

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 政府事务

二级项目名称： 政务调研信息

项目申报单位： 103001-广水市人民政府办公室

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10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	政务调研信息	项目代码	42138123103T00000011		
项目主管部门	广水市人民政府办公室	项目执行单位	广水市人民政府办公室		
项目负责人	李晓峰	联系电话	6296906		
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	是		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2026	起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据	工作职能				
项目实施方案	通过开展实地调研、数据收集、分析研判等工作，精准掌握政务运行现状、梳理问题短板、形成决策参考信息，为政务管理优化及政策制定提供支撑。				
项目总预算	550,328.00	项目当年预算	550,328.00		
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	320,000	302,578	94.56%	
	2025年	457,100	302,774	66.24%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			550,328.00	
	一、一般公共预算财政拨款			550,328.00	
	1. 申请当年预算拨款			545,698.00	
	(1) 经费拨款			545,698.00	
	(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			4,630.00	
	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
30202-印刷费		2010302-一般行政管理事务		10,000.00	（一）印刷费：10,000.00元 用于印制政务调研工作所需的调研问卷、数据统计表格、调研成果汇编、分析报告等纸质材料。根据年度政务调研计划，需针对调研主题印制各类材料，按往年标准测算。 （二）差旅费：90,000.00元 为开展跨区域政务调研的实地走访、基层考察、数据采集等工作产生的交通、住宿、伙食补助等费用。按往年标准测算。 （三）会议费：40,000.00元 用于组织政务调研成果研讨会、数据分析会、调研方向部署会等会议支出，涵盖场地租赁、会议物料等。按往年标准测算。 （四）公务接待费：4,630.00元 因邀请行业专家参与调研评审、上级部门调研指导、跨单位政务调研交流等工作产生的公务接待支出，严格遵循公务接待管理规定执行。 （五）其他交通费用：100,000.00元 涵盖政务调研现场走访、基层数据采集、调研点位踏勘等工作的市内交通、车辆租赁等费用。按往年标准测算。 （六）劳务费：72,000.00元 聘请专业人员参与政务调研的数据分析、报告撰写、问卷整理等专项工作的劳务报酬。按往年标准测算。 （七）其他商品和服务支出：5500.00元 用于政务调研工作的零星支出，按年度零星支出计划汇总核算。（八）公务用车购置：180000元 用于政务调研工作购买一台公务用车。
30211-差旅费		2010302-一般行政管理事务		90,000.00	
30215-会议费		2010302-一般行政管理事务		40,000.00	
30217-公务接待费		2010302-一般行政管理事务		4,630.00	
30239-其他交通费用		2010302-一般行政管理事务		100,000.00	
30226-劳务费		2010302-一般行政管理事务		72,000.00	
30299-其他商品和服务支出		2010302-一般行政管理事务		5,500.00	
30227-委托业务费		2010302-一般行政管理事务		48,198.00	
31013-公务用车购置		2010302-一般行政管理事务		180,000.00	
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
货物类	面向中小企业	乘用车	1	180,000.00	180,000.00

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			通过开展实地调研、数据收集、分析研判等工作，精准掌握政务运行现状、梳理问题短板、形成决策参考信息，为政务管理优化及政策制定提供支撑。		
.....					
年度绩效目标1			通过开展实地调研、数据收集、分析研判等工作，精准掌握政务运行现状、梳理问题短板、形成决策参考信息，为政务管理优化及政策制定提供支撑。		
.....					
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	总预算	≤ 55.03万元	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	调研报告	≥ 3篇	计划标准
			调研信息	≥ 120条	计划标准
		质量指标	调研报告用稿率	≥ 100%	计划标准
			调研信息完成率	≥ 100%	计划标准
		时效指标	调研报告完成时间	2026.12.31前	计划标准
			调研信息完成时间	2026.12.31前	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	为领导决策	提供参考依据	计划标准
					
		生态效益指标			
					
		满意度指标		领导满意度	≥ 95%
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	总预算	≤ 32万元	≤ 45.71万元	≤ 55.03万元	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	调研报告	≥ 3篇	≥ 3篇	≥ 3篇	计划标准
			调研信息	≥ 120条	≥ 120条	≥ 120条	计划标准
		质量指标	调研报告用稿率	≥ 80%	≥ 80%	≥ 100%	计划标准
			调研信息完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	调研报告完成时间	2024.12.31前	2025.12.31前	2026.12.31前	计划标准
			调研信息完成时间	2024.12.31前	2025.12.31前	2026.12.31前	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	为领导决策	提供参考依据	提供参考依据	提供参考依据	计划标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准
年度绩效目标2							