

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	金融建设	项目编码	42138124103T00000010		
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	6296906		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	延续性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	部门职责				
项目实施方案	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。				
项目总预算	536,500.00	项目当年预算	306,500.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年	0	0	0.00%	
	2024年	230,000	223,105	97.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			306,500.00	
	一、一般公共预算财政拨款			306,500.00	
	1. 申请当年预算拨款			306,500.00	
	(1) 经费拨款			306,500.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金					

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30202印刷费	2010302一般行政	40,000.00	制作打击非法集资宣传手册,打印金融报告,会议所需稿件合计40000元		
30211差旅费	2010302一般行政	80,000.00	根据往年测算,用于解决金融问题事件、开展地方金融调研所发生差旅费		
30215会议费	2010302一般行政	30,000.00	根据往年测算,用于召开金融相关会议费		
30217公务接待费	2010302一般行政	4,500.00	全年预计完成公务接待工作所需费用		
30239其他交通费用	2010302一般行政	80,000.00	金融建设租车费用,按公里数计算,每季度约20000元,全年预计80000元		
30226劳务费	2010302一般行政	72,000.00	根据往年测算		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
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	总预算	≤30.65万元	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
			发送宣传短信	≥15000条	计划标准
		质量指标	印刷资料质量	文字、图案等清晰	计划标准
			宣传短信发送率	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	2025.12.31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	良好的营商环境	有所提高	计划标准
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	计划标准
	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总预算		≤23万元	≤30.65万元	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	≥500册	计划标准
			发送宣传短信		≥15000条	≥15000条	计划标准
		质量指标	印刷资料质量		文字、图案等清晰	文字、图案等清晰	计划标准
			宣传短信发送率		100%	100%	计划标准
		时效指标	完成时间		2024.12.31前	2025.12.31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	是	计划标准
		生态效益指标	良好的营商环境		有所提高	有所提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥80%	≥80%	计划标准
	长期绩效目标2					