

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报单位（公章）：郝店财政所

填报日期：2023/9/5

单位：万元

领导审签：

项目名称	基层财政创建	项目编码	42138123205T000000100		
项目主管部门	205-广水市郝店财政所	项目执行单位	205001-广水市郝店财政所本级		
项目负责人	严保国	联系电话	13972995317		
单位地址	郝店镇新建路263号	邮政编码	432711		
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。 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	6.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源	金额			
	合计	6.4			
	一般公共预算财政拨款	3.5			
	其中:申请当年预算拨款	3.5			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金	2.9			
	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	2.4	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	1.5	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	1.5	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。 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	≤64000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	随州市	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	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				