

广水市部门（单位）预算项目申报表

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	后勤综合事务	项目编码	42138123101T000000100		
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	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	职工是单位开展工作的原动力、搞好职工后勤服务、关心职工生活、解决职工困难，能进一步激发职工的工作积极性，提高工作效率				
项目实施方案	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、解决职工工资福利待遇				
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情况	较上年增加预算0.018万元				
	项目来源		金额		
	合计		64.46		
	一般公共预算财政拨款		64.46		
	其中：申请当年预算拨款				
	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
职工体检	组织职工到医院检查身体	医疗费	7.92万元	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	节假日看望慰问退休老干部	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	根据往年数据测算（工会会员每人每年节假日、生日等）	
公务接待	公务接待	公务接待费	6	根据上年数据测算	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标		依据往年数据	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
		产出指标	数量指标	职工体检人数		66 人	依据职工人数
				看望老干部人数		18 人	依据职工人数
				享受伙食补助人数		48 人	依据职工人数
	享受工会福利人数				48 人	依据职工人数	
	公车运行数量				5 台	依据单位车辆数	
	公务接待人数				≥290 人次	依据往年数据	
	质量指标		职工体检完成率		=100%	依据往年数据	
			关爱老干部活动完成率		=100%	依据往年数据	
			职工伙食补助到位率		=100%	依据往年数据	
			工会福利发放到位率		=100%	依据往年数据	
			公车运行通畅率		=100%	依据往年数据	
			公务接待完成率		≥ 98%	依据往年数据	
	时效指标		职工体检及时率		=100%	依据往年数据	
			关爱老干部活动及时率		=100%	依据往年数据	
			工会会员福利发放及时率		=100%	依据往年数据	
			伙食补助及时率		=100%	依据往年数据	
			公务接待及时率		=100%	依据往年数据	
	效益指标		经济效益指标			
		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				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥ 98%	依据往年数据	
						
	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30日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	市委督查工作经费		项目编码	42138124101T000000107	
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	程仁涛		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	新增项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	新增项目				
项目实施方案	对全市重点工作进行督查，含现代农业示范区创建提职、项目建设提速、省级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、优化营商环境、共同缔造、乡村合作公司等；对市委重点工作督查，包含党中央决策部署和省委、随州市委工作要求、中央和省委、随州市委重要文件、重要会议精神、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、市委工作要求等。				
项目总预算	17万元		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	
	一般公共预算财政拨款			17万元	
	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
督查活动经费	习近平总书记重	差旅费	7万	根据往年督查次数及差旅费报销标准测	

	要指示贯彻落实情况督查、全市重点工作督查、市委重点工作督查			算	
督查活动经费	召开督查专题会议，开展业务培训等	会议费	8万	根据往年此项督查工作产生的费用测算	
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产生的费用测算	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		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 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	督查总费用	≤17 万	历史数据
				
		社会成本 指标		
				
		生态环境 成本指标		
				
	产出指标	数量指标	上级领导批示件数	≥60 件	历史数据（近两年平均完成值）
			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）
		质量指标	上级领导指示件办结率	≥90%	历史数据（近两年平均完成值）
			督查情况通报或处理率	≥90%	历史数据（近两年平均完成值）
			会议培训到位率	≥97%	历史数据（近两年平均完成值）
		时效指标	上级指示件 30 天内回复率	100%	历史数据（近两年平均完成值）
			专项督查工作及及时率	95%	历史数据
			督查专题会议及培训及时率	95%	历史数据
	效益指标	经济效益 指标		
				
		社会效益 指标	重大政策落实完成率	95%	历史数据（近两年平均完成值）
				
	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				

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2024年9月30日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	市委经济社会发展综合协调工作经费		项目编码	42138124101000000106	
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	新增项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据上年此项工作支出情况				
项目实施方案	统筹城乡发展、解决好“三农”问题，支持农村产业发展，以城带乡、以工促农，城乡互动，协调发展				
项目总预算	17万元		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	
	一般公共预算财政拨款			17万	
	其中：申请当年预算拨款			17万	
	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
调研活动	政策调研	差旅费	12万	根据往年调研人数次数及差旅费报销标准测算	
会议召开	综合协调会议	会议费	3	根据往年数据测算	
资料印刷	资料印刷	印刷费	2	根据往年数据测算	

