

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期： 年 月 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	42138123190T000000102		
项目主管部门	广水市应山财政所	项目执行单位	广水市应山财政所本级		
项目负责人	刘绍平	联系电话	15897631208		
单位地址	广水市应山街道办事处三环 路 118 号	邮政编码	432799		
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	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	用于单位一般业务类工作开销。				
项目总预算	23.91	项目当年预算	23.91		
项目前两年预算 及当年预算变动 情况					
	项目来源		金额		
	合计		23.91		
	一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请当年预算拨款		10		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		13.91		
其中：使用上年度财政拨款结转		1.03			
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
基层财政 监督管理	日常办公	30201-办 公费	4.9	电脑耗材，如硒鼓、键盘、U 盘等，办公打印 纸，文具、笔记本等。	
基层财政 监督管理	日常办公	30202-印 刷费	0.4	用于办公印刷类业务工作。	

基层财政 监督管理	办理业务	30217-公 务接待费	3.53	用于单位运转产生的业务接待费用。	
基层财政 监督管理	办理业务	30231-公 务用车运 行维护费	1.75	用于单位运转产生的公车运行费用。	
基层财政 监督管理	日常办公	30213-维 修费	4.87	用于一般设备维修维护。	
基层财政 监督管理	日常办公	31002-办 公设备购 置及维修	5.46	用于改善办公环境房屋维修，更换购置办公类所需设备等。	
基层财政 监督管理	日常办公	30227-委 托业务费	3	用于委托外单位办理业务费用，一年结一次。	

项目采购

品名	数量	金额
黑白打印机	2	2600
便携式计算机	1	5000
其他打印机	2	3000
台式计算机	3	15000

项目绩效总目标

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	用于财政管理工作产生的一般业务类工作等。
.....	

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	财政监督管理成本	≤ 23.91	
				
		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 社区个数	= 16 个社 区	
		质量指标	财政资金监管率	≥ 98%	
			财务代理考核完成 率	≥ 98%	
时效指标	工作完成时间	12 月底前			

				
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	财政资金利用率最大化	定性	
			财政制约激励机制	定性	
		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	领导和群众满意度	≥95%		
				

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	≤23.91		
		社会成本指标				
					
	产出指标	数量指标	财政资金监管次数	≥3次		
			财务代理业务考核社区个数	=16个社区		
		质量指标	财政资金监管率	≥98%		
	财务代理考核完成率		≥98%			
	时效指标	工作完成时间	12月底前			
					
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	财政资金利用率最大化	定性	
				财政制约激励机制	定性	
		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	领导和群众满意度	≥95%		
.....						