

# 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、平安广水建设、文明创建、党风廉政建设、 <small>档案整理</small>	项目编码	42138124123T00000010 6		
项目主管部门	广水市公共资源交易中心	项目执行单位	广水市公共资源交易中心		
项目负责人	周军委	联系电话	13317593311		
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	常年性		
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资产配置			
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	开展党建、综治、文明创建、档案管理工作				
项目总预算	105,000.00	项目当年预算	21,000.00		
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	21,000	21,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			21,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			21,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			21,000.00	
	(1) 经费拨款			21,000.00	
	(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	2010302一般行政管理事务	8,000.00	根据上年度统计数估算，含党报党刊、电影观影票、办公耗材、档案装具等办公费。		
30202印刷费	2010302一般行政管理事务	1,000.00	根据上年度统计数估算。		
30216培训费	2010302一般行政管理事务	5,000.00	红色传统教育活动约2次，一次2500.00元，其中租赁大巴车1000.00元，工作餐800.00元，红色教育讲解费及献花篮费共计500.00元。		
30226劳务费	2010302一般行政管理事务	7,000.00	档案整理劳务费7000.00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					
.....					
年度绩效目标1		提升党员党性修养，进一步加强党建工作，激励职工工作积极性，中心工作创佳绩。			

...	
-----	--

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	
				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	计划成本		2.1万元	≤2.1万元	计划指标	
			… …					
		社会成本指标						
			… …					
		生态环境成本指标						
			… …					
		产出指标	数量指标	创建先进党支部		1个	=1个	计划指标
				创建文明单位		1个	=1个	计划指标
				创建先进单位		1个	=1个	计划指标
	创建档案达标单位				1个	=1个	计划指标	
	质量指标		创建先进党支部层级		市级	市级	行业指标	
			创建先进单位层级		市级	市级	行业指标	
			创建文明单位层级		市级	市级	行业指标	
			创建档案达标单位		市级	市级	行业指标	
	时效指标		完成时间		12月底	12月底	计划指标	
			… …					
	效益指标		经济效益指标					
			社会效益指标	党建活动		提高党员党性修养	提高党员党性修养	计划指标
		单位整体效益和业务素质			有效提升	有效提升	计划指标	
		生态效益指标						

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	单位职工满意 度		98%	≥ 98%	计划指标
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	乡村振兴、党员下沉 社区	项目编码	42138124123T00000010		
项目主管部门	广水市公共资源交易 中心	项目执行单位	广水市公共资源交易中心		
项目负责人	周军委	联系电话	13317593311		
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	常年性		
项目三保标识	保基本民生	新增资产配置			
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	脱贫攻坚衔接乡村振兴、良好环境和幸福生活共同缔造、党建引领基层治理				
项目实施方案	1名第一书记到十里街道七里冲驻村、中心机关党支部党员干部下沉广水市西河社区结对共建。				
项目总预算	355,000.00	项目当年预算	72,000.00		
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	72,000	72,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			72,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			72,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			72,000.00	
	(1) 经费拨款			72,000.00	
	(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					



名称	目标说明
长期绩效目标1	
.....	
年度绩效目标1	中心驻村第一书记帮扶十里街道七里冲贫困户巩固脱贫成果评估验收达标；推动中心党支部与广水市西河社区党支部“1+1”“N+1”共建机制取得成效；共同缔造美好环境和幸福生活，社区居民满意度测评指数提升
.....	

