

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	财政所工作经费		项目编码		
项目主管部门	黄陂区横店街道办事处		项目执行单	横店街道财政所	
项目负责人			联系电话		
支出项目类别	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
项目立项依据	1. 《中华人民共和国预算法》、《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》； 2. 省人力资源和社会保障厅省机构编制委员会办公室； 3. 财政所工作职责； 4. 确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理工作圆满完成。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库； 2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督； 3. 支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。 4. 加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息； 5. 落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。				
项目总预算	10.00		项目当年预算	10.00	
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： 2. 当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			10.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			10.00	
	其中：申请当年预算拨款			10.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			-	
	其中：申请当年预算拨款			-	
	3. 财政专户管理资金			-	
	4. 单位资金			-	
	其中：事业收入			-	
	上级补助收入			-	
	附属单位上缴收入			-	
	事业单位经营收入			-	
	其他收入			-	
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
		办公费	3.65	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
		水电费、物业费、维修费等	1.7	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	

		公车运行经费	2.9	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算			
		工会经费	1.75	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
完成年度财政管理工作		1、坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库； 2、街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目（含整体）数/年度预算申报项目（含整体）个数*100%； 3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%； 4、强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降。					
长期绩效目标表							
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
财政所工作经费	产出指标			前年	上年		
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开； 2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度财政收入
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	万元	万元	万元	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
	满意度指标	群众满意指标	群众满意率	90%	90%	90%	服务对象满意度
年度目标：							
				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上年		
财政所工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、组织财政收入均衡入库； 2、街道绩效目标编制覆盖面； 3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开； 2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度财政收入

	效益指标	经济效益指标	经济效益率	万元	万元	万元	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
	满意度指标	群众满意指标	群众满意率	90%	90%	90%	服务对象满意度