

广水市部门（林业局）预算项目申报表

填报日期：2023年11月8日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	争先创优创建	项目编码	421381231660030000104		
项目主管部门	广水市林业局	项目执行单位	广水市林业局		
项目负责人	王明	联系电话	0722-6232135		
单位地址	广水市西门平汊路林业局	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年	终止年度	2029年		
项目立项依据	争先表模，争创先进单位				
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、老干部政策落实及开展中小型活动、工会活动等，完成本单位法制体系建设。				
项目总预算	20.7万元	项目当年预算	20.7万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算 万元，2023年预算 15.7万元，2024年预算 20.7万元。				
	项目来源		金额		
	合计		20.7		
	一般公共预算财政拨款		20.7		
	其中：申请当年预算拨款		20.7		
	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
机关党建		30202	5.5	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。	
综治维稳, 法制建设		30211	3	综治维稳、法制建设下访调查差旅费 5000 元, 接信访人员车费 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)	
精神文明创建		30299	4	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 万元。	
档案管理		30227	2.2	预计购置 5 台, 按每台 3500 元, 3500*5=17500 元。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。	
工会、妇联等小型活动		30299	1	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。	
老干部政策落实		30299	5	老干部退休和重阳节慰问 31*600=18600 元, 老干部体检 31*1000=31000 元, 组织红色旅游等活动二级, 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 700 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			机关党建、综治维稳、文明创建、廉政发展、档案管理、老干部政策落实及开展中小型活动、工会活动等, 完成本单位法制体系建设。		

.....	
年度绩效目标 1	机关党建、综治维稳、文明创建、廉政发展、档案管理、老干部政策落实及开展中小型活动、工会活动等，完成本单位法制体系建设。
.....	

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	计划成本	≤20.7 万元	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	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数量	=1 个	计划标准
		质量指标	创建先进党支部完成率	≥90%	计划标准
			创建先进文明单位完成率	≥90%	计划标准
			创建维稳先进单位完成率	≥90%	计划标准
			创建档案管理先进单位完成率	≥90%	计划标准
		时效指标	完成时间	12 月底	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	创建先进党支部	提高组织战斗力	计划标准
			创建文明单位	提高职能水平	计划标准
创建维稳先进单位			维护社会稳定	计划标准	
创建档案管理先进单位	省一级达标	计划标准			

	生态效益指标			
		服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	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	计划成本	≤20.7 万元	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	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%	计划标准
			创建先进文明单位完成率	≥90%	计划标准
			创建维稳先进单位完成率	≥90%	计划标准
			创建档案管理先进单位完成率	≥90%	计划标准
	时效指标	完成时间	12 月底	计划标准	
				
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	创建先进党支部	提高组织战斗力
		社会效益指标	创建文明单位	提高职能水平	计划标准
			创建维稳先进单位	维护社会稳定	计划标准
	创建档案管理先进	省一级达	计划标准		

			单位	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	≥90%	计划标准
				
年度绩效 目标 2				