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 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
长期绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标		
		社会成本 指标		
		生态环境 成本指标		
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		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 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	经济社会发展综合协调总费用	≦17万	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	调研次数	≧140次	历史数据（近两年平均完成值）
			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）
		质量指标	调研协调完成率	≧95%	历史数据（近两年平均完成值）
			资料印刷完成率	≧95%	历史数据（近两年平均完成值）
			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
	效益指标	经济效益指标		
				
		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			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≧95%	历史数据
.....					
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30日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	乡村振兴与驻村工作		项目编号		
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	新增项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		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；				
项目总预算	11.20万元		项目当年预算	11.20万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			11.20万元	
	一般公共预算财政拨款			11.20万元	
	其中：申请当年预算拨款				
	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
驻村活动	驻村人员交通补贴	其他交通费	0.8	根据驻村人数、天数及补贴标准测算（两名驻村人员，每周交通费补贴80元）	
驻村活动	驻村人员生活补贴	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	驻村帮扶资	39908-	5	按往年数据测算	

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）	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		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	乡村振兴驻村总费用	≤8.8 万	依据往年数据	
			832 平台购农产品费用	=2.4 万	依据往年数据	
		社会成本 指标			
					
		生态环境 成本指标			
					
	产出指标	数量指标	驻村帮扶人员数	2 名	依据往年数据	
			帮扶村个数	1 个	依据往年数据	
			购农产品帮扶地区	≥1 个	依据往年数据	
		质量指标	驻村帮扶人员到位率	=100%	依据往年数据	
			帮扶村工作完成率	=100%	依据往年数据	
			购扶贫农产品完成率	=100%	依据往年数据	
		时效指标	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	
	效益指标	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	
					
	生态效益 指标				
.....						
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	帮扶对象满意度	≥98%	依据往年数据		
					
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30日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	党务综合工作	项目编号	421381231010310000100		
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	新增项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据上年此项支出情况立项				
项目实施方案	负责市委各种会议，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				
项目总预算	30.56万	项目当年预算	30.56万		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		30.56万		
	一般公共预算财政拨款		30.56万		
	其中：申请当年预算拨款				
	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
表彰类会议	市三级干部及劳模表彰大会	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90000元	
市委全会	市委全会（扩大会议）	会议费	2	市委全会（扩大会议）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）市委扩大会议每年约召开一次，参会及工作人员合计约110	

				余人，会议室租赁费约 2500 元，生活费约 8800 元，其他费用（资料费等）约 5500 元，两次会议合计约 26450 元	
全市性会议	全市党务工作会、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 10000 万元，合计约 80000 万元	
座谈会	市常委会、工作研讨会，座谈会	会议费	2.2	根据往年会议次数测算	
因公出国	因公出国	因公出国	3	根据往年数据测算	
党务知识培训	培训费	培训费	5.363	根据往年数据测算	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		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	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	党务综合事务总费用	≤ 30.563 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	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）	
			全市工作安排部署会	≤ 20 次	历史数据（近两年平均完成值）	
			工作研讨会、座谈会	≤ 30 次	历史数据（近两年平均完成值）	
			党务知识培训	≤ 3 次	历史数据（近两年平均完成值）	
			因公出国	≤ 1 次	计划标准	
		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	
	因公出国及时率		=100%	历史数据		
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	广水发展新动力	得到推动	历史数据
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导工作人员满意度	≥ 98%	历史数据	
					
	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30日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	档案整理经费	项目编码	42138124101T000000102		
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	新增项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	依据归档文件整理规则、机关档案管理归定				
项目实施方案	请专业人员对单位档案进行整理，对档案进行分类、组合、排列、编号、编制目录、建立全宗，保证档案管理的规范、确保档案安全				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		10		
	一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请当年预算拨款		10		
	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
档案整理	档案整理	委托业务费	8	根据需要整理档案数量测算	
印刷资料	资料印刷	印刷费	2	根据需要整理档案数量测算	

项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
长期绩效目标 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	
长期绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	档案整理	≤10 万元	历史数据测算	
					
