

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：基层创建活动

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市郝店镇人民政府

主管部门：

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022年 10月 25 日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	基层创建活动	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	争先创优	支出项目类别		项目性质	
项目安排频度	01-常年性项目	项目属性		主管处室	
主管部门		单位		编报模板	
项目开始年度		项目期限		分配方式	
项目来源		职能职责		是否基建项目	
是否科研项目		是否追踪		去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：		负责人姓名	张鸿
负责人电话	0722-6851111	邮编	432711	单位地址	郝店镇新建路76号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	511000
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	“以党建为引领，扎实推动郝店综合治理、文明创建和廉政建设等工作。提升干部精神文明和业务技能，积极开展综治活动，维护社会稳定。 加强档案管理工作，配备档案管理员，档案管理制度健全，各类档案齐全，保管规范。”				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1							511000		
		档案管理	计划标准	31000	元	1	31000		主要用于档案整理，三年一次整理，预计整理1000册，委托费约30000元；档案整理所需购买档案盒、文件夹等1000元。
		办公费	计划标准	200000	元	1	200000		各部门采购办公用品如打印机碳粉50个、打印纸30箱、文件盒100个、档案盒100个、笔、本50本/盒、资料印刷装订30批次等；机关办公接待用纸巾30箱，共计200000元；
		宣传费	计划标准	100000	元	1	100000		因创建工作做宣传展板20个、宣传长廊5处、宣传大展架20个等共计100000元。
		交通费	计划标准	150	次	500	75000		各部门开展各项创建活动应急用车500次，每次150元，共计60000元；
		差旅费	计划标准	70	人次	1500	105000		差旅费一年约1500人次，70元/次，共计105000元。

绩效目标表

中期绩效目标:

“以党建为引领，扎实推动郝店综合治理、文明创建和廉政建设等工作。提升干部精神文明和业务技能，积极开展综治活动,维护社会稳定。
加强档案管理工作，配备档案管理员，档案管理制度健全，各类档案齐全，保管规范。”

年度绩效目标:

“以党建为引领，扎实推动郝店综合治理、文明创建和廉政建设等工作。提升干部精神文明和业务技能，积极开展综治活动,维护社会稳定。
加强档案管理工作，配备档案管理员，档案管理制度健全，各类档案齐全，保管规范。”

绩效指标表

总体绩效指标

起始年：2023年

终止年：2023年

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确 定依据	绩效指标 来源
1	产出指标								
	数量指标								
	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	
	综合治理优胜单位			=	1	个		计划标准	
	档案达标			=	1	个		计划标准	
	质量指标								
	文明单位创建			定性	随州市			计划标准	
	党建、责任目标			定性	优胜			计划标准	
	综治创建			定性	优胜			计划标准	
	档案复核			定性	省一级			计划标准	
	时效指标								
	完成时间			定性	年底				
	成本指标								
创建成本			≤	511000	元		计划标准		
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	单位形象			定性	明显提高			计划标准	
	生态效益指标								
								
可持续影响指标									
.....									
3	满意度指标								
	满意度指标								
	职工满意度			≥	95	%		计划标准	

绩效指标表

年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	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	
	综合治理优胜单位			=	1	个		计划标准	
	档案达标			=	1	个		计划标准	
	质量指标								
	文明单位创建			定性	随州市			计划标准	
	党建、责任目标			定性	优胜			计划标准	
	综治创建			定性	优胜			计划标准	
	档案复核			定性	省一级			计划标准	
	时效指标								
	完成时间			定性	年底				
	成本指标								
	创建成本			≤	511000	元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	单位形象			定性	明显提高			计划标准	
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	职工满意度			≥	95	%		计划标准	