

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 理财行政聚财善政

二级项目名称： 财政国库业务

项目申报单位： 131001-广水市财政局

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年12月2日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	财政国库业务	项目编码	42138123131T00000011		
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	向霓	联系电话	6659188		
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	保证财政集中支付上线预算单位网络畅通，保障集中支付相关业务管理系统稳定运行，确保财政资金直接拨付，预算执行动态监控管理。				
项目实施方案	据所需求稳步推进项目实施				
项目总预算	79.00	项目当年预算	36.00		
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	12	12	100.00%	
	2024年	31	26	83.87%	
	2025年变动说明	按往年情况测算			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			36.00	
	一、一般公共预算财政拨款			36.00	
	1. 申请当年预算拨款			36.00	
	(1) 经费拨款			36.00	
	(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	2010605财政国防军	5.00	根据每年国库工作凭证印刷费支出金额测算		
30201办公费	2010605财政国防军	13.00	为推进工作开展的办公耗材购买、办公文具购买等		
30211差旅费	2010605财政国防军	2.00	100元/人（交通补贴40元/人，生活补贴60/人），约500人次		
30217公务接待费	2010605财政国防军	5.00	根据文件要求，公务接待标准为70元/人，预计接待714人次		
30216培训费	2010605财政国防军	1.00	1、组织业务系统操作培训247人，2次，产生的场地及交通费用及15000元；2、部门决算工		
30215会议费	2010605财政国防军	1.00	决算会议合计1万元，会议人数480余人。		
30239其他交通费用	2010605财政国防军	9.00	公务用车费用		
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		1、及时印制国库集中支付所需各类凭证和业务报表，及时办			
... ..					
年度绩效目标1		通过项目的实施，保证财政集中支付上线预算单位网络畅			
... ..					

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	≤ 36万元	根据实际工作需求
					
		社会成本指标			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	财政集中支付上线预算单位	≥ 247个	根据实际工作需求
			组织业务系统操作培训	≥ 2次	根据实际工作需求
			部门决算工作培训	≥ 2次	根据实际工作需求
			参加培训人数	≥ 247人	根据实际工作需求
		质量指标	上线单位支付电子化率	100%	根据实际工作需求
			集中支付准确率	100%	根据实际工作需求
			培训合格率	≥ 95%	根据实际工作需求
		时效指标	资金拨付及时率	100%	根据实际工作需求
			电子化改造完成时间	2025年底	根据实际工作需求
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	资金安全划拨	安全直达	根据实际工作需求
			提升财政服务水平	提升	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	预算单位满意度	≥ 98%	根据实际工作需求
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	项目所需成本		31万元	36万元	根据实际工作需求
		社会成本指标					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	财政集中支付上线预算单位		247个	247个	根据实际工作需求
			组织业务系统操作培训		2次	2次	根据实际工作需求
			部门决算工作培训		2次	2次	根据实际工作需求
			参加培训人数		247人	247人	根据实际工作需求
		质量指标	上线单位支付电子化率		100%	100%	根据实际工作需求
			集中支付准确率		100%	100%	根据实际工作需求
			培训合格率		95%	95%	根据实际工作需求
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	根据实际工作需求
			电子化改造完成时间		2024年底	2025年底	根据实际工作需求
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	资金安全划拨		安全直达	安全直达	根据实际工作需求
			提升财政服务水平		提升	提升	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	预算单位满意度		≥ 98%	≥ 98%	根据实际工作需求
长期绩效目标 2							