

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月25日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	财政预算改革	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		
项目负责人	杨振中	联系电话	6659188		
单位地址	广安路72号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性				
起始年度	2024	终止年度	2024		
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）。				
项目实施方案	据所需求稳步推进项目实施				
项目总预算	27	项目当年预算	27		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算7.5万元；2024年预计费用27万元				
	项目来源		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款		27万元		
	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
预算会议费	预算会议费	会议费	1万元	预算编制会议、预算评审工作会等相关会议费用合计1万元，会议人数480余人。	
全市预算	全市预算	培训费	3万元	预算编制培训、预算软件培训、等	

单位一体化业务培训	单位一体化业务培训			相关培训费用合计3万元,培训人数480余人。
接待费	接待费	公务接待费	6万元	根据文件要求,公务接待标准为70元/人,预计接待857人次
差旅费	差旅费	差旅费	4万元	到省厅参加会议及培训等差旅费100元/人(交通补贴40元/人,生活补贴60元/人),约400人次
办公耗材	办公耗材	办公费	13万元	为推进工作开展的办公耗材购买、办公文具购买

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标1	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1	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。
.....	

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	项目所需成本	≤27万元	根据实际工作需求	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	培训人数		≥480个	根据实际工作需求
			部门预算编制单位数		=247个	根据实际工作需求
			全市预算单位一体化运行		=247个	根据实际工作需求
			预算会议次数		≥2次	根据实际工作需求
		质量指标	一体化系统培训学员合格率		≥90%	根据实际工作需求
			预算单位上线合格率		=100%	根据实际工作需求

		时效指标	工作完成时间	2024 年底	根据实际工作需求
		社会效益指标	财政预算改革	=100%	根据实际工作需求
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度	≥ 98%	根据实际工作需求
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	项目所需成本	≤ 27 万元	根据实际工作需求	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标		培训人数	≥ 480 个	根据实际工作需求
				部门预算编制单位数	= 247 个	根据实际工作需求
				全市预算单位一体化运行	= 247 个	根据实际工作需求
				预算会议次数	≥ 2 次	根据实际工作需求
		质量指标		一体化系统培训学员合格率	≥ 90%	根据实际工作需求
				预算单位上线合格率	= 100%	根据实际工作需求
		时效指标		工作完成时间	2024 年底	根据实际工作需求
	社会效益指标		财政预算改革	= 100%	根据实际工作需求	
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度	≥ 98%	根据实际工作需求		

年度绩效 目标 2				
--------------	-------	--	--	--	--