

## 项目基本信息

二级项目名称	对口援疆工作运行	二级项目代码		一级项目编码	421381231590030000102 -援助其他地区
一级项目名称	援助其他地区	支出项目类别	31-本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	01-常年性项目	项目属性	01-持续性项目	主管处室	04-经济建设股
主管部门	159-广水市发展和改革局	单位	159001-广水市发展和改革局本级	编报模板	M0001-自定义
项目开始年度	2023	项目期限	1年	分配方式	1-因素法
项目来源		职能职责	159001-发展改革	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：		负责人姓名	周喜容
负责人电话	13409640558	邮编	432700	单位地址	广水市四贤路15号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	400000
项目立项依据	根据年初工作安排，援助新疆工作			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	对口支援新疆工作。				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

## 绩效指标表

### 年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	援疆个数	1	1	=	1	个		计划标准	
	质量指标								
	拨付比例	100	100	=	100	%		计划标准	
	时效指标								
	完成时间	年底	年底	定性	年底			计划标准	
2	成本指标								
	援疆成本	40	40	=	40	万元		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	有效提升	定性	有效提升	有效提升		计划标准	
3	生态效益指标								
	.....								
	可持续影响指标								
	.....								
	满意度指标								
群众满意度	100	100	=	100	%		计划标准		

## 项目基本信息

二级项目名称	疫情防控	二级项目代码		一级项目编码	421381231590030000101-重大政策执行
一级项目名称	重大政策执行	支出项目类别	31-本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	01-常年性项目	项目属性	01-持续性项目	主管处室	04-经济建设股
主管部门	159-广水市发展和改革委员会	单位	159001-广水市发展和改革委员会本级	编报模板	M0001-自定义
项目开始年度	2023	项目期限	1年	分配方式	1-因素法
项目来源		职能职责	159001-发展改革	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：		负责人姓名	周喜容
负责人电话	13409640558	邮编	432700	单位地址	广水市四贤路15号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	20000
项目立项依据	根据年初工作安排，设立疫情防控项目			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	建立有效防控机制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆盖、无盲区、无死角，打赢疫情阻击战。				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

# 绩效指标表

## 年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	年发放口罩次数	4	4	=	4	次		计划标准	
	社区值守次数	60	60	≥	60	次		计划标准	
	质量指标								
	防控物资到位率	95	95	≥	98	%		计划标准	
	卡口值守率	100	100	=	100	%		计划标准	
	时效指标								
	完成时间	年底	年底	定性	年底			计划标准	
	成本指标								
	防控物资	14000	14000	≤	14000	元		计划标准	
	值守工作经费	6000	6000	≤	6000	元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	.....								
	社会效益指标								
	提升疫情防控能力	有效提升	有效提升	定性	有效提升			计划标准	
	生态效益指标								
	.....								
	可持续影响指标								
	.....								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	群众满意度	98	98	≥	98	%		计划标准	

## 项目基本信息

二级项目名称	社会信用信息服务系统运维	二级项目代码		一级项目编码	421381231590022000100-系统运维
一级项目名称	系统运维	支出项目类别	31-本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	01-常年性项目	项目属性	01-持续性项目	主管处室	04-经济建设股
主管部门	159-广水市发展和改革局	单位	159001-广水市发展和改革局本级	编报模板	M0001-自定义
项目开始年度	2023	项目期限	1年	分配方式	1-因素法
项目来源		职能职责	159001-发展改革	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：		负责人姓名	周喜容
负责人电话	13409640558	邮编	432700	单位地址	广水市四贤路15号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	50000
项目立项依据	社会信用信息服务系统运维费用			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	社会信用信息服务系统运维费用				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

## 绩效指标表

### 年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	系统维护数量	2	2	=	2	个		计划标准	
	质量指标								
	系统维护完成率	100	100	=	100	%		计划标准	
	时效指标								
	完成时间	年底	年底	定性	年底			计划标准	
2	成本指标								
	总成本	5	5	=	5	万元		计划标准	
	效益指标								
	经济效益指标								
	.....								
	社会效益指标								
	提升系统运维能力	有效提升	有效提升	定性	有效提升			计划标准	
生态效益指标									
.....									
可持续影响指标									
.....									
3	满意度指标								
	使用人满意度	98	98	≥	98	%		计划标准	

