

# 广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 基层财政事务

二级项目名称： 财政监督管理

项目申报单位： 203001-广水市关庙财政所

项目申报类别： 3-预算项目调剂申报

单位领导审签： 熊涛

（盖章）

申报日期： 2025年12月22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   | 42138123203T000000106 |            |      |
| 项目主管部门           | 广水市财政局                                                                    | 项目执行单位 | 广水市关庙财政所              |            |      |
| 项目负责人            | 熊涛                                                                        | 联系电话   | 13972983708           |            |      |
| 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 | 是                     |            |      |
| 项目热点分类           |                                                                           |        |                       |            |      |
| 项目申报预算年度         | 2026                                                                      | 起始年度   | 2023                  | 终止年度       | 2027 |
| 项目立项依据           | 根据财政所“三定”方案职责开展财政监督管理工作                                                   |        |                       |            |      |
| 项目实施方案           | 关庙财政所财政监督管理项目主要开展业务宣传资料印刷，与上级单位、同级单位交流学习，财政所宣传登报、档案整理，因开展业务而发生的公务接待活动等业务。 |        |                       |            |      |
| 项目总预算            | 151,310.00                                                                | 项目当年预算 | 151,310.00            |            |      |
| 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                                                                     | 30,000 | 30,000                | 100.00%    |      |
|                  | 2025年                                                                     | 35,000 | 35,000                | 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                                                                       |        |                       | 151,310.00 |      |
|                  | 一、一般公共预算财政拨款                                                              |        |                       | 2,000.00   |      |
|                  | 1.申请当年预算拨款                                                                |        |                       | 0.00       |      |
|                  | (1)经费拨款                                                                   |        |                       |            |      |
|                  | (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                                                             |        |                       | 2,000.00   |      |
|                  | 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           |                                                                           |        | 149,310.00            |            |      |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 30202-印刷费    | 2010604-预算改革业务 |      | 10,000.00 | <p>关庙财政所财政监督管理项目2026年支出印刷费、差旅费、委托业务费、公务接待费和大型修缮等。</p> <p>印刷费主要用于财政所印发、装订业务宣传资料及日常办公中本单位无法印制的资料（例如：A3尺寸的纸张），每面印制需0.5元，共10000元。</p> <p>差旅费主要用于因基层财政工作而产生的费用，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。</p> <p>委托业务费主要用于财政所每年于随州日报的登报宣传费，每年发布不少于4篇的宣传报道及不少于1次专栏报道，每年15000元；财政所每两年进行一次档案整理，预计15000元</p> <p>公务接待费主要用于为上级单位检查指导、单位协作交流产生的接待费，按人平70元测算，一年约9310元。</p> <p>其他交通费主要用于因财政监督工作而产生的下乡租车费用每村每次40元，一年预计2000元（上年结转）。</p> <p>大型修缮主要用于财政所门前院子（约600平米）地面维修，重新铺设18mm石英砖，石英砖每平米120元，施工费用每平米15元，辅材及其他杂费9000元。</p> |           |
| 30211-差旅费    | 2010604-预算改革业务 |      | 10,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| 30227-委托业务费  | 2010604-预算改革业务 |      | 30,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| 30217-公务接待费  | 2010604-预算改革业务 |      | 9,310.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| 30239-其他交通费用 | 2010604-预算改革业务 |      | 2,000.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| 31006-大型修缮   | 2010604-预算改革业务 |      | 90,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|              |                |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|              |                |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|              |                |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|              |                |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|              |                |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|              |                |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|              |                |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| 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      |
| 服务类          | 面向中小企业         | 印刷服务 | 20000     | 0.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,000.00 |
| 服务类          | 面向中小企业         | 宣传服务 | 1         | 15,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,000.00 |
| 服务类          | 面向中小企业         | 档案整理 | 1         | 15,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,000.00 |
| 服务类          | 面向中小企业         | 租车服务 | 50        | 40.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,000.00  |
| 服务类          | 面向中小企业         | 大型修缮 | 600       | 150.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90,000.00 |
|              |                |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|              |                |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|              |                |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|              |                |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |

| 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                                                                                                                                  | ≤151310元 | 计划标准    |
|         |       |                  | .....                                                                                                                                     |          |         |
|         |       | 社会成本指标<br>生态环境成本 |                                                                                                                                           |          |         |
|         |       |                  | .....                                                                                                                                     |          |         |
|         | 产出指标  | 数量指标             | 财政资金监管次数                                                                                                                                  | ≥3次      | 计划标准    |
|         |       |                  | 登报宣传次数                                                                                                                                    | ≥4次      | 计划标准    |
|         |       |                  | 财务代理业务考核村个数                                                                                                                               | =27个村    | 计划标准    |
|         |       |                  | 财政所院子修缮                                                                                                                                   | 约600平米   | 计划标准    |
|         |       | 质量指标             | 财政资金监管率                                                                                                                                   | ≥98%     | 计划标准    |
|         |       |                  | 档案整理质量                                                                                                                                    | 档案准确清晰有序 | 计划标准    |
|         |       |                  | 登报内容质量                                                                                                                                    | 信息及时且准确  | 计划标准    |
|         |       |                  | 财务代理考核完成率                                                                                                                                 | ≥98%     | 计划标准    |
|         |       |                  | 财政所办公环境                                                                                                                                   | 明显改善     | 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    |
|         |       |                  | 财政政务公开透明度                                                                                                                                 | 明显提高     | 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 |                  | 领导和群众满意度                                                                                                                                  | ≥98%     | 计划标准    |

| 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    | 财政监督管理成本    | =30000元  | =35000元  | ≤151310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    | =3次      | =3次      | ≥3次      | 计划标准    |
|             |       |           | 登报宣传次数      | =4次      | =4次      | ≥4次      | 计划标准    |
|             |       |           | 财务代理业务考核村个数 | =27个村    | =27个村    | =27个村    | 计划标准    |
|             |       |           | 财政所院子修缮     |          |          | 约600平米   | 计划标准    |
|             |       | 质量指标      | 财政资金监管率     | ≥98%     | ≥98%     | ≥98%     | 计划标准    |
|             |       |           | 档案整理质量      | 档案准确清晰有序 | 档案准确清晰有序 | 档案准确清晰有序 | 计划标准    |
|             |       |           | 登报内容质量      | 信息及时且准确  | 信息及时且准确  | 信息及时且准确  | 计划标准    |
|             |       |           | 财务代理考核完成率   | ≥98%     | ≥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    |
|             |       |           | 财政政务公开透明度   | 明显提高     | 明显提高     | 明显提高     | 计划标准    |
|             |       |           | 财政制约激励机制    | 更加健全     | 更加健全     | 更加健全     | 计划标准    |
|             |       |           | 财政所办公环境     |          |          | 明显改善     | 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    |