

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月2日 单位：4.0万元 单位领导审签（公章）：刘裔强

项目名称	财政监督管理	项目编码	42138124206T000000102		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市蔡河财政所		
项目负责人	刘裔强	联系电话	13581392333		
单位地址	广水市蔡河镇东晨大道	邮政编码	432706		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据财政年初工作规划，设立基层财政监督管理项目				
项目实施方案	年初预算				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		5		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		5		
其中：使用上年度财政拨款结转					
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
劳务费		劳务费 30226	2	因财政管理监督工作而产生的劳务费用	
交通费		其他交通 30239	0.6	因财政监督管理工作而产生的交通费，按市局标准一次40元，年约150次	
宣传费		印刷费 30202	0.4	因财政监督管理工作而产生的宣传费，主要用于各级报社宣传报道费用	
办公费		办公费 30201	2	电脑耗材，如硒鼓、键盘、U盘等，办公打印纸、办公用品、笔记本等	

项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
长期绩效目标		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、规范管理和有效使用。				
.....						
年度绩效目标		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、规范管理和有效使用。				
.....						
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	成本指标	经济成本指标	财政监督管理成本	≤50000元	计划标准	
					
		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	计划标准
				财务代理业务考核村个数	=24个村	计划标准
		质量指标		财政资金监管率	≥98%	计划标准
				财务代理考核完成率	≥98%	计划标准
					
时效指标		工作完成时间	12月底前	计划标准		
					

	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	财政资金利用率最大化	完成	计划标准
			财政制约激励机制	更加健全	计划标准
	生态效益指标				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	领导和群众满意度	≥98%	计划标准	
				

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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	财政监督管理成本	≤40000元	计划标准
				
		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	计划标准
			财务代理业务考核村个数	=24个村	计划标准
		质量指标	财政资金监管率	≥98%	计划标准
			财务代理考核完成率	≥98%	计划标准
	时效指标	工作完成时间	12月底前	计划标准	
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	财政资金利用率最大化	完成	计划标准
			财政制约激励机制	更加健全	计划标准
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导和群众满意度	≥98%	计划标准
				

