

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月15日 单位：万元 单位领导审签（公章）：周新



项目名称	基层财政监督管理	项目编码	421381231911000000104		
项目主管部门	191-广水市广水财政所	项目执行单位	191001-广水市广水财政所本级		
项目负责人	周新	联系电话	13972983189		
单位地址	广水市广办武元路13号	邮政编码	432721		
项目属性	常年性				
支出项目类别	商品和服务支出				
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，设立财政业务运转项目				
项目实施方案					
项目总预算	14	项目当年预算	14		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
	项目来源	金额			
	合计	14			
	一般公共预算财政拨款	7.82			
	其中：申请当年预算拨款	5.95			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金	6.18			
	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
财政监督管理	日常办公所需	办公费	3.0	办公用品：电脑耗材，如硒鼓、键盘、U盘等日常用品。	
财政监督管理	日常事务所需	宣传费	0.5	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	
财政监督管理	日常事务所需	差旅费	3.5	因财政工作而产生的差旅费，按市局市内标准每人一次40元，误餐一天60，每个月每人3次，年约360次	
财政监督管理	村级会计培训	培训费	1.0	对村书记、主任及报账员进行财务管理业务知识进行培训，共计划培训66人次。每人150元标准。	
财政监督管理	日常事务所需	委托业务费	1.0	因工作需要委托外单位资料整理及办理业务费用	

财政监督管理	日常业务接待	业务招待费	5.0	因财政管理工作而产生的招待费按人平 70 元计算，年接待约 72 批次	
项目采购					
品名		数量		金额	
打印纸		40 箱		0.4	
电脑耗材		硒鼓、键盘、U 盘等日常用品		1.6	
项目绩效总目标					
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、规范管理和有效使用。			
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 1	成本指标	经济成本指标	财政监督管理成本	≤14 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	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	=22 村、社区	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	2024 年底	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 1	成本指标	经济成本指标	财政监督管理成本	≤14 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	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	=22 村、社区	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	2024 年底	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