填报日期:_	2023	年 9 月 30	4	单位:	万元 单	14次1	宇軍签(公章):		
项目名称		后勤综合		项目编码	玛	42138123101T000	000100		
项目主管部门] 中国	国共产党广水市	委员会办	公室	项目执行-	单位	中国共产党广水市委员	会办公室	
项目负责人		刘方珍 联系					13872876198		
单位地址		广水市府前	前街 8 号		邮政编	玛	432700		
项目属性		常年性性项目							
支出项目类别	N								
起始年度		202	4		终止年	度	2024		
项目立项依扎	展 駅工						各、关心职工生活、角 生,提高工作效率	解决职工	
项目实施方缘	É	保障单位公车正常运行、扎实开展职工关爱活动,丰富职工业余生活、对患病 职工进行看望慰问、健康体检、呵护职工身心健康、解决职工资福利等待遇							
项目总预算		64.46 项目当年预算					64.46		
项目前两年预	算								
及当年预算变	动 较上	年增加预算	0.018	万元					
情况									
			项目来	源			金额		
	合计					64. 46			
		公共预算财	-			64.40	6		
		中: 申请当							
		性基金预算		款 ———					
		专户管理资	金						
		单位资金							
	其中: 使用上年度财政拨款结转								
	i动内容	项目支出明细测算 可容 支出经济 人							
项目活动	表述	分类	金额 测算依据及说				及说明	备注	
职工体检	织职工到医 检查身体	医疗费	7.92万元	万元 根据职工人数及往年检查标准测算(在职及退休 65 名职工,每人 每年 1200 元)					
关爱老干部	假日看望慰 退休老干部	其他对个人和 家庭的补助	2. 7	根据退休职工人数及往年标准测算(退休 18 人,每人每年 1500 元)					

职工伙食补助	职工伙食补助	伙食补助费	17. 28	根据根据职工	工人数及往年补助	标准测算(每人每年 3600 元)			
工会慰问活动	看望生病及困 难工会会员	工会经费	2	根据往年数	枚据测算					
公车运行	公车燃油、路 桥费	公务用车运 行维护费	18	根据往年数据测算(共5台车,每台车每年约36000 元)						
工会会员福利	节假日福利	工会经费	10.56							
公务接待	公务接待	公务接待费	6	根据上年数						
				项目采见	为					
	品名				女量		金额			
			项	[目绩效总	目标					
	:期绩效目标	1								
	•••									
年 年	-度绩效目标	1								
	•••••									
				:期绩效目	1					
目标名称	一级指标	二级指标	三名	及指标	指标值		指标值确定依据	<u> </u>		
	经济 指:						依据往年数据			
			•							
	成本指标	社会成本 指标								
		生态环境	•	•••••						
		成本指标	•							
		数量指标 -								
	立山北与	质量指标								
レ Hn 体 売	产出指标	从重扣你								
长期绩效 目标 1		 时效指标								
F. 17										
		经济效益								
		指标	•							
	效益指标	社会效益								
		指标	•							
		生态效益								
		指标	•							
	满意度	服务对象								
	指标	指标								
长期绩效										

目标 2					
			年度绩效目标	示表	
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
		经济成本 指标			
	成本指标	社会成本指标			
		生态环境 成本指标			
			职工体检人数	66 人	依据职工人数
		粉皂北石	看望老干部人数 享受伙食补助人数	48 人	依据职工人数 依据职工人数
		数量指标	享受工会福利人数	48 人	依据职工人数
			公车运行数量 公务接待人数	5 台 ≧290 人次	依据单位车辆数 依据往年数据
	产出指标	质量指标	职工体检完成率 关爱老干部活动完成率	=100% =100%	依据往年数据 依据往年数据
			职工伙食补助到位率	=100%	依据往年数据
年度绩效 目标1			工会福利发放到位率 公车运行通畅率	=100% =100%	依据往年数据
, , , , ,			公务接待完成率	≥98%	依据往年数据
			职工体检及时率	=100%	依据往年数据
		时效指标	关爱老干部活动及时率	=100%	依据往年数据
		P1 3X 1E 1/1	工会会员福利发放及时率 伙食补助及时率	=100% =100%	依据往年数据 依据往年数据
			公务接待及时率	=100%	依据往年数据
		经济效益 指标			
	效益指标	社会效益 指标	工作积极性	提高	依据往年数据
		生态效益指标			
	满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	依据往年数据
	指标	描标 指标			
年度绩效 目标 2					

