

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章） 中共广水市委政策研究室 单位：元

项目名称	文稿写作	项目编码	42138123109T00000100		
项目主管部门	中共广水市委政策研究室	项目执行单位	中共广水市委政策研究室		
项目负责人	卢平平	联系电话	18008663152		
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	政策研究				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据	广办发〔2019〕9号《中共广水市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》 广编发〔2022〕23号《关于设立广水市改革发展中心的批复》				
项目实施方案	统筹规划项目年度绩效目标，按部门和时间分解指标，每季度考核项目实施进度，及时纠正执行偏差，确保各项绩效目标的全面完成。				
项目总预算	242,505.86	项目当年预算		82,231	
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
	2023年	150,000	114,300	76.20%	
	2024年	10,275	10,275	100.00%	
	2025年变动说明	因经费有限，故仅编制82231元用于支付办公费、印刷费及公务接待费。			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			82,231	
	一、一般公共预算财政拨款			82,231	
	1. 申请当年预算拨款			82,231	
	(1) 经费拨款			82,231	
	(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				
	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		
30201办公费	2013105专项业务	60,591.00	根据2024年支出情况测算每年文稿写作办公用品包括电脑耗材墨盒、碳粉盒、纸笔文具等消费，总计约60000元。		
30202印刷费	2013105专项业务	1,640.00	每年根据市委中心工作安排，为市委主要领导撰写讲话稿、汇报材料300余篇，打印费年支出在20000余元左右。		
30217公务接待费	2013105专项业务	20,000.00	平均每年接待外地考察调研团队2批，费用在1600元左右。		
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		市委政策研究室的主要职责包括围绕党的中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明等重大问题开展调查研究，为市委决策提供参考。			
年度绩效目标1		1. 完成调查报告4篇；2. 完成市委领导讲话300篇			

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	办公费	≤ 60591	计划标准
			印刷费	≤ 1640	计划标准
			公务接待费	≤ 20000	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	调研报告	≥ 4篇	计划标准
			领导讲话	≥ 300篇	计划标准
		质量指标	调查报告使用率	≥ 92%	计划标准
			材料采用率	≥ 98%	计划标准
			市委领导、参会对象满意率	≥ 95%	计划标准
		时效指标	调研报告规定完成进度	即时完成	计划标准
			领导讲话材料规定完成进度	即时完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
			...		
		社会效益指标	推动市委决策落实落地	有力推动	计划标准
			...		
		生态效益指标			
			...		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委领导满意度	≥ 95%	计划标准
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	办公费	80000	10274.86	≤60591	计划标准
			印刷费	50000		≤20000	计划标准
			公务接待费			≤1640	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	调研报告	10篇	8篇	≥4篇	计划标准
			领导讲话	392篇	380篇	≥300篇	计划标准
		质量指标	调查报告使用率	≥92%	≥92%	≥92%	计划标准
			材料采用率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			市委领导、参会对象满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	调研报告规定完成进度	即时完成	即时完成	即时完成	计划标准
			领导讲话材料规定完成进度	即时完成	即时完成	即时完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	推动市委决策部署落地	有力推动	有力推动	有力推动	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委领导满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准