

项目申报表

单位：万元

项目名称	政府专项工作经费（档案建设经费）	项目编码	
项目主管部门	市政府办公室	项目执行单位	机要文书科
项目负责人	何 冰	联系电话	3596059
单位地址	随州市市政大楼419室	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
项目类型	常年性项目		
起始年度	2019年	终止年度	2019年
项目立项依据	《中华人民共和国档案法》 《湖北省机关档案工作目标管理考评办法》		
项目实施方案	2019年年初，根据机关档案管理规范化要求，对市政府办机关2018年所产生的电子档案、纸质档案进行收集、归类、整理，使其完全符合省档案目标管理一级要求。		
项目总预算	4万	项目当年预算	4万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017、2018均为4万，无变动		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	4.00	
	一般公共预算财政拨款	4.00	
	其中：申请当年预算拨款	4.00	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	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		
档案整理	收集、分类、整理、扫描、电子化	办公费	3.80	按市财政局政府采购定价及往年年均整理档案金额测算(3000件、150盒)			
档案室维护	更换杀虫剂、干燥剂、灭火器等	办公费	0.20	据实支出			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
档案管理		按照省、市档案管理相关要求，使机关档案管理达到省一级标准					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
档案管理	产出指标	效益指标	省档案管理一级	一级	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
档案管理	产出指标	效益指标	省档案管理一级	档案整理1次	档案整理1次	档案整理1次	行业标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	政府专项工作经费（政府公报经费）	项目编码	
项目主管部门	市政府办公室	项目执行单位	市政府办公室
项目负责人	张宪勤	联系电话	3596509
单位地址		邮政编码	
项目属性	持续性项目		
项目类型	常年性项目		
起始年度	2019	终止年度	2019
项目立项依据	根据《省人民政府办公厅关于做好政府公报工作的通知》（鄂政办发〔2018〕40号）及市政府领导关于政府公报工作经费的批示。		
项目实施方案	《随州市人民政府公报》为双月刊，每年刊印6期（含邮寄费用）。		
项目总预算	12.00	项目当年预算	12.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		12.00
	一般公共预算财政拨款		12.00
	其中：申请当年预算拨款		12.00
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	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		
公报印送	2019第1号	印刷费、邮电费	2.00	印刷及寄递费用			
公报印送	2019第2号	印刷费、邮电费	2.00	印刷及寄递费用			
公报印送	2019第3号	印刷费、邮电费	2.00	印刷及寄递费用			
公报印送	2019第4号	印刷费、邮电费	2.00	印刷及寄递费用			
公报印送	2019第5号	印刷费、邮电费	2.00	印刷及寄递费用			
公报印送	2019第6号	印刷费、邮电费	2.00	印刷及寄递费用			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
公报覆盖范围		政府公报覆盖范围达到省政府要求					
印制期数		双月刊，每年6期					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
公报覆盖范围	效果指标	效益指标	覆盖范围	达到省政府要求	行业标准		
印制期数	产出指标	质量指标	数量	6期	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
公报覆盖范围	效果指标	效益指标	覆盖范围			达到省政府要求	行业标准
印制期数	产出指标	质量指标	数量			6期	行业标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	政府专项工作经费（国动办工作经费）	项目编码	
项目主管部门	市政府办	项目执行单位	国动委办公室
项目负责人	张远俊	联系电话	3596379
单位地址	迎宾大道9号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
项目类型	常年性项目		
起始年度	2019	终止年度	2019
项目立项依据	根据鄂办发电【2016】74号及历年的省委办公厅、省政府办公厅、省军区政治部关于在全省开展国防教育宣传月活动的通知要求，积极落实国防动员经费保障		
项目实施方案	1、开展国防教育宣传月活动；2、开展国防动员潜力调研活动；3、开展国防宣传教育开展情况调研工作。		
项目总预算	1.5万	项目当年预算	1.5万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017年2万元、2018年1.5万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1.5万元
	一般公共预算财政拨款		1.5万元
	其中：申请当年预算拨款		1.5万元
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	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		
文印费用	印制宣传册、条幅及资料	文印费	0.8万元	根据宣传活动需要			
宣传月活动	会场租赁、布置、会议材料等费用	会议费	0.3万元	根据会议费管理办法			
国防力量潜力调查活动	到各地各部门开展调查费用	办公费	0.2万元	根据潜力调查工作需要			
调研活动	开展下乡调研活动所需费用	会议费	0.2万元	根据调研活动需要			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
文印宣传		力求广泛宣传动员社会各界力量关心参与国防动员和宣传工作中来					
宣传月活动		广泛在青少年中开展国防教育月活动，培育爱国情怀					
国防潜力调查		圆满完成上级要求任务					
调研活动		力求深入调研国防现状、出谋划策，为国防动员工作献智献策					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
开展国防动员宣传教育、调研调查活动	质量指标	效益指标	宣传、调研次数	宣传活动2次、调研活动2次	历史标准		
国防潜力调查	质量指标	效益指标	潜力调查次数	调查活动1次	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
开展国防动员宣传教育、调研调查活动	质量指标	效益指标	宣传、调研次数	宣传活动2次、调研活动2次	宣传活动2次、调研活动2次	宣传活动2次、调研活动2次	历史标准
国防潜力调查	质量指标	效益指标	潜力调查次数	调查活动1次	调查活动1次	调查活动1次	行业标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	政府专项工作经费（金融办工作经费）	项目编码			
项目主管部门	市政府办公室	项目执行单位	市政府金融办		
项目负责人	朱睿	联系电话	3596676		
单位地址		邮政编码			
项目属性	持续性项目				
项目类型	常年性项目				
起始年度	2019	终止年度	2019		
项目立项依据	根据《市人民政府办公室关于印发随州市人民政府金融工作领导小组办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》随政办发【2016】12号、《省人民政府关于进一步推进企业上市工作的意见》鄂政发【2018】17号				
项目实施方案	1、开展全市金融业发展调研，拟订金融发展战略规划和政策措施，开展金融招商，引进各类金融机构，健全金融服务体系。 2、组织开展各级各类银企对接活动。 3、做好企业上市挂牌培育工作。建立上市挂牌后备企业资源库；开展企业上市挂牌工作宣传；组织企业参加各类资本市场知识培训，开展股权融资路演等。 4、组织协调开展全市小额贷款公司集中检查，业务培训等。				
项目总预算	10.50	项目当年预算	10.50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017年度预算15万元，2018年预算10.5万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10.50		
	一般公共预算财政拨款		10.50		
	其中：申请当年预算拨款		10.50		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	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
金融业发展规划调研及机构引进	开展全市金融业发展调研，拟订金融发展战略规划和政策措施，开展金融招商，引进各类金融机构，健全金融服务体系。	咨询费、会议费、交通费、公务接待费、住宿费等	6.00	根据工作实际和往年惯例	
组织开展银企对接	开展各级各类分领域银企对接活动。	会议费	4.00	根据工作实际和往年惯例	

