

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 13 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	创建先进文明单位	项目编码			
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	杨宝荣	联系电话	6232501		
单位地址	广水市四贤路 15 号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2029		
项目立项依据	根据发改局年初工作安排，设立单位争先创优项目				
项目实施方案	以党建为引领，扎实推动财发改局综合治理和文明创建等工作。提升干部精神文明和业务技能。成立社会治安综合治理工作领导小组，制定各项管理制度，确保发改局安全以及环境卫生达标，积极开展综治活动，维护社会稳定。				
项目总预算	123.5	项目当年预算	24.7		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年无该预算 2023 年预算 3.36 万元 2024 年预算对比 2023 年增加 28.06 万元，主要为增加党建费用。				
	项目来源		金额		
	合计		24.7		
	一般公共预算财政拨款		24.7		
	其中：申请当年预算拨款		24.7		
	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				
项目支出明细测算					
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
其他交通费用	其他交通费用	其他交通费用	2	按标准，一次外出办事 40 元每人每次，一年共约 500 次。	
业务招待费	业务招待费	业务招待费	0.7	按标准人平 70 元，一年约 100 人次	
办公费	办公费	办公费	1	电脑耗材，如硒鼓、键盘、U 盘等，办公打印纸、办公文具、笔记本	

				等	
宣传费	宣传费	委托费	10	发行报刊、报纸、宣传平台及各级报社以及制作宣传牌等产生的宣传费用	
印刷费	印刷费	印刷费	5	因双创工作做宣传展板、横幅、宣传长廊、宣传画册、公告、资料印刷等	
培训费	培训费	培训费	5	党建培训、红色教育活动产生的各种费用	
其他交通费用	其他交通费用	其他交通费用	1	党建活动、红色教育活动产生的租车费用	
项目采购					
品名			数量		金额
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1			以党建为引领，扎实推动发改局综合治理和文明创建等工作。提升干部精神文明和业务技能。成立社会治安综合治理工作领导小组，制定各项管理制度，确保发改局安全以及环境卫生达标，积极开展综治活动,维护社会稳定。		
... ..					
年度绩效目标 1			以党建为引领，扎实推动发改局综合治理和文明创建等工作。提升干部精神文明和业务技能。成立社会治安综合治理工作领导小组，制定各项管理制度，确保发改局安全以及环境卫生达标，积极开展综治活动,维护社会稳定。		
... ..					
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	创建成本	≤24.7 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	文明单位创建	1 个	计划标准
			党建责任目标优胜单位	1 个	计划标准
		质量指标	文明单位创建	随州市	计划标准
			党建、责任目标	优胜	计划标准
时效指标		完成时间	年底	计划标准	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位整体效益及干部综合素质	明显提高	计划标准
		生态效益指标			
		服务对象满意度指标	部门及群体满意度	≥98%	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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	创建成本	≤24.7 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	文明单位创建	1 个	计划标准
			党建责任目标优胜单位	1 个	计划标准
		质量指标	文明单位创建	随州市	计划标准
			党建、责任目标	优胜	计划标准
		时效指标	完成时间	年底	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	单位整体效益及干部综合素质	明显提高	计划标准
					
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门及群体满意度	≥98%	计划标准
					
年度绩效目标 2					

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 13 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	国防办专项项目		项目编码		
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	郑念群		联系电话	6232501	
单位地址	广水市四贤路 15 号		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2029	
项目立项依据	完成国防动员的宣传工作和活动开展				
项目实施方案	完成国防动员的宣传工作和活动开展				
项目总预算	75.3		项目当年预算	15.06	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年无该预算 2023 年预算 15.06 万元 2024 年预算对比 2023 年预算无变动。				
	项目来源			金额	
	合计			15.06	
	一般公共预算财政拨款			15.06	
	其中：申请当年预算拨款			15.06	
	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				
项目支出明细测算					
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
其他交通费用	其他交通费用	其他交通费用	3.06	组织指导协调国防潜力调查工作。每年征兵需去 17 个乡镇办事处 2 次，每次差旅费 900 元左右，合计 900 元*17*2=30600 元。	

