

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2024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	42138123197T000000104		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市太平财政所		
项目负责人	樊常涛	联系电话	15327588459		
单位地址	广水市太平镇太平街	邮政编码	432026		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	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转。				
项目实施方案	严格按照相关规定				
项目总预算	20.52	项目当年预算	20.52		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算50000元，2023年预算30200元，2024年预算205200元。				
	项目来源		金额		
	合计		20.52		
	一般公共预算财政拨款		20.52		
	其中：申请当年预算拨款		20.52		
	政府性基金预算财政拨款				
	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				
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
业务招待费	财政监督管理招待费按人均70元/人次计算	50502商品和服务支出	1.12	2024年按照公务招待相关规定，人均70元计算，年均接待约160人次。	

交通费用	办理相关业务产生的交通费用	50502 商品和服务支出	0.4	2024 年因财政监督管理工作产生的交通费，按市局标准一次 40 元，年均 100 次计算。		
宣传费	各级报社宣传报道费用	50502 商品和服务支出	3	2024 年因财政监督管理工作产生的宣传费，按各级报社宣传报道合同据实测算		
办公费	财政监督业务产生的资料消耗	50502 商品和服务支出	16	2024 年根据财政监督业务产生的电脑耗材，办公打印纸、办公文具、笔记本等据实测算		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
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				
.....						
<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	55200 元	计划标准	
			.....			
		社会成本指标				
			.....			
	产出指标	数量指标	生态环境成本指标			
				.....		
		质量指标	财政资金管理次数	3 次	计划标准	
			财务代理业务考核个数	16 个	计划标准	
			财政资金管理率	98%	计划标准	
	时效指标	财务代理考核完成率	98%	计划标准		
工作完成时间		12 月前	计划标准			
		.....				

	效益指标	经济效益指标			
			.....		
		社会效益指标	高效服务群众	明显提高	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	
		.....			
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	55200 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
			财务代理业务考核个数	16 个	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 月前	计划标准
		.....			
	效益指标	经济效益指标	.....		
			社会效益指标	高效服务群众	明显提高
			.....		
	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	.....				