填报日期	1: 202	13 年 9月 30	日 单位:	万元	单位领导的	軍签(公章):			
项目名	称	市委督查	工作经费		项目编码	42138124101T000	000107		
项目主管	部门	中国共产党广水	市委员会办公室	项	目执行单位	中国共产党广水市委员	会办公室		
项目负责	人	程台	二涛		联系电话	1387287619	8		
单位地	址	广水市府	前街 8 号		邮政编码	432700			
项目属的	性			j	新增项目				
支出项目	类别			本	级支出项目				
起始年	度	20	24		终止年度	2024			
项目立项位	依据			į	新增项目				
		对全市重点工作		现代	农业示范区创建	建提职、项目建设提出	速、省组		
		全域旅游示范[区打造提档、干	部队	伍提能、基层:	治理创新标、流域综	合治理、		
ナリシソ	٠	优化营商环境、	共同缔造、乡	村合	作公司等;对下	市委重点工作督查, 作	包含党中		
项目实施	万条	央决策部署和行	上央策部署和省委、随州市委工作要求、中央和省委、随州市委重要文件、1						
		要会议精神、中	要会议精神、中央和省委、随州市委领导批示;市委和随州市委书记交办事项						
		省委和随州市	委督查室交办事	项、	市委工作要求会	等。			
项目总预	算	17 7	万元	项	目当年预算	17 万元			
项目前两年	预算								
及当年预算	变动								
情况									
			项目来源			金额			
		合计			17 万	元			
		一般公共预算原	财政拨款		17 万	元			
		其中: 申请	其中: 申请当年预算拨款 17万元						
		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		No. 2 dda				
	M -1.1	中中一	项目支出 	明细	测算	1			
项目活动	活动内表边		金额		测算	依据及说明	备注		
		_ / / / \	1						

	要指示贯彻落实			算			
	情况督查、全市						
	重点工作督查、						
	市委重点工作督						
	查						
督查活动	召开督查专题会 议,开展业务培	会议费	8万	根据结在此位	i叔本工从	丰产生的费用测算	
经费	以, 开展业分培 训等	公 以 類	0 //	似地红牛地类	(自旦上)	F) 生的灰角侧异	
督查活动经费	平台租车	其他交通费	2万	根据往年此项	[督查工作	上 作产生的费用测算	
			项目采				
	品名		-	数量		金额	
			项目绩效总	总目标	·		
K	期绩效目标	: 1					
年	- 度绩效目标	: 1					
			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	B
		经济成本					
		指标					
	サードに	社会成本					
	成本指标	指标	•••				
		生态环境					
		成本指标	•••				
		料 巨 					
		数量指标					
レ Hn 体 込		ム目 ル ト					
长期绩效 目标 1	产出指标	质量指标					
日小1)))))) ,) ,) ,) ,) ,) ,) ,)					
		时效指标					
		经济效益					
		指标					
	N N 114 1	社会效益					
	效益指标	指标					
		生态效益					
		工心	•••				
	į.	1 1 1 1		1			

	满意度	服务对象			
	指标	满意度 指标			
长期绩效 目标 2					
			年度绩效目标	示表	
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
		经济成本	督查总费用	≤17万	历史数据
		指标			
	エトドー	社会成本			
	成本指标	指标			
		生态环境			
		成本指标	•••		
			上级领导批示件数	≥60 件	历史数据(近两年平均完成值)
		数量指标	专项督查次数	≥40 次	历史数据(近两年平均完成值)
			督查专题会议及培训	≥4 次	历史数据(近两年平均完成值)
			上级领导指示件办结率	≥90%	历史数据(近两年平均完成值)
	产出指标	质量指标	督查情况通报或处理率	≥90%	历史数据(近两年平均完成值)
 年度绩效	/ 11/1/		会议培训到位率	≥97%	历史数据(近两年平均完成值)
平反频效 目标 1			上级指示件 30 天内回复率	100%	历史数据 (近两年平均完成值)
		时效指标	专项督查工作及时率	95%	历史数据
			督查专题会议及培训及时率	95%	历史数据
		经济效益			
		指标			
	1 V. 1V. 1-	社会效益	重大政策落实完成率	95%	历史数据(近两年平均完成值)
	效益指标	指标			
		生态效益			
		指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	领导及工作人员满意度	≥98%	计划标准
年度绩效 目标 2					

_ 填报日期	1: 202	24 年	- 9月30	日单	单位:	万元	单位	领导	审签(公章):	
项目名	称	市多	委经济社会发展综	经费	项	目编码	3	42138124101000	000106	
项目主管:	部门	ī	中国共产党广水市	室	项目	执行单	单位	中国共产党广水市委员	会办公室	
项目负责	人		刘方珍					5	1387287619	8
单位地:	址		广水市府前	前街 8 号		邮	政编码	3	432700	
项目属*	性					新	曾项目			
支出项目	类别		————————————————————— 本级支出项目							
起始年	度		202	2024 终止4				F	2024	
项目立项	依据				根据	上年此	页工作	支出情		
项目实施	方案	统筹	充筹城乡发展、解决好"三农"问题,支持农村产业发展,以城带乡、以 农,城乡互动,协调发展							
项目总预	 算		17万	元		项目	当年預	页算	17 万元	
项目前两年	-预算									
及当年预算	变动									
情况										
				项目来	源				金额	
		合计	-					17万		
		一般	公共预算财	政拨款				17万		
			中: 申请当					17万		
			性基金预算		款					
			专户管理资	金						
			资金 4 円 1	4 中 11 -	-1 11h -11	/1 //				
			中: 使用上		-		Adr			
	活动口	力灾	支出经济	- 坝	日文出	明细测	异			
项目活动	表述		分类	金额			测算	依据及	说明	备注
调研活动	政策说	周研	差旅费	12万	根据征	主年调研	人数次	数及差	旅费报销标准测算	
会议召开	综合t 会议	办调	会议费	3	根据往年数据测算					
资料印刷	资料日	印刷	印刷费	2	根据征	注年数技	居测算			

