

# 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    | 15997880229                    |
| 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 $68*300=20400$ 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 $200*12*14=33600$ 元；4 个统计人员补贴，400 元/人/月，费用为 $400*4*12=19200$ 元；20 个固定投资项目报表人员补贴 100 元/人/月，费用为 $100*20*12=24000$ 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 $5*200*16=16000$ 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 $68*5*50=17000$ 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。  |    |
| <b>项目采购</b>        |                     |                 |          |   |    |
| 品名                 |                     |                 | 数量       |   | 金额 |
|                    |                     |                 |          |   |    |

| <b>项目绩效总目标</b> |                 |   |                     |           |         |
|----------------|-----------------|---|---------------------|-----------|---------|
| 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       |                 |   |                     |           |         |
| .....          |                 |   |                     |           |         |
| <b>长期绩效目标表</b> |                 |   |                     |           |         |
| 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   |
|                | 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      |         |

|          |       |              |           |      |      |
|----------|-------|--------------|-----------|------|------|
|          | 质量指标  | 五经普用车次数      | ≥340 次    | 计划标准 |      |
|          |       | 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 |      |
|          |       | 工作完成时间       | 12月31日前   | 计划标准 |      |
|          | 时效指标  | .....        |           |      |      |
|          | 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 | ..... |           |                 |         |      |