

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月30日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	基层财政创建	项目编号	42138123199T0030000101		
项目主管部门	广水市骆店财政所	项目执行单位	广水市骆店财政所		
项目负责人	周文钦	联系电话	13997859536		
单位地址	广水市骆店镇骆店街联兴路	邮政编码	432709		
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年	终止年度	2024年		
项目立项依据	根据财政所年初工作安排，设立基层财政争先创优项目。				
项目实施方案	扎实推进财政所综合治理和文明创建等工作。提高干部职工精神文明和业务技能。具体有张贴宣传标语、横幅，制作制度牌。组织集体培训学习活动。资料信息保存及上传等				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动	2023年度预算5万元，当年无预算变动				
	项目来源		金额		
	合计		5		
	一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请当年预算拨款		5		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
展板制作	制作展板宣传政策	办公费	16000	基层创建在服务大厅制作不锈钢展板4个，市场价格4000元/个	
制作制度牌	制作50个制度牌	印刷费	4000	基层创建制作制度牌50个，市场价格80元/个	
工作出差	汇报联系工作交通	差旅费	9000	安文件标准40元/次/人，1年大约225人次	

职工餐补	职工误餐补助费用	福利费	21000	按规定标准 10 元/次/人,1 年大约 2100 人次	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	开展文明单位创建、综合治理平安单位创建、党建达标、档案管理等活动取得良好效果。
.....	
年度绩效目标 1	创建随州文明单位、平安单位、档案管理验收达标。
.....	

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	创建成本	≤5 万元	年初计划
				
		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 个	年初计划
			档案管理创建	=1 个	年初计划
			党建达标	=1 个	年初计划
			综治平安单位创建	=1 个	年初计划
		质量指标	文明单位创建	随州市级	年初计划
			档案管理创建	省一级	年初计划
			党建达标	=1 个	年初计划
			综治平安单位创建	优胜	年初计划
	时效指标	完成时间	年底前	年初计划	
				
	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
		生态效益指标	...		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门及群众满意度	≥95%	年初计划
				
年度绩效目标 2				