

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月11日 单位：57.8万元 单位领导审签（公章）：杨维勋

|                  |                         |               |                       |                                     |    |
|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------|----|
| 项目名称             | 财政监督管理                  | 项目编码          | 42138123204T000000105 |                                     |    |
| 项目主管部门           | 广水市财政局                  | 项目执行单位        | 广水市吴店财政所              |                                     |    |
| 项目负责人            | 杨维勋                     | 联系电话          | 18871124325           |                                     |    |
| 单位地址             | 广水市吴店镇牛程大道              | 邮政编码          | 432713                |                                     |    |
| 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            | 57.8                    | 项目当年预算        | 57.8                  |                                     |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                         |               |                       |                                     |    |
|                  | 项目来源                    |               | 金额                    |                                     |    |
|                  | 合计                      |               | 57.8                  |                                     |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款              |               |                       |                                     |    |
|                  | 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                    |               | 57.8                  |                                     |    |
| 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<br>30217 | 1.4                   | 因财政管理监督等工作产生的招待费按人平70元计算，年接待约200人次  |    |
| 交通费              |                         | 其他交通<br>30239 | 3                     | 因财政监督管理工作而产生的交通费，按市局标准一次100元，年约300次 |    |
| 宣传费              |                         | 印刷费<br>30202  | 8.4                   | 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     |    |
| 办公费              |                         | 办公费           | 7                     | 电脑耗材，如硒鼓、键盘、U盘等，办公打                 |    |

|                |          |  |             |   |         |      |
|----------------|----------|--|-------------|---|---------|------|
|                |          | 30201  |             | 印纸、办公文具、笔记本等                                |         |      |
| 维修(护)费         |          | 维修(护)费   | 30          | 日常维修维护、房屋围墙加固费用                             |         |      |
| 办公设备购置及维修费     |          | 办公设备购置<br>31002  | 8           | 加强财政监督管理水平,改善办公环境、配备电脑、打印机,办公用空调及房屋、办公设备维修等 |         |      |
| <b>项目采购</b>    |          |  |             |   |         |      |
| 品名             |          | 数量   |             | 金额  |         |      |
| 台式电脑           |          | 3  |             | 2.4   |         |      |
| 打印机            |          | 4  |             | 1.5   |         |      |
| 投影仪设备          |          | 1  |             | 1.2   |         |      |
| 电子显示屏          |          | 1  |             | 1   |         |      |
| 空调             |          | 5  |             | 1.9   |         |      |
| <b>项目绩效总目标</b> |          |  |             |   |         |      |
| 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。 |             |   |         |      |
| .....          |          |  |             |   |         |      |
| <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         | 成本指标     | 经济成本指标   | 财政监督管理成本    | ≤57.8万元                                     | 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 |   | =15个村   | 计划标准 |
|                |          | 质量指标   | 财政资金监管率     |   | ≥100%   | 计划标准 |
|                |          |  | 财务代理考核完成率   |   | ≥100%   | 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 | 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 | 成本指标   | 经济成本指标 | 财政监督管理成本    | ≤57.8万元 | 计划标准    |
|        |        |        | .....       |         |         |
|        |        | 社会成本指标 | .....       |         |         |
|        |        |        | .....       |         |         |
|        | 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 | =15个村   | 计划标准    |
|        |        |        | .....       |         |         |
|        |        | 质量指标   | 财政资金监管率     | ≥100%   | 计划标准    |
|        |        |        | 财务代理考核完成率   | ≥100%   | 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<br>指标 | ..... |  |  |
|--|----|-----------|-------|--|--|