

项目基本信息

二级项目名称	基层财政创建	二级项目代码	42138123199T000000100	一级项目编码	421381231990030000101
一级项目名称	争先创优	支出项目类别	31-本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	01-常年性项目	项目属性	01-持续性项目	主管处室	农村股
主管部门	199-广水市骆店财政所	单位	199001-广水市骆店财政所本级	编报模板	M0005-保运转
项目开始年度	2023年	项目期限	1年	分配方式	1-因素法
项目来源		职能职责	199001-财政事务	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	周文钦
负责人电话	13997859536	邮编	432709	单位地址	广水市骆店镇骆店街
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	10万元
项目立项依据	根据财政所年初工作安排，设立基层财政争先创优项目			其中：社会投入资金（元）	0
项目概述	扎实推进财政所综合治理和文明创建等工作。提高干部职工精神文明和业务技能。				
项目实施方案	1、张贴宣传标语、横幅，制作制度牌。2、组织集体培训学习活动。3、资料信息保存及上传。				

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	M0005-保运转	宣传费	0	4,000.00		4	16,000.00	16,000.00	2024年度，基层创建在服务大厅制作不锈钢展板4个
2	M0005-保运转	制度牌制作	0	80.00		100	8,000.00	8,000.00	2023-2024年度，基层创建制作制度牌50个，市场价格80元/个
3	M0005-保运转	交通费用	0	40.00		450	18,000.00	18,000.00	2023-2024年度，安文件标准40元/次/人，1年大约200人次
4	M0005-保运转	职工食堂就	0	10.00		4200	42,000.00	42,000.00	2023-2024年度，安规定标准10元/次/人，1年大约2100人次
5	M0005-保运转	印刷费	0	16,000.00		1	16,000.00	16,000.00	2023年度印刷宣传单8000张，市场价格0.2元/张

分年度支出计划表

序号	年度	申报数（元）	审核数（元）
1	2023	50,000.00	50,000.00
2	2027	0.00	0.00
3	2026	0.00	0.00
4	2025	0.00	0.00
5	2024	50,000.00	0.00

绩效目标表

中期绩效目标:

开展文明单位创建、综合治理平安单位创建，档案管理等活动取得良好效果。

年度绩效目标:

创建随州文明单位、平安单位、档案管理验收达标。

绩效指标表

总体绩效指标

2023

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	1	=	1	个	计划标准		工作计划
	综治平安单位创建	1	1	=	1	个	计划标准		工作计划
	档案管理	1	1	=	1	个	计划标准		工作计划
	质量指标								
	文明单位创建	1	1	定性	随州市级		计划标准		
	综治平安单位创建	1	1	定性	优胜		计划标准		
	档案管理	1	1	定性	省一级		计划标准		
	时效指标								
	完成时间	年底	年度	定性	年底				
	成本指标								
	创建成本	30000	50000	≤	50000	元	计划标准		
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	干部职工综合素质	明细提高	明细提高	定性	明细提高		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								
	部门及群众满意度	95	95	≥	95	%	计划标准		

绩效指标表

年度绩效指标 2023

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	1	1	=	1	个	计划标准		工作计划
	综治平安	1	1	=	1	个	计划标准		工作计划
	档案管理	1	1	=	1	个	计划标准		工作计划
	质量指标								
	文明单位	1	1	定性	随州市级		计划标准		
	综治平安	1	1	定性	优胜		计划标准		
	档案管理	1	1	定性	省一级		计划标准		
	时效指标								
	完成时间	年底	年度	定性	年底				
	成本指标								
	创建成本	30000	50000	≤	50000	元	计划标准		
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	干部职工	明细提高	明细提高	定性	明细提高		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								
	部门及群	95	95	≥	95	%	计划标准		