

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报单位（公章）：城郊财政所

填报日期：2023/9/5

单位：万元

领导审签：黄江峰

|                  |   |                 |                       |  |    |
|------------------|---|-----------------|-----------------------|--|----|
| 项目名称             | 基层财政创建  | 项目编码            | 421381231930030000100 |  |    |
| 项目主管部门           | 193-广水市城郊财政所  | 项目执行单位          | 193001-广水市城郊财政所本级     |  |    |
| 项目负责人            | 黄江峰   | 联系电话            | 15897582388           |  |    |
| 单位地址             | 广水市应办文化一路   | 邮政编码            | 432700                |  |    |
| 项目属性             | 01-持续性项目  |                 |                       |  |    |
| 支出项目类别           | 31-本级支出项目   |                 |                       |  |    |
| 起始年度             | 2024  | 终止年度            | 2024                  |  |    |
| 项目立项依据           | 根据财政所年初工作安排,设立基层财政创建项目  |                 |                       |  |    |
| 项目实施方案           | "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。<br>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。" |                 |                       |  |    |
| 项目总预算            |   | 项目当年预算          | 6                     |  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |   |                 |                       |  |    |
|                  | 项目来源  | 金额              |                       |  |    |
|                  | 合计  | 6               |                       |  |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款  | 2               |                       |  |    |
|                  | 其中:申请当年预算拨款   |                 |                       |  |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款   |                 |                       |  |    |
|                  | 财政专户管理资金  |                 |                       |  |    |
|                  | 单位资金  | 4               |                       |  |    |
|                  | 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 |
| 2024年宣传费         |   | 30202-印刷费       | 2                     | 因开展党建、平安建设等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 |    |
| 2024年委托业务费       |   | 30227-委托业务费     | 1                     | 主要用于档案整理委托费,每三年整理一次,一次约15000元              |    |
| 2024年车辆运行费       |   | 30231-公务用车运行维护费 | 2                     | 用于公务用车加油充值                                 |    |
| 2024年红色教育活动      |   | 30228-工会经费      | 1                     | 主要用于财政所开展红色教育活动经费。                         |    |

| 项目绩效总目标 |   |          |               |         |         |      |
|---------|---|----------|---------------|---------|---------|------|
| 年度绩效目标1 | "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。<br>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 |      |
| 年度绩效目标1 | 成本指标  | 经济成本指标   | 创建成本          | ≤60000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     | 文明单位          |         | 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 |
|         |   |          | 档案复核达标        |         | 1个      | 计划标准 |
|         |   | 质量指标     | 文明单位创建        |         | 广水市     | 计划标准 |
|         |   |          | 党建、责任目标       |         | 优胜      | 计划标准 |
|         |   |          | 综治创建          |         | 优胜      | 计划标准 |
|         |   |          | 档案复核          |         | 省一级     | 计划标准 |
|         | 时效指标  | 完成时间     |               | 年底      | 计划标准    |      |
|         | 效益指标  | 经济效益指标   |               |         |         |      |
|         |   | 社会效益指标   | 单位整体效益和干部综合素质 |         | 明显提高    | 计划标准 |
|         |   | 生态效益指标   |               |         |         |      |
| 满意度     | 服务对象满意度指标   | 部门及群体满意度 |               | ≥98%    | 计划标准    |      |
| 年度绩效目标2 | .....   |          |               |         |         |      |