广水市人民政府办公室预算项目申报表

填报日期: 2023年10月9日 单位: 万元 单位领导审签(公章):

項目名称	填报日期	月: 202	23年	·10月9日	早	单位:	万元	单位名	预导审签 (公草):		
项目负责人 李晓峰 联系电话 6232931 単位地址 广水市府前街 8 号 邮政編码 432700 项目属性 持续性项目 大级支出项目 支出項目类別 本级支出项目 2028 项目立项依据 19 项目当年预算 19 项目前两年预算 及当年预算变动情况 19 一般公共预算财政拨款 19 一般公共预算财政拨款 19 其中:申请当年预算拨款 19 政府性基金预算财政拨款 財政专户管理资金单位资金 单位资金 其中:使用上年度财政拨款结转 项目活动 溶液 支出经济 次类 金额 测算依据及说明 备注 金融建设 差旅费 30211-差 次表 集成性 4人*420元/人/天*30天 生差涨费,预估 4人*420元/人/天*30天 全差涨费,预估 4人*420元/人/天*30天 每季度办公用品及耗材预计 2500元,预估 金融建设 办公费 30201-办 公费 1 每季度办公用品及耗材预计 2500元,预估 10000元				金融類	建设		项目	编码	42138123103T0000	000115	
単位地址 广水市府前街 8 号 邮政編码 432700 項目属性 持续性項目 支出項目类別 本级支出项目 超始年度 2024 终止年度 2028 项目立项依据 項目主項簽章 19 项目前两年預算及当情况 项目来源 金额 合计 19 一般公共預算财政拨款 19 上中: 申请当年預算拨款 19 政府性基金预算财政拨款 19 政府性基金预算财政拨款 19 政府性基金预算财政拨款 19 東宁 使用上年度财政拨款结转 19 東京出明和测算 条注 金融建设 差旅费 支出经济 、预估 报表达 分类 解决金融问题事件、开展地方金融调研所发生差涨费、预估 4人*420 元/人/天*30 天生差涨费、预估 4人*420 元/人/天*30 天生差涨费、预估 4人*420 元/人/天*30 天生差涨费、预估 4人*420 元/人/天*30 天生差涨费、预估 4人*420 元/人/天*30 天生差涨费、公费、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、	项目主管部门)		Υ,	广水市人民政府办公室			项目执	行单位	广水市人民政府,	办公室	
項目属性 持续性项目 支出項目类別 本级支出项目 起始年度 2024 终止年度 2028 项目立项依据 項目主项依据 項目当年預算 19 项目前两年预算及当年预算变动情况 项目来源 金额 合计 19 一般公共预算财政拨款 19 其中:申请当年预算拨款 19 政府性基金预算财政拨款 19 政府性基金预算财政拨款 19 政府性基金预算财政拨款 19 政府性基金预算财政拨款 19 政府性基金预算财政拨款 19 政府性基金预算财政拨款结转 19 政府性基金预算财政拨款 19 政府性基金预算财政拨款 19 政府性基金预算财政拨款 19 政府性基金预算财政拨款 19 本额 其中:使用上年度财政拨款结转 项目活动 活动内容表现 支出经济表分类 金额 测算依据及说明 金融建设 差旅费 30211-差 旅费 10000 元 解决金融问题事件、开展地方金融调研所发生差旅费、预估 4人*420元/人/天*30天生差旅费、预估 4人*420元/人/天*30天生差旅费、预估 4人*420元/人/天*30天生差旅费、预估 4人*420元/人/天*30天生差旅费、预估 4人*420元/人/天*30天生差旅费、预估 4人*420元/人/天*30天生差旅费、预估 4人*420元/人/天*30天生差旅费、分类 公费	项目负责人						联系	电话	6232931		
支出项目类別 本級支出项目 起始年度 2024 终止年度 2028 项目立项依据 项目立项依据 19 项目当年预算 19 项目的两年预算 及当年预算 及当年预算 及当年预算 及当年预算 及当年预算 及当年预算 及当年预算 对政策数 19 一般公共预算财政拨款 19 上中: 申请当年预算 拨款	单位地址						邮政	编码	432700		
起始年度 2024 终止年度 2028 项目立项依据 项目实施方案 项目当年预算 19 项目前两年预算 及当年预算变动情况 19 金额 合计 19 一般公共预算财政拨款 19 其中: 申请当年预算拨款 19 政府性基金预算财政拨款 19 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理资金单位资金单位资金单位资金单位资金表单位资金。 2028 其中: 使用上年度财政拨款结转 70 30211-差流费。 测算依据及说明 备注 金融建设 差旅费 30211-差流费。 预估 4人*420元/人/天*30天 全融度设力公费品及耗材预计 2500元,预估 10000元 金融建设 办公费 30201-办公费 1 每季度办公用品及耗材预计 2500元,预估 10000元	项目属性		持续性项目								
项目立项依据 项目总预算	支出项目类别		本级支出项目								
