

广水市陈巷财政所预算项目申报表

填报日期：2023年9月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	提升基层财政能力建设	项目编码	421381231980030000100- 基层财政事务		
项目主管部门	198-广水市陈巷财政所	项目执行单位	广水市陈巷财政所本级		
项目负责人	杨晓琴	联系电话	15377293168		
单位地址	广水市陈巷镇平汊大道42号	邮政编码	432708		
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	党建、综治、文明创建、廉政建设及开展各类中小型活动等				
项目实施方案	党建、综治、文明创建、廉政建设及开展各类中小型活动等				
项目总预算	3.8	项目当年预算	3.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		3.8		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款		0.2		
	政府性基金预算财政拨款		1		
	财政专户管理资金				
	单位资金		2.6		
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
创建达标	办事租车	其他交通费用	0.2	办事租车一年大约20次，每次100元	
档案管理	档案整理	委托业务费	0.7	根据市档案局收费标准档案整理业务费用，一年大约7000元	

创建达标	印刷宣传	印刷费	1	资料印刷、横幅、公告栏制作，报刊文章刊登等	
创建达标	开展业务学习	培训费	0.4	开展业务学习每年大约两次，每次 2000 元	
党建工作	党建活动	培训费	1.5	组织各类党员教育培训、红色教育活动、党建文化建设每年三次，每次 5000 元	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	
... ..	
年度绩效目标 1	党建、综治、文明创建、廉政建设及开展各类中小型活动等
... ..	

长期绩效目标表

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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度	服务对象			

	指标	满意度指标			
长期绩效目标 2					
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	提升基层财政能力建设	≤ 3.8 万元	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	文明单位创建		=1 项	历史标准
			党建责任目标优胜单位		=1 项	计划标准
			综合治理优胜单位		=1 项	计划标准
			开展业务学习		≥ 2 次	计划标准
			组织党建活动		≥ 3 次	计划标准
		质量指标	文明单位创建		随州市级	计划标准
			党建责任目标优胜单位		优胜	计划标准
			综合治理优胜单位		优胜	计划标准
			业务学习参加率		≥ 95%	计划标准
			组织各类活动参加率		≥ 95%	计划标准
	时效指标	完成时间		2024. 12. 31 日前	计划标准	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位整体效益和业务素质		得到有效提升	计划标准
					
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥ 95%	计划标准
					
	年度绩效目标 2				