宣传费	宣传费	业务委托费	5	制作国防宣传牌、宣传海报 20*250=5000 元；制作国防事业展览框架 20*500=10000 元；通过三大运营商发送征兵宣传短信 3*10000=30000 元；通过报纸报刊宣传 5000 元，预估合计 50000 元。	
印刷费	印刷费	印刷费	7	1. 民兵组织整顿、国防潜力调查问卷用表：10000 张*1 元/张*2 份=20000 元；2. 国防潜力分析报告约 10000 元；3. 全市兵员征集用表 20000 张*1 元/张=20000 元；4. 基层建设用表 10000*1 元=10000 元；5. 签订目标责任书、印刷实施方案、各类上报文件等印刷共计 10000 元	
项目采购					
品名			数量		金额
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1			完成国防动员的宣传工作和活动开展，提高全民的爱国意识，维护社会安全稳定。		
... ..					
年度绩效目标 1			完成国防动员的宣传工作和活动开展，提高全民的爱国意识，维护社会安全稳定。		
... ..					
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	国防动员总预算	≤15.06 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	潜力调查报告	2 套	计划标准
					
		质量指标	报告采纳率	≥ 80%	计划标准
					
		时效指标	潜力调查报告完成时间	12 月底前	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					

		社会效益 指标	提高全民的爱国意 识，维护社会安全 稳定	较好	计划标准
					
		生态效益 指标			
					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥ 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
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	国防动员总预算	≤15.06 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	潜力调查报告	2 套	计划标准
					
		质量指标	报告采纳率	≥ 80%	计划标准
					
		时效指标	潜力调查报告完成 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	提高全民的爱国意 识，维护社会安全 稳定	较好	计划标准
					
		生态效益 指标			
					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥ 95%	计划标准
					
年度绩效 目标 2					

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 13 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	机关后勤服务		项目编码		
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	蔡红兵		联系电话	6232501	
单位地址	广水市四贤路 15 号		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2029	
项目立项依据	根据发改局年初工作安排，设立后勤服务项目				
项目实施方案	做好发改局卫生、安保工作，防患法律风险。				
项目总预算	73.95		项目当年预算	14.79	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年无该预算 2023 年预算 71.64 万元。 2024 年预算对比 2023 年预算减少了 56.85 万元。				
	项目来源			金额	
	合计			14.79	
	一般公共预算财政拨款			14.79	
	其中：申请当年预算拨款			14.79	
	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				
项目支出明细测算					
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
安全及卫生保洁人员工资	安全及卫生保洁人员工资	劳务费	3.12	专人负责发改局安保及卫生保洁工作，共 1 人，月工资 2600 元。	
法律顾问	法律顾问	咨询费	6	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）	
长期临聘人员	长期临聘人员	其他工资福利支出	5.67	长期临聘人员 1 人，月工资 4163 元，住房公积金 562 元，合计每月 4725 元。	
项目采购					
品 名			数 量		金 额
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1			做好发改局卫生、安保工作，防患法律风险。		
... ..					
年度绩效目标 1			做好发改局卫生、安保工作，防患法律风险。		
... ..					
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	安全及卫生保洁服务成本	≤3.12 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	每月巡逻及保洁次数	40 次	计划标准
					
		质量指标	卫生保洁清洁程度	≥98%	计划标准
					
		时效指标	完成时间	12 月底	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	安全及卫生保洁服务效果	明显提高	计划标准
					
	生态效益				

		指标	… …		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度	≥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
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	安全及卫生保洁服 务成本	≤3.12 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	每月巡逻及保洁次 数	40 次	计划标准
			… …		
		质量指标	卫生保洁清洁程度	≥98%	计划标准
			… …		
		时效指标	完成时间	12 月底	计划标准
			… …		
	效益指标	经济效益 指标			
			… …		
		社会效益 指标	安全及卫生保洁服 务效果	明显提高	计划标准
			… …		
		生态效益 指标			
			… …		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度	≥95%	计划标准
			… …		
年度绩效 目标 2	… …				

