

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月11日 单位：3万元 单位领导审签（公章）：马俊峰

项目名称	提升基层财政能力建设	项目编码	42138123196T000000102		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市李店财政所		
项目负责人	马俊峰	联系电话	13972986123		
单位地址	广水市李店镇红石大道	邮政编码	432725		
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,设立提升基层财政能力建设项目				
项目实施方案	年初预算				
项目总预算	16	项目当年预算	16		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		16		
	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		16		
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
人员待遇		人员待遇	14.22	2024年人员绩效工资缺口,人均35800元,其中财政保障20000元,缺口15800元/人	
业务委托费		业务委托费	1	2024年用于档案管理委托费、总之委托费、文明单位创建委托费。一年一次,一次约10000元	
其他交通		其他交通	0.78	根据市局差旅费标准60元/天	

费		费			
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标		<p>"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。"</p>			
.....					
年度绩效目标		<p>"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。"</p>			
.....					
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	成本指标	经济成本指标	创建成本	≤ 16 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	计划标准
			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
			档案复核达标	1 项	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	12月前	计划标准	
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	团队协作能力	明显提高	计划标准
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对象满意度	≥95%	计划标准	
				
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	成本指标	经济成本指标	创建成本	≤ 16 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	计划标准
			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
			档案复核达标	1项	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	12月前	计划标准	
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	团队协作能力	明显提高	计划标准
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对象满意度	≥95%	计划标准
				