推进企业上市挂牌	建立上市挂牌后备企业资源库；开展企业上市挂牌工作宣传；组织企业参加各类资本市场知识培训，开展股权融资路演等。	会议费、培训费	3.00	根据工作实际和往年惯例			
小额贷款公司监管	、组织协调开展全市小额贷款公司集中检查，业务培训等。	其他商品和服务支出	1.50	根据工作实际和往年惯例			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
金融业发展规划调研及机构引进		不断优化我市金融业发展环境，促进我市金融业良性发展，吸引各类金融资源聚集，金融组织体系不断健全。					
银企对接活动		银行与企业信息互通，增强企业融资可得性。					
推进企业上市挂牌		企业资本市场意识增强，直接融资比重提升。					
小额贷款公司监管		小额贷款公司监管有序，行业良性发展。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
金融业发展规划调研及机构引进	产出指标	数量指标	开展调研和招商次数	每年不少于4次	经验标准		
银企对接活动	产出指标	数量指标	举办对接活动次数	每年不少于4次	经验标准		
推进企业上市挂牌	产出指标	数量指标	开展培训及召开会议	每年不少于4次	历史标准		
	产出指标	质量指标	建立后备资源库	按要求建成并每年更新	文件要求		
小额贷款公司监管	产出指标	数量指标	小额贷款公司集中现场检查	每年不少2次	文件要求		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
金融业发展规划调研及机构引进	产出指标	数量指标	开展调研和招商次数			不少于4次	经验标准
银企对接活动	产出指标	数量指标	举办对接活动次数			不少于4次	经验标准
推进企业上市挂牌	产出指标	数量指标	开展培训及召开会议			不少于4次	历史标准
	产出指标	质量指标	建立后备资源库			按要求建成	文件要求
小额贷款公司监管	产出指标	数量指标	小额贷款公司集中现场检查			不少2次	文件要求