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 19 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	价格监测事务		项目编码		
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	董瑾		联系电话	6232501	
单位地址	广水市四贤路 15 号		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2029	
项目立项依据	根据年初工作安排，价格监测事务相关费用				
项目实施方案	价格监测点采报价人员补贴、价格监测点资料标志牌制作。				
项目总预算	15		项目当年预算	3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 3 万元。 2023 年预算 3 万元。 2024 年预算与 2023 年预算对比无变动。				
	项目来源			金额	
	合计			3	
	一般公共预算财政拨款			3	
	其中：申请当年预算拨款			3	
	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				
项目支出明细测算					
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
价格监测补助	价格监测补助	咨询费	3	根据 2023 历史成本测算，价格监测点采报价人员补贴 30000 元，根据报价频次、报价内容重要性、报价内容质量制定补贴标准每人 800 元及 1000 元两个档次，25 人 800 元和 10 人 1000 元。	

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		价格监测工作稳定运行			
... ..					
年度绩效目标 1		价格监测工作稳定运行			
... ..					
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	总成本	≤3 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	价格监测次数	48 次	计划标准
			价格监测种类	6 种	计划标准
		质量指标	价格监测次数上报率	100%	计划标准
			价格监测种类上报率	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	年底	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	提供价格数据提高决策合理性	有效提升	计划标准
					
		生态效益			

		指标	… …		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	报价人员满意度	≥98%	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
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	总成本	≤3 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	价格监测次数	48 次	计划标准
			价格监测种类	6 种	计划标准
		质量指标	价格监测次数上报率	100%	计划标准
			价格监测种类上报率	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	年底	计划标准
			… …		
	效益指标	经济效益 指标			
			… …		
		社会效益 指标	提供价格数据提高决策合理性	有效提升	计划标准
			… …		
		生态效益 指标			
			… …		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	报价人员满意度	≥98%	计划标准
			… …		
年度绩效 目标 2	… …				

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 13 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	对口援疆工作运行		项目编码		
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	蔡红兵		联系电话	6232501	
单位地址	广水市四贤路 15 号		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2029	
项目立项依据	根据年初工作安排，援助新疆工作				
项目实施方案	对口支援新疆工作。				
项目总预算	200 万元		项目当年预算	40 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 40 万元。 2023 年预算 40 万元。 2024 年预算无变动。				
	项目来源			金额	
	合计			40	
	一般公共预算财政拨款			40	
	其中：申请当年预算拨款			40	
	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				
项目支出明细测算					
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
对口援疆工作运行	对口援疆工作运行	对企业补助	40	根据 2023 年历史成本测算，对口支援新疆建设工作经费 400000 元，对口单位：新疆生产建设兵团第五师八十一团财政所。	

项目采购					
品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		对口支援新疆工作。			
... ..					
年度绩效目标 1		对口支援新疆工作。			
... ..					
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	援疆成本	40 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	援疆个数	1 个	计划标准
					
		质量指标	拨付比例	100%	计划标准
					
		时效指标	完成时间	年底	计划标准
					
	效益指标	经济效益 指标			
					
		社会效益 指标	提升新疆经济建设	有效提升	计划标准
					
		生态效益 指标			
					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	100%	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
年度绩效	成本指标	经济成本	援疆成本	40 万元	计划标准

目标 1		指标	...		
		社会成本 指标			
			...		
		生态环境 成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标	援疆个数	1 个	计划标准
			...		
		质量指标	拨付比例	100%	计划标准
			...		
		时效指标	完成时间	年底	计划标准
			...		
	效益指标	经济效益 指标			
			...		
		社会效益 指标	提升新疆经济建设	有效提升	计划标准
			...		
		生态效益 指标			
			...		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	100%	计划标准
			...		
年度绩效 目标 2	...				

