

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月18日 单位：3万元 单位领导审签（公章）：熊涛

项目名称	财政监督管理	项目编码	42138123203T000000106		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市关庙财政所		
项目负责人	熊涛	联系电话	13972983708		
单位地址	广水市关庙镇	邮政编码	432700		
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	3	项目当年预算	3		
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		
	一般公共预算财政拨款		0.5		
	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		2.5		
	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
业务招待费		公务接待 30217	0.5	因财政管理监督工作而产生的招待费按人平70元计算，年接待约72人次	
差旅费		差旅费 30211	1	因财政监督管理工作而产生的交通费，按市局标准，一次外出办事40元每人每次交通补贴，30元餐补	
办公费		办公费 30201	1.5	电脑耗材，如硒鼓、键盘、U盘等，办公打印纸、办公文具、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	≤3000 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	= 27 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
			.....		
<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	成本指标	经济成本指标	财政监督管理成本	≤3000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	=27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
			.....		

