

# 广水市不动产登记中心预算项目申报表

填报日期：2023年8月15日      单位：万元      单位领导审签（公章）：

项目名称	不动产中心争先创优	项目编号	421381241641000000125		
项目主管部门	广水市自然资源和规划局	项目执行单位	广水市不动产登记中心		
项目负责人	雷承新	联系电话	0722-6303263		
单位地址	湖北省广水市应十大道333号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据单位争先创优活动要求。				
项目实施方案	做好支部党建、综治维稳、文明创建、档案管理工作。				
项目总预算	22.28	项目当年预算	22.28		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算数 22.28万元				
	项目来源	金额			
	合计	22.28			
	一般公共预算财政拨款	22.28			
	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
争先创优	党建、综治维稳、文明创建、档案管理工作经费	办公费	2.1	党建工作党报党刊征订9000元；综治维稳工作及文明单位创建电脑配件及耗材约2000元；档案管理电脑配件及耗材等约10000元。	
	党建工作经费	培训费	0.35	红色教育活动3500元；租车费1000元，工作餐每人每餐不超过40元，48*40=1920元，宣传横幅1个*100=100元，矿泉水等480元。	
	党建、综治维稳、文明创建、档案管理工作经费	印刷费	2	党建工作印刷费：宣传板10个*200=2000元、规范制度上墙公开展板1个3000元、整理资料、装订资料等约2000元；文明单位创建及综治工作宣传费5000元；不动产登记资料归档：档案盒约2000个*4元=8000元。	
			0.33	不动产登记资料归档复印纸20箱*220=3300元。	
	综治维稳工作经费	咨询费	3	法律顾问费30000元。	
综治维稳工作经费	诉讼费	1.6	综治维稳信访应诉超出法律顾问合同约定部分，诉讼费预估2次*8000元。		

档案管理工作经费	办公设备购置	12.9	装档密集架1批100000元；文件柜和档案柜1批10000元；打印设备3台*3000=9000元；台式机2台*5000=10000元。
----------	--------	------	---

项目采购

品名	数量	金额
复印纸	15	3300元
装档密集架	1	100000元
文件柜和档案柜	1	10000元
打印设备	3	9000元
台式机	2	10000元

项目绩效总目标

长期绩效目标	无
年度绩效目标	做好支部党建、综治维稳、文明创建、档案管理工作。

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	指标性质 定标依据	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≦22.28万元	定量指标	
		社会成本指标				
	产出指标	数量指标	创建先进党支部数量		=1个	定量指标
			创建文明单位数量		=1个	定量指标
			创建综治维稳单位数量		=1个	定量指标
			创建档案管理先进单位数量		=1个	定量指标
			办公设备购置台(批)数		=7台(批)	定量指标
		质量指标	创建先进党支部完成率		≧90%	定量指标
			创建文明单位完成率		≧90%	定量指标
			创建综治维稳单位完成率		≧90%	定量指标
			创建档案管理先进单位完成率		≧90%	定量指标
			办公设备质量合格率		≧99%	定量指标
	时效指标	争先创优活动时限		截止12月31日	定量指标	
		办公设备使用年限		>5年	定量指标	
	社会效益指标	创建先进党支部		加强组织战斗力	定性指标	
		创建文明单位		提高单位职能水平	定性指标	
		创建维稳先进单位		维护社会稳定	定性指标	
		创建档案管理先进单位		省一级达标	定性指标	
	生态效益指标	办公设备利用率		≧99%	定量指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≧95%	定量指标	