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 13 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	职工关怀		项目编码		
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	蔡红兵		联系电话	6232501	
单位地址	广水市四贤路 15 号		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2029	
项目立项依据	根据发改局年初工作安排,设立职工关怀项目				
项目实施方案	根据发改局年初工作安排,设立职工关怀项目				
项目总预算	354.9		项目当年预算	70.98	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年无该预算 2023 年预算 38.963 万元 2024 年预算对比 2023 年预算增加了 32.017 万元,主要原因是增加了慰问费和协调工作经费。				
	项目来源			金额	
	合计			70.98	
	一般公共预算财政拨款			70.98	
	其中：申请当年预算拨款			70.98	
	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				
项目支出明细测算					
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
职工食堂补助	职工食堂补助	伙食补助费	31.68	根据发改局实际每人每月食堂补助 300 元,在职人员共 88 人,每人每年餐补共 316800 元。	
体检费	体检费	30114 医疗	14	根据发改局在职和退休人员职数及体检标准,预计共计 280 人,每人	

				预计体检费用 500 元。	
慰问费	慰问费	福利费	15.3	退休老干部 123 人，每人 1000 元，节日慰问 12300 元，以及生病慰问费 30000 元。	
平安建设	平安建设	31299 其他对企业补助	10	解决企业改革遗留问题	
项目采购					
品名			数量	金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1			体现发改局对职工的关怀，如每年职工体检、职工享受的福利等。		
... ..					
年度绩效目标 1			体现发改局对职工的关怀，如每年职工体检、职工享受的福利等。		
... ..					
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	体检费	≤14 万元	计划标准
			慰问费	≤15.3 万元	计划标准
			伙食补助成本	≤31.68 万元	计划标准
			平安建设成本	≤10 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	职工体检人次	280 人	计划标准
			慰问人数	123 人	计划标准
			伙食补助人数	88 人	计划标准
		质量指标	职工体检参与率	≥95%	计划标准
			慰问工作覆盖率	100%	计划标准
			补助发放率	100%	计划标准
			平安建设工作完成率	100%	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	职工身心健康	明显提高	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	体检费	≤14 万元	计划标准
			慰问费	≤15.3 万元	计划标准
			伙食补助成本	≤31.68 万元	计划标准
			平安建设成本	≤10 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	职工体检人次	280 人	计划标准
			慰问人数	123 人	计划标准
			伙食补助人数	88 人	计划标准
			职工体检参与率	≥95%	计划标准
		质量指标	慰问工作覆盖率	100%	计划标准
			补助发放率	100%	计划标准
			平安建设工作完成率	100%	计划标准
			完成时间	12 月底前	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	职工身心健康	明显提高	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准
					
年度绩效					

目标 2					
------	--	--	--	--	--

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 13 日		单位：万元		单位领导审签（公章）：	
项目名称	发改事务运行		项目编码		
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	
单位地址	广水市四贤路 15 号		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2029	
项目立项依据	根据发改局年初工作安排，保障单位工作正常运行				
项目实施方案	根据发改局年初工作安排，保障单位工作正常运行				
项目总预算	150		项目当年预算	30	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年无该预算 2023 年无该预算 2024 年预算对比 2023 年预算增加 30 万元				
	项目来源			金额	
	合计			30	
	一般公共预算财政拨款			30	
	其中：申请当年预算拨款			30	
	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				
项目支出明细测算					
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
空调	空调	办公设备购置	2.5	因资产更替需新增空调 5 台。	
办公桌椅	办公桌椅	办公设备购置	2.5	因资产更替需新增办公桌椅 10 套。	
办公费	办公费	办公费	5	电脑耗材，如硒鼓、键盘、U 盘等，办公文具、笔记本等，硒鼓单价 100 元 200 个共 2 万元，彩色墨水 2000 元，办公文具 1 万元，笔记本 1000 元，U 盘 1000 元，键盘鼠标等 6000 元，日常办公用品 1 万元。	

