

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：争先创优创建

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市林业局

主管部门：广水市林业局

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022 年 10 月 18 日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	争先创优创建	二级项目代码		一级项目编码	421381231660030000104
一级项目名称	争先创优绿色发展	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	常年性项目
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	自然资源与生态环境股
主管部门	广水市林业局	单位	广水市林业局	编报模板	自定义
项目开始年度	2023年	项目期限	5年	分配方式	因素法
项目来源	本级申报项目	职能职责	主要职能	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	否	是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	秦水平
负责人电话	13997853200	邮编	432700	单位地址	广水市西门平谿路林业局
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	157000元
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	机关党建、综治维稳、文明创建、廉政发展、档案管理及开展中小型活动、工会活动等，完成本单位法制体系建设。				
项目实施方案	机关党建、综治维稳、文明创建、廉政发展、档案管理及开展中小型活动、工会活动等，完成本单位法制体系建设。				
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
	M0001—自定义						157000	157000	
1		机关党建		55000	项	1	55000	55000	党报党刊8000元，宣传标识牌40个*200元，文化展板5个*800元，规范制度上墙公开展板5个*4000元，报刊栏2个*5000元。红色教育活动5000元：租车费2000元，工作餐每人每餐不超过40元，65*40=2600元，宣传横幅1个*200=200元，矿泉水等200元。
2		综治维稳		30000	项	1	30000	30000	综治维稳下访调查差旅费5000元，接访人员车费7000元，盒饭8000元，住宿费57000元，综治宣传费5000元，接待上访人员5次，每次82人。（事业资料不全人员、军转待遇、人事关系等）
3		文明创建		40000	项	1	40000	40000	文明单位创建宣传标语标识40个*100元=4000元，交流考察学习4000元；义务植树费20000元（2000株），工具锄头、锹、水桶400元、马甲1000元，旗帜600元；办公楼内外环境整治维修费10000元。
4		档案管理		22000	项	1	22000	22000	人工整理费用：每人每天200元，预计6人，时间10天，200*6*10=12000元；电子化扫描录入：每人每天350元，预计2人，时间10天，350*2*10=7000元；装具费用3000元，包括文收盘、会计凭证、专业档案盒、设备档案盒、三角标签等，依据是上年度费用合计。
5		工会、妇联等小型活动		5000	项	2	10000	10000	基层工会和妇联组织文体、春游活动，工会会员64人，预计组织二次活动，每次活动不超过5000元：租车费1940元，工作餐每人每餐不超过40元，64*40=2560元，宣传横幅1个*200=200元，矿泉水晕车药等300元。

分年度支出计划表

序号	年度	申报数（元）	审核数（元）
合计	2023年度	157000	157000

绩效目标表

中期绩效目标：	机关党建、综治维稳、文明创建、廉政发展、档案管理及开展中小型活动、工会活动等，完成本单位法制体系建设。
年度绩效目标：	机关党建、综治维稳、文明创建、廉政发展、档案管理及开展中小型活动、工会活动等，完成本单位法制体系建设。

绩效指标表

年度绩效指标

序号	指标名称	前年 标值	上年 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								
	创建先进党支部数量			=	1	个		计划标准	
	创建文明单位数量			=	1	个		计划标准	
	创建维稳先进单位			=	1	个		计划标准	
	创建档案管理先进单位			=	1	个		计划标准	
	质量指标								
	创建先进党支部完成率			≥	90	%	市级	计划标准	
	创建先进单位完成率			≥	90	%	市级	计划标准	
	创建维稳先进单位完成率			≥	90	%	市级	计划标准	
	创建档案管理先进单位完成率			≥	90	%	省级	计划标准	
	时效指标								
	完成时间			定性	12月底		当年12月底	计划标准	
	成本指标								
	计划成本			≤	15.7	万元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	创建先进党支部			定性	提高组织战斗力			计划标准	
	创建文明单位			定性	提高职能水平			计划标准	
	创建维稳先进单位			定性	维护社会稳定			计划标准	
	创建档案管理先进单位			定性	省一级达标			计划标准	
	生态效益指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	单位职工满意度			≥	98	%		计划标准	