## 项目基本信息

二级项目名称	粮食质量安全检测监管、流通执法及统计、军粮供应管理、粮食安全行政首长负责制工作项目	二级项目代码		一级项目编码	421381231590030000100-发展改革管理
一级项目名称	发展改革管理	支出项目类别	31-本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	01-常年性项目	项目属性	01-持续性项目	主管处室	04-经济建设股
主管部门	159-广水市发展和改革委员会	单位	159001-广水市发展和改革委员会本级	编报模板	M0001-自定义
项目开始年度	2023	项目期限	1年	分配方式	1-因素法
项目来源		职能职责	159001-发展改革	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金:		负责人姓名	周喜容
负责人电话	13409640558	邮编	432700	单位地址	广水市四贤路15号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	370340
项目立项依据	根据年初工作安排，粮食质量安全检测监管、流通执法及统计、军粮供应管理、粮食安全行政首长负责制工作项目相关费用			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	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。5、鄂拥发【2010】2号 慰问部队、重点优抚对象、列为事业编制的军粮供应管理机构等双拥活动正常经费列入财政预算、每年春节、八一慰问部队。				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

## 绩效指标表

### 年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	粮食安全活动	5	5	=	5	个		计划标准	
	粮食质量样品检验	134	134	=	134	次		计划标准	
	质量指标								
	粮食安全活动开展率	100	100	=	100	%		计划标准	
	粮食质量样品检验完成	100	100	=	100	%		计划标准	
	时效指标								
	完成时间	年底	年底	定性	年底			计划标准	
	成本指标								
	总成本	37.034	37.034	=	37.034	万元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	.....								
	社会效益指标								
	提升粮食安全			定性	有效提升			计划标准	
	生态效益指标								
	.....								
	可持续影响指标								
	.....								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	群众满意度	100	100	=	100	%		计划标准	

## 项目基本信息

二级项目名称	粮食购销领域监管信息化建设实施	二级项目代码		一级项目编码	421381231590030000100-发展改革管理
一级项目名称	发展改革管理	支出项目类别	31-本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	01-常年性项目	项目属性	01-持续性项目	主管处室	04-经济建设股
主管部门	159-广水市发展和改革委员会	单位	159001-广水市发展和改革委员会本级	编报模板	M0001-自定义
项目开始年度	2023	项目期限	1年	分配方式	1-因素法
项目来源		职能职责	159001-发展改革	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金:		负责人姓名	周喜容
负责人电话	13409640558	邮编	432700	单位地址	广水市四贤路15号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	961936
项目立项依据	根据年初工作安排, 粮食购销领域监管信息化建设实施方案相关费用			其中: 社会投入资金(元)	
项目概述	鄂粮发【2022】12号, 认真贯彻落实国家粮食安全战略和粮食安全党政同责的要求, 构建全省三级地方储备粮全覆盖、全链条、全程即时在线穿透式的监管体系, 创新监管方式、丰富监管手段、提升监管效能, 为守住管好“荆楚粮仓”提供信息化支撑。				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

## 绩效指标表

### 年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	建造粮食购销监管信息化系统			=	1	个		计划标准	
	质量指标								
	建造粮食购销监管信息化系统完成率			=	100	%		计划标准	
	时效指标								
	完成时间			定性	年底			计划标准	
	成本指标								
	总成本			=	96.2	万元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	.....								
	社会效益指标								
	提升数字化监管能力			定性	有效提升			计划标准	
	生态效益指标								
	.....								
	可持续影响指标								
	.....								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	系统使用人满意度			=	100	%		计划标准	