	1	ı		项目采	 购		1
	品名				数量	金额	
			, Д	[目绩效总	 &目标		
K	期绩效目标	: 1					
年	- 度绩效目标	: 1					
			+	期绩效目			
目标名称	一级指标	二级指标	三乡	及指标	指标值	指标值确定依据	E
		经济成本					
		指标					
	成本指标	社会成本					
		指标	•				
		生态环境 成本指标					
		从不怕小	•	•• •••			
		数量指标					
		正日以 1-					
	产出指标	质量指标					
长期绩效		山苏北上。					
目标1		时效指标					
		经济效益					
		指标					
	效益指标	社会效益					
	₩ 1日 /V	指标					
		生态效益					
		指标					
	满意度	服务对象满意度					
	指标	描标					
长期绩效		211.14					
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						
		经济成本 指标	经济社会发展综合协调总费用	≦17万	计划标准						
	成本指标	社会成本 指标									
		生态环境 成本指标									
			调研次数	≧140 次	历史数据(近两年平均完成值)						
		数量指标	资料印刷	≧200 册	历史数据(近两年平均完成值)						
			综合协调会议召开次数	≧2次	计划标准 (近两年平均完成值)						
	产出指标	质量指标	调研协调完成率	≧95%	历史数据(近两年平均完成值)						
年度绩效			资料印刷完成率	≥95%	历史数据(近两年平均完成值)						
目标1			会议召开完成率	=100%	历史数据(近两年平均完成值)						
		时效指标	经济社会发展综合协调 工作完成及时率	98%	历史数据						
		经济效益									
		指标			- 1 W 1H						
	效益指标	社会效益指标	经济社会发展	稳步推进	历史数据						
		生态效益									
		指标									
	满意度	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	历史数据						
	指标	海 息及 指标									
年度绩效 目标 2											

	月: 202	23 年	- 9月30	ㅂ	<u> </u>	万兀	里1	立领与	产审签(公草):	
项目名	称		乡村振兴与	驻村工作	乍	项目	编码	1		
项目主管	部门	中国共产党广水市委员会办公室			·公室	项目拼	九行单	位	中国共产党广水市委员	会办公室
项目负责	長人		刘方珍			联系	电话	Ī	13872876198	8
单位地	址	广水	广水市府前街 8 号			邮政	始编 码	,	432700	
项目属	性		新增项目							
支出项目	类别		本级支出项目							
起始年	度		202	4		终止	_年度	-	2024	
项目立项	依据		根据广驻办发【2021】1号文件							
项目实施	方案	市委力	5委办派出两名干部,常年驻村,给与村一定的帮扶资金,指导联点村因地制宜发展产业,畅通沟通渠道 发展集体经济、切实提高村集体经济收入;							負沟通渠道,
项目总统	页算		11.20万元 项目当年预算				算	11.20 万元		
项目前两年	F预算		•							
及当年预算	草变动									
情况										
				项目来	源				金额	
		合计						11.20		
			公共预算财	-				11.20	万元	
			中: 申请当							
			性基金预算		款					
			专户管理资	金						
			资金	左连叫-	rL 1/L ±h	<u></u>				
		共	中: 使用上			^{结转} 明细测算	 ,			
项目活动	活动口表注		支出经济 分类	金额	н Х Ш			依据及	2说明	备注
驻村活动	驻村人员通补贴	员交					则算(两名驻村人员,每周			
驻村活动	驻村人员 活补贴	 员生	伙食补助费	3	根据驻村人数、天数及补贴标准测算(两名驻村人员,每周 生活补贴300元)					
驻村活动	驻村帮打	夫资	39908-	5	按往年数	数据测算				

832 购扶贫 农产品	832 购扶 贫农产品	工会经费	2.4 根据上年数据测算(工会会员 48 人,每人每年购 832 平台 500 元农产品)							
				项目采则			A chara			
	品名				女量		金额			
			Ţ	页目绩效总	目标					
K	期绩效目标	1								
	•••									
年	度绩效目标	1								
	Γ	Г		长期绩效目	_	ı				
目标名称	一级指标	二级指标	<u>=</u>	级指标	指标值		指标值确定依据			
		经济成本 指标		•••						
	D))// l=	社会成本								
	成本指标	指标		•••						
		生态环境								
		成本指标		•••••						
		数量指标		•••						
	- 1, 11/1-	质量指标								
IZ Her Zet N	产出指标	从里 111/1/1								
长期绩效 目标 1		时效指标								
,										
		经济效益 指标								
		社会效益		••• •••						
	效益指标	指标								
		生态效益								
		指标								
	满意度	服务对象								
	指标	满意度 指标								

