

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022年10月30日

项目名称	财政其他专项	项目编码	42011722613T0000001 07		
项目主管部门	道观河风景旅游区管理委员会	项目执行单位	道观河财政所		
项目负责人	程琳	联系电话	89530635		
单位地址	新洲区道观河风景旅游区旅游大道 1号	邮政编码	431400		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	道观河风景旅游区管理委员会内设财政所，为落实日常办公经费，设立该项目。				
项目实施方案	保障财政所的日常办公经费，主要包含办公物资购买、记账服务等支出。				
项目总预算	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算0万元，2022年预算30万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较2022年预算无变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		30		
	一般公共预算财政拨款		30		
	其中：申请当年预算拨款		30		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
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
财政其他专项	用以保障财政所的日常办公经费	50502-商品和服务支出	30	依据以前年度项目支出，结合2023年工作计划进行测算，其中记账服务费4万元，其他办公费26万元，共计30万元。	

合计		30					
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
合计				/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		加强对财政所业务工作经费的保障力度，建立经费长效管理保障机制。					
年度绩效目标		落实财政所业务经费，保障财政所工作正常开展。					
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	产出指标	数量指标	办公用品购置完成率	100%	计划数据		
		质量指标	网络稳定性	稳定	计划数据		
		时效指标	委托服务费用支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	财政所工作正常运转率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	计划数据		
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	产出指标	数量指标	办公用品购置完成率	-	100%	100%	计划数据
		质量指标	网络稳定性	-	稳定	稳定	计划数据
		时效指标	委托服务费用支付及时率	-	-	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	财政所工作正常运转率	-	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	-	90%	≥90%	计划数据