

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 理财行政聚财善政

二级项目名称： 提升财政综合能力建设

项目申报单位： 131001-广水市财政局

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年12月2日

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

项目名称	提升财政综合能力建设	项目编码	4213812313		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市		
项目负责人	颜端启	联系电话	6659		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	延续		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	
项目立项依据	团委活动、跃升行动、党建活动、文明创建、工作培训等创建				
项目实施方案	据所需求稳步推进项目实施				
项目总预算	58.45	项目当年预算	28.		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	
	2023年	8	8	100.00%	
	2024年	22	10	43.89%	
	2025年变动说明	按往年情况测算			
项目资金来源	项目当年预算来源			金	
	合 计			28.	
	一、一般公共预算财政拨款			28.	
	1. 申请当年预算拨款			28.	
	(1) 经费拨款			28.	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30239其他交通费用	2010699其他财政支出	5.00	1. 团委活动：餐费40元*108人=4320元 租车费500元		
30227委托业务费	2010699其他财政支出	5.00	随州日报对财政工作登报宣传50000元		
30216培训费	2010699其他财政支出	3.00	绩效股培训费125人*2期共计13000元 购培训150人*2期共计20000元		
30299其他商品和服务支出	2010699其他财政支出	3.00	举办活动产生的除其他交通费外的材料费		
30202印刷费	2010699其他财政支出	9.00	创建工作做宣传展板、横幅、宣传册、公告、广告牌等50000元；		
30211差旅费	2010699其他财政支出	3.80	1. 团委活动：餐费40元*108人=4320元 租车费500元		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		通过举办各项活动提升财政干部的综合素质。			
... ..					
年度绩效目标1		通过举办各项活动提升财政干部的综合素质。			
... ..					

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	指标值说明
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	≤28.8万元	根据实际情况
			...		
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标	团委活动次数	≥7次	根据实际情况
			党建责任目标优胜单位	1个	根据实际情况
			业务培训人数	≥715人	根据实际情况
			跃升行动培训人数	≥100人	根据实际情况
		质量指标	团委活动完成率	≥100%	根据实际情况
			党建责任目标优胜单位	优胜	根据实际情况
			业务考评合格率	≥95%	根据实际情况
			财政青年干部综合素质提升率	≥100%	根据实际情况
		时效指标	活动完成时间	2025年底	根据实际情况
			培训完成时间	2025年底	根据实际情况
	效益指标	经济效益指标			
			...		
		社会效益指标	宣贯政策知晓率	100%	根据实际情况
			文明单位、党建责任目标等创建	优胜	根据实际情况
			干部综合素质	明显提高	根据实际情况
		生态效益指标			

		益指标	...		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥ 95%	根据实际
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		
				前年	上年	预计当年实现
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目所需成本		22万元	28.8万元
						
		社会成本指标				
						
		生态环境成本指标				
						
	产出指标	数量指标	团委活动次数		7次	7次
			党建责任目标优胜单位		1个	1个
			业务培训人数		715人	715人
			跃升行动培训人数		100人	100人
		质量指标	团委活动完成率		100%	100%
			党建责任目标优胜单位		优胜	优胜
			业务考评合格率		95%	95%
			财政青年干部综合素质提升率		100%	100%
		时效指标	活动完成时间		2024年底	2025年底
			培训完成时间		2024年底	2025年底
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	宣贯政策知晓率		100%	100%
			文明单位、党建责任目标等创建		优胜	优胜
			干部综合素质		明显提高	明显提高
		生态效益指标				

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度		95%	95%
长期绩效目标 2						

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

单位：元

1T00000011
财政局
0188
目标类
卖性
5
2027
活动所需
80
备 注
额
80
80
80
80
80

制定依据
工作要求
工作要求
工作要求
工作要求
工作要求
工作要求
工作要求
工作要求
工作要求
工作要求
工作要求
工作要求
工作要求

工作要求

指标值确定依据
根据实际 工作需求
根据实际 工作需求
根据实际 工作需求
根据实际 工作需求
根据实际 工作需求
根据实际 工作需求
根据实际 工作需求
根据实际 工作需求
根据实际 工作需求
根据实际 工作需求
根据实际 工作需求
根据实际 工作需求
根据实际 工作需求
根据实际 工作需求
根据实际 工作需求

根据实际 工作要求