长期绩效 目标 2					
			年度绩效目标	示表	
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
		经济成本 指标	乡村振兴驻村总费用 832 平台购农产品费用	≦8.8万 =2.4万	依据往年数据 依据往年数据
	成本指标	社会成本 指标			
		生态环境成本指标			
		数量指标	驻村帮扶人员数	2 名	依据往年数据
		数里扣你	帮扶村个数 购农产品帮扶地区	1 ↑ ≥1 ↑	依据往年数据 依据往年数据
		·标 质量指标 时效指标	驻村帮扶人员到位率	=100%	依据往年数据
	产出指标		帮扶村工作完成率	=100%	依据往年数据
) П 11 1/1		购扶贫农产品完成率	=100%	依据往年数据
年度绩效 目标 1			帮扶人员到位及时率	=100%	依据往年数据
			帮扶工作落实及时率	=100%	依据往年数据
			购 832 平台扶贫农产品时间	10 月底前	依据往年数据
		经济效益 指标			
		社会效益指标	乡村振兴帮扶	推动美丽乡 村建设步伐	依据往年数据
		1日 1小			
		生态效益 指标			
	满意度	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥ 98%	依据往年数据
	指标	指标			
年度绩效 目标 2					

- 現根口丹	月: 202	23 4	- 9月 30	口中	-位:	力九 平位	1侧寸	一申金(公早):	
项目名	称		党务综合	工作		项目编码	4	4213812310103100	000100
项目主管	部门	中国	目共产党广水市	「委员会办	公室	项目执行单	位位	中国共产党广水市委员	会办公室
项目负责	责人		刘方:	珍		联系电话	<u>.</u>	13872876198	}
单位地	址		广水市府育	前街 8 号		邮政编码	}	432700	
项目属	性					新增项目			
支出项目	类别					本级支出项	目		
起始年	度		202	4		终止年度	Ę	2024	
项目立项	依据				根据	上年此项支出	情况立	江项	
		负责市	ī 委各种会议,安	排领导同志	的公务活	动 负责对全市重大	发展战略	、重大决策事项开展调查研究	,完成市委
项目实施	方案	分配的]课题调研任务;	及时、准确	角、全面、	保密地向上级报送	信息协调	市委搞好全市政治、经济、文	化、社会等
			各项工作的组	综合协调工1	作负责市	负责市委文件、文稿、市委领导同志讲话的起草、审核、印发工作			
项目总列	页算		30. 56	万		项目当年预算 30.56			
项目前两年	手预算								
及当年预算	草变动								
情况									
	-			项目来	源			金额	
		合计		- 14 44 45			30. 56		
			公共预算财中:申请当		业		30. 30	3 /1	
			性基金预算						
			专户管理资						
			资金	<u>.27</u>					
			·中: 使用上	 年度财i	 政拨款	 结转			
			1 70 11	,	* *	1支出明细测算			
项目活动	活动内表达		支出经济 分类	金额	测算依据及说明 备			备 注	
表彰类会议	市三级干部模表彰大会		会议费	9	预计参加人数 450 人, 会议室租赁费每天 8000 元, 生活费每人 130 元, 约 58500 元, 其他费用(交通费、资料费、医药费)每人 70 元, 约 31500 元, 合计约 98000 元				
市委全会	市委全会 会)	(扩大	会议费	2	市委全会(扩大会)每年至少两次,市委全会参会人员及工作人员每次约55人,会议室租赁费每次约2500元,生活费4400元(每人每天80元),其他费用约2750元(每人50元)市委扩大会每年约召开一次,参会及工作人员合计约110				

全市性会议								费约 8800 元,其他费 合计约 26450 元			
By	全市性会议	会、工作安排部 署会	会议费	9	会议室租赁每次 4000 元,全年约租赁 20 次,预计 80000 元, 其他费用(约 100 余人参加资料费等每人每次约 50 元)约						
支分知识培 训 培训费 5.363 根据往午數据測算 項目来购 項目表別 項目頻效总目标 长期绩效目标表 上标名称 二级指标 指标值确定依据 上級指标 指标值确定依据 社会成本指标 基本指标	座谈会	作研讨会,座	会议费	2. 2							
	因公出国	因公出国	因公出国	3	3 根据往年数据测算						
Band		培训费	培训费	5. 363	5.363 根据往年数据测算						
項目頻效总目标 长期绩效目标 1					项目采购	þ					
长期绩效目标 1 - (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		品名			数	[量		金额			
长期绩效目标 1 (
The content of the				功	页目绩效总	目标					
年度绩效目标 1 长期绩效目标表 日标名称	K	期绩效目标	: 1								
L											
长期绩效目标表 目标名称	年	- 度绩效目标	: 1								
目标名称 一级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 大期绩效目标 数量指标 时效指标 经济效益指标 基指标 基指标 基本效益指标		•••									
成本指标 经济成本 指标 社会成本 指标 生态环境 成本指标 财量指标 財效指标 基指标 基指标 基指标 基本				¥	长期绩效目	标表					
指标 1 1 1 1 1 1 1 1 1	目标名称	一级指标	二级指标	三组	级指标	指标值		指标值确定依据			
K期绩效 目标 1 产出指标 数量指标 数量指标 时效指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标			1								
Example 1 指标 Example 2 生态环境 成本指标 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标		D 1 114 1-									
长期绩效 目标 1 产出指标 皮革指标 財效指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标			指标								
长期绩效 目标 1 产出指标 皮膚效益 指标 放益指标 生态效益 指标			1								
长期绩效 目标 1 产出指标 母济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标			成本指标	•							
长期绩效 目标 1 产出指标 时效指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标			数量指标								
E 期绩效 目标 1 H 效指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标			正日以 1-								
財效指标 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 生态效益	长期绩效	产出指标	质重指称	•	•• •••						
经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标	目标1		时效指标								
対益指标 社会效益 指标 生态效益 指标				•	•••••						
效益指标 社会效益 指标 生态效益 指标			1								
数益指标 指标 生态效益 指标											
指标		效益指标									
指标			生态效益								
满意度 服务对象			1								
		满意度	服务对象								

