

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	财政国库业务	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	向霓	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	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	据所需求稳步推进项目实施				
项目总预算	31	项目当年预算	31		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算12万元；2024年预计费用31万元。				
	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		31万元		
	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
凭证印刷费	凭证印刷费	印刷费	5万元	根据每年国库工作凭证印刷费支出金额测算	
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、办公文具购买等	

差旅费	差旅费	其他交通费	5万元	100元/人(交通补贴40元/人,生活补贴60/人),约500人次
接待费	接待费	公务接待费	5万元	根据文件要求,公务接待标准为70元/人,预计接待714人次
部门决算工作培训	部门决算工作培训	培训费	3万元	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15000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15000元 以上合计30000元

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p>
.....	
年度绩效目标 1	<p>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。</p>
.....	

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	≤31万元	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	财政集中支付上线预算单位		=247个	根据实际工作需求
			组织业务系统操作培训		≥2次	根据实际工作需求
			部门决算工作培训		≥2次	根据实际工作需求
			参加培训人数		≥247人	根据实际工作需求

		质量指标	上线单位支付电子化率	=100%	根据实际工作需求	
			集中支付准确率	=100%	根据实际工作需求	
			培训合格率	≥95%	根据实际工作需求	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	根据实际工作需求	
			电子化改造完成时间	2024 年底	根据实际工作需求	
		社会效益指标	资金安全划拨	安全直达	根据实际工作需求	
			提升财政服务水平	提升	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	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
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	≤31 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	财政集中支付上线预算单位	= 247 个	根据实际工作需求
			组织业务系统操作培训	≥ 2 次	根据实际工作需求
			部门决算工作培训	≥ 2 次	根据实际工作需求
			参加培训人数	≥ 247 人	根据实际工作需求
		质量指标	上线单位支付电子化率	=100%	根据实际工作需求
			集中支付准确率	=100%	根据实际工作需求
			培训合格率	≥ 95%	根据实际工作需求
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	根据实际工作需求
			电子化改造完成时间	2024 年底	根据实际工作需求
社会效益		资金安全划拨	安全直达	根据实际工作需求	

		指标	提升财政服务水平	提升	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	预算单位满意度	≥98%	根据实际工作需求
年度绩效目标 2				