

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期： 年 月 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	42138124190T000000101	
项目主管部门	广水市应山财政所		项目执行单位	广水市应山财政所本级	
项目负责人	刘绍平		联系电话	15897631208	
单位地址	广水市应山街道办事处三环 路 118 号		邮政编码	432799	
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	根据财政所年初工作安排，设立基层财政创建项目。				
项目实施方案	用于单位开展党建和文明创建活动。				
项目总预算	37.3		项目当年预算	37.3	
项目前两年预算 及当年预算变动 情况					
	项目来源			金额	
	合计			37.3	
	一般公共预算财政拨款			35	
	其中：申请当年预算拨款			35	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			2.3	
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
基层财政 创建	日常办公	30201-办 公费	1	报刊、报纸，电脑耗材，如硒鼓，键盘、U 盘等，办公打印纸，文具、笔记本等。	
基层财政 创建	日常办公	30202-印 刷费	1	因创建工作做宣传展板、横幅、宣传长廊、 画册、公告、资料等以及宣传平台及各级报	

				社等产生的宣传费用。	
基层财政创建	办理业务	30239-其他交通费	0.1	用于创建工作交通出行费用。	
基层财政创建	红色教育培训	30216-培训费	0.1	党员教育培训及红色教育活动。	
基层财政创建	红色教育活动	30228-工会经费	0.1	工会每年开展红色教育活动。	
基层财政创建	职工福利	31001-房屋建筑物构建	35	根据单位所需安装购置电梯。	

项目采购

品名	数量	金额
其他机械设备（电梯）	1	35

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	单位党建及文明创建工作，主要开展党务工作，制定各项管理制度，确保财政所综合治理、安全以及环境卫生达标，维护社会稳定。
... ..	
年度绩效目标 1	保障单位党建和文明创建工作顺利开展。
... ..	

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	创建工作成本	≤ 37.3		
					
		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	
			党建责任目标优胜单位		= 1 个	
			电梯购置		= 1 个	
			综合治理优胜单位		= 1 个	
			档案复核达标		= 1 个	
		质量指标	文明单位创建目标		省级	
	党建责任目标		优胜			
	综治创建		优胜			

	时效指标	档案复核	省一级		
		完成时间	年底		
				
	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	部门及群体满意度	≥98%	
.....					

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	创建工作成本	≤ 37.3		
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标		文明单位创建	= 1 个	
				党建责任目标优胜单位	= 1 个	
				电梯购置	= 1 个	
				综合治理优胜单位	= 1 个	
				档案复核达标	= 1 个	
		质量指标		文明单位创建目标	省级	
				党建责任目标	优胜	
				综治创建	优胜	
				档案复核	省一级	
		时效指标		完成时间	年底	
					
		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	部门及群体满意度	≥98%	
				