

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			
项目主管部门	广水市蔡河财政所	项目执行单位	广水市蔡河财政所		
项目负责人	谭柏青	联系电话	13872857336		
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	否	新增资产配置	否		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2026	起始年度	2025	终止年度	2030
项目立项依据	根据财政年初工作规划，设立财政监督管理项目				
项目实施方案	年初预算				
项目总预算	221,056.00	项目当年预算	221,056.00		
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
	2024年				
	2025年				
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			221,056.00	
	一、一般公共预算财政拨款			25,508.00	
	1. 申请当年预算拨款			25,508.00	
	(1) 经费拨款			25,508.00	
	(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			122,548.00	
	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			73,000.00	

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	4,108.00	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60人次		
30211差旅费	2010604预算改革业务	15,000.00	因财政监督管理工作而产生的交通费，按市局标准，一次外出办事40元每人每次交通补贴，每餐30元餐补		
30202印刷费	2010604预算改革业务	37,140.00	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		
30239其他交通费用	2010604预算改革业务	25,300.00	按市局标准，一次外出办事40元每人每次，一年共约258次		
30227委托业务费	2010604预算改革业务	95,000.00	因财政监督管理工作而产生的档案整理费用20000元每年。		
30213维修(护)费	2010604预算改革业务	44,508.00	因财政监督管理工作而产生的维修费。		
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		以党建为引领，扎实推动财政所综合治理和文明创建等工作。提升干部精神文明和业务技能。成立社会治安综合治理工作领导小组，制定各项管理制度，确保财政所安全以及环境卫生达标，积极开展综治活动,维护社会稳定。加强档案管理工作，配备档案管理员，档案管理制度健全，各类档案齐全，保管规范。			
.....					
年度绩效目标1		以党建为引领，扎实推动财政所综合治理和文明创建等工作。提升干部精神文明和业务技能。成立社会治安综合治理工作领导小组，制定各项管理制度，确保财政所安全以及环境卫生达标，积极开展综治活动,维护社会稳定。加强档案管理工作，配备档案管理员，档案管理制度健全，各类档案齐全，保管规范。			
.....					

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	≤221056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	≥10次	计划标准
			财务代理业务考核村个数	=24个村	计划标准
			档案整理年数	≥2年	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
			档案整理达标率	≥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	会计核算准确率	100%	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
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	财政监督管理成本	≤ 元	≤125900元	≤ 221056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	≥ 次	≥10次	≥10次	计划标准
			财务代理业务考核村个数	=24个村	=24个村	=24个村	计划标准
			档案整理次数	≥ 次	≥2次	≥2次	计划标准
		质量指标	财政资金监管率	≥ %	≥98%	≥98%	计划标准
			财务代理考核完成率	≥ %	≥98%	≥98%	计划标准
		时效指标	工作完成时间	12月底前	12月底前	12月底前	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	会计核算准确率	100%	100%	100%	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%	≥98%	≥98%	计划标准
长期绩效目标2							