

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称： 财政业务运行

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	财政业务运行	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	夏军
负责人电话	13972983006	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	94.44
项目立项依据	《预算法》；前两年度项目经费实际支出情况；本年度各股室申报的预计支出情况。			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	立足于有效支持财政发展提供坚实后勤保障，严格落实机关事务管理相关办法制度，不断提升后勤精细化管理水平，积极支持机关党建、党风廉政建设和精神文明建设后勤保障措施，稳步推进后勤社会化改革，全力做好机关综治治理、安全消防、创文、节能减排，环境综合整治等后勤保障以及乡村振兴帮扶等工作。				
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					

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								
		水费	行业标准	4200	元	12	50400		4200/月*12共计50400元
		电费	行业标准	22000	元	12	264000		22000/月*12共计264000元
		邮电费	行业标准	13000	元	12	156000		13000/月*12共计156000元
		报刊杂志费	行业标准	60000	元	1	60000		《人民日报》、《求是》、《光明日报》、《经济日报》、《湖北财税》、等
		印刷费	行业标准	180000	元	1	180000		各股室需打印的文件、公文用纸、资料汇编、信封等印刷业务。
		办公耗材	行业标准	54000	元	1	54000		购买笔、本、硒鼓、打印纸等办公耗材，根据各股室每月支出金额测算。
		差旅费	行业标准	140000	元	1	140000		按市局标准，外出办事交通费40/天，财政局人数共计110人，一年共约3500次。
		“致农民朋友的一封信”印刷费	行业标准	40000	元	1	40000		全市375个村，2元/封*20000封=40000元

绩效目标表

中期绩效目标:

坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则，进一步调整优化财政支出结构，规范财政支出管理，建立结构优化、导向明确的财政支出运行机制。

年度绩效目标:

不断拓展政府投融资渠道，提高筹集资金力度；合理安排财政各项支出，保障行政事业支出运行；加大资金整合和统筹力度，提高资金使用效益；加强财政监督职能，提升财政资金安全性、规范性、有效性；推进依法理财，构建现代财政制度等。积极推进全市财税发展战略、规划、政策和改革方案的组织实施工作；深入开展全市重大税收政策调研工作；保质保量保时完成财政预算决算编制工作；全力组织实施国库集中收付电子化管理和部门预决算管理工作；深入推进供给侧结构性改革，有效落实积极财政政策等。

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								
	数量指标								
	报刊杂志种类	0	0	≥	5	种	按年度工作计划及实际需求	根据工作需求	
	印刷“致农民朋友的一封信”数量	0	0	=	5	次	按年度工作计划及实际需求	根据工作需求	
	质量指标								
	财政政策知晓率	0	0	=	100	%	按年度工作计划及实际需求	根据工作需求	
	惠农惠民政策宣传率	0	0	=	100	%	按年度工作计划及实际需求	根据工作需求	
	时效指标								
	工作完成时间	0	0	定性	2023	年底	按年度工作计划及实际需求	根据工作需求	
	成本指标								
	项目所需成本	0	0	=	944400	元	按年度工作计划及实际需求	根据工作需求	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	农民生活水平				提升		按年度工作计划及实际需求	根据工作需求	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	职工及群众满意度	0	0	≥	98	%	按年度工作计划及实际需求	根据工作需求	

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								
	数量指标								
	报刊杂志购买期数	0	0	≥	12	期	按年度工作计划及实 际需求	根据工作需求	
	印刷“致农民朋友的一封信” 数量	0	0						
	质量指标								
	财政政策知晓率	0	0	=	100	%	按年度工作计划及实 际需求	根据工作需求	
	惠农惠民政策宣传率	0	0	=	100	%			
	保障财政业务政务、纪检、党建、 保密等各项工作正常运转	0	0	定性	正常运行				
	时效指标								
	计划工作完成时间	0	0	定性	2023	年底	按年度工作计划及实 际需求	根据工作需求	
	成本指标								
	项目所需成本	0	0	=	950404	元	按年度工作计划及实 际需求	根据工作需求	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	农民生活水平				提高				
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	干部职工满意率	0	0	≥	98	%	按年度工作计划及实 际需求	根据工作需求	