

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：胡国庆

项目名称	提升基层财政能力建设	项目编码	42138123195T000000103		
项目主管部门	广水市杨寨财政所	项目执行单位	广水市杨寨财政所本级		
项目负责人	胡国庆	联系电话	13872851909		
单位地址	广水市杨寨镇府前大道13号	邮政编码	432724		
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	强化目标责任，提高基层财政能力建设				
项目实施方案	加强财政所文明创建和党建、社会治安综合治理、档案管理工作，完善财政基础设施建设，提高财政办事能力。				
项目总预算	5	项目当年预算	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		5		
	一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请当年预算拨款		5		
	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
提升基层财政能力建设	党报党刊	办公费	1	财政每年订购湖北发展改革年鉴、湖北日报、随州日报、工会报刊、阅读时代、工会报刊等党报党刊费用。	
提升基层财政能力建设	档案整理费用	委托业务费	2	档案整理业务费用，根据协议定价，一年20000元。	

提升基层 财政能力 建设	创建活动 印刷费	印刷费	0.6	党建、平安创建资料印刷、公告栏张贴、横幅。（每个村大概 200 元）		
提升基层 财政能力 建设	文明单位 创建	办公费	1	报纸文章刊登、宣传平台		
提升基层 财政能力 建设	创建活动 交通费	其他交通 费用	0.4	办事出行费用，一次 40 元		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
长期绩效目标 1		加强财政所文明创建、党建、治安综合治理、档案管理工作，提高基层财政能力。				
.....						
年度绩效目标 1		做好财政所文明创建、党建、治安综合治理、档案管理工作，提高财政办事能力。				
.....						
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	创建成本控制	≤5 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		=1 个	计划标准
		质量指标	综事治理平安创建		=1 个	计划标准
			档案管理		=1 个	计划标准
			文明单位创建		随州市级	计划标准
			党建责任目标		优胜	计划标准
		综事治理平安创建		优胜	计划标准	
	档案管理		省级	计划标准		
	时效指标	完成时间		12 月底	计划标准	
					

	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	干部整体素质	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	党政及群体满意度	≥99%	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	创建成本控制	≤5 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		=1 个	计划标准
			综事治理平安创建		=1 个	计划标准
			档案管理		=1 个	计划标准
		质量指标	文明单位创建		随州市级	计划标准
			党建责任目标		优胜	计划标准
			综事治理平安创建		优胜	计划标准
			档案管理		省级	计划标准
	时效指标	完成时间		12 月底	计划标准	
					
	效益指标	经济效益指标				
					
		社会效益指标	干部整体素质		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	党政及群体满意度	≥99%	计划标准	