


# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月25日 单位：3.5万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	产业中心创建	项目编码	42138124168T000000106		
项目主管部门	广水市产业发展服务中心	项目执行单位	广水市产业发展服务中心		
项目负责人	瞿霞	联系电话	6268388		
单位地址	广水市广安路201号	邮政编码	432700		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据中心年初工作安排，设立基层财政争先创优项目				
项目实施方案	年初预算				
项目总预算	3.5	项目当年预算	3.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		3.5		
	一般公共预算财政拨款		3.5		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
办公费		办公费 30201	2.5	电脑耗材，如硒鼓、键盘、U盘等，党报、党刊、办公文具、笔记本等	
印刷费		印刷费 30202	0.5	因创建工作做宣传展板、横幅、宣传画册、公告、资料印刷等	
工会经费		工会经费 30228	0.5	用于工会组织的红色教育活动	

<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
长期绩效目标		以党建为引领，扎实推动中心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。				
.....						
年度绩效目标		以党建为引领，扎实推动中心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。				
.....						
<b>长期绩效目标表</b>						
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	.....			
			.....			
		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				
			.....			
	<b>年度绩效目标表</b>					

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	创建成本	≤3.5	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	文明单位创建	=1 个	计划标准
			党建责任目标优胜 单位	=1 个	计划标准
			综合治理优胜单位	=1 个	计划标准
		质量指标	文明单位创建	广水市	计划标准
			党建、责任目标	优胜	计划标准
			综治创建	优胜	计划标准
		时效指标	完成时间	12 月底	
			.....		
	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	计划标准
			.....		
	生态效益 指标	.....			
		.....			
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	部门及群体满意度	≥98%	计划标准	
		.....			