

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	脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	项目编码	42138124121T000000109			
项目主管部门	行政政法股	项目执行单位	广水市公共检验检测中心			
项目负责人	罗鑫	联系电话	6380608			
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	延续性			
项目三保标识	保基本民生	新增资产配置	否			
项目热点分类	乡村振兴					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2029	
项目立项依据	做好乡村振兴、驻村工作，使乡村振兴工作能顺利衔接脱贫攻坚成果					
项目实施方案	1、帮扶相关企业，提供资金支持 2、驻村人员差旅报销 3、慰问贫困人员					
项目总预算	43,240.00	项目当年预算		43,240.00		
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	
	2023年					
	2024年	151,540	50,000	32.99%	预算资金不足	
	2025年变动说明	根据单位的自有资金合理安排预算				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额		
	合 计			43,240.00		
	一、一般公共预算财政拨款			43,240.00		
	1. 申请当年预算拨款			43,240.00		
	(1) 经费拨款			43,240.00		
	(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		
39908对~和群众性自治组织补贴	2013810质量基	20,000.00	根据广驻办发〔2021〕号文件规定，要求服务单位每年对驻点村帮扶不少于1万元。每年为驻点村发展村级产业提供必要的项目、资金或物资等方面支持。20000元/年		
30211差旅费	2013810质量基	20,740.00	1. 根据广财发〔2016〕55号文件规定，驻村工作人员驻村期间伙食补助费为60元/人/天。一年驻村生活费用60元/人/天*1人*260天 60*260=15600元 2. 根据广财发〔2016〕55号文件规定，驻村人员驻村期间的市内交通费为80元/人/周。一年生活补贴为80元/人/周*1人*48周。 80*48=3840元 3. 根据广财发〔2018〕33号文件规定驻村工作人员按实际工作天数每人每天补助通信费5元。一年通信补贴5元*260天。 5*260=1300元		
30399其他对个人和家庭的补助	2013810质量基	2,500.00	慰问贫困人员5人*500元/人 5*500=2500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

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			做好各项乡村振兴、驻村工作，使乡村振兴工作能顺利衔接脱贫攻坚成果。		
.....					
年度绩效目标1			做好各项乡村振兴、驻村工作，使乡村振兴工作能顺利衔接脱贫攻坚成果。		
.....					
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	≤43240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	乡村振兴帮扶数量	≥1个	计划标准
			帮扶留守儿童、孤寡老人数量	≥5人	计划标准
			驻村队员数量	≥1人	计划标准
		质量指标	帮扶率	≥98%	计划标准
			驻村队员工作任务完成率	≥95%	计划标准
		时效指标	完成时间	2025年年底前完成	计划标准
					
			经济效益指标		
					

	效益指标	社会效益指标	保障驻村（社区）生态环境得到进一步保护，人居环境得到进一步改善，巩固脱贫攻坚成果，促进增收	能够保障驻村（社区）生态环境得到进一步保护，人居环境得到进一步改善，巩固脱贫攻坚成果，促进增收	计划标准		
			脱贫攻坚成果	巩固提高	计划标准		
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职能部门满意度	≥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
				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			≤43240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	乡村振兴帮扶数量			≥1个	计划标准
			帮扶留守儿童、孤寡老人数量			≥5人	计划标准
			驻村队员数量			≥1人	计划标准
		质量指标	帮扶率			≥98%	计划标准
			驻村队员工作任务完成率			≥95%	计划标准
		时效	完成时间			2025年年底前完成	计划标准

		指标					
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	保障驻村（社区）生态环境得到进一步保护，人居环境得到进一步改善，巩固脱贫攻坚成果，促进增收			能够保障驻村（社区）生态环境得到进一步保护，人居环境得到进一步改善，巩固脱贫攻坚成果，促进增收	计划标准
			脱贫攻坚成果			巩固提高	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职能部门满意度			≥98%	计划标准
长期绩效目标2							