		社会成本 指标			
		生态环境 成本指标			
	产出指标	数量指标		档案整理件数	≥2880 件	历史数据测算
					
		质量指标		档案整理	规范达标	历史数据测算
					
	时效指标		档案整理完成时间	12 月底前	历史数据	
					
	效益指标	经济效益 指标				
					
		社会效益 指标		档案整理	保障单位档 案的完整及 安全	历史数据测算
					
	生态效益 指标				
					
满意度 指标	服务对象 满意度 指标		领导满意度	≥98%	历史数据测算	
					

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	档案整理	≤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	档案整理件数	≥2880 件
				
	质量指标		档案整理达标率	100%	历史标准
				
	时效指标	档案整理完成时间	12 月底前	历史标准	
				
	效益指标	经济效益 指标		
			社会效益 指标	档案整理	保障单位档 案的完整及 安全
				
	生态效益 指标			
满意度 指标		服务对象 满意度 指标	领导满意度	≥98%	历史标准
				
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30日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	内网线路租赁及电子政务运行维护	项目编码	42138123101Y000000101		
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			
项目属性	常年性项目项目				
支出项目类别					
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	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、电子政务内网运行维护				
项目实施方案	党政专用通信电话网、加密电视会议系统、应急通信体系、电子政务内网运行维护				
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情况	比上年增加预算资金2万元				
	项目来源		金额		
	合计		12.5万元		
	一般公共预算财政拨款		12.5万元		
	其中：申请当年预算拨款		12.5万元		
	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
线路租赁	线路租赁	邮电费	3.2	专用通信线路（随州至广水移动端）每年5000元，专用通信线路（市委到城管局电信段）每年10000元，专用通信线路（市委到中燃）专线每年5000元，应急值班系统（电信段）每年6000元，应急值班系统（移动端）每年6000元	
电子公文平台及网	电子公文平台及网	维护费	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）	

络使用维护费	络使用维护费				
信息接收	信息接收	邮电费	3.2	电子公文平台信息接受费每年 20000 元，宽带费每月 1000 元，每年 12000 元	
视频会议室设备购置	视频会议室设备购置	专用设备购置	2	根据市场价格测算	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标			
				
		质量指标			
				
	时效指标				
				
效益指标	经济效益指标				
				
	社会效益指标				
				

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	专用线路租赁费用	≤3.2 万元	历史标准	
			电子公文平台及网络维护费	≤4.1 万元	历史标准	
			邮电费	≤3.2 万元元	历史标准	
			专用音响设备购置费	≤2 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		专用线路租赁数量	=6 条	历史标准
				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
		质量指标		宽带及专线通畅率	≥98%	历史标准
				设备及内网系统完好率	≥98%	历史标准
				专用设备质量合格率	=100%	历史标准
		时效指标		设备维护(修)及时率	≥98%	历史标准
				专用音响设备购置	12 月底前	计划标准
					
		效益指标	经济效益 指标		
					
	社会效益 指标			设备运行、线路通畅	提升	历史标准
				视频会议室音响效果	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		工作人员满意度	≥98%	历史标准	
					
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30日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	机要保密国安工作经费		项目编码	42138123101T000000107	
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	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	机要保密工作要求				
项目实施方案	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变动情况	比上年预算减少2.2万				
	项目来源			金额	
	合计			12.15万元	
	一般公共预算财政拨款			12.15万元	
	其中：申请当年预算拨款			12.15万元	
	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
办公设备购置	办公设备购置	办公设备购置	6.5万元	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	日常办公	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	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		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	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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	机要保密国安项目总费用	≤12.15 万元	历史数据
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购买保密设备件数	7	计划标准
			机要值班补贴领取人数	3	历史标准
		质量指标	保密设备质量合格率	=100%	计划标准
			机要津贴到位率	=100%	计划标准
		时效指标	购买保密设备时间	12 月底前	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国家安全保密效果	提升	计划标准
			机要人员工作积极性	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	领导工作人员满意度	≥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	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	
	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	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	根据历史标准测算	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

	满意度 指标	生态效益 指标			
		服务对象 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
年度 绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	行政综合业务总费用	=43.45 万元	行业标准
		社会成本 指标			
		生态环境 成本指标			
	产出指标	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
		质量指标	观摩活动完成率	=100%	计划标准
			公务接待完成率	≥90%	计划标准
		时效指标	观摩活动完成及时率	=100%	计划标准
			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 满意度 指标	领导工作人员满意度	≥98%	计划标准
年度绩效 目标 2				

