

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月18日 单位：4.4万元 单位领导审签（公章）：张波

项目名称	财政监督管理	项目编码	42138123202T000000101		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市余店财政所		
项目负责人	张波	联系电话	13797871791		
单位地址	广水市余店镇北街	邮政编码	432706		
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	4.4	项目当年预算	4.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		4.4		
	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		4.4		
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 30217	2.1	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300人次	
交通费		其他交通 30239	0.6	因财政监督管理工作而产生的交通费，按市局标准一次40元，年约150次	
宣传费		印刷费 30202	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	
办公费		办公费 30201	1.2	电脑耗材，如硒鼓、键盘、U盘等，办公打印纸、办公用品、笔记本等	

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
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。			
.....					
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	成本指标	经济成本指标	财政监督管理成本	≤44000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
	财务代理业务考核村个数			=39个村	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
		生态效益指标	财政制约激励机制	更加健全	计划标准
			.....		

	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
			.....		
<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	成本指标	经济成本指标	财政监督管理成本	≤44000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	=39个村	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
			.....		