

# 项目申报表

单位：万元

项目名称		财政监督管理		项目编码		42138123206T000000101		
项目主管部门		广水市蔡河财政所		项目执行单位		广水市蔡河财政所本级		
项目负责人		刘裔强		联系电话		13581392333		
单位地址		广水市蔡河镇蔡河街		邮政编码		423700		
项目属性		持续性项目						
支出项目类别		本级支出项目						
起始年度		2023		终止年度		2027		
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算		5		项目当年预算		11.44		
项目前两年预算及当年预算变动情况								
项目资金来源		来源项目				金额		
		合计				11.44		
		一般公共预算财政拨款				7.14		
		其中：申请当年预算拨款				0.7		
		政府性基金预算财政拨款				0		
		财政专户管理资金				0		
		单位资金				4.3		
其中：使用上年度财政拨款结转				6.44				
<b>项目支出明细测算</b>								
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	
4213812			11.44					
4213812			11.44					
4213812			11.44					
4213812			11.44					
4213812			11.44					
<b>项目采购</b>								
品名		数量		金额				
<b>项目绩效总目标</b>								
名称		目标说明						
长期绩效目标1		发挥财政管理监督职能，强化财政监督机制，提高财政监督管理能力，确保财政资金安全高效运行、规						
年度绩效目标1		发挥财政管理监督职能，强化财政监督机制，提高财政监督管理能力，确保财政资金安全高效运行、规						
<b>长期绩效目标表</b>								
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	财政监督运行成本	≤50000元				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标		财政资金监管次数	≥3次			
				财务代理业务考核村个数	24个村			
		质量指标		财政资金监管率	≥98%			
				财务代理考核完成率	≥98%			
	时效指标		工作完成时间	12月底前				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		财政制约激励机制	更加健全			
			财政资金利用率最大化	完成				

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥98%		
<b>年度绩效目标表</b>								
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	财政监督运行成本			≤50000元		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	财务代理业务考核村个数				24个村	
			财政资金监管次数				≥3次	
		质量指标	财务代理考核完成率				≥98%	
			财政资金监管率				≥98%	
		时效指标	工作完成时间				12月底前	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	财政制约激励机制				更加健全	
			财政资金利用率最大化					完成
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度				≥98%	