其它交通费	其它交通费	其它交通费	5	公车平台租车费用，按照 2023 年租车费用历史成本计算，平均每车次成本 250 元，预计出车 200 次，合计 5 万元	
维修费	维修费	维修（护）费	10	用于日常开支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 4 万元；电脑维修单次 200 元，全年平均维修 100 次，合计共 2 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 3 万元。	
劳务费	劳务费	劳务费	5	开展业务需要临时聘用人员等，预计单次聘请人成本 1000 元，预计请 50 人。	
项目采购					
品 名			数 量		金 额
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1			根据发改局年初工作安排，保障单位工作正常运行		
... ..					
年度绩效目标 1			根据发改局年初工作安排，保障单位工作正常运行		
... ..					
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	总成本	≤30 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	购买空调数量	5 台	计划标准
			购买办公桌椅数量	10 套	计划标准
			外出办公租车次数	200 次	计划标准
			维修次数	300 次	计划标准
		质量指标	新购空调正常使用率	100%	计划标准
			新购桌椅正常使用率	100%	计划标准
			外出办公工作完成率	≥90	计划标准
			维修后正常使用率	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	12 月前	计划标准

					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	提高办公效率	有效提高	计划标准
					
		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	100%	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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	总成本	≤30 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	购买空调数量	5 台	计划标准
			购买办公桌椅数量	10 套	计划标准
			外出办公租车次数	200 次	计划标准
			维修次数	300 次	计划标准
		质量指标	新购空调正常使用率	100%	计划标准
			新购桌椅正常使用率	100%	计划标准
			外出办公工作完成率	≥90	计划标准
			维修后正常使用率	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	12 月前	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	提高办公效率	有效提高	计划标准
					
		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	100%	计划标准
					
年度绩效 目标 2					

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 13 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	乡村振兴		项目编码		
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	
单位地址	广水市四贤路 15 号		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2029	
项目立项依据	紧紧围绕实施乡村振兴战略总体目标，搞好乡村振兴工作，改善人居环境，乡村治理、壮大村集体经济等，为实现全面建成小康社会奠定坚实基础。				
项目实施方案	搞好乡村振兴工作，改善人居环境，乡村治理、壮大村集体经济等				
项目总预算	83.5		项目当年预算	16.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年无该预算 2023 年预算 14.7 万元 2024 年对比 2023 年预算增加 2 万元				
	项目来源			金额	
	合计			16.7	
	一般公共预算财政拨款			16.7	
	其中：申请当年预算拨款			16.7	
	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				
项目支出明细测算					
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
宣传费	宣传费	印刷费	0.36	大力宣传防返贫政策知识，助力乡村振兴，改善人居环境，1 个社区及 3 个乡村，每年每个社区/乡村宣传费 900 元，共 4 个社区/乡村 3600 元。	
交通费	交通费	其他交通	1.552	助力乡村振兴工作而产生的交通费，1 个社区	

		费		及 3 个乡村,每年每个社区/乡村交通费 1000 元,共 4 个社区/乡村 4000 元。驻村人员 3 人,交通补助每人 80 元/周。	
办公费	办公费	办公费	0.468	电脑耗材、办公文具、打印纸等办公费用。其中电脑耗材(硒鼓碳粉等共 1500 元),打印纸 200 包单价 6 元共 1200 元,办公文具(纸笔本等) 1980 元。	
驻村人员生活补助	驻村人员生活补助	伙食补助费	4.32	驻村人员 3 人,生活补助每人每日 60 元	
助力乡村振兴	助力乡村振兴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10	1 个社区及 3 个乡村,每年每个社区/乡村 2.5 万元,共 4 个社区/乡村 10 万元	
项目采购					
品名			数量		金额
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1			紧紧围绕实施乡村振兴战略总体目标,搞好乡村振兴工作,改善人居环境,乡村治理、壮大村集体经济等,为实现全面建成小康社会奠定坚实基础。		
... ..					
年度绩效目标 1			紧紧围绕实施乡村振兴战略总体目标,搞好乡村振兴工作,改善人居环境,乡村治理、壮大村集体经济等,为实现全面建成小康社会奠定坚实基础。		
... ..					
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	助力乡村振兴成本	≤16.7 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	驻村数	4 个	计划标准
			驻村人数	3 个	计划标准
			下沉社区	1 个	计划标准
		质量指标	驻村数完成率	100%	计划标准
			驻村人数覆盖率	100%	计划标准
			驻村人数到位率	100%	计划标准

