,000             | 83.96%       |      |
|                  | 2025年变动说明            | 根据25年实际情况，完成人大、政协、信访、宣传等一般公共服务工作 |                       |              |      |
| 项目资金来源           | 项目当年预算来源             |                                  |                       | 金额           |      |
|                  | 合 计                  |                                  |                       | 1,200,000.00 |      |
|                  | 一、一般公共预算财政拨款         |                                  |                       | 1,200,000.00 |      |
|                  | 1. 申请当年预算拨款          |                                  |                       | 1,200,000.00 |      |
|                  | (1) 经费拨款             |                                  |                       | 433,284.10   |      |
|                  | (2) 纳入一般公共预算管理的非税收入  |                                  |                       | 766,715.90   |      |
|                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 30215会议费    | 2010302一般行政管理事务 | 64,000.00 | 1、人民代表大会活动3.2万元。<br>购买物资3.2万元。公文包（100元/个）、手提包（20元/个）、笔袋（10元/个）、笔（2元/支）*2支、文件袋（5元/份）*3份、代表证（10元/个）。一套合计160元。人代会约200人参加，故200人*160元/套=32000元。政协代表活动3.2万元。购买物资2.4万元。公文包（100元/个）、手提包（20元/个）、笔袋（10元/个）、笔（2元/支）*2支、文件袋（5元/份）*3份、代表证（10元/个）。一套合计160元。政协活动约200人参加，故200人*160元/套=32000元<br>合计6.4万元 |
| 30202印刷费    | 2010302一般行政管理事务 | 40,000.00 | 印刷费共计40000元。1、共同缔造打印资料、文件等10000元。2、擦亮小城镇、卫生城市创建打印资料、文件等10000元。3、妇联两癌筛查工作打印资料、文件等10000元。4、人民代表大会活动、政协活动打印资料、文件等10000元。共计40000元。                                                                                                                                                          |
| 30239其他交通费用 | 2010302一般行政管理事务 | 39,000.00 | 应急用车费用共计40000元。1、人民代表大会活动、政协活动应急用车20000元。2、擦亮小城镇、卫生文明城市创建应急用车费5000元。3、妇联两癌筛查工作应急用车2000元。4、共同缔造活动应急用车10000元。5、市三级干部大会应急用车2000元。共计39000元。                                                                                                                                                 |

|             |                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      |
|-------------|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 30226劳务费    | 2010302一般行政管理事务 | 633,000.00 | 机关宣传费用63.3万元。<br>1、共同缔造6.5万元。25个村（社区），各村2个宣传牌、2个展架、4条横幅。宣传牌50个*400元/个=20000元；展架50个*500元/个=25000元；宣传横幅100条*200元/条=20000元。共计6.5万元。营商环境6.4万元。企业宣传牌30个*400元/=12000元；宣传横幅60条*200元/条=12000元；宣传展架60个*500元/个=30000元，大小商店营商制度法规制度牌100个*100元/个=10000元。共计6.4万元。擦亮小城镇、卫生城市创建6.5万元。宣传牌50个*400元/个=20000元；展架50个*500元/个=25000元；宣传横幅100条*200元/条=20000元。共计6.5万元。妇联两癌筛查9.5万元。宣传牌50个*400元/个=20000元；展架50个*500元/个=25000元；宣传横幅100条*200元/条=20000元。开展宣传两癌筛查活动2次*10000元/次=20000万元，印发宣传册1000册*10册=10000元。共计9.5万元。各级宣传平台及专栏宣传23.5万元：云上广水40000元，专栏专题采访4次，共80000元，各业务部门征订报刊、书籍50000元、订爱国电影票50元/张*200张=10000元，制作宣传片40000元/个，后期剪辑等10000元，拍摄宣传素材5000元<br>合计63.3万元 |    |      |
| 30226劳务费    | 2010302一般行政管理事务 | 30,000.00  | 档案事务7.8万元：1、整理近三年档案，各口档案资料，根据合同1年档案资料1万元*3年=3万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |
| 30217公务接待费  | 2010302一般行政管理事务 | 24,000.00  | 政协、人大、妇联等各级领导督办核查工作招待费2.4万元<br>1、各级领导督办核查工作公务招待费24000元，按70元/人标准，约接待人次342人，70元/人*342人次=24000元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |      |
| 30211差旅费    | 2010302一般行政管理事务 | 20,000.00  | 1、党群办公室差旅费按40元/人标准，约出差500次，40元/人*500次=20000元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |      |
| 30201办公费    | 2010302一般行政管理事务 | 120,000.00 | 1.用于订购市级要求订购的报刊杂志（保密杂志、档案杂志、统计杂志、纪委杂志、湖北日报、随州日报等）500元/套/年/类*6类*40套=120000元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |      |
| 31013公务用车购置 | 2010302一般行政管理事务 | 190,000.00 | 用于购置新公务用车一台，预计190000元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |      |
| 31003专用设备购置 | 2010302一般行政管理事务 | 40,000.00  | 用于采购国产电脑，平均每台6000元，共计6000元/台*2台=12000元；采购彩色打印机，平均2000元，共计2000元/台*3台=6000元，采购黑白打印机，平均1200元，共计1200元/台*5台=6000元，采购空调，平均4000元，共计4000元/台*4台=16000元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |
| 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 |