	指标	满意度 指标			
长期绩效 目标 2					
			示表		
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
		经济成本 指标	党务综合事务总费用	≦30.563 万元	计划标准
	成本指标	社会成本			
		指标			
		生态环境			
		成本指标			
			市三级干部及劳模表彰大会	=1 次	历史数据(近两年平均完成值)
			市委全会(扩大会)	≧2次	历史数据(近两年平均完成值)
		数量指标	全市工作安排部署会	≦20次	历史数据(近两年平均完成值)
		77.7.11	工作研讨会、座谈会	≦30次	历史数据(近两年平均完成值)
	产出指标		党务知识培训	≦3次	历史数据(近两年平均完成值)
年度绩效			因公出国	≦1次	计划标准
目标 1		质量指标	各种会议召开率	≥98%	历史数据
		 时效指标	各类会议召开及时率	≥98%	历史数据
		四 次 1百 小	因公出国及时率	=100%	历史数据
		经济效益			
		指标			
		社会效益	广水发展新动力	得到推动	
	效益指标	指标			
		生态效益			
		指标			
	满意度	服务对象满意度	领导工作人员满意度	≥ 98%	历史数据
	指标	指标			
年度绩效 目标 2					

填报日期	1: 202	3年	9月30日	单位	: 万元	单位领	页导审	'签 (公章):	
项目名	称		档案整理	1经费		项目编码	}	42138124101T000	000102
项目主管	部门	中国	国共产党广水市	委员会办	公室	项目执行单	位位	中国共产党广水市委员	会办公室
项目负责	责人		刘方	珍		联系电记	Í	1387287619	8
单位地	址		广水市府前	前街 8 号		邮政编码	1	432700	
项目属	性					新增项目			
支出项目	类别					本级支出项	目		
起始年	度		202	4		终止年度	F	2024	
项目立项	依据			依据归	档文件	-整理规则、ホ	几关档	案管理归定	
项目实施	方案	请专						类、组合、排列、编 ^品 包、确保档案安全	· 号、编制
项目总列			10			项目当年预	页 算	10	
项目前两年	年预算								
及当年预算	草变动								
情况	ı								
				项目来	源			金额	
		合计					10		
			公共预算财	-).k. 1.J		10		
			中:申请当				10		
			性基金预算 专户管理资						
			· ·资金	<u> </u>					
			中: 使用上	年度财政	政拨款:				
				项	目支出	明细测算			
项目活动	活动口表面		支出经济 分类	金额		测算	依据及	 支说明	备注
档案整理	档案基	を理	委托业务 费	8	根据制	需要整理档案	数量测	算	
印刷资料	资料日	印刷	印刷费	2	根据需要整理档案数量测算				

			项目采则	—————————————————————————————————————		
	品名		数	量	金	 ☆ 额
			项目绩效总	 目标	1	
	期绩效目标	1				
年	- 度绩效目标	1				
			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
		经济成本	档案整理	≦10万元	历史数据测	算
		指标				
	成本指标	社会成本				
		指标				
		生态环境 成本指标				
			档案整理件数	≥2880件	历史数据测	<u> </u>
		数量指标			//V /C//C WE VIV	21
)	医巨松岩	档案整理	规范达标	历史数据测	算
	产出指标	质量指标				
长期绩效		时效指标	档案整理完成时间	12 底前	历史数据	
目标1		#1 VY 18 //V				
		经济效益				
		指标		Arr 112 1/ 1/ 1/1		
		社会效益	档案整理	保障单位档案的完整及	历史数据测	· <i>哲</i>
	效益指标	指标	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	安全	// 丈奴饰侧	升
		711 17				
		生态效益				
		指标				
	满意度	服务对象	领导满意度	≥ 98%	历史数据测	算
	指标	满意度 指标				

