

# 广水市部门（单位）项目申报文本

## （2026年）

一级项目名称： 基层财政事物

二级项目名称： 财政监督管理

项目申报单位： 198001-广水市陈巷财政所

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

（盖章）

申报日期： 年 月 日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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                                                             | 项目代码       | 42138123198T000000101 |            |      |
| 项目主管部门           | 198-广水市陈巷财政所                                                       | 项目执行单位     | 广水市陈巷财政所本级            |            |      |
| 项目负责人            | 李航                                                                 | 联系电话       | 15997893899           |            |      |
| 项目预算级次           | 多级_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           | 财政监督管理                                                             |            |                       |            |      |
| 项目申报预算年度         | 2026                                                               | 起始年度       | 2023                  | 终止年度       | 2028 |
| 项目立项依据           | 本单位职能职责业务，根据会计法规的要求，对镇各单位，各村集体的财务活动，会计核算工作进行监管，检查财税政策、法令和财务制度的执行情况 |            |                       |            |      |
| 项目实施方案           | 根据会计法规的要求，对镇各单位，各村集体的财务活动，会计核算工作进行监管，检查财税政策、法令和财务制度的执行情况。          |            |                       |            |      |
| 项目总预算            | 563,800.00                                                         | 项目当年预算     |                       | 231,000.00 |      |
| 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                                                              | 151,600.00 | 151,600.00            | 100.00%    |      |
|                  | 2025年                                                              | 181,200    | 181,200               | 100.00%    |      |
|                  | 2026年变动说明                                                          |            |                       |            |      |
| 项目资金来源           | 项目当年预算来源                                                           |            |                       | 金额         |      |
|                  | 合 计                                                                |            |                       | 231,000.00 |      |
|                  | 一、一般公共预算财政拨款                                                       |            |                       | 56,220.00  |      |
|                  | 1. 申请当年预算拨款                                                        |            |                       | 46,636.00  |      |
|                  | (1) 经费拨款                                                           |            |                       | 46,636.00  |      |
|                  | (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                                                     |            |                       | 9,584.00   |      |
|                  | 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                                                             |            |                       | 174,780.00 |      |

| 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      | 2010606-财政监察 |      | 33,000.00 | 财政监督管理公务接待按标准70元/人/餐，每年约471人次；公车下乡加油一年约8000元，维修维护费用14000元；下乡办事租车费依据镇政府核定标准，近的村40元/次，中等距离60元/次；远的村80元/次，每个月每人最少3次；业务类发生的市内交通费依照财政局文件40元/次，工作餐30元/餐；制作宣传横幅、宣传牌、打印资料、装订资料；扶持村级会计规范化建设；委托会计代理公司代管村级支出业务费用1000元/村，及委托代办业务；档案整理两年以及整理档案相关物品约20000元；购买相关杂志及订阅报刊约7000元；购买复印纸一年约20箱，约200元一箱。 |          |
| 30231-公务用车运行维护费  | 2010606-财政监察 |      | 22,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 30239-其他交通费用     | 2010606-财政监察 |      | 35,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 39908-对~和群众性自治组织 | 2010606-财政监察 |      | 60,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 30202-印刷费        | 2010606-财政监察 |      | 20,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 30227-委托业务费      | 2010606-财政监察 |      | 50,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 30201-办公费        | 2010606-财政监察 |      | 7,000.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 30202-印刷费        | 2010606-财政监察 |      | 4,000.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|                  |              |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|                  |              |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|                  |              |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|                  |              |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 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     |
| 货物类              | 面向中小企业       | 复印纸  | 20        | 200.00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,000.00 |
|                  |              |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|                  |              |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|                  |              |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|                  |              |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|                  |              |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|                  |              |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|                  |              |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|                  |              |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |

