

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	财政基层创建	项目编码	42138123205T00000010		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市郝店财政所		
项目负责人	严保国	联系电话	0722-6851056		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	基层财政创建				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据	根据财政年初工作规划，设立基层财政创建项目				
项目实施方案	年初预算				
项目总预算	92,850.00	项目当年预算	92,850.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备注
	2023年	70,000	70,000	100.00%	
	2024年	64,000	64,000	100.00%	
	2025年变动说明	项目整合调整			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			92,850.00	
	一、一般公共预算财政拨款			68,562.00	
	1. 申请当年预算拨款			66,500.00	
	(1) 经费拨款			66,500.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转			2,062.00	
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金			24,288.00		

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30202-印刷费	2010604预算改革业务	40,000.00	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		
30201-办公费	2010604预算改革业务	5,000.00	购买学习书籍及党报党刊		
30231-公务用车运行维护费	2010604预算改革业务	30,000.00	用于公务用车加油充值、车辆维修、洗车保养及保险等		
30211-差旅费	2010604预算改革业务	8,000.00	按市局标准一次40元，一年约200人次		
30218-专用材料费	2010604预算改革业务	5,200.00	购买打印机耗材，如硒鼓、色带等		
30217-公务接待费	2010604预算改革业务	4,650.00	公务接待按市标准70元/人/餐，一年约70人次		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标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。			
.....					
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。			
.....					

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	财政基层创建成本	≤92850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	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	
		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	
		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	
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	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	财政基层创建成本	≥70000元	≥64000元	≤92850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	1个	1个	1个	计划标准	
			党建责任目标优胜单位	1个	1个	1个	计划标准	
			综合治理优胜单位	1个	1个	1个	计划标准	
		质量指标	文明单位	1个	1个	1个	计划标准	
			党建责任目标优胜单位	1个	1个	1个	计划标准	
			综合治理优胜单位	1个	1个	1个	计划标准	
		时效指标	完成时间	年底	年底	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	明显提高	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%	≥98%	≥98%	计划标准	
	长期绩效目标 2						