

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月11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			
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		
项目负责人	张亮平	联系电话	18086260333		
单位地址	武胜关镇泉水大道特1号	邮政编码	432721		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别					
起始年度	2024	终止年度	2024		
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	119.1万元	项目当年预算	119.1万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		119.1万元		
	一般公共预算财政拨款		119.1万元		
	其中：申请当年预算拨款		119.1万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
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
人大事务	人民代表大会	30215	5.5万元	1、人民代表大会5.5万元。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、文件印刷（5元/份）*3份、	

				<p>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。</p> <p>补贴2.3万元。误工补贴150元/人*100人=15000元,工作餐70元/人*100人=7000元。</p> <p>合计5.5万元</p>
政协事务	政协代表活动	30215	3.1万元	<p>1、政协代表活动3.1万元。</p> <p>政协活动3.1万元。资料费50元/次,生活补助60元/次,交通补助50元/次,农民误工补贴150元/次,约100人次,故310元/人次*100人次=31000元</p>
信访事务	信访纠纷、退休老教师节日问候	30299	47万元	<p>1、信访纠纷</p> <p>意外事故纠纷40万元。根据历年经验,交通事故、溺水等意外事故发生,解决群众上访纠纷50000元/次*8次=400000元。</p> <p>退休老教师节日问候2万元。2000元/人*35人=70000元。</p> <p>合计47万元</p>
宣传事务	机关宣传费用	30299	63.5万元	<p>机关宣传费用63.5万元。</p> <p>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</p> <p>2、营商环境6.4万元。企业宣传牌30个*400元/个=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</p> <p>3、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</p> <p>4、党的二十大精神9.5万元。宣传牌50个*400元/个=20000</p>

				元；展架 50 个*500 元/个=25000 元；宣传横幅 100 条*200 元/条=20000 元。开展宣传教育主体活动 2 次*10000 元/次=20000 元，印发党的二十精神宣传册 1000 册*10 册=10000 元。共计 9.5 万元 5、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 合计 63.5 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	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	119.1 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
		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
		时效指标	任务完成时间	12月底	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		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	服务对象满意度指标	人民代表满意度	≥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
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	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
		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
	时效指标	任务完成时间	12月底	计划标准	
	效益指标	经济效益指标			
		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	服务对象	人民代表满意度	≥95%	计划标准

	指标	满意度 指标	人民群众满意度	≥95%	计划标准
年度绩效 目标 2				