

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月25日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	基层创建活动	项目编码			
项目主管部门	郝店镇人民政府	项目执行单位	郝店镇人民政府		
项目负责人	张鸿	联系电话	0722-6851111		
单位地址	郝店镇新建路238号	邮政编码	432711		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级项目				
起始年度	2023年	终止年度	2027年		
项目立项依据	"以党建为引领，扎实推动郝店党建、综合治理、文明创建、廉政建设和档案管理等创建工作。提升干部精神文明和业务技能，积极开展综治活动，维护社会稳定。				
项目实施方案					
项目总预算		项目当年预算	94.3万		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源	金额			
	合计	94.3万			
	一般公共预算财政拨款				
	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				
	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
党建工作	党报党刊订购办公费、党员慰问工作、党建助理员工资	30201-办公费 30399-其他对个人和家庭的补助	10.5万	24年党报党刊办公费7万元；党员慰问2万元：40人，500元/人标准。党建助理员工资2800元/月，一年3.5万。	

	综治中心创建	30213-维修费	40万	根据市局综治中心建设达标要求,24年进行基层综治中心创建需资金40万。
综治建设工作	民主法治宣传、八五普法宣传	30202-印刷费	5万	根据中共广水市委全面依法治市委员会办公室文件,在全镇创建2个民主法治示范村,共安装10个平安建设宣传牌,每个2500元;宣传册50册,每个100元;共计3万元整。八五普法宣传及其他法治宣传活动,需宣传折页、展牌制作等2万。
	雪亮工程摄像头安装	30201-办公费	2.5万	根据广水市委平安建设领导小组,广水平安办(2022)7号文件,每村安装25个摄像头,计划安装250个摄像头,每个105元,共计2.5万左右。
	信访维稳经费	30214-差旅费	10万	根据每年上访人员数量,各级接访费用及各村重点人员监管费用,计划15人次,共10万元。
	重度精神病患者住院治疗	30399-其他对个人和家庭的补助	15万	根据去年实际情况,今年计划送肇事肇祸精神病患者就医20人次,每人次花费7500元,共计15万元。
	法律咨询服务	30227-委托业务费	3万	全镇平安建设创建,维护社会稳定提供法律咨询服务,一年3万元。
	安全生产监管	30227-委托业务费	3.3万	聘请第三方公司为全镇企业安全生产指导服务,提供安全检查至少4次/年,共3.3万;
档案管理	档案整理委托费	30227-委托业务费	5万	主要用于档案整理,三年一次整理,预计整理1000册,委托费、办公费约5万元。
项目采购				
品名		数量		金额
项目绩效总目标				
长期绩效目标 1		"以党建为引领,扎实推动郝店党建、综合治理、文明创建、廉政建设和档案管理等创建工作。提升干部精神文明和业务技能,积极开展综治活动,维护社会稳定。		
.....				
年度绩效目标 1		"以党建为引领,扎实推动郝店党建、综合治理、文明创建、廉政建设和档案管理等创建工作。提升干部精神文明和业务技能,积极开展综治活动,维护社会稳定。		

.....						
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	创建成本	94.3 万	计划标准	
					
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	数量指标	各项创建工作	3 项	计划标准
				质量指标	党建、责任目标	优胜
		质量指标	综治创建	优胜	计划标准	
			档案复核	省一级	计划标准	
				计划标准	
		时效指标	时效指标	完成时效	年度内	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		
				社会效益指标	单位影响力	提高
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	计划标准	
					
	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	创建成本	94.3 万	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	各项创建工作	3 项	计划标准
		质量指标	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	完成时效	年度内	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位影响力	提高	计划标准
				
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	计划标准
.....					
年度绩效目标 2				