|         |        |                        |   |            |            |
|---------|--------|------------------------|---|------------|------------|
| 货物类     | 面向小微企业 | 公车                     | 1 | 190,000.00 | 190,000.00 |
| 货物类     | 面向小微企业 | 国产电脑                   | 2 | 6,000.00   | 12,000.00  |
| 货物类     | 面向小微企业 | 黑白打印机                  | 3 | 2,000.00   | 6,000.00   |
| 货物类     | 面向小微企业 | 彩色打印机                  | 5 | 1,200.00   | 6,000.00   |
| 货物类     | 面向小微企业 | 空调                     | 4 | 4,000.00   | 16,000.00  |
|         |        |                        |   |            |            |
|         |        |                        |   |            |            |
|         |        |                        |   |            |            |
|         |        |                        |   |            |            |
| 项目绩效总目标 |        |                        |   |            |            |
| 名称      |        | 目标说明                   |   |            |            |
| 长期绩效目标1 |        | 按期完成人大、政协、信访、宣传等一般公共服务 |   |            |            |
| .....   |        |                        |   |            |            |
| 年度绩效目标1 |        | 按期完成人大、政协、信访、宣传等一般公共服务 |   |            |            |
| .....   |        |                        |   |            |            |

| 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   | 一般公共服务成本   | ≤120万元 | 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     | 人代会参会人数    | =200人  | 计划标准    |
|         |      |          | 政协活动参加人数   | =200人  | 计划标准    |
|         |      |          | 意外事故解决纠纷次数 | =8次    | 计划标准    |
|         |      |          | 宣传种类       | =15种   | 计划标准    |
|         |      |          | 移动式档案柜     | 6个     | 计划标准    |
|         |      |          | 密码档案柜      | 2个     | 计划标准    |
|         |      |          | 档案盒        | 2000个  | 计划标准    |
|         |      |          | 档案整理年数     | 3年     | 计划标准    |
|         |      | 质量指标     | 人代会议参会率    | ≥95%   | 计划标准    |
|         |      |          | 政协活动参会率    | ≥95%   | 计划标准    |
|         |      |          | 信访案件解决率    | ≥95%   | 计划标准    |
|         |      |          | 宣传覆盖率      | ≥95%   | 计划标准    |
|         |      |          | 档案柜质量合格率   | =100%  | 计划标准    |
|         |      |          | 密码柜质量合格率   | =100%  | 计划标准    |
|         |      |          | 档案盒质量合格率   | =100%  | 计划标准    |
|         |      |          | 档案整理合格率    | =100%  | 计划标准    |
|         |      | 时效       | 项目完成时间     | 12月底前  | 计划标准    |

|  |           |               |         |      |      |
|--|-----------|---------------|---------|------|------|
|  |           | 指标            | .....   |      |      |
|  | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标    |         |      |      |
|  |           |               | .....   |      |      |
|  |           | 社会效益<br>指标    | 提高民主    | 有效提高 | 计划标准 |
|  |           |               | 促进和谐    | 有效促进 | 计划标准 |
|  |           | 生态效益<br>指标    |         |      |      |
|  |           |               | .....   |      |      |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 人大代表满意度 | ≥95% | 计划标准 |
|  |           |               | 人民群众满意度 | ≥95% | 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   | 一般公共服务成本   | ≤76.14万元 | ≤119.1万元 | ≤120万元 | 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     | 人代会参会人数    | =140人    | =200人    | =200人  | 计划标准    |
|         |      |          | 政协活动参加人数   | =140人    | =200人    | =200人  | 计划标准    |
|         |      |          | 意外事故解决纠纷次数 | =6次      | =8次      | =8次    | 计划标准    |
|         |      |          | 宣传种类       | =10种     | =15种     | =15种   | 计划标准    |
|         |      |          | 移动式档案柜     | 4个       | 6个       | 6个     | 计划标准    |
|         |      |          | 密码档案柜      | 2个       | 2个       | 2个     | 计划标准    |
|         |      |          | 档案盒        | 1000个    | 2000个    | 2000个  | 计划标准    |
|         |      |          | 档案整理年数     | 3年       | 3年       | 3年     | 计划标准    |
|         |      | 质量指标     | 人代会议参会率    | ≥95%     | ≥95%     | ≥95%   | 计划标准    |
|         |      |          | 政协活动参会率    | ≥95%     | ≥95%     | ≥95%   | 计划标准    |
|         |      |          | 信访案件解决率    | ≥95%     | ≥95%     | ≥95%   | 计划标准    |
|         |      |          | 宣传覆盖率      | ≥95%     | ≥95%     | ≥95%   | 计划标准    |
|         |      |          | 档案柜质量合格率   | =100%    | =100%    | =100%  | 计划标准    |
|         |      |          | 密码柜质量合格率   | =100%    | =100%    | =100%  | 计划标准    |
|         |      |          | 档案盒质量合格率   | =100%    | =100%    | =100%  | 计划标准    |
|         |      |          | 档案整理合格率    | =100%    | =100%    | =100%  | 计划标准    |

|  |           |           |         |       |       |       |      |
|--|-----------|-----------|---------|-------|-------|-------|------|
|  |           | 时效<br>指标  | 项目完成时间  | 12月底前 | 12月底前 | 12月底前 | 计划标准 |
|  |           |           | .....   |       |       |       |      |
|  | 效益<br>指标  | 经济效益指标    |         |       |       |       |      |
|  |           | 社会效益指标    | 提高民主    | 有效提高  | 有效提高  | 有效提高  | 计划标准 |
|  |           |           | 促进和谐    | 有效促进  | 有效促进  | 有效促进  | 计划标准 |
|  |           | 生态效益指标    |         |       |       |       |      |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | ≥95%  | ≥95%  | ≥95%  | 计划标准 |
|  |           |           | 人民群众满意度 | ≥95%  | ≥95%  | ≥95%  | 计划标准 |
|  | 长期绩效目标2   | .....     |         |       |       |       |      |