

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	财政业务运行	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	夏军	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	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。				
项目实施方案	据所需求稳步推进项目实施				
项目总预算	67.89	项目当年预算	67.89		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算94.44万元；2024年预计费用67.89万元				
	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		67.89万元		
	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
水费	水费	水费	5.1万元	根据日常局机关水费费用测算 4250/月*12共计51000元	
报刊杂志费	报刊杂志费	办公费	6万元	购买《人民日报》、《求是》、《光明日报》、《经济日报》、《湖北财税》、等报刊杂志费用	
维修费	维修费	维修费	25万元	电线更换50000元、房屋维修80000元、下水道化粪池等美化亮化60000	

				元、防水 40000 元，共计 250000 元	
印刷费	印刷费	印刷费	12 万元	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	办公耗材	办公费	10 万元	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	差旅费	差旅费	8.04 万元	按市局标准，外出办事交通费 40/天，一年共约 2010 人次。	
“致农民朋友的一封信”印刷费	“致农民朋友的一封信”印刷费	印刷费	4 万元	全市 375 个村，2 元/封*20000 封=40000 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	过项目的实施，进一步优化财政支出结构，保障和改善民生；提高各部门的工作效率；全面推进财政机关规范化建设，规范和保障局财政业务、政务、财务、监督、党建、保密、信访、等各项工作正常运转；提高机关后勤服务保障水平。
.....	
年度绩效目标 1	合理安排财政各项支出，保障行政事业支出运行；深入推进供给侧结构性改革，有效落实积极财政政策等。
.....	

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	≤67.89 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	报刊杂志种类		≥5 种	根据实际工作需求
			印刷“致农民朋友的一封信”次数		≥5 次	根据实际工作需求
		质量指标	财政政策知晓率		≥95%	根据实际工作需求
			惠农惠民政策宣传率		=100%	根据实际工作需求

		时效指标			
		社会效益指标	农民生活水平	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	职工及群众满意度	≥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	≤67.89 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		报刊杂志种类	≥5 种	根据实际工作需求
				印刷“致农民朋友的一封信”次数	≥5 次	根据实际工作需求
		质量指标		财政政策知晓率	≥95%	根据实际工作需求
				惠农惠民政策宣传率	=100%	根据实际工作需求
		时效指标				
		社会效益指标	农民生活水平	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	职工及群众满意度	≥98%	根据实际工作需求	
	年度绩效目标 2				

