

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 13. 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	基层财政监督管理		项目编码		
项目主管部门	205-广水市马坪财政所		项目执行单位	205001-广水市马坪财政所 本级	
项目负责人	徐正学		联系电话	13774120958	
单位地址	广水市马坪镇交通大道 138 号		邮政编码	432731	
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	根据财政所年初工作安排，设立基层财政监督管理项目				
项目实施方案	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。				
项目总预算			项目当年预算	5.704	
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	前两年预算均为 3.7 万元，2024 年预算支出 5.704 万元。				
	项目来源			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			2.504	
	其中：申请当年预算拨款			2.504	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			3.2	
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

办公费用	办公费用	30201-办公费	0.954	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	
业务招待费	业务招待费	30217-公务接待费	1.05	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 150 人次	
办公设备购置	办公设备购置	31002-办公设备购置	3.7	因财政监督管理工作而购买的空调、电脑、打印机等	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
电脑		3		30000	
打复印印机		1		2000	
<b>项目绩效总目标</b>					
长期绩效目标 1					
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。		
<b>长期绩效目标表</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
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	≤5.704 万元	计划标准
		社会成本指标	.....		
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	.....		
		产出指标	数量指标	财政资金监管次数	≥30 次
	财务代理业务考核村个数			=14 个村	计划标准
	质量指标		财政资金监管到位率	≥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	服务对象	领导和群众满意度	≥98%	计划标准	

	指标	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	财政监督管理成本	≤5.704 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	≥30 次	计划标准	
			财务代理业务考核村个数	=14 个村	计划标准	
		质量指标	财政资金监管到位率	≥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	
			.....			
年度绩效目标 2	.....					