

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 发展改革管理

二级项目名称： 事业发展规划研究

项目申报单位： 159001-广水市发展和改革委员会

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11月13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	事业发展规划研究	项目代码	42138125159T000000100		
项目主管部门	广水市发展和改革局	项目执行单位	广水市发展和改革局		
项目负责人	周喜容	联系电话	6232501		
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	2025	终止年度	2029
项目立项依据	事业发展规划研究相关费用				
项目实施方案	包括事业发展规划研究、项目前期费用（项目可行性评估及项目初步设计报告评估等）以及重大项目开工仪式相关费用				
项目总预算	841,150.00	项目当年预算	841,150.00		
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	3,951,068	3,951,068	100.00%	
	2025年	9,558,411	7,998,715	83.68%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			841,150.00	
	一、一般公共预算财政拨款			841,150.00	
	1. 申请当年预算拨款			519,550.00	
	(1) 经费拨款			519,550.00	
	(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			321,600.00	
	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	
30215-会议费		2010406-社会事业发展规划		49,000.00	平均10次会议，每次会议70人次，人均700元，合计共49000元。	
30239-其他交通费用		2010406-社会事业发展规划		140,000.00	公车平台租车费用，按照2025年租车费用历史成本计算，平均每车次成本50元，预计出车2800次，合计14万元	
30227-委托业务费		2010406-社会事业发展规划		321,600.00	十五五规划尾款（结转）	
30207-邮电费		2010406-社会事业发展规划		50,000.00	oa通信服务费3万元，专线费用和IDC服务费（电信）2万元	
30211-差旅费		2010406-社会事业发展规划		34,000.00	按标准，去武汉办事约300元每人每次，一年共约50次。去随州办事200元每人每次，一年共约95次。	
30202-印刷费		2010406-社会事业发展规划		120,000.00	报刊、报纸、宣传平台及各级报社等产生的宣传费用	
30226-劳务费		2010406-社会事业发展规划		60,000.00	与专业律所签订合同，一年法律相关事宜费用共计60000元（包括法律咨询、应诉等）	
30217-公务接待费		2010406-社会事业发展规划		16,550.00	按照2025年成本测算公务接待费用，人均标准130元/人，接待35人，商务接待人均300元/人，接待40人。	
30213-维修(护)费		2010406-社会事业发展规划		50,000.00	用于投资办公的固定资产修理和维护费用等，电梯日常维修维护以及检修。其中电梯维修维护成本1.5万元；电脑维修单次200元，全年平均维修50次，合计共1万元；打印机维修单次100元，全年平均维修100次，合计共1万元；空调以及天花板漏水等预计维修成本1.5万元。	
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	
服务类	面向中小企业	十五五规划尾款	1	321,600.00	321,600.00	

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			项目完成，促进广水经济发展		
.....					
年度绩效目标1			项目完成，促进广水经济发展		
.....					
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	总成本	≤85万元	计划标准
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本			
					
	产出指标	数量指标	专项规划报告数	≥1个	计划标准
			宣传展牌制作数量	≥10个	计划标准
		质量指标	专项规划报告完成率	≥80%	计划标准
			宣传效果	≥90%	计划标准
		时效指标	完成时间	12月底前	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	促进广水经济发展	有效提升	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标		项目单位满意度	≥95%	计划标准
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	总成本		800万元	≤85万元	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	专项规划报告数		105	≥1个	计划标准
			宣传展牌制作数量		2次	≥10个	计划标准
		质量指标	专项规划报告完成率		100%	≥80%	计划标准
			宣传效果		100%	≥90%	计划标准
		时效指标	完成时间		12月	12月底前	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	促进广水经济发展		有效提升	有效提升	计划标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象	项目单位满意度		98%	≥95%	计划标准
年度绩效目标2							