

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：胡国庆

| | | | | | |
|------------------|------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------------------|----|
| 项目名称 | 基础财政监督管理 | 项目编码 | 42138123195T000000108 | | |
| 项目主管部门 | 广水市杨寨财政所 | 项目执行单位 | 广水市杨寨财政所本级 | | |
| 项目负责人 | 胡国庆 | 联系电话 | 13872851909 | | |
| 单位地址 | 广水市杨寨镇府前大道13号 | 邮政编码 | 432724 | | |
| 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 | 发挥财政管理职能，提高财政监督管理能力。 | | | | |
| 项目实施方案 | 发挥财政管理监督职能，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 | 5 | 项目当年预算 | 5 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | | | |
| | 项目来源 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 5 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 5 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 5 | | |
| | 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 |
| 基础财政监督管理 | 财政监管业务招待费 | 公务接待费 | 0.5 | 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70人次 | |
| 基础财政监督管理 | 财政监督管理的交通费 | 交通费 | 1.5 | 因财政监督管理工作而产生的交通费。 | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------|---------|
| 基础财政 监督管理 | 宣传财政 监督管理 相关政策 | 印刷费 | 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 | |
| 基础财政 监督管理 | 财政监督 管理产生 的相关办 公费 | 办公费 | 1.5 | 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 | |
| 基础财政 监督管理 | 业务用电 | 电费 | 1 | 处理相关业务产生的电费 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 长期绩效目标 1 | | 发挥财政管理监督职能，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 | | 积极发挥财政管理监督，确保财政资金运行安全。 | | | |
| | | | | | |
| 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 | ≤5 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 | ≥25 个村 (社区) | 历史标准 |
| | | 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 |
| | | | | | |
| | 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 | ≤5 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 | =25 个村(社区) | 历史标准 |
| | | 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 |
| | | | | | |
| | 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 | | | | | |