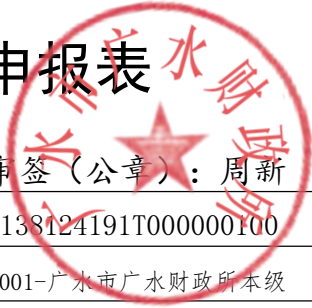


# 广水市部门（单位）预算项目申报表



填报日期：2023年9月15日      单位：万元      单位领导审签（公章）：周新

项目名称	财政业务运行	项目编码	42138124191T000000100
项目主管部门	191-广水市广水财政所	项目执行单位	191001-广水市广水财政所本级
项目负责人	周新	联系电话	13972983189
单位地址	广水市广办武元路13号	邮政编码	432721
项目属性	常年性		
支出项目类别	商品和服务支出		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据财政年初工作规划，设立财政业务运转项目。		
项目实施方案			
项目总预算	21.37	项目当年预算	21.37
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
	项目来源	金额	
	合计	21.37	
	一般公共预算财政拨款	11.74	
	其中：申请当年预算拨款	11.74	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金	9.63	
	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
财政业务运行	日常办公所需	办公费	5.0	订阅：湖北发展改革年鉴 330 元，湖北日报 496*2 份，随州日报 296*5 份，工会报刊 429 元，阅读时代 120 元、工友 96 元、湖北财税等；办公用品：电脑耗材，如硒鼓、键盘、U 盘等日常用品。	
财政业务运行	日常办公所需	邮电费	0.54	网络运行每月 300*12=3600 和电话费每月 150*12=1800 共计 5400 元	
财政业务运行	日常办公所需	租赁费	0.6	新招聘人员解决住房问题年租赁费一套 6000 元	
财政业务运行	日常办公所需	印刷费	1.4	财政业务工作做宣传展板、横幅、宣传长廊、宣传画册、公告、资料印刷等	
财政业务运行	日常办公所需	宣传费	2.0	报刊、报纸、宣传平台及各级报社等产生的宣传费用	
财政业务运行	日常事务所需	公务用车	2.0	车辆维修每年 1.5 万、保险 0.5 万等	
财政业务运行	日常办公所需	劳务费	1.0	保洁打扫等用工费用，每月 800 元，一年共计 10000 元	
财政业务运行	日常办公所需	电费	1.2	办公用电每月 1000*12 个月=1.2 万	
财政业务运行	日常事务所需	购置费	7.63	办公购置有电脑、打印机、空调、冰柜、桌椅、交换机等	

### 项目采购

品名	数量	金额
票据印机	1 台	0.25
台式计算机	1 台	0.5
便携计算机	1 台	0.7
A3 黑白打印机	1 台	0.12
交换机	1 台	0.35
空调 2P	1 台	0.5
空调 3P	1 台	0.7
消毒柜	1 台	1.0
复印机	1 台	3.0
办公桌椅	1 套	0.21
冰箱	1 台	0.3

### 项目绩效总目标

长期绩效目标 1	全方位建立健全各项基层财政管理制度，优化工作流程，细化工作标准，规范程序，突出工作考核机制，确保财政资金安全高效运行。
年度绩效目标 1	全方位建立健全各项基层财政管理制度，优化工作流程，细化工作标准，规范程序，突出工作考核机制，确保财政资金安全高效运行。

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	业务运行成本	≤13.74 万元	计划标准	
			设备购置成本	≤7.63 万元	计划标准	
		社会成本指标				
		产出指标	数量指标	报刊杂志种类	≥6 种	计划标准
	政策知识宣传			≥5 次	计划标准	
	票据印机			≥1 台	计划标准	
	台式计算机			≥1 台	计划标准	
	便携计算机			≥1 台	计划标准	
	A3 黑白打印机			≥1 台	计划标准	
	交换机			≥1 台	计划标准	
	消毒柜			≥1 台	计划标准	
	复印机			≥1 台	计划标准	
	办公桌椅			≥1 套	计划标准	
	冰箱			≥1 台	计划标准	
	质量指标		政策知识宣传率	≥98%	计划标准	
			设备质量合格率	=100%	计划标准	
	时效指标		工作完成时间	2024 年底	计划标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	财政业务运行保障	有效保障	计划标准	
			财政政策知晓率	≥98%	计划标准	
			购置设备利用率	=100%	计划标准	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	计划标准		
		使用人员满意度	≥98%	计划标准		

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	业务运行成本	≤13.74 万元	计划标准
			设备购置成本	≤7.63 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	报刊杂志种类	≥6 种	计划标准
			政策知识宣传	≥5 次	计划标准
			票据印机	≥1 台	计划标准
			台式计算机	≥1 台	计划标准
			便携计算机	≥1 台	计划标准
			A3 黑白打印机	≥1 台	计划标准
			交换机	≥1 台	计划标准
			消毒柜	≥1 台	计划标准
			复印机	≥1 台	计划标准
			办公桌椅	≥1 套	计划标准
			冰箱	≥1 台	计划标准
			空调	≥1 台	计划标准
		质量指标	政策知识宣传率	≥98%	计划标准
			设备质量合格率	=100%	计划标准
			工作完成时间	12 月底	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财政业务运行保障	有效保障	计划标准
			财政政策知晓率	≥98%	计划标准
			购置设备利用率	=100%	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	计划标准
使用人员满意度			≥98%	计划标准	