

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 社会工作任务项目

二级项目名称： 市委社会工作部开办费

项目申报单位： 211001-中共广水市委社会工作部

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 12 月 16 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	市委社会工作部开办费	项目代码	42138124211T000000101		
项目主管部门	中共广水市委社会工作部	项目执行单位	中共广水市委社会工作部		
项目负责人	李增元	联系电话	0722-6371699		
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	一次性		
项目三保标识	否	新增资产配置	是		
项目热点分类	中共广水市委办公室文件				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2025	终止年度	2030
项目立项依据	根据《中共广水市委社会工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》（广办发〔2024〕2号）的通知，为保障单位行政运行，特申请立项。				
项目实施方案	办公装修，购置办公设备等				
项目总预算	130,000.00	项目当年预算	130,000.00		
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	0	0	0.00%	本单位2024年新成立
	2025年	300,248	220,698	73.51%	年初预算批复300248元，下达指标220698元，2025.12追加
	2026年变动说明	预计结转130000元			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			130,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			130,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			0.00	
	(1) 经费拨款				
	(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			130,000.00	
	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	
31003-专用设备购置	2013902-一般行政管理事务		70,000.00	办公场所维修、日常办公经费60000元，办公设备购置电脑5000元/台*6台=30000元，一体打印机12000元/台*1台=12000元、2P空调5000元/台*5台=25000元、A4彩色打印机1500元/台*2台=3000元，小计130000元。	
30226-劳务费	2013902-一般行政管理事务		17,000.00		
30213-维修(护)费	2013902-一般行政管理事务		15,000.00		
30206-电费	2013902-一般行政管理事务		3,000.00		
30201-办公费	2013902-一般行政管理事务		5,000.00		
30207-邮电费	2013902-一般行政管理事务		5,000.00		
30202-印刷费	2013902-一般行政管理事务		15,000.00		
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	面向小微企业	空调	5	5,000.00	25,000.00
货物类	面向中小企业	台式电脑	6	5000	30,000.00
货物类	面向中小企业	一体打印机	1	12000	12,000.00
货物类	面向中小企业	打印机	2	1500	3,000.00

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			办公室维修，购置办公设备等维持单位基本运行		
年度绩效目标1			办公室维修，购置办公设备等维持单位基本运行		
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	办公室维修等经费	60000元	计划指标
			设备购置经费	70000元	计划指标
		社会成本指标			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	办公室维修面积	200平方米	计划指标
			设备购置数量	5台	计划指标
		质量指标	办公室维修验收合格率	100%	计划指标
			设备质量合格率	100%	计划指标
		时效指标	办公室维修完成时间	2026年12月	计划指标
			设备购置完成时间	2026年12月	计划指标
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	收集人民群众的意见建议，化解社会矛盾	有效促进和解决	其他标准
		生态效益指标			
	满意度指标		社会工作部干部满意度	≥96%	其他标准

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	办公室维修等经费		246248元	60000元	计划指标
			设备购置经费		54000元	70000元	计划指标
		社会成本指标					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	办公室维修面积		200平方米	200平方米	计划指标
			设备购置数量		8台	5台	计划指标
		质量指标	办公室维修验收合格率		100%	100%	计划指标
			设备质量合格率		100%	100%	计划指标
		时效指标	办公室维修完成时间		2025年12月	2026年12月	计划指标
			设备购置完成时间		2025年12月	2026年12月	计划指标
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	收集人民群众的意见建议，化解社会矛盾		有效促进和解决	有效促进和解决	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会工作部干部满意度		≥96%	≥96%	其他标准