

2023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	办公区域管理购买服务					
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 ☒		新增项目 ☐			
项目分类	常年性项目 ☒	延续性项目 ☐		一次性项目 ☐		
项目类别	其他运转类 ☐	特定目标类—— 本级支出项目 ☒		特定目标类—— 转移性支出项目 ☐		
项目总预算	105		项目当年预算	105		
项目资金来源	资金总额		105			
	公共预算财政拨款		105			
	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：根据市政府有关会议精神，按照市场化运作、规范化管理原则，市财政局对办公区域物业管理服务公开招标。 项目内容：主要用于市财政局办公区域（含办公楼、附属楼、物业楼及周边区域范围内的公共设施的保洁、安保服务等物业管理费用。依据：市政府秘书一科（2018）71号市领导批示。					
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2021年安排预算92万元，2022年预算安排100万元，2023年预算安排105万元。					
项目支出明细预算	项目支出明细			金额		
	1、商品服务支出			105		
	合 计			105		
测算依据及说明	2022年与中标物业公司签订的物业管理合同一年的费用约为96万元，费用包含物业服务人员基本薪酬工资、加班费、人员培训费、服装费、劳保用品、缴纳“五险”费用、午餐费用等。2023年社平工资上涨，物业服务人员基本工资及五险等费用将随之小幅度增加，预计2023年预计发生项目支出105万元。					
项目绩效目标	中期目标			年度目标		
	办公楼及周边区域环境整洁干净、做好门禁管理、车辆管理、消防管理等安保服务			办公楼及周边区域保持干净、完整、整洁、明亮；正常提供安保服务，确保全年无安全事件		
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	设置保安门岗（个）		4	
			白天当班人员（个）		4	
			夜间当班人员（个）		5	
			巡逻频次（天）		12	
			应急电话保持通话时间（小时/天）		24	
		质量指标	保洁工作抽查合格率		≥95%	
			安保工作抽查合格率		100%	
		时效指标	一年内完成		达标	
		成本指标	保洁和安保人员基本薪酬、加班费、管理费		105万元	
	效益指标	社会效益指标	提升机关服务形象		达标	
		环境效益指标	优化政府办公环境		达标	
	服务对象满意度指标	具体指标	服务对象对办公区域管理服务满意度		≥98%	

2023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					
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√			新增项目□		
项目分类	常年性项目√		延续性项目□		一次性项目□	
项目类别	其他运转类□		特定目标类—— 本级支出项目√		特定目标类—— 转移性支出项目□	
项目总预算	8			项目当年预算	8	
项目资金来源	资金总额			8		
	公共预算财政拨款			8		
	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	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	2021年预算32万元，2022年预算32万元。2023年预算8万元，减少24万元，主要是因为：为推动各项预算管理制度系统集成、协同高效，规范各级预算管理的基本工作流程、主要控制规则、核心管理要素和数据标准，预算一体化系统模块升级，2023年政府采购电子商城部分平台预计并入预算一体化系统集中运营。					
项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
	1、聘请律师；				3	
	2、培训费；				1	
	3、印刷费；				1	
	4、差旅费；				1	
	5、会议费；				1	
	6、办公费；				1	
	合 计				8	
测算依据及说明	项目采购合同、聘请律师、推进政府采购改革及“政采贷”工作要求					
项目绩效目标	中期目标			年度目标		
	政府采购业务顺利进行			落实采购人主体责任，促进依法行政，提高采购效率。		
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		50000万元	
		质量指标	政府采购政策落实性		提高	
			政府采购计划规范性		提高	
			政府采购业务法律风险		降低	
		时效指标	一年内完成		达标	
		成本指标	政府采购业务		8万元	
		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
	促进节能环保			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%

2023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 ☒			新增项目 ☐			
项目分类	常年性项目 ☒		延续性项目 ☐		一次性项目 ☐		
项目类别	其他运转类 ☐		特定目标类—— 本级支出项目 ☒		特定目标类—— 转移性支出项目 ☐		
项目总预算	7			项目当年预算	7		
项目资金来源	资金总额			7			
	公共预算财政拨款			7			
	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	2021年预算16万元，2022年预算10万元，2023年预算7万元。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	
	2、差旅费					1	
	4、会议费					4	
	5、培训费					1	
	合 计					7	
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		
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		7万元		
	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%			

2023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 ☒		新增项目 ☐			
项目分类	常年性项目 ☐	延续性项目 ☐		一次性项目 ☐		
项目类别	其他运转类 ☐	特定目标类—— 本级支出项目 ☒		特定目标类—— 转移性支出项目 ☐		
项目总预算	8		项目当年预算	8		
项目资金来源	资金总额		8			
	公共预算财政拨款		8			
	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	财政监督检查专项经费，主要用于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、财政监督检查专用打印设备等。					
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2021年安排预算8万元，2022年安排预算10万元					
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				6	
	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				8	
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)，2023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6万元。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1.35万元、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，购买财政监督检查专用打印机设备0.65万元。					
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2023年度检查计划，对县（市、区）进行培训和专项检查。			推荐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		8万元	
	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	