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	党建工作	项目编码	42138124121T00000011		
项目主管部门	行政政法股	项目执行单位	广水市公共检验检测中心		
项目负责人	罗鑫	联系电话	6380608		
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	延续性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	党建引领				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2029
项目立项依据	提高单位职工的党性修养				
项目实施方案	购买党报党刊，通过理论学习，提高党员对先进思想和榜样的学习热情和深度，保持党员先进性和纯洁性，进一步优化组织设置，扩大组织覆盖。				
项目总预算	5,704.00	项目当年预算	5,704.00		
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
	2023年				
	2024年	46,600	285	0.61%	资金不足
	2025年变动说明	根据单位的实有资金合理安排预算			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			5,704.00	
	一、一般公共预算财政拨款			5,704.00	
	1. 申请当年预算拨款			5,704.00	
	(1) 经费拨款			5,704.00	
	(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	2013810质量基	5,704.00	购买党报党刊，（《人民日报》1份*288元/份、《湖北日报》2份*496元/份、《随州日报》3份*296元/份、《求是》1份*264元/份、《经济日报》1份*365元/份、《光明日报》1份*324元/份、《工人日报》1份*352元/份、《工友》1份*96元/份、《长安》1份*150元/份、《新华每日电讯》1份*324元/份、《法制日报》1份*480元/份、《农村新报》1份*168元/份、《中国纪检监察报》1份*336元/份、《中国纪检监察》1份*192元/份。总体国家安全观相关图书1份*188元/份，干部培训学习教材1份*297元/份。		
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	通过理论学习和实践教育等方式，提高党员对先进思想和榜样的学习热情和深度，保持党员先进性和纯洁性，进一步优化组织设置，扩大组织覆盖。
.....	
年度绩效目标1	通过理论学习和实践教育等方式，提高党员对先进思想和榜样的学习热情和深度，保持党员先进性和纯洁性，进一步优化组织设置，扩大组织覆盖。
.....	

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	≤5704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	党报党刊	≥20份	计划标准
		质量指标	征订任务完成率	≥98%	计划标准
		时效指标	完成时间	2025年年底完成	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	党员党性	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	干部职工满意度	≥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
				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			≤5704	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	党报党刊			≥20份	计划标准
		质量指标	征订任务完成率			≥98%	计划标准
		时效指标	完成时间			2025年年底完成	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	党员党性			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	干部职工满意度			≥95%	计划标准
长期绩效目标2							

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	检验检测检定业务		项目编码		42138124121T000000107	
项目主管部门	行政政法股		项目执行单位		广水市公共检验检测中心	
项目负责人	罗鑫		联系电话		6380608	
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		延续性	
项目三保标识	否		新增资产配置		是	
项目热点分类	食品安全					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2029	
项目立项依据	全面高效完成上级下达的计量强制检定任务，做好食品检验检测工作，为强化食品药品安全监管和农产品安全监管提供技术支持					
项目实施方案	1、培训人员 2、购买实验药材、器材 3、报销差旅 4、委托检验检测业务					
项目总预算	671,860.00		项目当年预算		671,860.00	
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	
	2023年					
	2024年	1,295,200	600,000	46.32%	资金不足	
	2025年变动说明	根据单位的实有资金合理安排预算				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额		
	合 计			671,860.00		
	一、一般公共预算财政拨款			671,860.00		
	1. 申请当年预算拨款			671,860.00		
	(1) 经费拨款			671,860.00		
	(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		
30216培训费	2013810质量基础	17,160.00	计量、质检培训人次22人*800元/人次		
30211差旅费	2013810质量基础	32,000.00	质检+计量差旅费32000元/年		
30218专用材料费	2013810质量基础	30,000.00	质检药品耗材+常用试剂30000元/年		
31003专用设备购置	2013810质量基础	10,000.00	电脑购置费10000元/年		
30206电费	2013810质量基础	11,000.00	实验用电		
30213维修(护)费	2013810质量基础	10,000.00	质检室消解仪维修费10000元/年		
30227委托业务费	2013810质量基础	530,000.00	第三方食品检测服务费530000元/年		
30205水费	2013810质量基础	3,700.00	实验用水		
30207邮电费	2013810质量基础	18,000.00	电脑租赁费18000元/年		
30217公务接待费	2013810质量基础	10,000.00	根据业务需要产生接待10000元/年		
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	检测服务	1	530,000.00	530,000.00
货物类	面向中小企业	电脑	5	2,000.00	10,000.00
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		1、加强业务培训，提高检验检测检定人员专业技术水平。2、完成检验检测检定扩项任务。3、全面高效完成上级下达的计量强制检定任务，做好食品检验检测工作，为强化食品药品安全监管和农产品安全监管提供技术支持。			
.....					