		时效指标	驻村时间	全年	计划标准
			… …		
	效益指标	经济效益指标			
			… …		
		社会效益指标	返贫率	≤2%	计划标准
			… …		
		生态效益指标			
			… …		
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人满意度	≥98%	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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	助力乡村振兴成本	≤16.7 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	驻村数	4 个	计划标准
			驻村人数	3 个	计划标准
			下沉社区	1 个	计划标准
		质量指标	驻村数完成率	100%	计划标准
			驻村人数覆盖率	100%	计划标准
			驻村人数到位率	100%	计划标准
		时效指标	驻村时间	全年	计划标准
			… …		
	效益指标	经济效益指标			
			… …		
		社会效益指标	防止返贫率	100%	计划标准
			… …		
		生态效益指标			
			… …		
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人满意度	≥98%	计划标准
			… …		

年度绩效 目标 2					
--------------	------	--	--	--	--

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 13 日		单位：万元		单位领导审签（公章）：	
项目名称	社会信用信息服务系统运维		项目编码		
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	陈君怡		联系电话	6232501	
单位地址	广水市四贤路 15 号		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2029	
项目立项依据	社会信用信息服务系统运维费用				
项目实施方案	社会信用信息服务系统运维费用				
项目总预算	25		项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 40 万元。 2023 年预算 5 万元。 2024 年预算对比 2023 年无变动。				
	项目来源			金额	
	合计			5	
	一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	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				
项目支出明细测算					
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
社会信用信息服务系统运维费用	社会信用信息服务系统运维费用	委托业务费	4.8	根据 2023 年成本测算，机器设备托管费用 3.6 万元（2 台服务器、1 台主机防火墙），专用电子政务网及发改局电子政务网单价 0.6 万元维护费 2 个共 1.2 万元，信	
		印刷费	0.2		

				用体系相关宣传费 1500 元，打印费 500 元。	
项目采购					
品名			数量		金额
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1			社会信用信息服务系统运维，提高单位社会信用信息服务能力		
… …					
年度绩效目标 1			社会信用信息服务系统运维，提高单位社会信用信息服务能力		
… …					
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	≤5 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	系统维护数量	2 个	计划标准
			… …		
		质量指标	系统维护完成率	100%	计划标准
			… …		
		时效指标	系统维护及时率	100%	计划标准
			… …		
	效益指标	经济效益指标			
			… …		
		社会效益指标	系统正常运行保障程度	保障	计划标准
			… …		
		生态效益指标			
			… …		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥98%	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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5 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	系统维护数量	2 个	计划标准
					
		质量指标	系统维护完成率	100%	计划标准
					
		时效指标	系统维护及时率	100%	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	系统正常运行保障程度	保障	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥98%	计划标准
					
年度绩效目标 2					

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 6 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	发改项目	项目编码			
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	许琦	联系电话			
单位地址	广水市四贤路 15 号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2029		
项目立项依据	根据年初工作安排，发改项目费用				
项目实施方案	包括各发改项目、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	5668	项目当年预算	1133.6		
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	2022 年预算 2400 万元 2023 年预算 1100 万元 2024 年对比 2023 年预算增加 33.6 万元				
	项目来源		金额		
	合计		1133.6		
	一般公共预算财政拨款		1133.6		
	其中：申请当年预算拨款		1133.6		
	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				
项目支出明细测算					
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

[illegible]

