

# 广水市部门（单位）预算项目申报

申报单位：（章）

填报日期：2024年12月10日

项目名称	市委经济社会发展综合协调	项目编码	42138	
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	
项目负责人	余景军	联系电话	07	
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别		
项目属性	持续性项目	项目安排频度		
项目三保标识	否	新增资产配置		
项目热点分类				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度
项目立项依据	根据实际开展工作立项			
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			
项目总预算	447,500.00	项目当年预算		
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
	2023年			
	2024年	170,000	142,717	83.95%
	2025年变动说明	项目整合预算较上年增加		
项目资金来源	项目当年预算来源			
	合 计			
	一、一般公共预算财政拨款			
	1. 申请当年预算拨款			
	(1) 经费拨款			
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收			
	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				
<b>项目支出明细测算</b>				
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据	
30202印刷费	2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	180,000.00	印刷常委会会议和其他各种资料汇编	
30218专用材料费	2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20,000.00	报刊费，根据上年数据测算	
30211差旅费	2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80,000.00	根据广财发【2016】55号文件规定，	
30206电费	2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10,000.00	根据加班时间及电费收费标准测算	
30239其他交通费用	2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30,000.00	外出考察、下乡调研根据上年数据测	
30215会议费	2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	99,000.00	根据广财发【2019】42号文件规定，	
30217公务接待费	2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8,500.00	根据上年此项目产生费用测算	

30231公务用车运行维护费	2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20,000.00	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	

**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
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	服务对象满意度指标			
	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		
				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
			.....			
		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
			资料印刷		≥200册	≥400册
			综合协调会议召开次数		≥2次	≥10次
		质量指标	调研协调完成率		≥95%	≥95%
			资料印刷完成率		≥95%	≥95%
			会议召开完成率		=100%	=100%
		时效指标	经济社会发展综合协调工作完成及时率		≥98%	≥98%
			.....			
	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
		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%
	长期绩效目标2	.....				

# 表

单位：元

124101T000000106
广水市委员会办公室
722-6232221
特定目标类
常年性
否
2028
足农，城乡互动，协调发展
147,500.00
备注
金额
147,500.00
127,500.00
127,500.00
127,500.00
20,000.00
及说明
，依据上年数据测算
依据上年数据测算
算
依据上年数据测算



