

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月18日 单位：8.5万元 单位领导审签（公章）：张波

项目名称	提升基层财政能力建设	项目编号	42138123202T000000100		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市余店财政所		
项目负责人	张波	联系电话	13797871791		
单位地址	广水市余店镇北街	邮政编码	432706		
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	年初预算				
项目总预算	8.5	项目当年预算	8.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		8.5		
	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		8.5		
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
交通费		其他交通费 30239	2	按市局标准，一次外出办事40元每人每次，一年共约500次。	
业务招待费		公务接待费 30217	2.1	按市局标准人平70元，一年约300人次	
档案达标业务费		委托业务费 30227	1	主要用于档案整理委托费，每三年整理一次，一次约10000元	

办公费		办公费 30201	1	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	
宣传费		印刷费 30202	0.7	报刊、报纸、宣传平台及各级报社等产生的宣传费用	
印刷费		印刷费 30202	0.5	因创建工作做宣传展板、横幅、宣传长廊、宣传画册、公告、资料印刷等	
公务用车费用		公务用车费 30231	1.2	用于公务用车加油充值。	

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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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 1	成本指标	经济成本指标	创建成本	≤85000	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
			档案复核达标	=1 个	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	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	部门及群体满意度	≥98%	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 1	成本指标	经济成本指标	创建成本	≤85000	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
			档案复核达标	=1 个	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	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	部门及群体满意度	≥98%	计划标准
				