项目采购						
品名		数量		金额		
台式计算机		20		14		
打印机		12		3.6		
项目绩效总目标						
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	≤1133.6 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	项目报告数	125 个	计划标准	
			重大项目开工	5 次	计划标准	
		质量指标	项目报告完成率	100%	计划标准	
			重大项目开工成功举办率	100%	计划标准	
		时效指标	完成时间	年底	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	服务对象满意度	项目单位满意度	≥95%	计划标准	

		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	指标值确定依据
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	总成本	≤1133.6 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	项目报告 数	125 个	计划标准
			重大项目 开工	5 次	计划标准
		质量指标	项目报告 完成率	100%	计划标准
			重大项目 开工成功 举办率	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	年底	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	服务对象 满意度 指标	项目单位 满意度	≥95%	计划标准
					
年度绩效 目标 2					

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 6 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	粮食专项项目	项目编码	
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	李恒斌	联系电话	6232501
单位地址	广水市四贤路 15 号	邮政编码	432700
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2029
项目立项依据	粮食专项项目相关费用		
项目实施方案	1、鄂政发【2013】54 号 关于进一步强化各级粮食行政管理部门的监督检查、粮情监测、统计调查和质量检验等职能。核定、落实好相应的机构和人员，并将工作经费纳入同级财政预算。2、国粮办检【2011】12 号 进一步落实监督检查工作职能，健全机构，落实编制、人员和经费，重点推动市、县两级粮食部门监督检查内设机构建设工作，充实一线执法力量。3、国家粮食流通统计调查制度实施细则 统计调查经费纳入本级财政预算。4、鄂政发【2015】19 号 省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的意见，各级财政要积极支持保障粮食安全的各项工作，及时足额安排粮食风险基金和有关费用、世界粮食日宣传费、广告制作费、办公等相关工作经费。		
项目总预算	185	项目当年预算	37
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 40 万元 2023 年预算 37.04 万元 2024 年预算对比 2023 年预算少 0.04 万元		
	项目来源	金额	
	合计	37	
	一般公共预算财政拨款	37	
	其中：申请当年预算拨款	37	
	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		

项目支出明细测算					
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
粮食质量安全检测监管	粮食质量安全检测监管	委托业务费	11	付随州公共检测中心委托检验检测费，主要是质量检查和品质检测 57 次共 57000 元，质量安全检测检测 10 次 20000 元，杆样费用 80 次 33000 元，合计共 110000 元。	
流通执法及统计工作项目	流通执法及统计工作项目	差旅费	0.7	国粮办检【2011】12 号，放心粮油去汉阳参展 5 天 4 人（差旅费，住宿费）10000 元，粮食流通监督检查、执法及统计工作相关差旅费 7000 元（有车 30 元/天，70 次/年 2100 元，无车 70 元/天，70 次/年 4900 元）、办公费 6500 元、宣传费 6500 元等。	
		办公费	0.65		
		印刷费	0.65		
粮食安全行政首长负责制工作项目	粮食安全行政首长负责制工作项目	印刷费	8.6	鄂政发【2015】19 号，世界粮食日、食品安全宣传周、粮食安全宣传周等大型活动宣传费 3 万元（横幅、宣传册、宣传单等）、广告制作费 4 万元（kt 展板，电子显示屏，竖牌等）、打印资料 1.6 万元（日常会议文件材料册子、印制各成员单位粮安考核准备资料）、地方储备粮专项审计费 3 万元，下乡差旅费 8.4 万元（8 个人，每个月下乡 12 天，70 元/天，共计 8.4 万元）。	
		委托业务费	3		
		差旅费	2.4		
		其他交通费用	6		
节日专供	节日专供	委托业务费	4	鄂拥发【2010】2 号，春节、八一慰问费用，2000 斤绿豆共 13000 元，2000 斤糯米 7600 元，100 件矿泉水 6000 元，50 件食用油 13400 元。	
项目采购					
品名			数量	金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1			保证粮食质量安全		
... ..					