## 项目基本信息

二级项目名称	价格监测事务	二级项目代码		一级项目编码	421381231590030000100 -发展改革管理
一级项目名称	发展改革管理	支出项目类别	31-本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	01-常年性项目	项目属性	01-持续性项目	主管处室	04-经济建设股
主管部门	159-广水市发展和改革局	单位	159001-广水市发展和改革局本级	编报模板	M0001-自定义
项目开始年度	2023	项目期限	1年	分配方式	1-因素法
项目来源		职能职责	159001-发展改革	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：		负责人姓名	周喜容
负责人电话	13409640558	邮编	432700	单位地址	广水市四贤路15号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	30000
项目立项依据	根据年初工作安排，价格监测事务相关费用			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	价格监测点采报价人员补贴、价格监测点资料标志牌制作。				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

## 绩效指标表

### 年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	价格监测次数	48	48	=	48	次		计划标准	
	价格监测种类	6	6	=	6	种		计划标准	
	质量指标								
	价格监测次数上报率	100	100	=	100	%			
	价格监测种类上报率	100	100	=	100	%		计划标准	
	时效指标								
	完成时间	年底	年底	定性	年底			计划标准	
	成本指标								
总成本	3	3	=	3	万元		计划标准		
2	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	有效提升	有效提升	定性	有效提升			计划标准	
	生态效益指标								
	.....								
	可持续影响指标								
.....									
3	满意度指标								
	满意度指标								
	报价人员满意度	98	98	≥	98	%		计划标准	

## 项目基本信息

二级项目名称	都市圈规划	二级项目代码		一级项目编码	421381231590030000100 -发展改革管理
一级项目名称	发展改革管理	支出项目类别	31-本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	01-常年性项目	项目属性	01-持续性项目	主管处室	04-经济建设股
主管部门	159-广水市发展和改革委员会	单位	159001-广水市发展和改革委员会本级	编报模板	M0001-自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	1-因素法
项目来源		职能职责	159001-发展改革	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金:		负责人姓名	周喜容
负责人电话	13409640558	邮编	432700	单位地址	广水市四贤路15号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	30000
项目立项依据	根据年初工作安排, 襄阳都市圈规划相关费用			其中: 社会投入资金 (元)	
项目概述	襄阳都市圈规划相关费用				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					



## 项目基本信息

二级项目名称	待遇保障、社会保障	二级项目代码		一级项目编码	421381231590030000105 -纳入综合预算的非全额保障人员支出
一级项目名称	纳入综合预算的非全额保障人员支出	支出项目类别	31-本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	01-常年性项目	项目属性	01-持续性项目	主管处室	04-经济建设股
主管部门	159-广水市发展和改革局	单位	159001-广水市发展和改革局本级	编报模板	M0001-自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	1-因素法
项目来源		职能职责	159001-发展改革	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金:		负责人姓名	周喜容
负责人电话	13409640558	邮编	432700	单位地址	广水市四贤路15号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	3720000
项目立项依据	根据年初工作安排, 自收自支人员、差额人员待遇保障、社会保障补短板			其中: 社会投入资金(元)	
项目概述	根据年初工作安排, 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					

# 绩效指标表

## 年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	差额人员人数	27	27	=	27	人		计划标准	
	自收自支人员人数	13	13	=	13	人		计划标准	
	质量指标								
	差额人员保障率	100	100	=	100	%		计划标准	
	自收自支人员保障率	100	100	=	100	%		计划标准	
	时效指标								
	完成时间	年底	年底	定性	年底			计划标准	
	成本指标								
2	效益指标								
	经济效益指标								
	.....								
	社会效益指标								
	工作保障			定性	提高保障人员工作积极性			计划标准	
	生态效益指标								
	.....								
	可持续影响指标								
	.....								
	3	满意度指标							
满意度指标									
保障人员满意度		100	100	=	100	%		计划标准	

