

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 11 月 21 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	421381231820030000103-一般行政事务管理
项目主管部门	182-广水市马坪镇人民政府	项目执行单位	182001-广水市马坪镇人民政府本级
项目负责人	周慧	联系电话	
单位地址	广水市马坪镇交通大道 8 号	邮政编码	432731
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2028 年
项目立项依据	根据政府年初工作安排设立一般公共服务项目		
项目实施方案	政府一般公共服务支出，包含人大代表会议、人大开展监督工作、处理来信来访工作等方面的支出；围绕政府中心工作开展调查研究，政府工作监督、政府工作报告及文件草案等相关方面的支出；普查、统计、信息事务方面的支出；用于招商引资、优化经济环境等方面的支出；社会团体、群众团体、工会、妇联、共青团组织等方面的支出；党办、党组开展专项业务活动所发生的支出；公务人员考核、招考、管理、履职能力提升等方面的支出；共产党宣传事务管理方面的支出；宗教、华侨事务管理方面的支出。		
项目总预算	51.02 万元	项目当年预算	51.02 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目设立于 2024 年，前两年无项目预算，2024 年项目预算 51.02 万元		
	项目来源		金额
	合计		51.02 万元
	一般公共预算财政拨款		15 万元
	其中：申请当年预算拨款		15 万元
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		36.02 万元
	其中：使用上年度财政拨款结转		0
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
2010104-人大会议	人大召开人民代表大会等专门会议的支出	30215-会议费	2.04万元	全镇共有人大代表 68 人，每年召开人代会一次，需印制出席牌、工作证、会议文件等，订购文件袋，安排工作餐等内容，根据近几年平均支出成本，约为 300 元/人，预计 2024 年所需费用 $68 \times 300 = 20400$ 元。	
2010309-参事事务	政府工作报告及文件草案等相关方面的支出	30202-印刷费	2 万元	结合政府工作实际，及近几年平均支出成本，预计 2024 年政府工作报告及文件草案印制费用约为 20000 元，印制份数 400 份，成本单价 50 元/份。	
2010309-参事事务	政府中心工作相关支出	30211-差旅费	10 万元	用于政府开展中心工作与上级部门业务沟通、交流、学习相关差旅费支出，根据近几年平均成本，预计 2024 年相关支出 100000 元。出差次数约 1000 人次。	
2013105-专项业务	共产党宣传事务管理方面的支出	30299-其他商品和服务支出	5 万元	开展主题教育，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，购买相关书籍 350 本，印制 pvc 材质宣传板 1 套。预计 2024 年所需费用 50000 元。	
2010599-其他统计信息事务支出	普查、统计、信息方面的支出	30226-劳务费	23.68 万元	14 家商贸企业统计人员补贴 200 元/人/月，费用为 $200 \times 12 \times 14 = 33600$ 元；4 个统计人员补贴，400 元/人/月，费用为 $400 \times 4 \times 12 = 19200$ 元；20 个固定投资项目报表人员补贴 100 元/人/月，费用为 $100 \times 20 \times 12 = 24000$ 元；项目投资咨询费，根据近几年平均支出成本，预计 2024 年所需费用 3 万元；五经普普查员 65 人，补贴标准 2000 元/人，预计所需费用 13 万元；总计费用 236800 元。	
2010599-其他统计信息事务支出	五经普宣传及租车费用	30239-其他交通费用	3.3 万元	为普及五经普工作，每村（社区）订制五经普宣传横幅 5 条，根据市场询价，每条 8 米长横幅成本约为 200 元，预计所需费用 $5 \times 200 \times 16 = 16000$ 元；普查员共 68 人，平均每人用车频次 5 次，每次租车费用 50 元，预计所需费用 $68 \times 5 \times 50 = 17000$ 元。总费用共计 33000 元。	
2011308-招商引资	用于招商引资、优化经济环境等方面的支出	30211-差旅费	5 万元	到北京、武汉、广州、惠州、深圳、安徽等地招商报销差旅费用，根据 2023 年支出情况，共赴外地招商 12 批次，报销费用 46693 元，预计 2024 年招商费用 5 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			完善公共服务体系，优化政府职能，统筹推动服务群众综合能力提升，加强人大、政府、政协相关治理工作水平，抓好党建、宣传、统计、普查、群团、队伍、统战等一系列中心工作，补齐乡镇服务短板，提升城镇公共服务均等化水平，切实增强人民群众的获得感和幸福感。		
.....					
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	人大召开人民代表大会等专门会议的支出	≤2.04 万元	计划标准
			用于招商引资、优化经济环境等方面的支出	≤5 万元	计划标准
			政府工作报告及文件草案等相关方面的支出	≤2 万元	计划标准
			政府中心工作相关支出	≤10 万元	计划标准
			共产党宣传事务管理方面的支出	≤5 万元	计划标准
			普查、统计、信息方面的支出	≤23.68 万元	计划标准
			五经普宣传及租车费用	≤3.3 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	人大代表数量	=68 人	历史标准
			外出招商引资批次	≥12 批	计划标准
			政府工作报告及文件草案印制份数	≥400 份	计划标准
			出差次数	≥1000 次	计划标准
			购买党建相关书籍数量	≥350 本	计划标准
			统计人员数量	≥28 人	计划标准
			普查员数量	≥65 人	计划标准
			订制五经普宣传横幅数量	≥80 条	计划标准

			五经普用车次数	≥340 次	计划标准
		质量指标	人大代表出席率	≥98%	计划标准
			商务接待满意度	满意	其他标准
			统计补贴发放到位率	=100%	计划标准
			五经普宣传普及率	≥95%	计划标准
			印制文件及书籍发放到位率	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成时间	12 月 31 日前	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众幸福感、获得感	增强	其他标准
			服务群众综合能力	提升	其他标准
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥93%	其他标准
					
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	人大召开人民代表大会等专门会议的支出	≤2.04 万元	计划标准
			用于招商引资、优化经济环境等方面的支出	≤5 万元	计划标准
			政府工作报告及文件草案等相关方面的支出	≤2 万元	计划标准
			政府中心工作相关支出	≤10 万元	计划标准
			共产党宣传事务管理方面的支出	≤5 万元	计划标准
			普查、统计、信息方面的支出	≤23.68 万元	计划标准
			五经普宣传及租车费用	≤3.3 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	人大代表数量	=68 人	历史标准
			外出招商引资批次	≥12 批	计划标准
			政府工作报告及文件草案印制份数	≥400 份	计划标准
			出差次数	≥1000 次	计划标准
			购买党建相关书籍数量	≥350 本	计划标准
			统计人员数量	≥28 人	计划标准
			普查员数量	≥65 人	计划标准
			订制五经普宣传横幅数量	≥80 条	计划标准
			五经普用车次数	≥340 次	计划标准
		质量指标	人大代表出席率	≥98%	计划标准
			商务接待满意度	满意	其他标准
			统计补贴发放到位率	=100%	计划标准
			五经普宣传普及率	≥95%	计划标准
			印制文件及书籍发放到位率	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成时间	2024 年 12 月底前	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众幸福感、获得感	增强	
			服务群众综合能力	提升	
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥93%	
					
年度绩效目标 2					