年度绩效目标 1			保证粮食质量安全		
... ..					
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	≤37 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	粮食安全活动	5 个	计划标准
			粮食质量样品检验	147 次	计划标准
		质量指标	粮食安全活动开展率	100%	计划标准
			粮食质量样品检验完成率	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	年底	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	提升粮食安全	有效提升	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	总成本	≤37 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	粮食安全活动	5 个	计划标准
			粮食质量样品检验	147 次	计划标准

		质量指标	粮食安全活动开展率	100%	计划标准
			粮食质量样品检验完成率	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	年底	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	提升粮食安全	有效提升	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	计划标准
					
年度绩效目标 2					

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 13 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	人员综合保障补短板		项目编码		
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	
单位地址	广水市四贤路 15 号		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2029	
项目立项依据	根据年初工作安排，全额缺口以及自收自支人员、差额人员待遇保障、社会保障补短板				
项目实施方案	根据年初工作安排，全额缺口以及自收自支人员、差额人员待遇保障、社会保障补短板				
项目总预算	3035		项目当年预算	607	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年无该预算 2023 年预算 372 万元 2024 年预算比 2023 预算增加 235 万元，主要原因为增加全额人员缺口。				
	项目来源			金额	
	合计			607	
	一般公共预算财政拨款			607	
	其中：申请当年预算拨款			607	
	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				
项目支出明细测算					
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
公务员公积金差额	公务员公积金差额	住房公积金	18	公务员 36 人，测算公积金差额 18 万元，医疗保险差额 21 万元。	
公务员医保差额	公务员医保差额	公务员医疗补助缴费	21		

全额事业 公积金差 额	全额事业 公积金差 额	住房公积 金	22	全额事业人员 27 人，测算公积金差额 22 万 元，绩效差额 43 万元。	
全额事业 绩效差额	全额事业 绩效差额	绩效工资	43		
差额事业 缺口	差额事业 缺口	其他工资 福利支出	143	差额事业 20 人，测算工资、公积金、养老保 险、医疗保险以及绩效缺口为 143 万元	
自收自支 待遇	自收自支 待遇	其他工资 福利支出	133	单位自收自支人员 11 人，测算工资、公积金、 养老保险、医疗保险以及绩效共 133 万元。	
机关工勤 缺口	机关工勤 缺口	其他工资 福利支出	48	机关工勤 6 人，测算工资、公积金、养老保 险、医疗保险以及绩效缺口为 48 万元。	
财政供养 退休缺口	财政供养 退休缺口	退休人员 医疗保险 缴费	42	财政供养退休人员 74 人，测算医疗保险缺口 42 万元，统筹待遇缺口 7 万元。	
		退休人员 统筹待遇 补贴	7		
单位自筹 退休待遇	单位自筹 退休待遇	退休人员 医疗保险 缴费	27	单位自筹退休人员 48 人，测算医疗保险 27 万元，统筹待遇 103 万元	
		退休人员 统筹待遇 补贴	103		
项目采购					
品名			数量		金额
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1			全额缺口以及自收自支人员、差额人员待遇保障、社会保障补 短板		
... ..					
年度绩效目标 1			全额缺口以及自收自支人员、差额人员待遇保障、社会保障补 短板		
... ..					
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	≤607 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	差额人员人数	20 人	计划标准
			自收自支人员人数	11 人	计划标准
		质量指标	差额人员保障率	100%	计划标准
			自收自支人员保障率	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	年底	计划标准
			… …		
	效益指标	经济效益指标			
			… …		
		社会效益指标	工作保障	提高保障人员 工作积极性	计划标准
			… …		
		生态效益指标			
			… …		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	100%	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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	总成本	≤607 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	差额人员人数	20 人	计划标准
			自收自支人员人数	11 人	计划标准
		质量指标	差额人员保障率	100%	计划标准
			自收自支人员保障率	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	年底	计划标准
			… …		
	效益指标	经济效益指标			
			… …		
		社会效益指标	工作保障	提高保障人员 工作积极性	计划标准
			… …		

		生态效益指 标			
			… …		
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	保障人员满意度	100%	计划标准
			… …		
年度绩效 目标 2	… …				