项目申报表

单位：万元

项目名称	政府专项工作经费（课题调研及《政府工作报告》起草经费）		项目编码	
项目主管部门	市政府办公室		项目执行单位	市政府研究室
项目负责人	唐红宇		联系电话	3596608
单位地址			邮政编码	
项目属性	持续性项目			
项目类型	常年性项目			
起始年度	2019		终止年度	2019
项目立项依据	市政府办公室“三定”方案			
项目实施方案	1、组织开展全市政府系统调研活动； 2、组织专班起草《政府工作报告》。			
项目总预算	17.60		项目当年预算	17.60
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			17.60
	一般公共预算财政拨款			17.60
	其中：申请当年预算拨款			17.60
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			

		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		
调研费	资料费、会议费、咨询费等		12.60	根据工作实际和往年惯例			
起草《政府工作报告》	资料费、办公用品及相关费用		5.00	根据工作实际和往年惯例			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
调研		为市政府重大决策提供参考					
《政府工作报告》		圆满完成《政府工作报告》起草任务					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
调研费	产出指标	质量指标	调研次数	不少于10次	历史标准		
	效果指标	效益指标	取得调研成果	不少于35篇调研文章			
起草《政府工作报告》	效果指标	效益指标	按时提交报告	按时提交报告	经验标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
调研费	产出指标	质量指标	调研次数	10次	11次	不少于10次	历史标准
	效果指标	效益指标	取得调研成果	38篇调研文章	50篇调研文章	不少于35篇调研文章	
起草《政府工作报告》	效果指标	效益指标	按时提交报告	按时提交报告	按时提交报告	按时提交报告	经验标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	政府专项工作经费（离退休干部工作经费）	项目编码	
项目主管部门	市政府办	项目执行单位	秘书一科
项目负责人	刘勇军	联系电话	3596596
单位地址		邮政编码	
项目属性	延续性项目		
项目类型	常年性项目		
起始年度	2019	终止年度	2019
项目立项依据	两办《关于进一步加强和改进离退休干部工作实施办法》的通知（随办发〔2018〕1号		
项目实施方案	定期组织参观省内、市内革命纪念地，开展党性教育、春游、秋游，组织老干部培训，开展老干部慰问等活动		
项目总预算	2.8万	项目当年预算	2.8万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017年2.8万、2018年2.8万元、2019年无变动		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2.8万
	一般公共预算财政拨款		2.8万
	其中：申请当年预算拨款		2.8万
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	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		
开展老干部培训参观活动	培训、党性教育、参观革命胜地	培训费	1.2万	随办发〔2018〕1号文件			
慰问	开展老干部慰问	其他商品和服务	1.6万	随办发〔2018〕1号文件			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
老干部培训党性教育		保障老干部培训活动1次					
党性教育		保障老干部组织生活1次					
参观革命胜地		保障老干部参观活动2次					
慰问		落实老干部政策慰问2次					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
老干培训	效果指标	效益指标	培训	每年1次	历史标准		
老干党性教育	效果指标	效益指标	党性教育	每年1次	历史标准		
老干参观革命胜地	效果指标	效益指标	参观	每年2次	历史标准		
老干慰问	效果指标	效益指标	慰问	每年2次	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
老干培训	效果指标	效益指标	培训	1次	1次	1次	历史标准
老干党性教育	效果指标	效益指标	党性教育	1次	1次	1次	历史标准
老干参观革命胜地	效果指标	效益指标	参观	2次	2次	2次	历史标准
老干慰问	效果指标	效益指标	慰问	2次	2次	2次	历史标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	政府专项工作经费（文明创建、党建工作经费）	项目编码	
项目主管部门	市政府办公室	项目执行单位	秘书一科
项目负责人	王兆君	联系电话	3596218
单位地址		邮政编码	
项目属性	持续性项目		
项目类型	常年性项目		
起始年度	2019	终止年度	2019
项目立项依据	文明单位创建和加强单位党建工作需要		
项目实施方案	1. 争创市级最佳文明单位，通过加大集体学习，参加各类文体竞赛活动等，进一步激活机关活力和团队凝聚力； 2. 进一步深化“两学一做”学习教育活动，积极开展党建共建等活动，加强机关党委和各支部建设，争创党建工作先进单位。		
项目总预算	7.00	项目当年预算	7.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017年10万、2018年7万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		7.00
	一般公共预算财政拨款		7.00
	其中：申请当年预算拨款		7.00
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	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		
文明创建	组织开展各项文体活动	其他商品服务支出	4.00	根据工作需要			
党建工作	学习资料购买	办公费	2.00	每年根据实际购买学习资料特别是党章党纪党规、习近平新时代中国特色社会主义思想			
	党建共建活动	其他商品服务支出	1.00	每年开展党建共建等活动不少于2次			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
文明创建		通过多种形式，加大创建力度，打造市级最佳文明单位。					
党建工作		进一步夯实党建基层基础工作，打造一支务实高效的干部队伍。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
文明创建	产出指标	质量指标	参与活动情况	积极参与	历史标准		
	效果指标	效益指标	创建市级最佳文明单位	创建成功			
党建工作	产出指标	质量指标	开展学习及活动次数	每月一次支部主题党日活动，每季度一次党建活动	行业标准		
	效果指标	效益指标	通过党建工作考核	通过党建工作考核			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
文明创建	产出指标	质量指标	参与活动情况	市级文明单位	市级文明单位	市级文明单位	历史标准
	效果指标	效益指标	创建市级最佳文明单位	创建成功	创建成功	创建成功	
党建工作	产出指标	质量指标	开展学习及活动次数	每月一次支部主题党日活动，每季度一次党建活动	每月一次支部主题党日活动，每季度一次党建活动	每月一次支部主题党日活动，每季度一次党建活动	行业标准
	效果指标	效益指标	通过党建工作考核	通过党建工作考核	通过党建工作考核	通过党建工作考核	

