

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期： 年 月 日      单位：万元      单位领导审签（公章）：

项目名称	广水市市场开发服务中心运转经费	项目编码			
项目主管部门	广水市科学技术和经济信息化局	项目执行单位	广水市科学技术和经济信息化局		
项目负责人	冯斌	联系电话	13886850958		
单位地址	广安路 55 号	邮政编码	432700		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024	终止年度	2029		
项目立项依据	《广水市农贸市场管理办法》				
项目实施方案					
项目总预算	14	项目当年预算	14		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		14		
	一般公共预算财政拨款		14		
	其中：申请当年预算拨款		14		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
差旅费		30211	10000	到各下面乡镇检查农贸市场平均一年 200 次	
办公费		30201	50000	办公室日常维护：水电费、邮电费、印刷费，	

				购买办公用品等支出。		
工会经费		30228	30000	18人，工会会员经费		
其他支出		30299	50000	未包括的日常共用支出，广告宣传费及其他相关费用支出		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
长期绩效目标 1			维护单位正常运转			
.....						
年度绩效目标 1						
.....						
<b>长期绩效目标表</b>						
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	项目总成本	140000	计划标准	
			.....			
		社会成本指标				
			.....			
	产出指标	数量指标	生态环境成本指标			
				.....		
		质量指标	出差次数	200次	计划标准	
			办公室日常维护	18人	计划标准	
			工会会员	18人	计划标准	
			出差频率	100%	计划标准	
	时效指标	办公室日常维护质量	100%	行业标准		
		工会会员保障率	100%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	项目完成时间	2024年12月前	计划标准	
			.....			
		社会效益指标	职工工作效率	有所提升	计划标准	
			.....			
生态效益指标		.....				
满意度	服务对象	职工对工作满意度		计划标准		

	指标	满意度 指标	.....		
长期绩效 目标 2	.....				
<b>年度绩效目标表</b>					
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
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标			
			.....		
		社会成本 指标			
			.....		
	产出指标	数量指标			
			.....		
		质量指标			
			.....		
	效益指标	经济效益 指标			
			.....		
		社会效益 指标			
			.....		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标			
		.....			
年度绩效 目标 2	.....				