长期绩效 目标 2					
			年度绩效目核	示表	
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
		经济成本	档案整理	≦10万元	计划标准
		指标			
	成本指标	社会成本指标			
		生态环境 成本指标			
		数量指标	档案整理件数	≧2880件	历史标准
					
	+ 1, 12.1-	质量指标	档案整理达标率	100%	历史标准
	产出指标	灰 里 11 小			
年度绩效		时效指标	档案整理完成时间	12 底前	历史标准
目标1		P1 XX 18 1/1			
		经济效益			
		指标			
				保障单位档	
	效益指标	社会效益	档案整理	案的完整及	历史标准
	双型钼小	指标		安全	
		生态效益			
		指标			
	满意度	服务对象满意度	领导满意度	≥98%	历史标准
	指标	指标			
年度绩效 目标 2					

型报日期	: 2023	年9月30日	平位:	万元	单位领 子	审签	(公草):		
项目名和	称	内网线路租赁及电	行维护	项目编码	1	42138123101Y000	000101		
项目主管	部门	中国共产党广水市	公室	项目执行单	位	中国共产党广水市委员	会办公室		
项目负责	人	刘方珍 联系				Ī	13872876198	8	
单位地址	址	广水市府官	前街 8 号		邮政编码	j			
项目属	性				常年性项目項	5 目			
支出项目	类别								
起始年月	度	202	4		终止年度		2024		
项目立项位	依据	承担党政专用通	承担党政专用通信电话网、加密电视会议系统、应急通信体系、电子政务 p 运行维护						
项目实施	方案	党政专用通信电 维护	政专用通信电话网、加密电视会议系统、应急通信体系、电子政务内网运行护						
项目总预	算	12.5	万元	项目当年预算 12.5万元					
项目前两年	预算								
及当年预算	[变动	比上年增加预算	北上年增加预算资金 2 万元						
情况									
			项目来	源			金额		
		合计				12.5	万元		
		一般公共预算则	-			12.5	万元		
		其中: 申请当				12.5	万元		
		政府性基金预算		款					
		财政专户管理资 单位资金	金						
		<u> </u>	 · 年度 财 i						
		<i>X</i> 1. <i>X</i> /N =		页目支出明细测 算					
项目活动	活动内表述		金额	测算依据及说明			及说明	备注	
线路租赁	线路租赁		3. 2	城管局电	信段) 毎年 10000 元,	专用通信纟	5000 元,专用通信线路(市委到 线路(市委到中懸)专线每年 5000 亡,应急值班系统(移动端)每年		
电子公文 平台及网	电子公 平台及	維拉弗	4. 1	电子公文传输平台每年维护费 15000 元,两个视频会议室每个视频会议室维护每年维护费 20000 元,6 条专线每年维护 6000 元 (每条每年 1000 元)					

信息接收 信息接收 邮电乗 3.2 九	络使用维 护费	络使用维 护费							
(文名购置 页	信息接收	信息接收	邮电费	3. 2		息接受费每年 2000	00 元,宽带 9	赀每月 1000 月,每年 12000	
項目采购 項目鏡放息目标 ※期鏡放目标 1 ※期鏡放目标 1 ※期鏡放目标表 目标名称 一级指标 二级指标 指标值 指标值确定依据 基指标 社会成本指标 生态环境成本指标 要指标 上态环境成本指标 数量指标 上面标 1 好效指标 经济效益指标 上面标 2 经济效益指标 基本 2 经济效益指标 基本 2 经济效益指标 基本 2 基本 2 2 基本 2 2 2 基本 2 2 2 2 基本 2 2 2 2 2 基本 2 2 2 2 2 2 基本 2 2 2 2 <t< td=""><td>视频会议室</td><td>视频会议室</td><td>专用设备购</td><td>2</td><td>her her to her AA 1A, was</td><td>bb</td><td></td><td></td><td></td></t<>	视频会议室	视频会议室	专用设备购	2	her her to her AA 1A, was	bb			
五月	设备购置	设备购置	置	2	根据市场价格测	算 			
五月 項目绩效总目标 长期绩效目标 长期绩效目标表 目标名称									
五月									
Type					项目采购				
长期绩效目标 1 年度绩效目标 1		品名			数	量		金额	
长期绩效目标 1 年度绩效目标 1									
长期绩效目标 1 年度绩效目标 1									
本方式 大男領教目标 上級指标 上級指标 上級指标 上級指标 上級指标 上級指标 上級指标 上級指标 上級指标 上級正本 上級正本				Ą	页目绩效总	目标			
年度绩效目标 1 长期绩效目标表 日标名称	长	期绩效目标	: 1						
Table Tab		•••							
长期绩效目标表 目标名称 一级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 经济成本 指标 社会成本 指标 生态环境 成本指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 经济效益 指标 经济效益 指标 社标 社会效益 指标	年	- 度绩效目标	: 1						
目标名称 一级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 成本指标 数量指标 財效指标 经济效益指标 社会效益与指标 社会效益与指标									
Example 25				ł	长期绩效目标	示表			
成本指标 指标 社会成本指标 生态环境成本指标 成本指标 数量指标 时效指标 效益指标 社会效益指标	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	i i
成本指标 社会成本 指标 生态环境 成本指标 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益 指标 社会效益 指标			经济成本						
长期绩效 目标 1 产出指标 数量指标 放益指标 数量指标 时效指标 经济效益 指标 社会效益 均标			指标						
长期绩效 目标1 产出指标 数量指标 财效指标 经济效益 指标 社会效益 指标		出木北村	I L						
大期绩效 目标 1 产出指标 方量指标 时效指标 经济效益 指标 社会效益 指标		风平钼彻	指标	•					
长期绩效 目标 1 产出指标 財效指标 好益指标 公益指标 社会效益 指标			生态环境						
长期绩效 目标 1 产出指标 財效指标 经济效益 指标 社会效益 出标			成本指标						
长期绩效 目标 1 产出指标 財效指标 经济效益 指标 社会效益 出标			粉昙比标。						
目标 1 产出指标 时效指标 经济效益 指标 社会效益 指标	长期绩效								
財效指标 好益指标 社会效益		文小北上	质景指标						
经济效益 指标 社会效益		广出指怀	灰里和你						
经济效益 指标 社会效益			財務指标						
放益指标 指标 社会效益			P1 XX 18 1/1						
效益指标 社会效益 			经济效益						
社会效益		11. 12. 1V. 1-	指标						
指标		效益指标	社会效益						
			I L						

