

# 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	财政业务委托	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	程天繁	联系电话	6268288		
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	依据是当年工作计划等文件材料，各业务处室及下属单位及时收集了项目实施的相关文件，逐条分析并梳理了当年总体目标和具体任务，初步确定了绩效指标的大致内容，确保每个绩效目标都能做到有依有据，合理真实。				
项目实施方案	据所需求稳步推进项目实施				
项目总预算	15	项目当年预算	15		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算33万元；2024年预计费用15万元				
	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		15万元		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
绩效股第三方评价费	绩效股第三方评价费	业务委托费	12万元	第三方评价项目数3个，重点项目300个自评审核	
常年聘请法律顾问费	常年聘请法律顾问费	业务委托费	3万元	根据往年需求测算	

项目采购						
品名	数量			金额		
绩效股第三方评价费	1			12 万元		
项目绩效总目标						
长期绩效目标 1	开展重点项目绩效评价及申报评审，对各部门项目实施情况实施综合绩效评价，建立健全绩效评价结果反馈和绩效问题整改机制，实现评价结果与预算安排、完善管理、预算信息公开的“三结合”。					
.....						
年度绩效目标 1	开展重点项目绩效评价及申报评审，对各部门项目实施情况实施综合绩效评价，建立健全绩效评价结果反馈和绩效问题整改机制，实现评价结果与预算安排、完善管理、预算信息公开的“三结合”。					
.....						
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	≤15 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		第三方项目评价数	=3 个	根据实际工作需求
				自评结果第三方审核报告	=1 个	根据实际工作需求
				聘请法律顾问人数	=1 个	根据实际工作需求
		质量指标		第三方评价报告审核通过率	=100%	根据实际工作需求
				重点项目自评报告规范率	=100%	根据实际工作需求
				自评覆盖率	=100%	根据实际工作需求
		时效指标		评价完成时间	2024 年底	根据实际工作需求
			社会效益指标		评价结果公开率	=100%
				提高资金使用效率，强化支出的责任和效率	有效提高	根据实际工作需求
		评价结果运用率		=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	被评价单位满意度	≥98%	根据实际工作需求	
长期绩效目标 2	……					
<b>年度绩效目标表</b>						
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	≤15 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		第三方项目评价数	=3 个	根据实际工作需求
				自评结果第三方审核报告	=1 个	根据实际工作需求
				聘请法律顾问人数	=1 个	根据实际工作需求
		质量指标		第三方评价报告审核通过率	=100%	根据实际工作需求
				重点项目自评报告规范率	=100%	根据实际工作需求
				自评覆盖率	=100%	根据实际工作需求
		时效指标		评价完成时间	2024 年底	根据实际工作需求
		社会效益指标		评价结果公开率	=100%	根据实际工作需求
				提高资金使用效率，强化支出的责任和效率	有效提高	根据实际工作需求
				评价结果运用率	=100%	根据实际工作需求
		生态效益指标				
年度绩效目标 2	……					