

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 15 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：尚明

项目名称	提升基层财政能力建设	项目编码	421381232000030000103- 争先创优		
项目主管部门	200-广水市长岭财政所	项目执行单位	200001-广水市长岭财政所 本级		
项目负责人	尚明	联系电话	13872872298		
单位地址	广水市长岭镇新区	邮政编码	432732		
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					
项目实施方案					
项目总预算	6.5	项目当年预算	6.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 4.89 万元，2024 年预算数 6.5 万元.				
	项目来源		金额		
	合计		6.5		
	一般公共预算财政拨款				
	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		6.5		
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
	交通费	30239-其他交通费用	0.5	活动租车费用每年大概 50 次，每次 100 元	

	档案委托管理费	30227-委托业务费	1.2	根据市档案局收费标准档案整理业务费用,大约每年 12000 元		
	党建资料	30201-办公费	0.6	党报党刊,党务杂志,办公用品等		
	党务宣传	30202-印刷费	1.5	因党务工作产生的宣传费用,如宣传展板、横幅、宣传长廊、宣传画册、公告、资料印刷等		
	业务学习培训	30216-培训费	0.6	每年开展党建文明创建等活动业务培训大约 3 次,一次 2000 元		
	组织活动	30228-工会经费	2.1	每年开展党建各类组织活动约 3 次,一次 7000 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		积极开展党建、综治、文明创建、责任制,档案建设等活动,提升职工队伍的文明素质及单位的文明形象。				
年度绩效目标		积极开展党建、综治、文明创建、责任制,档案建设等活动,提升职工队伍的文明素质及单位的文明形象。				
<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	成本指标	经济成本指标	提升基层财政能力建设	≤65000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	文明单位创建个数		1 项	历史标准
			党建责任目标优胜单位个数		1 项	历史标准
			综合治理优胜单位个数		1 项	历史标准
			责任制年终考核个数		1 项	历史标准
			档案管理单位个数		1 项	历史标准
			业务学习培训次数		≥3 次	计划标准

	质量指标	组织活动次数	≥3次	计划标准	
		文明单位创建	随州市级	计划标准	
		党建责任目标优胜单位	优胜	计划标准	
		综合治理优胜单位	优胜	计划标准	
		责任制年终考核	优胜	计划标准	
		档案管理	省一级	计划标准	
		业务学习培训参与率	≥98%	计划标准	
		组织活动参加率	≥98%	计划标准	
	时效指标	完成时间	2024年12月底前	计划标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位职工整体业务素质	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	职工满意度	≥98%	计划标准	

**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	成本指标	经济成本指标	提升基层财政能力建设	≤65000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	文明单位创建个数		1项	历史标准
			党建责任目标优胜单位个数		1项	历史标准
			综合治理优胜单位个数		1项	历史标准
			责任制年终考核个数		1项	历史标准
			档案管理单位个数		1项	历史标准

	质量指标	业务学习培训次数	≥3次	计划标准	
		组织活动次数	≥3次	计划标准	
		文明单位创建	随州市级	计划标准	
		党建责任目标优胜单位	优胜	计划标准	
		综合治理优胜单位	优胜	计划标准	
		责任制年终考核	优胜	计划标准	
		档案管理	省一级	计划标准	
		业务学习培训参与率	≥98%	计划标准	
		组织活动参加率	≥98%	计划标准	
	时效指标	完成时间	2024年12月底前	计划标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位职工整体业务素质	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	职工满意度	≥98%	计划标准