

2022年项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：黄石市财政局

单位：万元

项目名称	政府采购业务及政府采购“电子商城”购买服务					
对应一级项目名称	财政事务		一级部门名称	黄石市财政局		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> √		新增项目 <input type="checkbox"/>			
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> √	延续性项目 <input type="checkbox"/>		一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> √		特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目总预算	32		项目当年预算	32		
项目资金来源	资金总额		32			
	公共预算财政拨款		32			
	政府性基金预算财政拨款					
	其他资金					
	其中：使用上年度财政拨款结余					
支出功能类科目	类：206	款：06		项：01		
项目概况、内容及依据	1、主要内容：推进政府采购改革；建立政府采购网上交易平台。2、申请理由及政策依据：《政府采购法》及其实施条例和省厅工作要求；政府采购网上交易平台建设批示。					
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2018年35万元、2019年35万元（继续保持政府采购“电子商城”购买服务20万元）、2020年32万元（继续保持政府采购“电子商城”购买服务20万元）、2021年32万元（继续保持政府采购“电子商城”购买服务20万元）。					
项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
	1、政府采购“电子商城”购买服务；				20	
	2、系统维护；				4	
	3、聘请律师；				3	
	4、培训费；				1	
	5、印刷费；				1	
	6、差旅费；				1	
	7、会议费；				1	
	8、办公费；				1	
	合 计				32	
测算依据及说明	根据项目采购合同、聘请律师合同测算，预计共发生支出32万元。					
项目绩效目标	中期目标			年度目标		
				落实采购人主体责任，促进依法行政，提高采购效率。政府采购电子商城继续运行。		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	政府采购金额		50000万	
		质量指标	政府采购工作		顺利推进	
			政府采购电子商城		平稳运行	
		时效指标	一年内完成		达标	
		成本指标	政府采购业务		12万	
	政府采购“电子商城”购买服务		20万			
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益		达标	
			资金节约率		≥8%	
		社会效益指标	促进中小企业发展		达标	
		环境效益指标	落实节能环保政策		达标	
		可持续影响指标	促进各部门依法行政		达标	
	服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度		>95%	

2022年项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：黄石市财政局

单位：万元

项目名称	预算管理					
对应一级项目名称	财政事务	一级部门名称	黄石市财政局			
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/> √		新增项目 <input type="checkbox"/>			
项目分类	常年性项目 <input type="checkbox"/> √	延续性项目 <input type="checkbox"/>		一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input type="checkbox"/> √		特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目总预算	10		项目当年预算	10		
项目资金来源	资金总额		10			
	公共预算财政拨款		10			
	政府性基金预算财政拨款					
	其他资金					
	其中：使用上年度财政拨款结余					
支出功能类科目	类：201	款：06	项：99			
项目概况、内容及依据	主要内容：用于开展市级预算绩效管理工作。 申请理由及政策依据：《2017年市县财政局预算绩效管理工作考核办法》（鄂财绩发【2017】22号）					
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2019年25万元，2020年20万元，2021年16万元。依据预算文件要求对一般工作经费专项进行压减。					
项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
	1、资料印刷				1.5	
	2、差旅费				1.5	
	3、委托第三方绩效评价劳务费				1	
	4、会议费				5	
	5、培训费				1	
	合 计				10	
测算依据及说明	委托第三方绩效评价劳务费依据：《黄石市市级预算绩效管理委托服务费用标准》其他为推进预算绩效管理的日常性工作，需要经费支持维护。					
项目绩效目标	中期目标			年度目标		
	全面实施预算绩效管理，实现四本预算和债务的全覆盖			2022年将逐步将政府性基金预算纳入预算绩效管理范围内，一般公共预算支出已实现全覆盖。		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	评价项目数	10个		
			评价项目资金总量	10亿元		
		质量指标	第三方绩效评价报告质量评审合格率	≥80%		
			时效指标	一年内完成	达标	
			成本指标	绩效评价管理经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	促进财政资金合理分配	达标		
			提高财政资金使用效益	达标		
		社会效益指标	提升政府公信力和公众形象	达标		
			可持续影响指标	促进各部门提升绩效管理理念	达标	
服务对象满意度指标	具体指标	群众对财政资金使用效率满意度	>85%			

2022年项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：黄石市财政局

单位：万元

项目名称	财政监督检查				
对应一级项目名称	财政事务		一级部门名称	黄石市财政局	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> √		新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> √	延续性项目 <input type="checkbox"/>		一次性项目 <input type="checkbox"/>	
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> √		特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>	
项目总预算	10		项目当年预算	10	
项目资金来源	资金总额		10		
	公共预算财政拨款		10		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
支出功能类科目	类：201	款：06		项：99	
项目概况、内容及依据	项目概况内容：2022年度财政监督工作专项经费，包括聘请中介机构参与监督检查费用、在全市范围内开展财政监督检查工作的差旅费和省内学习考察费、县（市、区）财政监督检查业务培训费、财政监督杂志征订费、印制财政监督工作底稿及年度财政监督检查资料汇编等。 申请依据：通过检查，进一步严肃财经纪律，规范财务管理，保资金安全，真正发挥财政监督的职能作用。				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2019年安排预算10万元，2020年安排预算10万元，2021年安排预算8万元				
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	1、聘请社会中介机构参与财政监督检查				5
	2、全市财政监督检查工作差旅费和省内财政监督学习考察费				3
	3、全市财政监督检查业务培训费				0.5
	4、财政监督杂志征订费				1
	5、印制财政监督工作底稿及年度财政监督检查资料汇编				0.5
	合 计				10
测算依据及说明	根据湖北省财政厅《聘请社会中介机构参与财政监督检查的暂行规定》的通知（鄂财监发[2019]21号），2022年我局将通过聘请中介机构来补充监督检查力量，预计费用5万元。另外在全市范围内开展财政监督检查工作差旅费和省内学习考察费3万元、县（市、区）财政监督检查业务培训费0.5万元，财政监督杂志征订费1万元，印制财政监督工作底稿及年度财政监督检查资料汇编0.5万元。				
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	巩固落实中央八项规定精神成果，加强财务规范化管理工作，下达2022年度检查计划，对县（市、区）进行培训和专项检查。			推进财政监督检查工作常态化、制度化、规范化，按照“全员参与、全面覆盖、全程监控、全部关联”的思路积极构建财政“大监督”工作格局。	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全市监督检查单位	60家	
		质量指标	促进财政监督工作规范化	达标	
		时效指标	一年内完成2022年度检查任务	达标	
		成本指标	财政监督检查工作经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	规范财务管理，严格财务报销	达标	
社会效益指标		财经纪律明显好转	达标		