

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报单位：中共广水市委办公室 单位：元

项目名称	市委经济社会发展综合	项目代码	42138124101T000000106		
项目主管部门	中国共产党广水市委员会办公室	项目执行单位	中国共产党广水市委员会办公室		
项目负责人	余景军	联系电话	0722-6232221		
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	2026	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	根据部门职能及工作需求立项				
项目实施方案	统筹城乡发展、解决好“三农”问题，支持农村产业发展，以城带乡、以工促				
项目总预算	290,000.00	项目当年预算	290,000.00		
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	170,000	142,717	83.95%	
	2025年	427,500	374,242	87.54%	
	2026年变动说明	2026年当年预算资金较上年减少167500			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			290,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			290,000.00	
	1.申请当年预算拨款			290,000.00	
	(1)经费拨款			260,000.00	
	(2)纳入一般公共预算管理的非税收入			0.00	
	2.使用上年度财政拨款结转			30,000.00	
	二、政府性基金预算财政拨款			0.00	
	三、财政专户管理资金			0.00	
	四、单位资金			0.00	
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	2013102-一般行政管理事务	130,000.00	印刷常委会会议和其他各种资料汇编，依据上年数据测算		
30218-专用材料费	2013102-一般行政管理事务	20,000.00	根据上年数据测算		
30211-差旅费	2013102-一般行政管理事务	40,000.00	根据广财发【2016】55号文件规定，依据上年数据测算		
30206-电费	2013102-一般行政管理事务	20,000.00	根据加班时间及电费收费标准测算		
30239-其他交通费用	2013102-一般行政管理事务	40,000.00	外出考察、下乡调研根据上年数据测算		
30231-公务用车运行维护费	2013102-一般行政管理事务	40,000.00	根据此项目上年产生费用测算		

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						
... ..						
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	市委经济社会发展总费用	170000	447500	290000	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	调研次数	≥140人次	≥250人次	≥150次	历史标准
			资料印刷	≥200册	≥400册	≥350册	历史标准
		质量指标	调研协调完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			资料印刷完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	经济社会发展综合协调工作完成及时率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	经济社会发展	稳步推进	稳步推进	稳步推进	计划标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标2							