

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 发展改革管理

二级项目名称： 事业发展规划研究

项目申报单位： 159001-广水市发展和改革局

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年8月28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	事业发展规划研究		项目编码	42138125159T000000100	
项目主管部门	广水市发展和改革局		项目执行单位	广水市发展和改革局	
项目负责人	周喜容		联系电话	6232501	
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	否	
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2025	终止年度	2029
项目立项依据	事业发展规划研究相关费用				
项目实施方案	包括事业发展规划研究、项目前期费用（项目可行性评估及项目初步设计报告评估等）以及重大项目开工仪式相关费用				
项目总预算	11,296,000.00		项目当年预算	11,296,000.00	
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
	2023年	7,062,900	6,305,955	89.28%	
	2024年	3,406,000	2,546,421	74.76%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			11,296,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			11,296,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			10,436,421.00	
	(1) 经费拨款			10,436,421.00	
	(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			859,579.00	
	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
30226劳务费	2010406社会事	7,000,000.00	国家要求申报总投资在1500万元及以上的项目，必须进行评估和评审。根据2024年历史成本测算成本单价与个数（包括可行性研究报告费用、初步设计费用、资金申请报告、可行性研究报告评审、初步设计评审）。
30226劳务费	2010406社会事	775,000.00	每年举办五次重大项目集中开工仪式，租赁音响12000元，主席台28000元，主背景26000元，企业简介牌28000元，讲话台配鲜花一套900元，4号彩旗180面2700元，2950m²地面铺垫物36000元，200个站位号标识牌1800元，80本开工仪式服务指南1600元，288m²场地铺板18000元，租车费用35000元.会议场地费10000元。
30215会议费	2010406社会事	50,000.00	
30239其他交通费用	2010406社会事	175,000.00	
30211差旅费	2010406社会事	34,000.00	按标准，去武汉办事约300元每人每次，一年共约50次。去随州办事200元每人每次，一年共约
30202印刷费	2010406社会事	120,000.00	报刊、报纸、宣传平台及各级报社等产生的宣传费用
30227委托业务费	2010406社会事	800,000.00	项目综合绩效评价服务
30227委托业务费	2010404战略规	1,000,000.00	十五五规划服务
30227委托业务费	2010404战略规	1,000,000.00	赛迪排位中部百强榜冲榜规划研究
30226劳务费	2010406社会事	60,000.00	与专业律所签订合同，一年法律相关事宜费用共计60000元（包括法律咨询、应诉等）
30217公务接待费	2010406社会事	37,000.00	按照2024年成本测算公务接待费用，人均标准70元/人，接待100人，商务接待人均300元/人，接待100人。
30213维修(护)费	2010406社会事	75,000.00	用于投资办公的固定资产修理和维护费用等，电梯日常维修维护以及检修。其中电梯维修维护成本2万元；电脑维修单次200元，全年平均维修100次，合计共2万元；打印机维修单次100元，全年平均维修100次，合计共1万元；空调以及天花板漏水等预计维修成本2.5万元。
30207邮电费	2010406社会事	30,000.00	智办公系统3万元
30239其他交通费用	2010406社会事	140,000.00	公车平台租车费用，按照2024年租车费用历史成本计算，平均每车次成本50元，预计出车2800次，合计14万元

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
服务类	面向中小企业	咨询服务	1	800,000.00	800,000.00
服务类	面向中小企业	咨询服务	1	1,000,000.00	1,000,000.00
服务类	面向中小企业	咨询服务	1	1,000,000.00	1,000,000.00
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		项目完成，促进广水经济发展			
... ..					
年度绩效目标1		项目完成，促进广水经济发展			
... ..					

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	总成本	≤1130万元	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	项目报告数	≥103个	计划标准
			重大项目开工	5次	计划标准
		质量指标	项目报告完成率	≥80%	计划标准
			重大项目开工成功举办率	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	12月底前	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	促进广水经济发展	有效提升	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥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	总成本	630万元	255万元	≤1130万元	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	项目报告数	125	125	≥103个	计划标准
			重大项目开工	5次	5次	5次	计划标准
		质量指标	项目报告完成率	100%	100%	≥80%	计划标准
			重大项目开工成功举办	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	12月	12月	12月底前	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进广水经济发展	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	98%	98%	≥95%	计划标准
长期绩效目标2							