


广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月13日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	自然资源业务能力提升	项目编码			
项目主管部门	广水市自然资源和规划局	项目执行单位	广水市自然资源和规划局		
项目负责人	杨琮	联系电话	13872872128		
单位地址	应山街道办事处三环路652号	邮政编码	432700		
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据单位日常工作要求及年度工作要点。				
项目实施方案	主要用于单位职工差旅费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费等相关工作的开展。				
项目总预算	148.05	项目当年预算	148.05		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源	金额			
	合计	148.05			
	一般公共预算财政拨款	28.05			
	其中：申请当年预算拨款	28.05			
	政府性基金预算财政拨款	120.05			
	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
		差旅费	40	根据工作要求安排出差。测算依据是市财政局下达差旅费管理文件、单位往年及实际情况测算。	
		会议费	5	根据工作要求安排会议。测算依据是市财政	

				局下达会议费管理文件、单位往年及实际情况测算。
		培训费	5	根据工作要求安排全系统职工培训，预计培训 130 人次，参照市财政局下达培训费管理文件、单位往年及实际情况测算。
		委托业务费	80	1、局机关、二级单位律师年服务费 3 万元/年/单位*4 单位=12 万元；2、案件诉讼代理费根据案件大小另行结算，合计预估 28 万；3、聘请专家费用 10 万元；4、委托第三方档案整理、各项业务宣传、PPT 制作等等 30 万元。
		公务接待费	18.05	预计接待批次 350 次，3600 人，参照市财政局下达公务接待费管理文件、单位往年及实际情况测算。

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	
.....	
年度绩效目标 1	促进自然资源系统更好地发挥其职能，为各项工作顺利开展提供有力的保障，同时缓解人员不足对工作开展的影响。
.....	

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		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
				

		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
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	≦148.05万元	年度工作计划及实际工作需要
				
		社会成本指标		
				
		生态环境成本指标		
				
	产出指标	数量指标	培训人次	≧130人	年度工作计划及实际工作需要
			会议频次	≧3次	年度工作计划及实际工作需要
			下乡督察次数	≧100次	年度工作计划及实际工作需要
			公务接待批次	≧350次	年度工作计划及实际工作需要
			委托业务事项	≧4项	年度工作计划及实际工作需要
		质量指标	督察通过率	≧85%	年度工作计划及实际工作需要
			培训合格率	≧95%	年度工作计划及实际工作需要
			委托业务服务合格率	≧95%	年度工作计划及实际工作需要
		时效指标	项目完成时间	截止12月31日以前	年度工作计划及实际工作需要
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	综合业务能力提升	有效提高	年度工作计划及实际工作需要
			督察覆盖范围	完全覆盖	年度工作计划及实际工作需要
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≧95%	年度工作计划及实际工作需要
				