| 项目绩效总目标 |        |          |                                                           |               |               |      |
|---------|--------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| 名称      |        |          | 目标说明                                                      |               |               |      |
| 长期绩效目标1 |        |          | 根据会计法规的要求，对镇各单位，各村集体的财务活动，会计核算工作进行监管，检查财税政策、法令和财务制度的执行情况。 |               |               |      |
| .....   |        |          |                                                           |               |               |      |
| 年度绩效目标1 |        |          | 根据会计法规的要求，对镇各单位，各村集体的财务活动，会计核算工作进行监管，检查财税政策、法令和财务制度的执行情况。 |               |               |      |
| .....   |        |          |                                                           |               |               |      |
| 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   | 财政监督检查公务接待                                                | ≤33000元       | 计划标准          |      |
|         |        |          | 公务用车下乡检查加油及维护                                             | ≤22000元       | 计划标准          |      |
|         |        |          | 其他交通费用                                                    | ≤35000元       | 计划标准          |      |
|         |        |          | 印刷费                                                       | ≤24000元       | 计划标准          |      |
|         |        |          | 村级财务代理、档案整理                                               | ≤50000元       | 计划标准          |      |
|         |        |          | 订阅财政监督类报刊杂志                                               | ≤7000元        | 计划标准          |      |
|         |        |          | 扶持村级会计规范化建设                                               | ≤60000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     |                                                           | 监督检查接待批次      | ≥1批次          | 计划标准 |
|         |        |          |                                                           | 运维车辆数量        | 1辆            | 计划标准 |
|         |        |          |                                                           | 入村调查监督次数/人    | ≥36次/人        | 计划标准 |
|         |        |          |                                                           | 代理村数量         | =26个          | 计划标准 |
|         |        |          |                                                           | 订阅财政监督类报刊杂志数量 | ≥3种           | 计划标准 |
|         |        | 质量指标     |                                                           | 车辆维修质量合格率     | 100%          | 计划标准 |
|         |        |          |                                                           | 财政监督覆盖率       | 100%          | 计划标准 |
|         |        |          |                                                           | 代理记账考核合格率     | 100%          | 计划标准 |
|         |        |          |                                                           | 档案整理合格率       | 100%          | 计划标准 |
|         |        | 时效指标     |                                                           | 完成时间          | 2026. 12. 31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                                                    | 得到规范          | 计划标准          |      |
|         |        |          | 问题整改落实率                                                   | =100%         | 计划标准          |      |

|  |        |        |         |      |      |
|--|--------|--------|---------|------|------|
|  |        | 生态效益指标 |         |      |      |
|  |        |        | .....   |      |      |
|  | 满意度指标  |        | 干部职工满意度 | ≥95% | 计划标准 |
|  | 长期绩效目标 | ...    |         |      |      |

| 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<br>1 | 成本指标 | 经济成本指标   | 财政监督检查        |     | ≤33000元        | ≤33000元        | 计划标准    |
|             |      |          | 公务用车下乡        |     | ≤22000元        | ≤22000元        | 计划标准    |
|             |      |          | 其他交通费         |     | ≤35000元        | ≤35000元        | 计划标准    |
|             |      |          | 印刷费           |     | ≤24000元        | ≤24000元        | 计划标准    |
|             |      |          | 村级财务代理、档案整理   |     | ≤50000元        | ≤50000元        | 计划标准    |
|             |      |          | 订阅财政监督类报刊杂志   |     | ≤7000元         | ≤7000元         | 计划标准    |
|             |      |          | 扶持村级会计规范化建设   |     | ≤60000元        | ≤60000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     | 监督检查接待批次      |     | ≥1批次           | ≥1批次           | 计划标准    |
|             |      |          | 运维车辆数量        |     | 1辆             | 1辆             | 计划标准    |
|             |      |          | 入村调查监督次数/人    |     | ≥36次/人         | ≥36次/人         | 计划标准    |
|             |      |          | 代理村数量         |     | =26个           | =26个           | 计划标准    |
|             |      |          | 订阅财政监督类报刊杂志数  |     | ≥3种            | ≥3种            | 计划标准    |
|             |      | 质量指标     | 车辆维修质量合格率     |     | 100%           | 100%           | 计划标准    |
|             |      |          | 财政监督覆盖率       |     | 100%           | 100%           | 计划标准    |
|             |      |          | 代理记账考核合格率     |     | 100%           | 100%           | 计划标准    |
|             |      |          | 档案整理合格率       |     | 100%           | 100%           | 计划标准    |
|             |      | 时效指标     | 完成时间          |     | 2026. 12. 31日前 | 2026. 12. 31日前 | 计划标准    |
|             | 效益指标 | 经济效益指标   |               |     |                |                |         |
|             |      |          | .....         |     |                |                |         |
|             |      | 社会效益指标   | 村级财务管理问题整改落实率 |     | 得到规范           | 得到规范           | 计划标准    |
|             |      |          |               |     | =100%          | =100%          | 计划标准    |
|             |      | 生态效益指标   |               |     |                |                |         |
|             |      |          | .....         |     |                |                |         |

|             |           |               |         |  |      |      |      |
|-------------|-----------|---------------|---------|--|------|------|------|
|             | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 干部职工满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |
| 年度绩效目标<br>2 | .....     |               |         |  |      |      |      |