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
				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	计划成本		7.1万元	≤6.1万元	计划指标
			.....				
		社会成本指标					
			.....				
		生态环境成本指标					
			.....				
	产出指标	数量指标	驻村工作人员数量		1名	1名	计划指标
			下沉社区党员数量		19名	≥19名	计划指标
			下沉社区次数		每周1次	≥每周1次	计划指标
		质量指标	驻村人员到位率		99%	≥99%	行业指标
			党员下沉社区出勤率		99%	≥99%	行业指标
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划指标
			.....				
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		脱贫成效		有效巩固	有效巩固	计划指标
	生态效益指标		美好环境和幸福生活共同缔造完成率		95%	≥95%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度		98%	≥98%	计划指标
	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	业务工作开支	项目编码	42138124123T000000107		
项目主管部门	广水市公共资源交易中	项目执行单位	广水市公共资源交易中心		
项目负责人	周军委	联系电话	13317593311		
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	常年性		
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资产配置	是		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	保障业务开支中心工作正常开展				
项目总预算	1,470,500.00	项目当年预算	285,000.00		
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	285,000	285,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			285,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			285,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			285,000.00	
	(1) 经费拨款			285,000.00	
	(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	2010102一般行政管理	34,000.00	办公用品12000.00元，电脑配件及耗材7000.00元，报刊费1,2000.00，元，办公生活用品等3000.00元。		
30202印刷费	2010102一般行政管理	7,000.00	打印资料及宣传牌等印刷7000.00元。		
30226劳务费	2010102一般行政管理	50,000.00	法律顾问年费，主要解决业务工作中涉及到的法律知识解答、项目合同的拟定、业务纠纷的法律论证及解决方案等。政府采购专家评审费，一个月大约3到4次活动，一次活动大约1000.00元评审费，大约一年40000.00元。		
30205水费	2010102一般行政管理	700.00	上年度财务报表		
30206电费	2010102一般行政管理	60,000.00	上年度财务报表		
30207邮电费	2010102一般行政管理	10,000.00	上年度财务报表		
30211差旅费	2010102一般行政管理	1,800.00	按照市外省内每人每天150.00，因业务开展差旅预计5次左右，差旅费预计1800.00元		
30217公务接待费	2010102一般行政管理	21,000.00	上年度财务报表		
30214租赁费	2010102一般行政管理	2,000.00	业务类发生的市内交通费		
30213维修(护)费	2010102一般行政管理	40,000.00	办公用房有一层是顶楼，漏水和维修比较频繁，由于新设股室，需要新增办公室进行改造。		
31003专用设备购置	2010102一般行政管理	58,500.00	8台国产电脑，平均每台6000.00元，空调挂机2p2台，每台3500，打印机1台，每台3500.00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	面向小微企业	电脑	8	6,000.00	48,000.00
		打印机	1	3,500.00	3,500.00
		空调	2	3,500.00	7,000.00
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1					
.....					
年度绩效目标1		中心工作正常开展			
.....					

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			
			.....		
		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	
				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	计划成本		29.41万	≤41.4万	计划指标	
			.....					
		社会成本指标						
			.....					
		生态环境成本指标						
			.....					
	产出指标	数量指标	政府采购项目次数		220次	≥220次	计划指标	
			工程交易项目次数		87次	≥87次	计划指标	
			国有资产、土地及矿产		23次	≥23次	计划指标	
		质量指标	政府采购项目完成率		98%	≥98%	行业指标	
			工程交易项目完成率		98%	≥98%	行业指标	
			国有资产、土地及矿产		98%	≥98%	行业指标	
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划指标	
			.....					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政府采购节约资金		1200万元	≥1200万元	计划指标	
			工程交易节约资金		4000万元	≥4000万元	计划指标	
			国有资产和矿产资源拍		1000万元	≥1000万元	计划指标	
	生态效益指标							
	满意	服务对象满意度指标	单位职工满意度		98%	≥98%	计划指标	
	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	政府采购网上商场、 电子化平台运维	项目编码	42138123123T00000010 0		
项目主管部门	广水市公共资源交易 中心	项目执行单位	广水市公共资源交易中心		
项目负责人	周军委	联系电话	13317593311		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	其他运转类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资产配置	是		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	满足业务需要公共资源交易中心对接省云台以及政府采购网上商城系统升级及维护。				
项目实施方案	对接省云台以及政府采购网上商城系统升级及维护。				
项目总预算	775,000.00	项目当年预算	155,000.00		
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	155,000	155,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			155,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			155,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			155,000.00	
	(1) 经费拨款			155,000.00	
	(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		
30213维修(护)费	2010102一般行政管理	34,000.00	根据我中心维护的频率,签订的合同电子化平台日常维护费24000.00元/年。天地伟业监控服务器维护及配件:10000.00元		
30207邮电费	2010102一般行政管理	18,960.00	电子平台专网网络费:年费18960.00元/年。		
30226劳务费	2010102一般行政管理	60,000.00	信息化建设技术劳务派遣人员60000.00元/年。		
31006信息网络及软件购置更新	2010102一般行政管理	42,040.00	信息化建设办公设备更新及软件升级		
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					
.....					
年度绩效目标1		保障省云台、市政府采购网上商城网络顺畅,优化系统使服务对象满意。			
.....					

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	.....		
		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
				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	计划成本		15.5万	≤11.296万	计划指标
			.....				
		社会成本指标					
			.....				
		生态环境成本指标					
			.....				
	产出指标	数量指标	政府采购网上商城数据		12次	≥12次	计划指标
			中心网络日常维护次数		90次	≥90次	计划指标
			聘请专业技术人员		1人	=1人	计划指标
		质量指标	平台顺畅率		98%	≥98%	行业指标
			维护合格率		98%	≥98%	行业指标
			及时维护率		98%	≥98%	行业指标
		时效指标	保障时间		12个月	12个月	计划指标
			.....				
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	平台正常运转保障成效		高效快捷	高效快捷
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度		98%	≥98%	计划指标
	长期绩效目标2	.....					