项目申报表

单位：万元

项目名称	政府专项工作经费（议案提案办理经费）	项目编码	
项目主管部门	随州市政府办	项目执行单位	随州市政府督查室
项目负责人	杨定江	联系电话	3596508
单位地址	随州市政府办公大楼	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
项目类型	常年性项目		
起始年度	2019年	终止年度	2019年
项目立项依据	根据省人民政府办公厅印发《关于办理人大代表建议和政协提案工作的规定》的通知（鄂政办发[2006]66号）第十四条规定：省人民政府及各承办单位要为建议和提案办理提供必要的工作经费。		
项目实施方案	根据2019年市人大交办的市人大议案、人大代表建议和市政协交办的建议案、提案，组织开展办理工作。		
项目总预算	3.00	项目当年预算	3.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017年3万元、2018年3万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3.00
	一般公共预算财政拨款		3.00
	其中：申请当年预算拨款		3.00
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	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
议案提案办理经费	组织召开2019年代表议案建议和政协提案交办会、督办会	会议费	0.20	召开2019年度建议提案交办会、督办会3次以上	
议案提案办理经费	组织对人大议案、政协建议和重点代表建议、政协提案办理开展实地视察	办公费、会议费	2.00	平均每年办理人大议案1件、政协建议案2件、建议提案260余件，期间组织办理情况视察10余次	
议案提案办理经费	文印费	文印费	0.80	相关交办文件3份，建议提案复印近500余份，办理情况报告近600余份在市“两会”分发	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
议提案办理		圆满完成市人大议案、市政协建议案、市人大代表建议和政协提案办理工作			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
会议费	产出指标	产出指标	会议次数	不少于3次	文件要求
	效果指标	效益指标	成功举办会议	成功举办	
人大、政协视察活动费	产出指标	产出指标	活动次数	不少于10次	历史标准

用	效果指标	效益指标	成功组织	成功组织			
文印费	产出指标	产出指标	材料份数	不少于1100份	经验标准		
	效果指标	效益指标	圆满完成建议提案办理任务	圆满完成建议提案办理任务			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
会议费	产出指标	产出指标	会议次数	不少于3次	不少于3次	不少于3次	文件要求
	效果指标	效益指标	成功举办会议	成功举办会议	圆满完成办理任务	圆满完成办理任务	
人大、政协 视察活动费用	产出指标	产出指标	活动次数	不少于10次	不少于10次	不少于10次	历史标准
	效果指标	效益指标	成功组织	成功组织	成功组织	成功组织	
文印费	产出指标	产出指标	材料份数	不少于1100份	不少于1100份	不少于1100份	经验标准
	效果指标	效益指标	圆满完成建议提案办理任务	圆满完成建议提案办理任务	圆满完成建议提案办理任务	圆满完成建议提案办理任务	

