

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 | 42138123197T000000106 | | |
| 项目主管部门 | 广水市财政局 | 项目执行单位 | 广水市太平财政所 | | |
| 项目负责人 | 樊常涛 | 联系电话 | 15327588459 | | |
| 单位地址 | 广水市太平镇太平街 | 邮政编码 | 432026 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | | | |
| 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 | | |
| 项目立项依据 | 扎实推动财政所综合治理和文明创建工作，提高财政所卫生环境达标，加强档案管理。 | | | | |
| 项目实施方案 | 委托专业机构对财政所档案进行审查。 | | | | |
| 项目总预算 | 1.9 | 项目当年预算 | 1.9 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年预算17000元，2023年预算19000元，2024年预算19000元。 | | | | |
| | 项目来源 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 1.9 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 1.9 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 1.9 | | |
| | 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 |
| 档案达标业务费 | 委托专业机构整理档案 | 50502 商品和服务支出 | 1 | 2024年委托专业机构整理一次10000元 | |
| 印刷费 | 资料印刷 | 50502 商品和服务 | 0.5 | 2024年根据市场资料印刷费用标准 | |

| | | | | | | |
|----------------|------------|--|--------|---------------------------------|---------|------|
| | | 支出 | | | | |
| 差旅费 | 公务出差 办事 | 50502 商 品和服务 支出 | 0.4 | 2024 年按市局标准，一次外出办事车费 40 元每次。 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 项目采购 | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | |
| 长期绩效目标 1 | | 扎实推动财政所综合治理和文明创建工作，提高财政所卫生环 境达标，加强档案管理。 | | | | |
| | | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 扎实推动财政所综合治理和文明创建工作，提高财政所卫生环 境达标，加强档案管理。 | | | | |
| | | | | | | |
| 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 | 19000 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 | | 档案复查达标 | 1 个 | 计划标准 |
| | | | | 综合治理优胜单位 | 1 个 | 计划标准 |
| | | | | 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 |
| | | 质量指标 | | 档案复查 | 省一级 | 计划标准 |
| | | | | 综治创建 | 优胜 | 计划标准 |
| | | | | 文明创建 | 随州级 | 计划标准 |
| | | | | 党建、责任目标 | 优胜 | 计划标准 |
| | 时效指标 | | 完成时间 | 年底前 | 计划标准 | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 | 干部综合素质 | 明显提高 | 计划标准 | |

| | | | | | |
|----------|-------|-----------|----------|-----|------|
| | | 指标 | | | |
| | | 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 | 19000 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 | 档案复查达标 | 1 个 | 计划标准 |
| | | | 综合治理优胜单位 | 1 个 | 计划标准 |
| | | | 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 |
| | | 质量指标 | 档案复查 | 省一级 | 计划标准 |
| | | | 综治创建 | 优胜 | 计划标准 |
| | | | 文明创建 | 随州级 | 计划标准 |
| | | | 党建、责任目标 | 优胜 | 计划标准 |
| | 时效指标 | 完成时间 | 年底前 | 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 | 明显提高 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | 服务对象满意度指标 | 部门及群众满意度 | 98% |
| | 满意度指标 | | | | |
| | | 年度绩效目标 2 | | | |