长期绩效 目标 2					
			年度绩效目标	示表	
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
			专用线路租赁费用	≤3.2万元	历史标准
		经济成本	电子公文平台及网络维护费	≤4.1万元	历史标准
		指标	邮电费	≪3.2万元元	历史标准
	比米比与		专用音响设备购置费	≤2 万元	计划标准
	成本指标	社会成本			
		指标			
		生态环境			
		成本指标			
			专用线路租赁数量	=6 条	历史标准
		数量指标	设备及专线维护数	=8 套	历史标准
			专用音响设备购置数	=1 套	历史标准
			宽带及专线通畅率	≥98%	历史标准
在庇徒站	产出指标	质量指标	设备及内网系统完好率	≥98%	历史标准
年度绩效 目标 1	7 24 17		专用设备质量合格率	=100%	历史标准
1 1 W. I			设备维护(修)及时率	≥98%	历史标准
		时效指标	专用音响设备购置	12 月底前	计划标准
		经济效益			
		指标	•••		
	*************************************	社会效益	设备运行、线路通畅	提升	历史标准
	效益指标	指标	视频会议室音响效果	提升	计划标准
		生态效益			
		指标	••••		
	满意度	服务对象 满意度	工作人员满意度	≥98%	历史标准
	指标	指标			
年度绩效 目标 2					

7,111	. 202	7 /	9月30日	712	L: カフ	1 十四次	1 42	& (公 早):	
项目名:	称	机要保密国安工作经费				项目编码	J	42138123101T000	000107
项目主管-	部门	中国共产党广水市委员会办公室				项目执行单	位位	中国共产党广水市委员	会办公室
项目负责	大	刘方珍				联系电话	Í	13872876198	8
单位地:	址		广水市府前	前街 8 号		邮政编码	1	432700	
项目属*	性		常年性项目						
支出项目	类别		本级支出项目						
起始年	度		202	4		终止年度	Ę	2024	
项目立项	依据	机要	保密工作要	求					
项目实施	方案	1	护国家安全,	做好新	形势下	、的保密工作、	做好	机要及密码安全管理	工作
项目总预	页 算		12.15 万元 项目当年预算 12.15 万元						
项目前两年	- 预算								
及当年预算	草变动	比上	比上年预算减少 2.2 万						
情况									
				项目来	源			金额	
		合计						万元	
			公共预算财				12. 15	万元	
			中: 申请当				12.15	万元	
			性基金预算		款				
			专户管理资	金					
			<u>资金</u>						
		其	中: 使用上	,	, ,	, , ,			
	Y -1.	上应	项目支出明细测算 						
项目活动	活动口表式		支出经济 分类	金额	全额 测算依据及说明 备:			备注	
办公设备购置	办公设备		办公设备购置	6.5万元	万 根据市场价格测算(保密检测工具一套 4.5 万元、手机屏蔽 柜 4 台约 2 万元)				
日常办公	日常力	小公	办公费	2万元	共7台打印机每台每月电脑耗材(墨盒、硒鼓)约1000元,全年约12000 ; 元,购买保密相关资料、书刊等约10000元,合计约22000元				
保密人员津贴	保密人员	津贴	其他工资福利支	3. 65	根据上年	数据测算、机要人员夜	间值班每	天 100 元,	