项目实施方案 19 项目当年预算 19 项目前两年预算 及当年预算变动 情况 项目来源 金额 合计 19 一般公共预算财政拨款 19 其中: 申请当年预算拨款 19 政府性基金预算财政拨款 19 政府性基金 单位资金 其中: 使用上年度财政拨款结转 9 项目活动 活动内容 支出经济 大级 金额 列算依据及说明 备注 金融建设 差旅费 测算依据及说明 备注 金融建设 差旅费 新度 4 人*420 元/人/天*30 天 金融建设 办公费 30201-办公费 1 企融建设 办公费 1 每季度办公用品及耗材预计 2500 元,预估 10000 元				2024			终止年度		2028		
項目总预算 19 項目当年预算 19 項目前两年预算 29 項目前两年预算 29 項目来源 金额 合计 19 19 一般公共预算财政拨款 19 19 19 19	项目立项	依据									
项目前两年预算及当年预算变动情况 项目来源 金额 合计 19 一般公共预算财政拨款 19 其中: 申请当年预算拨款 19 政府性基金预算财政拨款 財政专户管理资金单位资金单位资金基单位资金基单位资金基单位资金基据 其中: 使用上年度财政拨款结转 新期知測算 项目活动 活动内容表述 分类 金额 分类 条旅费 30211-差流费 条旅费 30211-差流费 系表述 分类 生差旅费, 预估 4 人*420 元/人/天*30 天生差旅费, 预估 4 人*420 元/人/天*30 天生差旅费, 预估 4 人*420 元/人/天*30 天生差旅费, 预估 4 人*420 元/人/天*30 天生産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産	 项目实施 	方案									
及当年预算变动 情况 項目来源 金额 合计 19 一般公共预算财政拨款 以下性基金预算财政拨款 切时生基金预算财政拨款 切时专户管理资金 単位资金 単位资金 車位资金 車位资金 車位资金 東中: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 分类 金额 分类 金额 测算依据及说明 备注 金额	项目总预算		19			项目当	年预算	19			
情况 项目来源 金额 合计 19 一般公共预算财政拨款 19 政府性基金预算财政拨款 19 财政专户管理资金 单位资金 单位资金 其中:使用上年度财政拨款结转 项目方动 活动内容 支出经济 金额 测算依据及说明 备注 金融建设 差旅费 30211-差 新次金融问题事件、开展地方金融调研所发生差旅费,预估 4 人*420 元/人/天*30 天生差旅费,预估 4 人*420 元/人/天*30 天年金融建设 金融建设 办公费 30201-办公费 4 每季度办公用品及耗材预计 2500 元,预估 10000 元	项目前两年	F预算									
项目来源 金额 合计 19 一般公共预算财政拨款 19 政府性基金预算财政拨款 19 财政专户管理资金 单位资金 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	及当年预算	拿变动									
合计	情况										
一般公共预算财政拨款			项目来源						金额		
其中: 申请当年预算拨款 19 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			,								
政府性基金预算财政拨款 財政专户管理资金 単位资金 東中: 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 分类 金额 別算依据及说明 备注 金融建设 差旅费 30211-差 旅费 5 解决金融问题事件、开展地方金融调研所发生差旅费,预估 4 人*420 元/人/天*30 天 金融建设 办公费 30201-办公费 公费 30201-办公费 公费 100000 元								19			
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 分类 金额 测算依据及说明 备注 金融建设 差旅费 30211-差 旅费 旅费 发生差旅费, 预估 4 人*420 元/人/天*30 天 金融建设 办公费 30201-办 公费 1 每季度办公用品及耗材预计 2500 元, 预估 10000 元								19			
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 夕类 金额 別算依据及说明 备注 金融建设 差旅费 30211-差 旅费 旅费											
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 分类 金额 分类 金额 别算依据及说明 备注 金融建设 差旅费 旅费 旅费 旅费 1 解决金融问题事件、开展地方金融调研所发生差旅费,预估 4 人*420 元/人/天*30 天年差旅费,预估 4 人*420 元/人/天*30 元,预估公费 金融建设 办公费 30201-办公费 公费 1 0000 元 每季度办公用品及耗材预计 2500 元,预估10000 元											
