

# 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-<br>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   |   |        |                                  |                                |    |
| <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 |
| 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       | .....    |           |            |          |               |      |
| <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       |      |
| 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 | .....     |            |          |               |      |