

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：财政预算改革

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	财政预算改革	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	杨振中
负责人电话	15897581999	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	7.5
项目立项依据	《预算法》、按照《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《国务院关于实行中期财政规划管理的意见》（国发〔2015〕3号）以及省政府相关实施意见、国务院《推进财政资金统筹使用方案》（国发〔2015〕35号）。			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	财政预算作为国家行使分配职能，保障社会经济健康、协调发展的重要手段，预算编制水平直接影响财政预算执行的结果，因此，根据《预算法》等法律法规的要求，需要不断提高预算编制的科学性、完整性及精细化水平，提高预算编审水平。				
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	
--------------------	--

绩效目标表

中期绩效目标:

将所有市直部门纳入财政预算编制管理范围，按时将部门预算上报市人大审议，按时完成部门预算批复，按时完成部门预算公开等工作。

年度绩效目标:

顺利推进预算管理改革，依法依规完成年度预算编审及预算公开等工作任务。

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								
	培训人数	480	480	≤	480	人	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	部门预算编制单位数	0	0	=	247	个	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	全市预算单位一体化运行	247	247	=	247	个	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	质量指标								
	一体化系统培训学员合格率	90	90	>	90	%	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	预算单位上线合格率	100	100	=	100	%	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	时效指标								
	全市预算单位一体化上线时间	0	0		2023	年底	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	成本指标								
	预算改革所需成本	0	0	=	75000	元	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	预算业务业务问题解决有效期	0	0	=	长期	定性	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	各预算单位满意度	0	0	>	95	%	按年度工作计划及实际	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								
	培训人数	480	480	≤	480	人	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	部门预算编制单位数	0	0	=	247	个	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	全市预算单位一体化运行	247	247	=	247	个	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	质量指标								
	一体化系统培训学员合格率	90	90	>	90	%	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	预算单位上线合格率	100	100	=	100	%	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	时效指标								
	全市预算单位一体化上线时间	0	0		2023	年底	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	成本指标								
	预算改革所需成本	0	0	=	75000	元	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	预算业务业务问题解决有效期	0	0	=	长期	定性	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	各预算单位满意度	0	0	>	95	%	按年度工作计划及实际	根据工作需求	