

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：财政国库业务

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市财政局

主管部门：广水市财政局

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期： 年 月 日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

## 项目基本信息

二级项目名称	财政国库业务	二级项目代码		一级项目编码	421381231310310000100
一级项目名称	理财行政聚财善政	支出项目类别	常年性	项目性质	本级支出项目
项目安排频度		项目属性	持续性项目	主管处室	行政政法股
主管部门	行政政法股	单位	广水市财政局	编报模板	自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	项目法
项目来源		职能职责	广水市财政局	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	向霓
负责人电话	13997850999	邮编	432700	单位地址	广安路72号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	12
项目立项依据	根据《预算法》和本单位主要职责任务：配合局机关业务管理部门建立国库单一账户体系；受理预算单位支付申请，办理财政集中收付业务，为预算单位设立支出总账和明细分类账管理系统，负责财政性资金审核、支付、核算和监督管理；建立并完善财政资金收付信息系统，向预算单位提供查询服务，为预算执行分析提供信息。			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	保证财政集中支付上线预算单位网络畅通，保障集中支付相关业务管理系统稳定运行，确保财政资金审核拨付、预算执行动态监控管理、代理银行综合考评等业务顺利开展。				
项目实施方案	根所需求稳步推进项目实施				
一般转移性支付计算标准及方法					

## 项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1	M0001—自定义								
		凭证印刷费	历史标准	50000	元	1	50000		根据每年国库工作凭证印刷费支出金额测算
		差旅费	历史标准	100	元	100	10000		100元/人（交通补贴40元/人，生活补贴60/人），约100人次
		办公耗材	历史标准	40000	元/年	1	40000		为推进工作开展的办公耗材购买、办公文具购买
		部门决算工作培训	历史标准	10000	元/年	2	20000		1、组织业务系统操作培训247人，2次，产生的场地及交通费用及10000元；2、部门决算工作培训247人，2次，产生的场地及交通费用计10000元 以上合计20000元



## 绩效目标表

中期绩效目标:

- 1、及时印制国库集中支付所需各类凭证和业务报表，及时办理市直行政事业单位国库集中支付业务；
- 2、及时完成财政决算编报和汇总会审工作，提高编报人员业务能力素质；
- 3、及时编报权责发生制政府综合财务报告，提高编报人员业务能力素质；
- 4、确保办公设备状态良好，保障财政国库各项建设和业务工作开展；
- 5、积极支持乡村振兴工作，弥补公用经费不足。

年度绩效目标:

通过项目的实施，保证财政集中支付上线预算单位网络畅通，保障集中支付相关业务管理系统稳定运行，确保财政资金审核拨付、预算执行动态监控管理、代理银行综合考评等业务顺利开展。

# 绩效指标表

总体绩效指标

起始年： 2023

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值确定 依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	<b>数量指标</b>								
	财政集中支付上线预算单位	0	0	=	247	个	年度工作计划及实际需求	根据工作要求	
	组织业务系统操作培训	0	0	≥	2	期	年度工作计划及实际需求	根据工作要求	
	部门决算工作培训	0	0	=	2	期	年度工作计划及实际需求	根据工作要求	
	参加培训人数	0	0	≥	247	人	年度工作计划及实际需求	根据工作要求	
	<b>质量指标</b>								
	上线单位支付电子化率	0	0	=	100	%	年度工作计划及实际需求	根据工作要求	
	集中支付准确率	0	0	=	100	%	年度工作计划及实际需求	根据工作要求	
	<b>时效指标</b>								
	资金拨付及时率	0	0	=	100	%	年度工作计划及实际需求	根据工作要求	
	电子化改造完成时间	0	0	定性	2023	年	年度工作计划及实际需求	根据工作要求	
	<b>成本指标</b>								
	财政国库业务所需成本	0	0	=	120000	元	年度工作计划及实际需求	根据工作要求	
2	效益指标								
	<b>经济效益指标</b>								
	<b>社会效益指标</b>								
	资金安全划拨	0	0	定性	保障		年度工作计划及实际需求	根据工作要求	
	<b>生态效益指标</b>								
	<b>可持续影响指标</b>								
	提升财政服务水平	0	0	定性	安全直达		年度工作计划及实际需求	根据工作要求	
3	满意度指标								
	<b>满意度指标</b>								
	预算单位满意度	0	0	>	90	%	年度工作计划及实际需求	根据工作要求	

# 绩效指标表

## 年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	<b>数量指标</b>								
	财政集中支付上线预算单位	0	0	=	247	个	年度工作计划及实际需	根据工作要求	
	组织业务系统操作培训	0	0	≥	2	期	年度工作计划及实际需	根据工作要求	
	部门决算工作培训	0	0	=	2	期	年度工作计划及实际需	根据工作要求	
	参加培训人数	0	0	≥	247	人	年度工作计划及实际需	根据工作要求	
	<b>质量指标</b>								
	上线单位支付电子化率	0	0	=	100	%	年度工作计划及实际需	根据工作要求	
	集中支付准确率	0	0	=	100	%	年度工作计划及实际需	根据工作要求	
	<b>时效指标</b>								
	资金拨付及时率	0	0	=	100	%	年度工作计划及实际需	根据工作要求	
	电子化改造完成时间	0	0	定性	2023	年	年度工作计划及实际需	根据工作要求	
	<b>成本指标</b>								
	财政国库业务所需成本	0	0	=	120000	元	年度工作计划及实际需	根据工作要求	
2	效益指标								
	<b>经济效益指标</b>								
	<b>社会效益指标</b>								
	资金安全划拨	0	0	定性	保障		年度工作计划及实际需	根据工作要求	
	<b>生态效益指标</b>								
	<b>可持续影响指标</b>								
	提升财政服务水平	0	0	定性	安全直达		年度工作计划及实际需	根据工作要求	
3	<b>满意度指标</b>								
	<b>满意度指标</b>								
	预算单位满意度	0	0	>	90	%	年度工作计划及实际需	根据工作要求	