项目申报表

单位：万元

项目名称	政府专项工作经费（政务督查经费）	项目编码	
项目主管部门	随州市政府办	项目执行单位	随州市政府督查室
项目负责人	杨定江	联系电话	3596508
单位地址	随州市政府办公大楼	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
项目类型	常年性项目		
起始年度	2019年	终止年度	2019年
项目立项依据	根据《国务院办公厅关于进一步加强政府督促检查工作的意见》、《中共湖北省委办公厅关于构建大督查工作格局的实施意见》和《市委办公室市政府办公室关于构建大督查工作格局的实施意见》等文件中规定：要保障督促检查工作必要的经费；市委、市政府督查业务专项经费纳入年度财政预算专款专用。		
项目实施方案	根据省、市2019年度督查工作计划及市委、市政府领导要求开展专项督查。		
项目总预算	7.00	项目当年预算	7.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017年10万元、2018年10万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	7.00	
	一般公共预算财政拨款	7.00	
	其中：申请当年预算拨款	7.00	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	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		
政务督查	省政府大督查迎检经费	接待费	3.00	根据国务院、省政府大督查总体安排，2019年度，国务院和省政府将至少开展5次大督查，迎检期间将承担接待费用和相关会议室费用。			
政务督查	政府督查活动经费	文印费	4.00	根据省政府大督查总体安排、市政府年度督查计划和各级领导指示开展专项督查，每年大约开展各类专项督查近五十余次，印发随政督、督查通报、督查要情等文件近百期。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
政务督查		圆满完成2019年国务院大督查、省政府大督查及市政府领导交办的督查任务，确保党中央国务院、省委省政府和市委省政府的重大决策部署落地落实。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
接待费	效果指标	质量指标	对象满意度指标	满意	历史标准		
文印费	产出指标	产出指标	发文期数	不少于60期	经验标准		
	效果指标	效益指标	圆满完成各项督查任务	圆满完成各项督查任务			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
接待费	效果指标	质量指标	对象满意度指标	满意	满意	满意	历史标准
文印费	产出指标	产出指标	发文期数	不少于60期	不少于60期	不少于60期	经验标准
	效果指标	效益指标	圆满完成各项督查任务	圆满完成督查任务	圆满完成督查任务	圆满完成督查任务	

项目申报表

单位：万元

项目名称	政府专项工作经费（总值班室、政务信息工作经费）		项目编码		
项目主管部门	市政府办		项目执行单位	市政府总值班室	
项目负责人	尹述峰		联系电话	3596596	
单位地址			邮政编码		
项目属性	持续性项目				
项目类型	常年性项目				
起始年度	2019		终止年度	2019	
项目立项依据	根据省政府办公厅总值班室要求，各市州架设全省视频点名系统，涉及基本设备维修、网络维护等。各地建立重大突发事件短信发布平台。根据市政府领导要求，每年召开全市政务信息工作会议；全年编印政务信息刊物《政务信息》、《政务信息特刊》、《专报信息》、《值班要情》等四种刊物150余期。				
项目实施方案	1、各市州架设全省视频点名系统，日常涉及基本设备维修、网络维护等。 2、重大突发事件短信发布平台经费。 3、每年召开全市政务信息工作会议。 4、政务信息刊物及值班表、值班检查通报等文印费				
项目总预算	11.60		项目当年预算	11.60	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017年预算安排8万元、2018年预算安排10万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			11.60	
	一般公共预算财政拨款			11.60	
	其中：申请当年预算拨款			11.60	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	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
全省视频点名系统设备维护经费		维护费	4.50	根据实际工作需要	
短信发布平台经费		办公费	1.00	根据实际工作需要	
全市政务信息工作会议		会议费	1.10	根据会议费标准	
政务信息刊物及值班表、值班检查通报等文印费		印刷费	5.00	根据实际工作需要	

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
全省视频点名系统设备维护经费		正常运行					
短信发布平台经费		正常运转					
全市政务信息工作会议		保障会议相关材料和会议					
政务信息刊物及值班表、值班检查通报等文印费		保障刊物正常发行					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
全省视频点名系统设备维护经费	效果指标	效益指标	运行状态	正常运行	历史标准		
短信发布平台经费	效果指标	效益指标	运转状态	正常运转	历史标准		
全市政务信息工作会议	效果指标	效益指标	保障会议相关材料和会议经费	满足需求	经验标准		
政务信息刊物及值班表、值班检查通报等文印费	产出指标	质量指标	保障刊物发行经费	基本保障	经验标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
全省视频点名系统设备维护经费	效果指标	效益指标	设备维护	正常运行	正常运行	正常运行	历史标准
短信发布平台经费	效果指标	效益指标	平台发布	正常运转	正常运转	正常运转	历史标准
全市政务信息工作会议	效果指标	效益指标	会议经费	一次	一次	一次	历史标准
政务信息刊物及值班表、值班检查通报等文印费	产出指标	质量指标	保障刊物发行经费	150	基本保障	基本保障	历史标准