## 项目基本信息

二级项目名称	创建先进文明单位	二级项目代码		一级项目编码	421381231590030000103-争先创优
一级项目名称	争先创优	支出项目类别	31-本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	01-常年性项目	项目属性	01-持续性项目	主管处室	04-经济建设股
主管部门	159-广水市发展和改革委员会	单位	159001-广水市发展和改革委员会本级	编报模板	M0001-自定义
项目开始年度	2023	项目期限	1年	分配方式	1-因素法
项目来源		职能职责	159001-发展改革	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金:	否	负责人姓名	周喜容
负责人电话	13409640558	邮编	432700	单位地址	广水市四贤路15号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	33600
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			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	<p style="text-align: center;">“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。</p>				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

## 绩效指标表

### 年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指 标值	上年 指 标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说 明	指标值确 定依据	绩效指标 来源
1	产出指标								
	数量指标								
	文明单位创建	1	1	=	1	个		计划标准	
	党建责任目标优胜单位	1	1	=	1	个		计划标准	
	综合治理优胜单位	1	1	=	1	个		计划标准	
	质量指标								
	文明单位创建	1	1	定性	随州市			计划标准	
	党建、责任目标	1	1	定性	优胜			计划标准	
	综治创建	1	1	定性	优胜			计划标准	
	时效指标								
完成时间	年底	年底	定性	年底					
成本指标									
创建成本	33600	33600	≤	33600	元		计划标准		
2	效益指标								
	经济效益指标								
	.....								
	社会效益指标								
	干部综合素质	明显提高	明显提高	定性	明显提高			计划标准	
	生态效益指标								
	.....								
可持续影响指标									
.....									
3	满意度指标								
	满意度指标								
	部门及群体满意度	98	98	≥	98	%		计划标准	

## 项目基本信息

二级项目名称	乡村振兴	二级项目代码		一级项目编号	421381231590030000101 -重大政策执行
一级项目名称	重大政策执行	支出项目类别	31-本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	01-常年性项目	项目属性	01-持续性项目	主管处室	04-经济建设股
主管部门	159-广水市发展和改革委员会	单位	159001-广水市发展和改革委员会本级	编报模板	M0001-自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	1-因素法
项目来源		职能职责	159001-发展改革	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金:	否	负责人姓名	周喜容
负责人电话	13409640558	邮编	432700	单位地址	广水市四贤路15号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	147000
项目立项依据	根据发改局年初工作安排, 设立乡村振兴项目			其中: 社会投入资金 (元)	
项目概述	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				

## 绩效指标表

年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标 来源
1	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			定性	1月初			计划标准	
	成本指标								
	助力乡村振兴成本			≤	147000	元		计划标准	
2	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								
	.....								
	可持续影响指标								
	.....								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	驻村人满意度			≥	98	%		计划标准	

## 项目基本信息

二级项目名称	维稳	二级项目代码		一级项目编码	421381231590030000103 -后勤保障服务
一级项目名称	后勤保障服务	支出项目类别	31-本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	01-常年性项目	项目属性	01-持续性项目	主管处室	04-经济建设股
主管部门	159-广水市发展和改革局	单位	159001-广水市发展和改革局本级	编报模板	M0001-自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	1-因素法
项目来源		职能职责	159001-发展改革	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	周喜容
负责人电话	13409640558	邮编	432700	单位地址	广水市四贤路15号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	50000
项目立项依据	根据发改局年初工作安排，做好维稳工作。			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	根据发改局年初工作安排，做好维稳工作。				

# 绩效指标表

## 年度绩效指标

序号	指标名称	前年指标值	上年指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	信访接待任务			=	100	%		计划标准	
	质量指标								
	信访接待处理率			=	100	%		计划标准	
	时效指标								
	完成时间			定性	12月底			计划标准	
2	成本指标								
	维稳成本			=	50000	元		计划标准	
	效益指标								
	经济效益指标								
	.....								
	社会效益指标								
	信访工作稳定效果			定性	明显提高			计划标准	
3	生态效益指标								
	.....								
	可持续影响指标								
	.....								
	满意度指标								
	满意度指标								
	信访人满意度			≥	95	%		计划标准	

