

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期： 年 月 日      单位：万元      单位领导审签（公章）：

项目名称	文明单位创建	项目编码			
项目主管部门		项目执行单位	广水市科学技术和经济信息化局		
项目负责人	何政	联系电话	13872855997		
单位地址	广安路 55 号	邮政编码	432700		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2023	终止年度	2028		
项目立项依据					
项目实施方案	包括理想信念教育、社会主义核心价值观宣传教育、思想道德建设、党组织建设和党风廉政建设、文明优质服务、学雷锋志愿服务、诚信建设、文明风尚行动、家庭文明建设、法治建设、文化体育活动、优美环境建设、帮扶共建活动、创建工作机制等。				
项目总预算		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		5750		
	一般公共预算财政拨款		5750		
	其中：申请当年预算拨款		5750		
	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
公益宣传费	单位文明创建		1400	文明创建包含展示板 6 个，一个 200 元共 1200 元；禁烟标识 20 个，	

				一个 10 元共 200 元	
创卫购买相关工具	单位文明创建		350	创卫生城市需要购买相关工具，如扫把 5 个 100 元、火钳 20 个 200 元、抹布 10 个 50 元等	
创文印刷费用	单位文明创建		4000	按文明创建工作专班要求印刷创文相关海报，10 个主题，20 张，每张平均一张 20 元，合计 4000 元	
<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 1		按照创建工作机制、理想信念教育、培育和践行社会主义核心价值观、党组织建设和党风廉政建设、公民道德建设、思想政治工作、单位文化建设、文明优质服务、诚信法治建设、履行社会责任、优美环境建设、单位内部管理、改革创新工作等方面考核绩效。			
.....					
年度绩效目标 1		按照 2024 年创建工作机制、理想信念教育、培育和践行社会主义核心价值观、党组织建设和党风廉政建设、公民道德建设、思想政治工作、单位文化建设、文明优质服务、诚信法治建设、履行社会责任、优美环境建设、单位内部管理、改革创新工作等方面考核绩效。			
.....					
<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	项目总成本	5750	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	制作文明单位展示板	6 个	计划标准

			制作禁烟标识	20 个	计划标准
			购买创卫工具	35 个	计划标准
		质量指标	印刷相关资料	200 份	计划标准
			制作文明单位展示板完成率	100%	行业标准
			制作禁烟标识完成率	100%	行业标准
			购买相关工具完成率	100%	行业标准
		时效指标	印刷海报完成率	100%	行业标准
	项目完成时间		2024 年 12 月前	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	.....		
			.....		
		社会效益指标	提升单位文明程度	有所提升	计划标准
			.....		
		生态效益指标	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部满意度	≥ 98%	计划标准
.....					
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	项目总成本	5750	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	制作文明单位展示板	6 个	计划标准
			制作禁烟标识	20 个	计划标准
		质量指标	购买创卫工具	35 个	计划标准
		时效指标	印刷相关资料	200 份	计划标准
	制作文明单位展示		100%	行业标准	

			板完成率		
	效益指标	经济效益指标	制作禁烟标识完成率	100%	行业标准
			购买相关工具完成率	100%	行业标准
		社会效益指标	印刷海报完成率	100%	行业标准
			项目完成时间	2024年12月前	计划标准
	生态效益指标	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部满意度	≥98%	计划标准	
		.....			
年度绩效目标 2	.....				