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 金融建设 差旅费 30211-差 旅费 解决金融问题事件、开展地方金融调研所发生差旅费,预估 4 人*420 元/人/天*30 天 生差旅费,预估 4 人*420 元/人/天*30 天 金融建设 办公费 30201-办公费 1 每季度办公用品及耗材预计 2500 元,预估10000 元											
项目活动 活动内容 支出经济 金额 测算依据及说明 备注 金融建设 差旅费 30211-差 旅费 5 解决金融问题事件、开展地方金融调研所发生差旅费,预估 4 人*420 元/人/天*30 天 金融建设 办公费 30201-办 公费 1 每季度办公用品及耗材预计 2500 元,预估10000 元			<i>></i> \	1. 12/11/1							
金融建设	项目活动			支出经济 全额 测管依据及说明				备注			
金融建设	金融建设	差旅	费	_	5						
金融建设 印刷费 30202-印 2.5 制作打击非法集资宣传手册 500 册×10 元,	金融建设 办公费				1						
	金融建设 印刷费			30202-印	2.5	制作打击非法集资宣传手册 500 册×10 元,					

		別走	上加人山。	切开 50 00	. 200 =	人以比虑珀丛			
	刷费		全融报告 50 份 × 200 元, 会议所需稿件 × 50 份 × 20 元/份, 合计 25000 元						
	其他交通	30239-其				数计算,每季度			
金融建设	费	他交通费	约 25000						
	公务接待	30217-公	全年预计						
金融建设	费	多接待费	0.5 全年预计完成公务接待工作 10 次*500 元 =5000 元						
	,	77 0111 21	项目采购						
	品名		数	量		金额			
	无								
			项目绩效总	 目标	I				
ν	地	. 1	用于进行金融维利	急工作,强	化风险监	[测预警及排查,]	呆证各项		
长期绩效目标1				工作	顺利开展				
年度绩效目标1			用于进行金融维利	用于进行金融维稳工作,强化风险监测预警及排查,保证各项					
				工作顺利开展。					
			No No Ab No a N	- N					
		Ι		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			
	成本指标	经济成本 指标	金融工作预算控制	≤19万元		计划标准			
			数						
			•••						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	•••						
-	产出指标	数量指标	印刷宣传册	≥500 册					
			金融报告	≥50 本		计划标准 计划标准			
			<u> </u>	// // // // // // // // // // // // //		11 X11/1\frac{1}{11}			
 长期绩效		质量指标		文字、图					
目标1			印刷资料质量好	案等清晰		计划标准			
L 14 -				完整		11 MIN F			
			规范金融企业	≥ 80%		计划标准			
		时效指标	77. 安子田与子山(27	2024.12.) L 15/1 += \A			
			研究成果完成时间	31 前	1 初外性	计划标准			
	效益指标	经济效益							
		指标社会效益							
			发挥金融对实体经	是		 计划标准			
		指标	济支撑作用	人		月 初小小性			

		生态效益	营造良好的营商环 境	有所提高	行业标准
		指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	课题研究领导满意率	≥ 80%	计划标准
			公众满意度	≥ 80%	计划标准
			年度绩效目标	示表	
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
		经济成本 指标	金融工作预算控制 数	≤19万元	计划标准
	成本指标	社会成本			
		指标			
		生态环境 成本指标			
		数量指标	印刷宣传册	≥ 500 册	 计划标准
	产出指标		金融报告	≥ 50 本	计划标准
			3E 100 41/ E		MAN F
		质量指标时效指标	印刷资料质量好	文字、图 案等清晰 完整	计划标准
			规范金融企业	≥ 80%	计划标准
年度绩效					
目标 1			研究成果完成时间	2024.12. 31 前	计划标准
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标 生态效益 指标	发挥金融对实体经 济支撑作用	是	计划标准
			营造良好的营商环 境	有所提高	行业标准
	满意度 指标	服务对象满意度	课题研究领导满意率	≥ 80%	计划标准
		指标	公众满意度	≥ 80%	计划标准