

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月25日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	提升财政综合能力建设		项目编码		
项目主管部门	广水市财政局		项目执行单位	广水市财政局	
项目负责人	颜端启		联系电话	6659188	
单位地址	广安路72号		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	团委活动、跃升行动、党建活动、文明创建、工作培训等创建活动所需				
项目实施方案	据所需求稳步推进项目实施				
项目总预算	22.1		项目当年预算	22.1	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算50万元；2024年预计费用22.1万元				
	项目来源			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款			22.1万元	
	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
团委活动	团委活动	其他交通费用	3万元	餐费40元*108人=4320元 租车费500元 景区门票等费用 计5000元，计划举办6次活动，共计5000元*6=30000元	
党建活动	党建活动	其他交通费用	2万元	党建活动餐费40元*80人=3200元 租车费用500元	

				景区门票等费用计 5000 元，计划举办 4 次，共计 5000*4=20000 元
退休人员支部主题活动	退休人员支部主题活动	其他交通费用	1.8 万元	退休人员支部主题活动 61 人每月一次，门票及交通费用.18000
宣传费	宣传费	印刷费	10 万元	1、随州日报对财政工作登报宣传 50000 元一年； 2、创建工作做宣传展板、横幅、宣传长廊、宣传画册、公告、广告牌等 50000 元； 以上共计 100000 元
跃升行动	跃升行动	其他交通费用	2 万元	活动餐费 40 元*108 人=4320 元 购买本、笔等 680 元 共计 5000*4 次活动=20000 元
培训费	培训费	培训费	3.3 万元	绩效股培训费 125 人*2 期共计 13000 元；政府采购培训 150 人*2 期共计 20000 元 培训产生的场地费用及餐费、交通费以上共计 33000 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	通过举办各项活动提升财政青年干部的综合素质。
.....	
年度绩效目标 1	通过举办各项活动提升财政青年干部的综合素质。
.....	

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	项目所需成本	≤22.1 万元	根据实际工作需求	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	团委活动次数		≥7 次	根据实际工作需求
			党建责任目标优胜单位		=1 个	根据实际工作需求
			业务培训人数		≥715 人	根据实际工作需求
			跃升行动培训人数		≥100 人	根据实际工作需求
			质量指标	团委活动完成率		=100%

			党建责任目标	优胜	根据实际工作需求	
			业务考评合格率	≥95%	根据实际工作需求	
			财政青年干部综合素质提升率	=100%	根据实际工作需求	
	效益指标	时效指标		活动完成时间	2024 年底	根据实际工作需求
				培训完成时间	2024 年底	根据实际工作需求
		社会效益指标		宣贯政策知晓率	=100%	根据实际工作需求
				文明单位、党建责任目标等创建	优	根据实际工作需求
				干部综合素质	明显提高	根据实际工作需求
		经济效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥95%	根据实际工作需求	
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	项目所需成本	≤22.13 万元	根据实际工作需求	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标		团委活动次数	≥7 次	根据实际工作需求
				党建责任目标优胜单位	=1 个	根据实际工作需求
				业务培训人数	≥715 人	根据实际工作需求
				跃升行动培训人数	≥100 人	根据实际工作需求
		质量指标		团委活动完成率	=100%	根据实际工作需求
				党建责任目标	优胜	根据实际工作需求
				业务考评合格率	≥95%	根据实际工作需求
	财政青年干部综合素质提升率	=100%	根据实际工作需求			
	效益指标	时效指标		活动完成时间	2024 年底	根据实际工作需求
				培训完成时间	2024 年底	根据实际工作需求
		社会效益指标		宣贯政策知晓率	=100%	根据实际工作需求
				文明单位、党建责任目标等创建	优	根据实际工作需求

			干部综合素质	明显提高	根据实际工作需要
		经济效益 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	根据实际工作需要
年度绩效 目标 2	……				