

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 15 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：尚明

项目名称	财政监督管理	项目编码	421381232000030000100- 基层财政事务		
项目主管部门	200-广水市长岭财政所	项目执行单位	200001-广水市长岭财政所 本级		
项目负责人	尚明	联系电话	13872872298		
单位地址	广水市长岭镇新区	邮政编码	432732		
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					
项目实施方案					
项目总预算	4.5	项目当年预算	4.5		
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	2023 年预算 3.02 万元，2024 年预算数 4.5 万元.				
	项目来源		金额		
	合计		4.5		
	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		4.5		
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
	驻村下乡	30239- 其 他交通费 用	2.8	按市局标准每人下乡一次 40 元，每月大约下乡 3 次，1440 元/人/年，在职员工 20 人	

	业务招待	30217-公务接待费	0.7	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100人次		
	办公用品	30201-办公费	0.5	电脑耗材，如硒鼓、键盘、U盘等办公文具		
	调查表等资料打印	30202-印刷费	0.5	因财政监督管理工作而产生的宣传打印费		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
长期绩效目标		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		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。				
<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	≤45000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	≥720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	2024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	
<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	≤45000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		≥720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		2024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