年度绩效目标1	1、加强业务培训，提高检验检测人员专业技术水平。2、完成检验检测检定扩项任务。3、全面高效完成上级下达的计量强制检定任务，做好食品检验检测工作，为强化食品药品安全监管和农产品安全监管提供技术支持。
.....	

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	≤671860	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	培训人次	≥20人	计划标准
			计量器具更新数量	≥5台	计划标准
			双随机抽查次数	≥4次	计划标准
			处理市场投诉次数	≥3次	计划标准
			食品、农产品委托检验批次	≥2300批	计划标准
			检定加油站	≥95站	计划标准
			检定计量器具	≥2000台	计划标准
			电脑租赁台数	=18台	计划标准
			电脑购买台数	=5台	计划标准
			公务接待次数	≤30次	计划标准
			消解仪维修次数	=1次	计划标准
		质量指标	培训合格率	≥98%	计划标准
			计量器具更新任务完成率	≥95%	计划标准
			双随机抽查任务完成率	≥95%	计划标准
			处理市场投诉任务完成率	≥95%	计划标准

			检测检定误差率	≤1%	计划标准
			电脑合格率	≥98%	计划标准
			消解仪维修合格率	≥98%	计划标准
		时效指标	完成时间	2025年年底 前完成	计划标准
			检验报告出具时间	15个工作 日内出具 检验报告	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	计量检定	营造公平 公正的计 量检定环 境	计划标准
			农副产品安全度	符合相关 安全度要	计划标准
			检验检测能力	能为市民 提供食品 、农产品 检验检测 服务	计划标准
			计量检定能力	能为市民 提供计量 检定服务	计划标准
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	计划标准
			培训部门满意度	≥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
				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			≤671860	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	培训人次			≥20人	计划标准
			计量器具更新数量			≥5台	计划标准
			双随机抽查次数			≥4次	计划标准
			处理市场投诉次数			≥3次	计划标准
			食品、农产品委托检验批次			≥2300批	计划标准
			检定加油站			≥95站	计划标准
			检定计量器具			≥2000台	计划标准
			电脑租赁台数			=18台	计划标准
			电脑购买台数			=5台	计划标准
			公务接待次数			≤30次	计划标准
			消解仪维修次数			=1次	计划标准
		质量指标	培训合格率			≥98%	计划标准
			计量器具更新任务完成率			≥95%	计划标准
			双随机抽查任务完成率			≥95%	计划标准
			处理市场投诉任务完成率			≥95%	计划标准

			检测检定误差率			≤1%	计划标准
			电脑合格率			≥98%	计划标准
			消解仪维修合格率			≥98%	计划标准
		时效指标	完成时间			2025年年底前完成	计划标准
			检验报告出具时间			15个工作日内出具	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	计量检定			营造公平公正的计量检定环境	计划标准
			农副产品安全度			符合相关安全度要求	计划标准
			检验检测能力			能为市民提供食品、农产品检验检测	计划标准
			计量检定能力			能为市民提供计量检定服务	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度			≥98%	计划标准
			培训部门满意度			≥98%	计划标准
长期绩效目标2	……						

