

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月30日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	基层财政监管		项目编码	42138123199T0030000102	
项目主管部门	广水市骆店财政所		项目执行单位	广水市骆店财政所	
项目负责人	周文钦		联系电话	13997859536	
单位地址	广水市骆店镇骆店街联兴路		邮政编码	432709	
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年		终止年度	2024年	
项目立项依据	骆店财政所年初工作计划，设立基层财政监督管理项目				
项目实施方案	发挥财政监督职能，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，有效使用。				
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	2023年度预算5万元，当年无预算变动				
	项目来源			金额	
	合计			5	
	一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
办公用品	办公用品购买	办公费	20000	2023-2024年度，电脑耗材、硒鼓、U盘、纸张等办公用品，1年大约20000元	
公务用车	公务车运行、维护	公车运行和维护	16000	2023-2024年度，公务用车油料、维修费用，1年大约16000元	
工作联系出差	工作联系汇报出差	差旅费	14000	2023-2024年度，安文件标准70元/人/天，1年大约200人次	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	确保财政资金使用规范、运行高效、有效使用。
.....	
年度绩效目标 1	确保当年财政资金使用规范、运行高效、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		
		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	财政监督管理成本	≤5 万元	年初计划
				
		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
	村级财务代理考核 个数			=20 个	年初计划
	质量指标		财政资金监管率	≥95%	年初计划
			村级财务代理考核 完成率.....	≥98%	年初计划
	时效指标		工作完成时间	12 月底	年初计划
				
	效益指标	经济效益 指标		
			社会效益 指标	财政资金利用率	明显提高
		社会效益 指标	财政监管机制.....	更加完善	年初计划
	生态效益 指标			
		满意度 指标	服务对象 满意度 指标	部门群众满意度	≥95%
				
年度绩效 目标 2				