

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	财政监督管理	项目编码	42138123200T000000105		
项目主管部门	广水市长岭财政所	项目执行单位	广水市长岭财政所本级		
项目负责人	徐正学	联系电话	13774120958		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资产配置	否		
项目热点分类	财政事务				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2028
项目立项依据	发挥财政管理职能，监管各村财务活动，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，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。				
项目总预算	114,840.00	项目当年预算	114,840.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年	30,160	30,000	99.47%	
	2024年	45,000	45,000	100.00%	
	2025年变动说明	所里人员变动业务调整			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			114,840.00	
	一、一般公共预算财政拨款			56,020.00	
	1. 申请当年预算拨款			50,000.00	
	(1) 经费拨款			50,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转			6,020.00	
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金			58,820.00	

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30217公务接待费	2010604预算改革业务	24,900.00	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500人次		
30239其他交通费用	2010604预算改革业务	15,000.00	驻村专管员下乡租车费用，按市场价格普通200/天，库区300/天，年计划租车约50次		
30201办公费	2010604预算改革业务	7,100.00	党报、党刊等费用		
30202印刷费	2010604预算改革业务	20,000.00	因财政管理监督工作需印刷党建、综治、招投标等内容产生的费用		
30211差旅费	2010604预算改革业务	37,840.00	用于财政工作而产生的差旅费，按市局标准每人每年1720元，共22人		
30218专用材料费	2010604预算改革业务	10,000.00	用于购买办公室电脑耗材，如硒鼓、键盘、U盘、鼠标等		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		对镇各村的财务活动及会计核算工作进行监督管理，规范财政收支管理，提升财政管理水平。			
.....					
年度绩效目标1		对镇各村的财务活动及会计核算工作进行监督管理，规范财政收支管理，提升财政管理水平。			
.....					

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	≤114840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	村级财务双代管村个数	39个	历史标准
			下乡监督次数	≥730次	计划标准
			资料打印张数	≥10000张	计划标准
		质量指标	监管村覆盖率	≥98%	计划标准
			监管村考核合格率	≥98%	计划标准
		时效指标	完成时间	2025年12月底前	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	村级财务管理	规范	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管村满意度	≥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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	财政监督管理	≤30160元	≤45000元	≤114840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	村级财务双代管村个数	=39个村社区	39个	39个	历史标准
			下乡监督次数	≥504次	≥720次	≥730次	计划标准
			资料打印张数	≥10000张	≥10000张	≥10000张	计划标准
		质量指标	代管村覆盖率	=100%	≥98%	≥98%	计划标准
			监管村覆盖率	=100%	≥98%	≥98%	计划标准
		时效指标	完成时间	2023年12月底前	2024年12月底前	2025年12月底前	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	村级财务管理	规范	规范	规范	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管村满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准