

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：42138123185T000000100

项目单位（盖章）：广水市吴店镇人民政府

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11月22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 | 42138123185T000000100 | 一级项目编码 | 421381231850030000102 -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 | 185-广水市吴店镇人民政府 | 单位 | 185001-广水市吴店镇人民政府本级 | 编报模板 | M0001-自定义 |
| 项目开始年度 | 2023 | 项目期限 | 5年 | 分配方式 | 1-因素法 |
| 项目来源 | 1-本级申报项目 | 职能职责 | 185001-乡镇行政管理 | 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 | 陈珍 |
| 负责人电话 | 15997894468 | 邮编 | 432713 | 单位地址 | 广水市吴店镇牛程大道49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 | 否 | 项目总额 | 130000 |
| 项目立项依据 | 根据吴店镇年初工作安排，设立基层创建活动项目 | | | 其中：社会投入资金（元） | |
| 项目概述 | 以党建为引领扎实推进基层综合治理、文明创建、责任目标考核等工作。 | | | | |
| 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 | M0001—自定义 | | | | | | 619620 | | |
| | | 办公费 | | 59620 | 次 | 1 | 59620 | | 电脑硒鼓等耗材120元/个*300个=36000元，A4复印纸26元/包*320包=8320元，A3复印纸53元/包*100包=5300元，电脑、打印机等维修费10000元，合计59620元 |
| | | 印刷费 | | 5000 | 次 | 10 | 50000 | | 各项活动资料印刷、公告栏张贴5000元/次*10次=50000元 |
| | | 宣传费 | | 120000 | 次 | 1 | 120000 | | 随州全媒体宣传30000元/年，随州日报乡镇之窗专栏5000元/年，广水市融媒体中心宣传服务30000元/年，广水市网站宣传服务5000元/年，其他专项宣传服务50000元/年，合计120000元 |
| | | 差旅费 | | 150000 | 次 | 1 | 150000 | | 按照广财发【2016】55号标准给予省内外差旅费报销，平均省外出差1000元/人/天*50=50000元，省内市外平均600元/天*50=30000元，市内出差平均200/次*350次=70000元，合计150000元 |
| | | 其他交通费 | | 200 | 次 | 500 | 100000 | | 按照应急租车标准，200元/次*500次=100000元 |
| | | 会议费 | | 140000 | 次 | 1 | 140000 | | 干部大会、培训班等会议，会议伙食费40元/人*3000人次=120000元，会议资料和书籍10000元，党校培训外出交通费10000元，合计140000元 |

绩效目标表

中期绩效目标:

按照责任目标考核要求做好党建、综合治理、档案管理、文明创建等工作

年度绩效目标:

按照责任目标考核要求做好党建、综合治理、档案管理、文明创建等工作

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 | 个 | | 历史 依据 | |
| | 党建责任目标优胜 单位 | | | = | 1 | 个 | | 历史 依据 | |
| | 综合治理优胜单位 | | | = | 1 | 个 | | 历史 依据 | |
| | 大型印刷次数 | | | ≥ | 10 | 次 | | 历史 依据 | |
| | 应急租车次数 | | | ≥ | 500 | 次 | | 历史 依据 | |
| | 质量指标 | | | | | | | | |
| | 文明单位创建 | | | 定性 | 随州 市级 | | | 计划 标准 | |
| | 党建责任目标 | | | 定性 | 优胜 | % | | 计划 标准 | |
| | 综合治理创建 | | | 定性 | 优胜 | % | | 计划 标准 | |
| | 时效指标 | | | | | | | | |
| | 完成时间 | | | 定性 | 2023年 12月 | | | 计划 标准 | |
| | 成本指标 | | | | | | | | |
| | 基层创建活动理成 本 | | | ≤ | 619620 | 元 | 依据项目测算表上的测算金额填写 | 计划 标准 | |
| 2 | 效益指标 | | | | | | | | |
| | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | | | | |
| | 平安稳定的社会环 境 | | | 定性 | 平安 稳定 | | | 计划 标准 | |
| | 党员干部队伍素质 | | | 定性 | 提高 | | | 计划 标准 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| | 单位内部精神文化 | | | 定性 | 长期向上 | | | 计划 标准 | |
| 3 | 满意度指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | | | | | | | | |
| | 党政及群体满意度 | | | ≥ | 97 | % | | 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 | | 历史 依据 | |
| | 党建责任目标优胜 单位 | | | = | 1 | 个 | | 历史 依据 | |
| | 综合治理优胜单位 | | | = | 1 | 个 | | 历史 依据 | |
| | 大型印刷次数 | | | ≥ | 10 | 次 | | 历史 依据 | |
| | 应急租车次数 | | | ≥ | 500 | 次 | | 历史 依据 | |
| | 质量指标 | | | | | | | | |
| | 文明单位创建 | | | 定性 | 随州 市级 | | | 计划 标准 | |
| | 党建责任目标 | | | 定性 | 优胜 | % | | 计划 标准 | |
| | 综合治理创建 | | | 定性 | 优胜 | % | | 计划 标准 | |
| | 时效指标 | | | | | | | | |
| | 完成时间 | | | 定性 | 2023年 12月 | | | 计划 标准 | |
| | 成本指标 | | | | | | | | |
| | 基层创建活动理成 本 | | | ≤ | 619620 | 元 | 依据项目测算表上的测算金额填写 | 计划 标准 | |
| 2 | 效益指标 | | | | | | | | |
| | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | | | | |
| | 平安稳定的社会环 境 | | | 定性 | 平安 稳定 | | | 计划 标准 | |
| | 党员干部队伍素质 | | | 定性 | 提高 | | | 计划 标准 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| | 单位内部精神文化 | | | 定性 | 长期向上 | | | 计划 标准 | |
| 3 | 满意度指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | | | | | | | | |
| | 党政及群体满意度 | | | ≥ | 97 | % | | 计划 标准 | |