广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称：　一般行政事物管理

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：　2-年初预算调剂申报

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	项目代码		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	周军委	联系电话		13317593311	
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	2026	起始年度	2023	终止年度	2028
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	1,900,000.00	项目当年预算		1,900,000.00	
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
	2024年	1,191,000	1,000,000	83.96%	
	2025年	1,200,000	983,736	81.98%	
	2026年变动说明	根据26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	1,900,000.00
	一、一般公共预算财政拨款	1,047,816.18
	1.申请当年预算拨款	1,000,911.70
	(1)经费拨款	1,000,911.70
	(2)纳入一般公共预算管理的非税收入	
	2.使用上年度财政拨款结转	46,904.48
	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	852,183.82

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
30216-培训费	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。 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 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	1,139,000.00	机关宣传费用113.9万元。 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。2、四季村晚竞演活动、重阳节老干部活动、汽车露营塞等宣传活动费用50.6万元。 合计113.9万元
30226-劳务费	2010302--一般行政管理事务	30,000.00	档案事务3万元：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	38,000.00	政协、人大、妇联等各级领导督办核查工作招待费3.8万元 1、各级领导督办核查工作公务招待费38000元，按70元/人标准，约接待人次542人，70元/人*542人次=38000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	220,000.00	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）916元/套/年/类*6类*40套=220000元
31002-办公设备购置	2010302--一般行政管理事务	130,000.00	用于采购国产电脑，平均每台6000元，共计6000元/台*5台=30000元；采购彩色打印机，平均3000元，共计3000元/台*5台=15000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。，采购床共计3000元/个*15个=45000元，采购柜子共计1000元/个*18个=18000元
31013-公务用车购置	2010302--一般行政管理事务	180,000.00	计划购置公务用车一辆，预计18万元。

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	面向中小企业	国产电脑	5	6,000.00	30,000.00
货物类	面向中小企业	黑白打印机	3	2,000.00	6,000.00
货物类	面向中小企业	彩色打印机	5	3,000.00	15,000.00
货物类	面向中小企业	空调	4	4,000.00	16,000.00
货物类	面向中小企业	床	15	3,000.00	45,000.00
货物类	面向中小企业	柜子	18	1,000.00	18,000.00
货物类	面向中小企业	公车	1	180,000.00	180,000.00

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	≤190万元	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
		时效指标	项目完成时间	12月底前	计划标准
			……		
		经济效			

	效益指标	益指标	……		
		社会效益指标	提高民主	有效提高	计划标准
			促进和谐	有效促进	计划标准
		生态效益指标			
			……		
	满意度指标		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	≤119.1万元	≤120万元	≤190万元	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	=200人	=200人	计划标准
			政协活动参加人数	=200人	=200人	=200人	计划标准
			意外事故解决纠纷次数	=8次	=8次	=8次	计划标准
			宣传种类	=15种	=15种	=15种	计划标准
			移动式档案柜	6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	2000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
		时效指标	项目完成时间	12月底前	12月底前	12月底前	计划标准
			……				
		经济效					

	效益指标	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
年度绩效目标2	……						