

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 一般行政事务管理

二级项目名称： 一般公共服务

项目申报单位： 185001-广水市吴店镇人民政府

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： 2025年11月20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	42138124185T00000010		
项目主管部门	广水市吴店镇人民政	项目执行单位	广水市吴店镇人民政府		
项目负责人	陈珍	联系电话	15997894468		
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	三保外刚性支出	新增资产配置			
项目热点分类					
项目申报预算年度	2026	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	人大政协开展活动、招商引资、群团组织、宣传事务、普查统计信息事务等方面的支出				
项目总预算	1,074,000.00	项目当年预算	1,074,000.00		
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	764,000	764,000	100.00%	
	2025年	1,207,500	1,207,500	100.00%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			1,074,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,074,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,074,000.00	
	(1) 经费拨款			1,074,000.00	
	(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				
	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		2010104-人大会议		40,000.00	人大政协开展活动：1、人大召开人大代表大会2次*2万元=4万元；2、人大、政协开展活动6次*5000元=3万元；3、人大处理来信来访8次*1000元=0.8万元；4、政协接待群众来信来访3*1000元=0.3万元
30202-印刷费		2010199-其他人大事务支出		41,000.00	
30202-印刷费		2013399-其他宣传事务支出		87,000.00	宣传事务：宣传册2元/份*10000份=2万元、大宣传牌10*1700=1.7万元、宣传横幅200*150元/条=3万元，固定宣传栏4个*5000元=2万元
30218-专用材料费		2010505-专项统计业务		40,000.00	普查、统计、信息事务：1、抽样调查30户*1200元=36000万元；2、企业统计人员劳务费17家*1000元=1.7万元；3、印刷普查、统计资料5000份*4元=2万元；普查员24人*1200元，聘查员6人*2000元12万元
30226-劳务费		2010505-专项统计业务		120,000.00	
30202-印刷费		2010505-专项统计业务		20,000.00	
30202-印刷费		2011308-招商引资		50,000.00	招商引资：1、招商引资活动租车50次*400元/次=2万元；2、商务接待450人次*300元/次=135000万元；3、招商引资资料及宣传费：5万元，；外出招商差旅费40人次*2500元=10万元，住宿费40人*4天*300元=4.8万元
30217-公务接待费		2011308-招商引资		135,000.00	
30211-差旅费		2011308-招商引资		148,000.00	
30214-租赁费		2011308-招商引资		8,000.00	
30227-委托业务费		2010302-一般行政管理事务		105,000.00	群团组织：1、工会、妇联、共青团学习资料1万元；2、妇联开展活动1万元
30206-电费		2010302-一般行政管理事务		60,000.00	办公大楼2025年用电；7条办公室电话，3条网络费用；保障2台公务车正常运行加油维修过路过桥等费用；办公设备维修3万元；2、房屋零星维修12万元；办公桌椅30套*600，会议桌椅70套*300元，空调27台*3500元
30207-邮电费		2010302-一般行政管理事务		20,000.00	7条办公室电话，3条网络费用
30231-公务用车运行维护费		2010302-一般行政管理事务		50,000.00	保障2台公务车正常运行加油维修过路过桥等费用
30213-维修(护)费		2010302-一般行政管理事务		150,000.00	1、办公设备维修3万元；2、房屋零星维修12万元
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

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1					
... ..					
年度绩效目标1			人大政协开展活动、招商引资、群团组织、宣传事务、普查统计信息事务等方面的支出		
... ..					
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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标				
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	计划成本		120.75万元	≤107.4万元	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	商务接待次数		48次	≥48次	计划标准
			开展活动次数		26次	≥26次	计划标准
			抽样调查户数		30户	≥30户	计划标准
		质量指标	商务接待完成率		100%	=100%	行业标准
			开展活动达标率		98%	≥98%	行业标准
			抽样调查完成率		98%	≥98%	行业标准
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	各部门运转正常		得到保障	得到保障	计划标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意	单位职工满意度		98%	≥98%	计划标准
年度绩效目标2							