

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 13 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	基层财政创建	项目编码			
项目主管部门	205-广水市马坪财政所	项目执行单位	205001-广水市马坪财政所 本级		
项目负责人	徐正学	联系电话	13774120958		
单位地址	广水市马坪镇交通大道 138 号	邮政编码	432731		
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，设立基层财政争先创优项目				
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	3.706		
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	前两年预算均为 5.62 万元，2024 年预算支出 3.706 万元。				
	项目来源		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款		2.106		
	其中：申请当年预算拨款		2.106		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		1.6		
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
办公用品	办公用品	30221-办 公费	1.3	电脑耗材，如硒鼓、键盘、U 盘等，办公打印 纸、办公文具、笔记本等	

业务招待费	业务招待费	30217-公务接待费	1.106	按市局标准人平70元，一年约158人次		
劳务费	档案整理支出	30226-劳务费	1	2024年档案达标整理支出，每三年一次约10000元。		
印刷费	党建宣传	30202-印刷费	0.3	党建宣传资料、标语牌等		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
长期绩效目标1						
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。			
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	≤3.706万元	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
			档案达标个数		=1个	计划标准
		质量指标	文明单位创建等级		随州市	计划标准
			党建责任目标等级		优胜	计划标准
			综治创建等级		优胜	计划标准
	时效指标	档案达标等级		省一级	计划标准	
		完成时间		2024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	明细提高	计划标准
		生态效益指标			
					

	满意度指标	服务对象满意度指标	部门及群众满意度	≥98%	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	≤3.706 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 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	
			档案达标个数	=1 个	计划标准	
		质量指标	文明单位创建等级	随州市	计划标准	
			党建责任目标等级	优胜	计划标准	
			综治创建等级	优胜	计划标准	
			档案达标等级	省一级	计划标准	
		时效指标	完成时间	2024 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	明细提高	计划标准	
生态效益指标						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	部门及群众满意度	≥98%	计划标准		
					
年度绩效目标 2					