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	农产品质量安全检测经费		项目编码		42138124121T000000104	
项目主管部门	行政政法股		项目执行单位		广水市公共检验检测中心	
项目负责人	罗鑫		联系电话		6380608	
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		延续性	
项目三保标识	保基本民生		新增资产配置		否	
项目热点分类	农产品质量安全					
项目申报预算年度	2025		起始年度	2024	终止年度	2029
项目立项依据	保障农产品质量安全					
项目实施方案	委托第三方检测公司进行农产品质量安全检测工作					
项目总预算	279,040.00		项目当年预算		279,040.00	
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	
	2023年					
	2024年	542,990	336,200	61.92%	资金不足	
	2025年变动说明	根据单位的自有资金合理安排预算				
项目资金来源	项目当年预算来源				金 额	
	合 计				279,040.00	
	一、一般公共预算财政拨款				279,040.00	
	1. 申请当年预算拨款				279,040.00	
	(1) 经费拨款				279,040.00	
	(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		
30227委托业务费	2013810质量基	256,000.00	第三方检测服务256000元/年		
30239其他交通费用	2013810质量基	23,040.00	送检差旅23040元/年		
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		完成农产品检测项目，保障基本民生			
.....					
年度绩效目标1		完成农产品检测项目，保障基本民生			
.....					

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	≤279040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	农产品检测批次	≥1067批	计划标准
		质量指标	第三方专业机构符合质量检测标准	符合	行业标准
					
		时效指标	完成时间	2025年年底前完成	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	农产品安全度	符合农产品质量安全	计划标准
			检测报告公开率	=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	服务群众满意度	≥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			≤279040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	农产品检测批次			≥1067批	计划标准
							
		质量指标	第三方专业机构符合质量检测标			符合	行业标准
							
		时效指标	完成时间			2025年年底前完成	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	农产品安全度			符合农产品质量安全	计划标准
			检测报告公开率			=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	服务群众满意度			≥95%	计划标准
长期绩效目标2							

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	档案管理	项目编码	42138124121T000000113		
项目主管部门	行政政法股	项目执行单位	广水市公共检验检测中心		
项目负责人	罗鑫	联系电话	6380608		
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	延续性		
项目三保标识	否	新增资产配置	是		
项目热点分类	档案管理				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2029
项目立项依据	采购办公设备及家具，完善档案管理工作，提高工作效率				
项目实施方案	完成单位档案管理工作，增强档案管理的标准化、规范化、科学化				
项目总预算	47,767.09	项目当年预算	47,767.09		
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				
	2024年	259,000	179,600	69.34%	资金不足
	2025年变动说明	根据单位的实有资金合理安排预算			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			47,767.09	
	一、一般公共预算财政拨款			47,767.09	
	1. 申请当年预算拨款			0.00	
	(1) 经费拨款				
	(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			47,767.09	
	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		
30202印刷费	2013810质量基	10,000.00	打印纸200元/箱*50箱		
31002办公设备购置	2013810质量基	37,767.09	采购打印机4台*3300元/台，其他900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
货物类	面向中小企业	打印纸	50	200.00	10,000.00
货物类	面向中小企业	打印机	4	3,300.00	13,200.00
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		完成单位档案管理工作，增强档案管理的标准化、规范化、科学化			
.....					
年度绩效目标1		完成单位档案管理工作，增强档案管理的标准化、规范化、科学化			
.....					

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	≤47767.09	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	打印纸	≤50箱	计划标准
			打印机	≤4台	计划标准
		质量指标	新购办公设备质量达标率	≥98%	计划标准
					
		时效指标	完成时间	2025年年底前完成	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	工作效率	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	≥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
				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			≤47767.09	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	打印纸			≤50箱	计划标准
			打印机			≤4台	计划标准
		质量指标	新购办公设备质量达标率			≥98%	计划标准
							
		时效指标	完成时间			2024年年底前完成	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	工作效率			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			≥98%	计划标准
长期绩效目标2							