

广水市部门（单位）预算项目申报表

广水市蔡河镇政府

单位：元

项目名称	一般公共服务	项目代码	42138124187T000000108		
项目主管部门	187001-广水市蔡	项目执行单位	187001-广水市蔡河镇人民政府		
项目负责人	付海波	联系电话	18071966066		
项目预算级次	多级_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	一般公共服务				
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	蔡河镇政府2026年度工作计划安排				
项目实施方案	保障招商引资和政府统计事务经费，促进经济发展。				
项目总预算	1,373,000.00	项目当年预算	153,000.00		
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	440,000	380,000	86.36%	
	2025年	780,000	580,000	74.36%	
	2026年变动说明		响应政策，减少政府支出		
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			153,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			153,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			153,000.00	
	(1) 经费拨款			153,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非				
	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		
30211-差旅费	2011308-招商引资	50,000.00	1、2026年计划外出招商引资10次，每次费用约0.5万元，小计5万元。 2、政府对企业和农户统计事务计划组织500人次，100元/次，小计5万元。 3、政府办宣传印刷费计划宣传牌500个，平均100元/个，小计5万元。 4、按照不超过2%计提公务接待费3000元。		
30227-委托业务费	2010599-其他统计信息事务支出	50,000.00			
30202-印刷费	2010102-一般行政管理事务	50,000.00			
30217-公务接待费	2010102-一般行政管理事务	3,000.00			
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	统计用工	500	100.00	50,000.00		
货物类	面向中小企业	印刷费	500	100.00	50,000.00		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障招商引资和政府统计事务经费，促进经济					
.....							
年度绩效目标1		保障招商引资和政府统计事务经费，促进经济					
.....							
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	保障成本	≤15.3万元	计划标准		
							
		社会成本指标					
							
	生态环境成本						
							
		产出指标	数量指标	招商引资次数	≥10次	计划标准	
				聘用统计事务人次	≥500人次	计划标准	
			质量指标	招商引资完成率	=100%	计划标准	
	聘用人员工作合格			=100%	计划标准		
	时效指标		完成时间	年底前	计划标准		
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	促进经济发展	促进	计划标准		
							
		生态效益指标					
.....							
满意度指标		受益人员满意度	≥90%	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	
	成本指标	经济成本指标	保障成本			≤15.3万元	计划标准
							
		社会成本指标					
							
	生态环境成本						
							
			数量	招商引资次数			≥10次

年度绩效目标1	产出指标	数量指标	聘用统计事务人次			≥500人次	计划标准
		质量指标	招商引资完成率			=100%	计划标准
			聘用人员工作合格率			=100%	计划标准
		时效指标	完成时间			年底前	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	促进经济发展			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	受益人员满意度			≥90%	计划标准