

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	财政相关业务培训	项目编码			
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市财政局长岭干部学校		
项目负责人	袁晓健	联系电话	13409647598		
单位地址	广水市长岭镇长堤街	邮政编码	432700		
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			
项目立项依据					
项目实施方案	单位卫生、安保、食堂，办公设备购置能较好完成财政相关业务培训				
项目总预算		项目当年预算	29		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		29		
	一般公共预算财政拨款		29		
	其中：申请当年预算拨款				
	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
办公设备购置		31002	0.8	电脑1台	
购买空调		31002	1.2	用于更换客房的空调3台	
购买热水器		31002	1.2	用于更换客房的热水器3台	
购买投影仪		31002	1.0	用于更换会议室的投影仪1台	

购买打印纸		30202	0.2	购买打印纸 10 箱	
水费		30205	1	开展业务培训期间用水	
电费		30205	5	开展业务培训期间用电	
邮电费		30207	0.6	开展业务培训期间产生的邮电费	
水草清理		30226	1.2	清理河边水草请劳务	
聘请财务人员		30226	6	聘请后勤财务人员一名负责单位财务，每人/月劳务费 5000 元	
聘请客房人员		30226	10.8	聘请后勤人员三名负责单位客房服务，每人/月劳务费 3000 元	
项目采购					
品名		数量		金额	
台式计算机		1 台		0.8	
投影机		1 台		1.0	
复印纸		10 箱		0.2	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		单位卫生、安保、食堂，办公室设备购置能较好完成财政相关业务培训			
.....					
年度绩效目标 1		单位卫生、安保、食堂，办公室设备购置能较好完成财政相关业务培训			
.....					
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	总成本	29 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	购买电脑	1 台	计划标准
			购买空调	3 台	计划标准
			购买热水器	3 台	计划标准
			购买投影仪	1 台	计划标准
			购买打印纸	5 箱	计划标准
			聘请财务人员	1 人	计划标准
			聘请客房人员	3 人	计划标准
质量指标	购置通用设备合格率	100%	计划标准		

			办公设备合格率	100%	计划标准
			服务人员服务达标率	100%	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	提升业务培训工作效率	提升	计划标准
				
		社会效益指标		
			生态效益指标	培训服务保障	有限保障
			设备利用率	100%	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	业务培训人员对单位满意度	满意
				
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	总成本	29万元	计划标准	
					
		社会成本指标			计划标准
			生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	购买电脑	1台	计划标准	
			购买空调	3台	计划标准	
			购买热水器	3台	计划标准	
			购买投影仪	1台	计划标准	
			购买打印纸	5箱	计划标准	
			聘请财务人员	1人	计划标准	
			聘请客房人员	3人	计划标准	
			质量指标	购置通用设备合格率	100%	计划标准
				办公设备合格率	100%	计划标准
			时效指标		服务人员服务达标率	100%
	完成时间	12月底			计划标准	
					

	效益指标	经济效益指标	提升业务培训工作效率	提升	计划标准
				
		社会效益指标			
				
		生态效益指标	培训服务保障	有限保障	计划标准
			设备利用率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	业务培训人员对单位满意度	满意	计划标准
				
年度绩效目标 2				