

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：基层财政创建

项目编码：42138123205T000000100

项目单位（盖章）：广水市李店财政所

主管部门：广水市财政局

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9月20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	基层财政创建	二级项目代码	42138123196T000000102	一级项目编码	421381231960310000102- 争先创优
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	12-农村股
主管部门	196-广水市李店财政所	单位	196001-广水市李店财政所本级	编报模板	M0001-自定义
项目开始年度	2023	项目期限	1年	分配方式	1-因素法
项目来源		职能职责	196001-财政事务管理	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	马俊峰
负责人电话	13972986123	邮编	432725	单位地址	李店镇红石大道
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	110000
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)	
项目概述	"以党建为引领, 扎实推动财政所综合治理和文明创建等工作。提升干部精神文明和业务技能。成立社会治安综合治理工作领导小组, 制定各项管理制度, 确保财政所安全以及环境卫生达标, 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
	M0001— 自定义						110000		
1		委托业务费	计划标准	10000		3	30000		主要用于档案整理委托费、综治委托费、文明单位创建委托费。一年一次，一次约10000元。
2		办公费	计划标准	3000		1	3000		电脑耗材，如硒鼓、键盘、U盘等，办公打印纸、办公文具、笔记本等
3		印刷费	计划标准	1000		3	3000		因创建工作做宣传展板、横幅、宣传长廊、宣传画册、公告、资料印刷等
4		伙食补助费	计划标准	70		500	35000		按市局标准人平70元，一年约500人次
5		宣传费	计划标准	1000		3	3000		报刊、报纸、宣传平台及各级报社等产生的宣传费用
6		其他交通费	计划标准	60		600	36000		按市局标准，一次外出办事60元每人每天，一年共约600次。

绩效目标表

中期绩效目标:

--

年度绩效目标:

“以党建为引领，扎实推动财政所综合治理和文明创建等工作。提升干部精神文明和业务技能。成立社会治安综合治理工作领导小组，制定各项管理制度，确保财政所安全以及环境卫生达标，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

终止年：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	
	党建责任目标优胜单位	1	1	=	1	个		计划标准	
	综合治理优胜单位	1	1	=	1	个		计划标准	
	档案复核达标	1	1	=	1	个		计划标准	
	质量指标								
	文明单位创建	1	1	定性	随州市			计划标准	
	党建、责任目标	1	1	定性	优胜			计划标准	
	综治创建	1	1	定性	优胜			计划标准	
	档案复核	1	1	定性	省一级			计划标准	
	时效指标								
	完成时间	年底	年底	定性	年底				
	成本指标								
创建成本	100000	100000	≤	110000	元		计划标准		
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	干部综合素质	明显提高	明显提高	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								
	部门及群体满意度	96	96	≥	96%			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	1	=	1	个		计划标准	
	党建责任目标优胜单位	1	1	=	1	个		计划标准	
	综合治理优胜单位	1	1	=	1	个		计划标准	
	档案复核达标	1	1	=	1	个		计划标准	
	质量指标								
	文明单位创建	1	1	定性	随州市			计划标准	
	党建、责任目标	1	1	定性	优胜			计划标准	
	综治创建	1	1	定性	优胜			计划标准	
	档案复核	1	1	定性	省一级			计划标准	
	时效指标								
	完成时间	年底	年底	定性	年底				
	成本指标								
	创建成本	100000	100000	≤	110000	元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	干部综合素质	明显提高	明显提高	定性	明显提高			计划标准	
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
								
	满意度指标								
3	满意度指标								
	部门及群体满意度	96	96	≥	96%			计划标准	