

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	财政相关业务培训	项目代码	42138124131T000000105		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市财政局长岭干部学校		
项目负责人	袁晓健	联系电话	13409647598		
项目预算级次	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	否	新增资产配置	否		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2026	起始年度	2024	终止年度	2029
项目立项依据	单位卫生、安保、食堂，住宿环境维护能较好完成财政相关业务培训				
项目实施方案	据所需求稳步推进项目实施				
项目总预算	350,000.00	项目当年预算	350,000.00		
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	290,000	290,000	100.00%	
	2025年	0	0		
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			350,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			350,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			350,000.00	
	(1) 经费拨款			350,000.00	
	(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	
30205-水费	2010699-其他财政事务支出		15,000.00	财政业务相关培训期间食堂宿舍用水15000元	
30206-电费	2010699-其他财政事务支出		30,000.00	财政业务相关培训期间电费30000元	
30207-邮电费	2010699-其他财政事务支出		9,000.00	培训人员住客房网络电视每年5000元。会议室及房间宽带费用4000元	
30226-劳务费	2010699-其他财政事务支出		45,000.00	1、培训期间请临时工一年大约300人/次，150元/天，共计：45000元	
30213-维修(护)费	2010699-其他财政事务支出		170,000.00	培训会议室维护费用20000，学员住宿房间设备家居维护50000元，	
30213-维修(护)费	2010699-其他财政事务支出		70,000.00	用于单位日常绿化维护，树苗更换等，费用包含人工、材料费	
30239-其他交通费用	2010699-其他财政事务支出		11,000.00	联系业务培训期间交通费11000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			单位卫生、安保、食堂，住宿环境维护能较好完成财政相关业务培训		
.....					
年度绩效目标1			单位卫生、安保、食堂，住宿环境维护能较好完成财政相关业务培训		
.....					
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	总成本	35万元	根据实际工作需要
	产出指标	数量指标	电视宽带数量	50条	根据实际工作需要
			会议室间数	2间	根据实际工作需要
			请临时用工人次	≥300次	根据实际工作需要
			培训学员住房房间间数	50间	根据实际工作需要
			住宿楼防水面积	≥1000平方米	根据实际工作需要
			单位绿化面积	≥1500平方米	根据实际工作需要
			培训联系业务次数	≥10次	根据实际工作需要
		质量指标	宽带网络通畅率	98%	根据实际工作需要
			临时用工人员服务达标率	98%	根据实际工作需要
			住宿楼防水维护合格率	98%	根据实际工作需要
			单位绿化维护合格率	98%	根据实际工作需要
			业务培训合格率	98%	根据实际工作需要
		时效指标	完成时间	2026年底	根据实际工作需要
					
	效益指标	经济效益指标	提升业务培训工作效率	有效提升	根据实际工作需要
		生态效益指标	培训服务保障	有效保障	根据实际工作需要
					
	满意度指标		业务培训人员对单位满意度	98%	根据实际工作需要
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	总成本		29万元	35万元	根据实际工作需要
	产出指标	数量指标	电视宽带数量			50条	根据实际工作需要
			会议室间数			2间	根据实际工作需要
			请临时用工人次数			≥300次	根据实际工作需要
			培训学员住房房间间数			50间	根据实际工作需要
			住宿楼防水面积			≥1000平方米	根据实际工作需要
			单位绿化面积			≥1500平方米	根据实际工作需要
			培训联系业务次数			≥10次	根据实际工作需要
		质量指标	宽带网络通畅率			98%	根据实际工作需要
			临时用工人员服务达标率			98%	根据实际工作需要
			住宿楼防水维护合格率			98%	根据实际工作需要
			单位绿化维护合格率			98%	根据实际工作需要
			业务培训合格率			98%	根据实际工作需要
		时效指标	完成时间			2026年底	根据实际工作需要
							
	效益指标	经济效益指标	提升业务培训工作效率			有效提升	根据实际工作需要
							
		社会效益指标	培训服务保障			有效保障	根据实际工作需要
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务培训人员对单位满意度			98%	根据实际工作需要
年度绩效目标2							