

项目申报表

单位：万元

项目名称		基层财政创建		项目编码		42138123191T000000100			
项目主管部门		广水市广水财政所		项目执行单位		广水市广水财政所本级			
项目负责人		周新		联系电话		13972983389			
单位地址		湖北省随州市广水市办事处武元路13		邮政编码		432721			
项目属性		持续性项目							
支出项目类别		本级支出项目							
起始年度		2023		终止年度		2027			
项目立项依据									
项目实施方案									
项目总预算		7.6		项目当年预算		3.5			
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				3.5			
		一般公共预算财政拨款				2.5			
		其中：申请当年预算拨款				2.5			
		政府性基金预算财政拨款							
		财政专户管理资金							
		单位资金				1			
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		
42138123191T00000010	财政所各项创建工作经费	办公费	2.0	电脑耗材、纸张等办公用品费用					
42138123191T00000010	财政所各项创建工作经费	委托业务费	2.0	档案整理业务费用，一年7000元，每三年整理一次					
42138123191T00000010	财政所各项创建工作经费	印刷费	0.5	资料印刷、公告栏张贴、横幅，（大概每个村200元）					
42138123191T00000010	财政所各项创建工作经费	宣传费	0.5	报纸文章刊登、宣传平台					
42138123191T00000010	财政所各项创建工作经费	其它商品服务支出	0.7	组织工会活动两次，每次3500元					
42138123191T00000010	财政所各项创建工作经费	劳务费	1.0	保洁打扫等用工费用，每月800元，一年共计10000元					
42138123191T00000010	财政所各项创建工作经费	差旅费	0.7	按市局标准，出差办事一次40元					
42138123191T00000010	财政所各项创建工作经费	其它交通费	0.2	办事出行租车费用，每次200元，一年共计大概10次					
品名		数量		金额					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		扎实推动财政所文明单位和综合治理建设；着实提高干部工作作风和业务技能；高质量完全上级各项工							
年度绩效目标1		扎实推动财政所文明单位和综合治理建设；着实提高干部工作作风和业务技能；高质量完全上级各项工							
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	创建成本	≤10万元	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	综合治理优胜单位		1个	计划标准			
			文明单位创建		1个	计划标准			
			党建责任目标优胜单位		1个	计划标准			
		质量指标	文明单位创建			随州市级	计划标准		
			综合治理创建			优胜	计划标准		

			党建、责任目标	优胜	计划标准
		时效指标	完成时间	12月底	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部整体素质	提高	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	党政及群体满意度	≥98%	计划标准

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	创建成本			≤10万元	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	党建责任目标优胜单位			1个	计划标准
			文明单位创建			1个	计划标准
			综合治理优胜单位			1个	计划标准
		质量指标	综合治理创建			优胜	计划标准
			党建、责任目标			优胜	计划标准
			文明单位创建			随州市级	计划标准
	时效指标	完成时间			12月底	计划标准	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	干部整体素质			提高	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	党政及群体满意度			≥98%	计划标准