

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 一般行政事务管理项目

二级项目名称： 经济开发区行政事务管理

项目申报单位： 170001-湖北广水经济开发区
管理委员会

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9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	经济开发区行政 事务管理	项目代码	42138124170T000000111		
项目主管部门	湖北广水经济开 发区管理委员会	项目执行单位	湖北广水经济开发区管理委员会		
项目负责人	吴行平	联系电话	15377289001		
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	否		
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	各部门按照职能与事业规划，制定适合自己部门的活动经费管理办法				
项目总预算	3,263,300.00	项目当年预算	3,263,300.00		
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	992,420	992,420	100.00%	
	2025年	992,420	992,420	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			3,263,300.00	
	一、一般公共预算财政拨款			3,263,300.00	
	1. 申请当年预算拨款			3,027,500.00	
	(1) 经费拨款			3,027,500.00	
	(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			235,800.00	
	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
30227-委托业务费	2010302-一般行政管理事务	268,800.00	土地城建巡查工作经费：1、私人出租房管理及日常巡查车辆费用4000元/月*12月=4.8万元 2、卫星片区执法巡查车辆费用4000元/月*12月=4.8万元 3、规划管理及乱占耕地管理举证巡查车辆费5000元/月*12月=6万元 4、巡查人员经费4人*3000元*12个月=14.4万元
30227-委托业务费	2010302-一般行政管理事务	29,000.00	统计工作工作经费：1个社区活动中心，1个美丽乡村建设等固定资产投资初步设计2个*10000元/个=2万元，凭证20个*300元/个=0.6万元 2、农业年报5000元 3、公示牌15个*150元/个=2250元，横幅10条*150元/条=1500元，宣传册10000份*2元/份=2万元
30227-委托业务费	2010302-一般行政管理事务	20,000.00	“四上”企业统计奖励：1、“四上”企业统计核查5家企业奖励金25000元 2、“四上”企业会计奖励资金6人12600元
30227-委托业务费	2010302-一般行政管理事务	160,000.00	农业普查普查员工资、第三方服务费支出：农业普查普查员工资30名，6个月，工资1000每月，合计18万；农业普查第三方咨询业务指导咨询服务2万；外贸出口指标400万美元第三方咨询公司扶持服务10万
30227-委托业务费	2010302-一般行政管理事务	53,000.00	政策宣传、业务培训 费用支出：统计培训3次授课、餐费7万元，统计宣传资料、项目公示牌3万元。
30227-委托业务费	2010302-一般行政管理事务	106,000.00	统计基础台账建设支出：关于进一步规范湖北广水经济开发区辖区内“四上”企业台账考核方案的通知：统计会计2400/年*13家，合计31200元。企业基础台账建设资金5000、3000、2000/年，合计6万元。工业、商贸、固投统计核查资料指导108800万元。
30227-委托业务费	2010302-一般行政管理事务	29,000.00	民族宗教：1.民族宗教宣传栏：4个村*4个*2000元=25600，宣传横幅100条*120元=12000元，宣传手册3000份*3元/份=9000元； 2.宗教日常巡查排查租赁宣传车季度巡查4*2000元=8000元
30227-委托业务费	2010302-一般行政管理事务	36,000.00	统战工作经费：1.制作共同缔造宣传牌子3000元一个 2.商会组织开展一次慰问活动4个村：500元*20人=10000元 3.乡贤联谊会开展一次活动：车费2000元，工作餐3000元，宣传牌子：10*200元=2000元 4.知联会，新联会办公用品1000元，工作餐1000元 5.统战拉练活动：宣传牌4*3000元=12000元，工作餐100人*40元=4000元，音响耳麦一个500元，液晶显示屏一个20000元
30227-委托业务费	2010302-一般行政管理事务	1,236,000.00	招商引资工作经费：1.餐费10*1000元/次=1万元、住宿费20人*200元/天*8天=3.2万元 2.宣传海报10*500=0.5万元、电视等媒体宣传5*1000元/次=0.5万元、宣传册1000*3元/册=0.3万元、宣传栏5*800元/个=0.4万元 3.车费3人*10次*400元/次=1.2万元、生活补贴3人*100元/天*100天=3万元、交通补贴：3人*80元/天*100天=2.4万、住宿费3人*350元/天*100天=10.5万

30227-委托业务费	2010302-一般行政管理事务	5,400.00	政协工作经费：政协“一线协商、共同缔造”宣传栏4个*2000元=8000元，外出学习差旅2000元		
30227-委托业务费	2010302-一般行政管理事务	12,000.00	廉政建设工作经费：1、办公用品1.5万元（笔、纸、订书机、文件夹、文件盒、座机、烧水壶等） 2.廉政建设报刊：每年按要求订阅杂志6次*350元		
30227-委托业务费	2010302-一般行政管理事务	1,101,100.00	经济开发区所辖区域内对外拨款等费用		
30227-委托业务费	2010302-一般行政管理事务	88,000.00	妇联工作经费： 1、宣传费、培训费2050元：宣传牌8*150元/条=1200元，讲师讲课1000元一次； 2、三八妇女节活动经费：妇女42人，旅行社费用260*42人=10920元，中餐晚餐：42人*40元/人/顿*2=3360元。		
30218-专用材料费	2010302-一般行政管理事务	27,000.00	根据2054年财务报表测算：主要用于开发区绿植养护5000元/年，办公硒鼓，打印纸等办公专用品		
30202-印刷费	2010302-一般行政管理事务	16,000.00	根据2025年财务报表测算：印刷经济开发区有关资料		
30226-劳务费	2010302-一般行政管理事务	30,000.00	清洁工：1人*1300元/人/月*12月=15600元，财务咨询费4万元		
30211-差旅费	2010302-一般行政管理事务	10,000.00	省内外、市内外相互学习交流，开会等		
30217-公务接待费	2010302-一般行政管理事务	36,000.00	接待业务往来人员，标准70元/人，接待55批次		
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			各部门按照职能与事业规划，制定适合自己部门的活动经费管理办法		
... ..					
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		350万元	≤609.435万元	计划指标
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	拨款部门数量		9个	≥9个	计划指标
			保障公车数量		2台	≥2台	计划指标
			聘请临时工数量		3个	≥3个	计划指标
			公务接待批次		55次	≥55次	计划指标
		质量指标	部门运转良好率		95%	≥95%	行业指标
			公车出车保障率		100%	100%	行业指标
			临时工到岗率		100%	100%	行业指标
			公务接待完成率		95%	≥95%	行业指标
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划指标
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	开发区正常工作开		得到保障	得到保障	计划指标
			部门拨款运转		得到保障	得到保障	计划指标
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度		95%	≥95%	计划指标
年度绩效目标2							