

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）：

项目名称	金融建设	项目编码	42138123103T000000115		
项目主管部门	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		
项目负责人	李晓峰	联系电话	6232931		
单位地址	广水市府前街8号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2028		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	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				
	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
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	
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，	

		刷费		打印金融报告 50 份 × 200 元，会议所需稿件 10 场 × 50 份 × 20 元/份，合计 25000 元	
金融建设	其他交通费	30239-其他交通费	10	金融建设租车费用，按公里数计算，每季度约 25000 元，全年预计 100000 元	
金融建设	公务接待费	30217-公务接待费	0.5	全年预计完成公务接待工作 10 次 *500 元 =5000 元	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		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。			
.....					
年度绩效目标 1		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。			
.....					
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	金融工作预算控制数	≤ 19 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	印刷宣传册	≥ 500 册	计划标准
			金融报告	≥ 50 本	计划标准
		质量指标	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
	时效指标	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	发挥金融对实体经济支撑作用	是	计划标准

					
		生态效益指标	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	金融工作预算控制数	≤ 19 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		印刷宣传册	≥ 500 册	计划标准
				金融报告	≥ 50 本	计划标准
		质量指标		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
		时效指标		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		发挥金融对实体经济支撑作用	是	计划标准
					
		生态效益指标		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