

广水市陈巷财政所预算项目申报表

填报日期：2023年9月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	财政监督管理	项目编码	421381231980030000100- 基层财政事务		
项目主管部门	198-广水市陈巷财政所	项目执行单位	广水市陈巷财政所本级		
项目负责人	杨晓琴	联系电话	15377293168		
单位地址	广水市陈巷镇平汊大道42号	邮政编码	432708		
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	本单位职能职责业务，根据会计法规的要求，对镇各单位，各村集体的财务活动，会计核算工作进行监管，检查财税政策、法令和财务制度的执行情况。				
项目实施方案	本单位职能职责业务，根据会计法规的要求，对镇各单位，各村集体的财务活动，会计核算工作进行监管，检查财税政策、法令和财务制度的执行情况。				
项目总预算	3.46	项目当年预算	3.46		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		3.46		
	一般公共预算财政拨款		2.36		
	其中：申请当年预算拨款		0.86		
	政府性基金预算财政拨款		1.10		
	财政专户管理资金				
	单位资金				
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
办公设备购置	购置电脑	办公设备购置	0.8	新进职工一名需添置办公电脑一台	
办公设备购置	购置打印机	办公设备购置	0.6	新进职工一名需添置打印机1台；办公设备换新（原有1台已损坏）	

办公设备购置	购置柜子	办公设备购置	0.1	新进职工一名需添置柜子一个	
其他交通费用	业务类发生的市内交通费	其他交通费用	1.96	业务类发生的市内交通费依照财政局文件，下乡办事一次近的村 40 元，远的村 60 元，每个月每人最少 3 次；市局交通费 40 元/次	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	
... ..	
年度绩效目标 1	本单位职能职责业务，根据会计法规的要求，对镇各单位，各村集体的财务活动，会计核算工作进行监管，检查财税政策、法令和财务制度的执行情况。
... ..	

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 1	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		

		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期绩效目标 2					
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 1	成本指标	经济成本指标	办公设备购置	≤1.5 万元	计划标准	
			其他交通费用	≤1.96 万元	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	购置办公设备数量	=4 台	计划标准	
			入村调查监督次数/人	≥ 36 次/人	计划标准	
		质量指标			
			时效指标	完成时间	2024.12.31 日前	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	村级财务管理	得到规范	计划标准
		生态效益指标	问题整改落实率	=100%	计划标准	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥ 95%	计划标准	
					
	年度绩效目标 2				