

# 广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 广水群工办联络工作

二级项目名称： 广水群工办联络工作

项目申报单位： 103002-广水市群众工作办公室

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： 2025年11月22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             | 广水群工办联络工作               |             | 项目代码      |              | 42138123103T000000010 |  |
| 项目主管部门           | 广水市人民政府办公室              |             | 项目执行单位    |              | 广水市群众工作办公室            |  |
| 项目负责人            | 朱昆                      |             | 联系电话      |              | 18500156959           |  |
| 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        | 2023      | 终止年度         | 2027                  |  |
| 项目立项依据           |                         |             |           |              |                       |  |
| 项目实施方案           | 负责政务联络，区域经济合作；信访维稳；招商引资 |             |           |              |                       |  |
| 项目总预算            | 1,103,200.00            |             | 项目当年预算    |              | 1,103,200.00          |  |
| 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                   | 507,400     | 507,400   | 100.00%      |                       |  |
|                  | 2025年                   | 1,007,400   | 1,007,400 | 100.00%      |                       |  |
|                  | 2026年变动说明               | 本年度增加招商工作经费 |           |              |                       |  |
| 项目资金来源           | 项目当年预算来源                |             |           | 金 额          |                       |  |
|                  | 合 计                     |             |           | 1,103,200.00 |                       |  |
|                  | 一、一般公共预算财政拨款            |             |           | 1,103,200.00 |                       |  |
|                  | 1. 申请当年预算拨款             |             |           | 1,103,200.00 |                       |  |
|                  | (1) 经费拨款                |             |           | 1,103,200.00 |                       |  |
|                  | (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                                                                                                                                                        |
| 30201-办公费         |      | 2010102-一般行政管理事务 |      | 40,000.00  | 网络费4000元/年，水电费5000元/年，取暖费1.5万元/年，物业费6000元/年，停车费3600元/年，房屋维修5000元/年，燃气费1000元/年，印刷费5万元，办公费5万元，公车运行费8万元，财务咨询费3万元，接待上访人员住宿费400元/天*2天，餐费80元/天*2天，车费960元/次               |
| 30202-印刷费         |      | 2010102-一般行政管理事务 |      | 40,000.00  |                                                                                                                                                                    |
| 30209-物业管理费       |      | 2010102-一般行政管理事务 |      | 10,000.00  |                                                                                                                                                                    |
| 30206-电费          |      | 2010102-一般行政管理事务 |      | 5,000.00   |                                                                                                                                                                    |
| 30226-劳务费         |      | 2010102-一般行政管理事务 |      | 80,000.00  |                                                                                                                                                                    |
| 30207-邮电费         |      | 2010102-一般行政管理事务 |      | 4,000.00   |                                                                                                                                                                    |
| 30208-取暖费         |      | 2010102-一般行政管理事务 |      | 16,000.00  |                                                                                                                                                                    |
| 30217-公务接待费       |      | 2010102-一般行政管理事务 |      | 50,000.00  | 招商引资进行商务接待200人/天标准                                                                                                                                                 |
| 30213-维修(护)费      |      | 2010102-一般行政管理事务 |      | 5,000.00   | 房屋维修5000元/年                                                                                                                                                        |
| 30211-差旅费         |      | 2010102-一般行政管理事务 |      | 50,000.00  | 维稳信息费1000元/人*50人，重点稳控人员及非正常上访人员从北京租车直达广水1.5万元/次*10批，维稳会议费及信访宣传印刷3万元，驻京维稳人员补贴10.8万元[随信领发（2020）4号]文件，本年度增加两会，全会，日常专班维稳经费50万元，房屋租赁费17万元，两会，全会、日常信访维稳专班经费34万元，招商引资工作经费 |
| 30399-其他对个人和家庭的补助 |      | 2010102-一般行政管理事务 |      | 108,000.00 |                                                                                                                                                                    |
| 30239-其他交通费用      |      | 2010102-一般行政管理事务 |      | 15,000.00  |                                                                                                                                                                    |
| 30214-租赁费         |      | 2010102-一般行政管理事务 |      | 170,000.00 |                                                                                                                                                                    |
| 30227-委托业务费       |      | 2010102-一般行政管理事务 |      | 430,200.00 |                                                                                                                                                                    |
| 30231-公务用车运行维护费   |      | 2010102-一般行政管理事务 |      | 80,000.00  |                                                                                                                                                                    |
|                   |      |                  |      |            |                                                                                                                                                                    |
| 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                                                                                                                                                               |
|                   |      |                  |      |            |                                                                                                                                                                    |
|                   |      |                  |      |            |                                                                                                                                                                    |
|                   |      |                  |      |            |                                                                                                                                                                    |
|                   |      |                  |      |            |                                                                                                                                                                    |

| 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 |       |          | 负责政务联络，区域经济合作；信访维稳；招商引资 |     |         |
| .....   |       |          |                         |     |         |
| 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      | 507400 | 1007400 | ≤1103200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      | 接待上访群众    | 80人    | 100人    | ≥100人     | 计划标准    |
|         |        |           | 依法维护信访秩序  | 30次    | 50次     | ≥50次      | 计划标准    |
|         |        |           | 招商次数      |        |         | ≥20次      | 计划标准    |
|         |        | 质量指标      | 信访事项合理解决率 | 98%    | 98%     | ≥98%      | 行业标准    |
|         |        |           | 招商企业落户率   |        |         | ≥98%      | 行业标准    |
|         |        | 时效指标      | 完成时间      | 12月底   | 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    | 维护社会和谐稳定  | 有所提高   | 有所提高    | 有所提高      | 计划标准    |
|         |        |           | ... ..    |        |         |           |         |
|         |        | 生态效益指标    |           |        |         |           |         |
|         |        |           | ... ..    |        |         |           |         |
|         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度   | 98%    | 98%     | ≥98%      | 计划标准    |
|         |        |           | 落户企业满意度   |        |         | ≥98%      | 计划标准    |
| 年度绩效目标2 | ... .. |           |           |        |         |           |         |