		出		全年共 36500	元		
		<u> </u>		项目采!	 购		1
	品名				数量	金额	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			<u> </u>			
		I	———— 项	[目绩效总	 目标		
 K	期绩效目标	: 1					
				-			
年	- 度绩效目标	: 1					
			K	期绩效目	标表		
目标名称	一级指标	二级指标	三翁	及指标	指标值	指标值确定依扣	居
		经济成本					
		指标					
	成本指标	社会成本					
	从平相你	指标					
		生态环境					
		成本指标					
		数量指标 -					
		W = 11 N					
	产出指标	质量指标					
长期绩效 目标 1) шии						
日小工		时效指标					
		双次放头					
		经济效益 _ 指标					
		社会效益					
	效益指标	指标					
		生态效益					
		指标					
	满意度	服务对象					

	指标	满意度 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						
		经济成本	机要保密国安项目总费用	≤12.15万元	历史数据						
		指标									
	成本指标	社会成本									
	风平旬你	指标									
		生态环境									
		成本指标									
		数量指标	购买保密设备件数	7	计划标准						
		数 里 疳 你	机要值班补贴领取人数	3	历史标准						
	女 山 141上	质量指标	保密设备质量合格率	=100%	计划标准						
	产出指标	灰里疳 你	机要津贴到位率	=100%	计划标准						
年度 绩效		11 74 11/1-	购买保密设备时间	12 月底前	计划标准						
目标1		时效指标									
		经济效益									
		指标									
	11 V. 1V.1-	社会效益	国家安全保密效果	提升	计划标准						
	效益指标	指标	机要人员工作积极性	提高	计划标准						
		生态效益									
		指标									
	满意度	服务对象满意度	领导工作人员满意度	≥98%	计划标准						
	指标	指标									
年度绩效 目标 2											

填报日期: 2023年9月30日 单位: 万元 单位领导审签(公章):							
项目名称	行政事务综合业务	项目编码	42138123101T000000109				
项目主管部门	中国共产党广水市委员会办公室	项目执行单位	中国共产党广水市委员会办公室				
项目负责人	刘方珍	联系电话	13872876198				
单位地址	广水市府前街 8 号	邮政编码	432700				
项目属性	一次性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2024	2024 终止年度 2024					
项目立项依据	根据往年次项目支出立项						
项目实施方案							
项目总预算	43.45 万元	项目当年预算	43.45 万元				
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	负责市委各种会议的准备和组织协调,安排领导同志的公务活动 负责对全市 重大发展战略、重大决策事项开展调查研究,完成市委分配的课 题调研任务; 及时、准确、全面、保密地向上级报送信息协调市委搞好全市政治、经济、文化、社会等各项工作的综合协调工作负责市委文件、文稿、市委领导同志讲话 的起草、审核、印发工作,文书处理、档案管理和开发利用工作;						
	项目来源		金额				
	合计						
	一般公共预算财政拨款		8. 89				
	其中: 申请当年预算拨款	8.89	8.89				
	政府性基金预算财政拨款 财政专户管理资金						
	单位资金						
	十四页亚 其中: 使用上年度财政拨款		34. 56				
项目支出明细测算							
项目活动 活动内容 支出经济 金额 测算依据及说明 备注							

	表述	分类						
购置设备	购空调、电脑、 办公家具	办公设备购置	9	根据市场价格测算				
资料印刷	资料印刷	印刷费	3	根据历史标准测算				
办公用品	办公用品	办公费	1	根据历史标准测算				
公务接待	公务接待	公务接待费	4	根据历史标准测算				
镇办观摩	镇办观摩	会议费	20	根据历史标准测算				
打印纸采购	打印纸采购	其他资本性支 出	2. 45	根据历史标准测算				
调研活动	调研活动	差旅费	4	4 根据历史标准测算				
				项目采购	J			
品名				数量			金智	—————— 颈
			邛	[目绩效总]	 目标			
长期绩效目标1								
年度绩效目标1								
					 标表			
目标名称	一级指标	二级指标	三岁	及指标	指标值		指标值确定依	据
	成本指标	经济成本						
		指标						
		社会成本						
		指标						
长期绩效目标1		生态环境						
		成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		次 重 扣 初						
		时效指标-						
	效益指标	经济效益						
		指标						
		社会效益						
		指标						

		生态效益					
		指标					
	满意度 指标	服务对象					
		满意度					
	10.14	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							
		经济成本	行政综合业务总费用	=43.45 万元	行业标准		
		指标					
	N 1 114 1 -	社会成本					
	成本指标	指标					
		生态环境					
		成本指标					
		数量指标	镇办观摩	=2 次	计划标准		
			公务接待人数、批次	≧50 批次	计划标准		
	+ J. 11/1-	质量指标	观摩活动完成率	=100%	计划标准		
	产出指标		公务接待完成率	≥90%	计划标准		
年度 绩效		时效指标	观摩活动完成及时率	=100%	计划标准		
目标1			公务接待计划完成及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	经济效益					
		指标					
		社会效益 指标	信息沟通决策民主化	提升	计划标准		
			公务接待规范管理水平	提升	计划标准		
		生态效益					
		指标					
	满意度 指标	服务对象	领导工作人员满意度	≥98%	计划标准		
		满意度 指标					
年度绩效 目标 2							