## 项目基本信息

二级项目名称	机关后勤服务	二级项目代码		一级项目编号	421381231590030000103 -后勤保障服务
一级项目名称	后勤保障服务	支出项目类别	31-本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	01-常年性项目	项目属性	01-持续性项目	主管处室	04-经济建设股
主管部门	159-广水市发展和改革委员会	单位	159001-广水市发展和改革委员会本级	编报模板	M0001-自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	1-因素法
项目来源		职能职责	159001-发展改革	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金:	否	负责人姓名	周喜容
负责人电话	13409640558	邮编	432700	单位地址	广水市四贤路15号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	716400
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			其中: 社会投入资金(元)	
项目概述	做好发改局卫生、安保、食堂补助工作, 防患法律风险。				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

# 绩效指标表

## 年度绩效指标

序号	指标名称	前年指标值	上年指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	每月巡逻及保洁次数	40	40	≥	40	次		计划标准	
	质量指标								
	卫生保洁清洁程度	98	98	≥	98	%		计划标准	
	时效指标								
	完成时间	12月底	12月底	定性	12月底			计划标准	
2	成本指标								
	安全及卫生保洁服务成本	31200	31200	≤	31200	元		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	明显提高	定性	明显提高			计划标准	
3	生态效益指标								
	.....								
	可持续影响指标								
	.....								
	满意度指标								
	满意度指标								
	职工满意度	95	95	≥	95	%		计划标准	

## 项目基本信息

二级项目名称	职工关怀	二级项目代码		一级项目编码	421381231590030000103- 后勤保障服务
一级项目名称	后勤保障服务	支出项目类别	31-本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	01-常年性项目	项目属性	01-持续性项目	主管处室	04-经济建设股
主管部门	159-广水市发展和改革局	单位	159001-广水市发展和改革局本级	编报模板	M0001-自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	1-因素法
项目来源		职能职责	159001-发展改革	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	周喜容
负责人电话	13409640558	邮编	432700	单位地址	广水市四贤路15号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	389630
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			其中：社会投入资金 (元)	
项目概述	体现发改局对职工的关怀, 如每年职工体检、职工享受的工会福利等。				
项目实施方案	职工体检、工会活动等				
一般转移性支付 计算标准及方法					

## 绩效指标表

### 年度绩效指标

序号	指标名称	前年指标值	上年指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	职工体检人次	218	218	=	218	人次		计划标准	
	工会活动次数	2	2	≥	2	次		计划标准	
	质量指标								
	职工体检参与率	95	95	≥	95	%		计划标准	
	工会活动完成率	100	100	=	100	%		计划标准	
	时效指标								
	完成时间	12月前	12月前	定性	12月前				
	成本指标								
2	体检费	10.9	10.9	≤	10.9	万元		计划标准	
	工会活动经费	15230	15230	≤	15230	元		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	明显提高	定性	明显提高			计划标准	
	团结协作能力	明显提高	明显提高	定性	明显提高			计划标准	
	生态效益指标								
	.....								
3	可持续影响指标								
	.....								
	满意度指标								
	职工满意度	95	95	≥	95	%		计划标准	

## 项目基本信息

二级项目名称	招商项目	二级项目代码		一级项目编码	421381231590030000100-发展改革管理
一级项目名称	发展改革管理	支出项目类别	31-本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	01-常年性项目	项目属性	01-持续性项目	主管处室	04-经济建设股
主管部门	159-广水市发展和改革委员会	单位	159001-广水市发展和改革委员会本级	编报模板	M0001-自定义
项目开始年度	2023	项目期限	1年	分配方式	1-因素法
项目来源		职能职责	159001-发展改革	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金:	否	负责人姓名	周喜容
负责人电话	13409640558	邮编	432700	单位地址	广水市四贤路15号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	31080
项目立项依据	根据发改局年初工作安排, 设立招商项目			其中: 社会投入资金(元)	
项目概述	招商发展经济, 带动就业, 增加税收, 增加GDP, 以及招商发展的相关费用。				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

