

# 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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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，每人每次花费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。
<b>项目采购</b>				
品名		数量		金额
<b>项目绩效总目标</b>				
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能力，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能力，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				
			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	
					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	
.....						
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	.....				