

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 基层财政事务

二级项目名称： 提升基层能力建设

项目申报单位： 198001-广水市陈巷财政所

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

（盖章）

申报日期： 年 月 日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	提升基层能力建设	项目代码	42138123198T00000010		
项目主管部门	198-广水市陈巷财政所	项目执行单位	广水市陈巷财政所本级		
项目负责人	李航	联系电话	15997893899		
项目预算级次	多级_县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资产配置	否		
项目热点分类	能力提升				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2023	终止年度	2028
项目立项依据	为提升业务能力，提高工作质量				
项目实施方案	购买学习资料、笔、本等办公用品，打印学习文件资料，购买文印耗材，组织业务培训学习活动，提升业务能力提升职工业务水平及文化素养，党建、综治、文明创建、廉政建设及开展各类中小型活动等				
项目总预算	304,660.00	项目当年预算	70,000.00		
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	备 注
	2024年	77,996	77,996	100.00%	
	2025年	127,660	127,660	100.00%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			70,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			0.00	
	1. 申请当年预算拨款			0.00	
	(1) 经费拨款				
	(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			70,000.00	

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	
30202-印刷费	2010699-其他财政事务支出		20,000.00	学习资料印刷、横幅、公告栏制作，报刊文章刊登等；组织业务培训学习活动	
30299-其他商品和服务支出	2010699-其他财政事务支出		50,000.00		
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			提升业务能力，提高工作质量		
.....					
年度绩效目标1			提升职工业务水平及文化素养，党建、综治、文明创建、廉政建设及开展各类中小型活动等		
.....					
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	打印学习文件资料，购买文印耗材资料，印刷、横幅、公告栏制作	≤20000	计划标准
			业务交流培训学习，廉政建设及开展各类中小型活动	≤50000	计划标准
		社会成本指标			
					
		生态环境成本			
					
	产出指标		数量指标	打印学习文件资料，购买文印耗材资料，印刷、横幅、公告栏制作批次	≥5次
		开展业务学习		≥2次	计划标准
		组织党建活动		≥3次	计划标准
		质量指标	业务学习参加率	≥95%	计划标准
			组织各类活动参加率	≥95%	计划标准
		时效指标	完成时间	2026. 12. 31日前	计划标准
					
			效益指标	经济效益指标	
					
	社会效益指标	单位整体效益和业务素质		得到有效提升	计划标准
					
	生态效益指标				
					
满意度指标		干部职工满意度	≥95%	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
				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	打印学习文件资料，购买文印耗材资料，印刷、横幅、公告栏制作	≤77996	≤127660	≤20000	计划标准
			业务交流培训学习，廉政建设及开展各类中小型活动			≤50000	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	打印学习文件资料，购买文印耗材资料，印刷、横幅、公告栏制作批次		=1项	=1项	计划标准
			开展业务学习		≥2次	≥2次	计划标准
			组织党建活动		≥3次	≥3次	计划标准
		质量指标	业务学习参加率		≥95%	≥95%	计划标准
			组织各类活动参加率		≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	完成时间		2026. 12. 31日前	2026. 12. 31日前	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	单位整体效益和业务素质		得到有效提升	得到有效提升	计划标准
							

		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标2							