## 绩效指标表

年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指 标值	上年 指 标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说 明	指标值确 定依据	绩效指标 来源
1	产出指标								
	数量指标								
	开展洽谈会次数			≥	2	次		计划标准	
	企业签订意向协议			≥	1	个		计划标准	
	落户企业数			≥	1	个		计划标准	
	质量指标								
	洽谈会完成率			=	100	%		计划标准	
	签订协议完成率			=	100	%		计划标准	
	落户企业完成率			=	100	%		计划标准	
	时效指标								
	完成时间			定性	年底				
	成本指标								
	招商项目成本			≤	31080	元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	提升广水经济发展			定性	有效提升			计划标准	
	社会效益指标								
	.....								
	生态效益指标								
	.....								
	可持续影响指标								
	.....								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	企业满意度			≥	98	%		计划标准	

## 项目基本信息

二级项目名称	项目前期费用	二级项目代码		一级项目编码	421381231590030000100 -发展改革管理
一级项目名称	发展改革管理	支出项目类别	31-本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	01-常年性项目	项目属性	01-持续性项目	主管处室	04-经济建设股
主管部门	159-广水市发展和改革委员会	单位	159001-广水市发展和改革委员会本级	编报模板	M0001-自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	1-因素法
项目来源		职能职责	159001-发展改革	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：		负责人姓名	周喜容
负责人电话	13409640558	邮编	432700	单位地址	广水市四贤路15号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	11000000
项目立项依据	根据年初工作安排，项目前期费用			其中：社会投入资金 (元)	
项目概述	包括项目前期费用（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				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

## 绩效指标表

### 年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	项目报告数	20	20	>	20	个		计划标准	
	重大项目开工	5	5	=	5	次		计划标准	
	质量指标								
	项目报告完成率	100	100	=	100	%		计划标准	
	重大项目开工成功举办率	100	100	=	100	%		计划标准	
	时效指标								
	完成时间	年底	年底	定性	年底			计划标准	
	成本指标								
	总成本	1100	1100	=	1100	万元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	.....								
	社会效益指标								
	促进广水经济发展			定性	有效提升			计划标准	
	生态效益指标								
	.....								
	可持续影响指标								
	.....								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	项目单位满意度			>	95	%		计划标准	

## 项目基本信息

二级项目名称	固定资产配置与维护	二级项目代码		一级项目编码	421381231590030000100-发展改革管理
一级项目名称	发展改革管理	支出项目类别	31-本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	01-常年性项目	项目属性	01-持续性项目	主管处室	04-经济建设股
主管部门	159-广水市发展和改革局	单位	159001-广水市发展和改革局本级	编报模板	M0001-自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	1-因素法
项目来源		职能职责	159001-发展改革	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：		负责人姓名	周喜容
负责人电话	13409640558	邮编	432700	单位地址	广水市四贤路15号
是否投资评审	否	是否新增资产	是	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	242000
项目立项依据	依据关于深化信创工作的提示			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	广水市发改局信创替代工程实施方案以总体国家安全观和网络强国战略为统领，紧紧围绕国家加快推进网络信息技术国产自主可控替代计划的整体战略布局，全面贯彻党的十九大和十九届一中、二中和三中全会精神，坚决落实习近平总书记关于大力推进信创应用的重要指示精神，依照《关于实施党政机关电子公文系统信创应用全面替代的意见》要求，对广水市发改局现有应用和硬件平台进行信创全面整合和替代，进一步推动广水市发改局政务信息资源的整合、共享和开放。				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

## 绩效指标表

### 年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	信创工程替代率			≥	60%			计划标准	
	质量指标								
	新设备运行安全、稳定保障率			=	100%			计划标准	
	时效指标								
	完成时间			定性	12月前				
2	成本指标								
	总成本			=	24.2	万元		计划标准	
	效益指标								
	经济效益指标								
	.....								
	社会效益指标								
	办公系统安全能力			定性	有效提升				
	工作效率提升			定性	明显提高			计划标准	
	生态效益指标								
	.....								
3	可持续影响指标								
	.....								
	满意度指标								
	新设备使用满意度			=	100%			计划标准	