

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 政府事务

二级项目名称： 金融建设

项目申报单位： 103001-广水市人民政府办公室

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2025年10月20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	金融建设	项目代码	42138124103T000000104		
项目主管部门	广水市人民政府办公室	项目执行单位	广水市人民政府办公室		
项目负责人	李晓峰	联系电话	6296906		
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	2024	终止年度	2028
项目立项依据	部门职责				
项目实施方案	进行金融维稳工作，强化风险监测预警及排查，保证各项工作顺利开展。				
项目总预算	380,303.00	项目当年预算	380,303.00		
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	230,000	223,105	97.00%	
	2025年	342,500	225,300	65.78%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			380,303.00	
	一、一般公共预算财政拨款			380,303.00	
	1. 申请当年预算拨款			375,803.00	
	(1) 经费拨款			375,803.00	
	(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			4,500.00	
	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				

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	2010302-一般行政管理事务		30,000.00	1. 印刷费：30,000.00元 用于印制金融建设工作的政策文件、调研报告、宣传手册、金融风险防控指引等材料。 2. 差旅费：80,000.00元 为开展金融调研、跨区域金融协作、金融政策落实督查等工作产生的差旅支出。按往年标准测算。 3. 会议费：40,000.00元 举办金融工作推进会、金融风险分析会、政银企对接会等会议的支出。 4. 委托业务费：50,000.00元 委托专业金融机构、科研院所开展金融发展规划编制、金融风险评估、金融数据统计分析等专项业务。依据各委托项目的市场报价及服务内容测算。 5. 公务接待费：4,500.00元 因金融监管部门调研、金融机构交流等工作产生的公务接待支出，严格按公务接待管理规定执行。按往年标准测算。 6. 其他交通费用：100,000.00元 用于金融建设工作中的市内政务出行、临时车辆租赁、金融调研现场交通接驳等费用。按往年标准测算。 7. 劳务费：72,000.00元 聘请一名劳务派遣人员一年的劳务报酬。 8. 其他商品和服务支出：3,803.00元 用于金融建设工作的零星支出等杂项费用。	
30211-差旅费	2010302-一般行政管理事务		80,000.00		
30215-会议费	2010302-一般行政管理事务		40,000.00		
30227-委托业务费	2010302-一般行政管理事务		50,000.00		
30217-公务接待费	2010302-一般行政管理事务		4,500.00		
30239-其他交通费用	2010302-一般行政管理事务		100,000.00		
30226-劳务费	2010302-一般行政管理事务		72,000.00		
30299-其他商品和服务支出	2010302-一般行政管理事务		3,803.00		
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

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			用于进行金融维稳工作，强化风险监测预警及排查，保证各项工作顺利开展		
.....					
年度绩效目标1			用于进行金融维稳工作，强化风险监测预警及排查，保证各项工作顺利开展		
.....					
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	总预算	≤ 38.03万元	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	印刷宣传册	≥ 500册	计划标准
			发送宣传短信	≥ 15000条	计划标准
		质量指标	印刷资料合格率	100%	计划标准
			宣传短信发送率	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	发挥金融对实体经济支撑作用	是	计划标准
					
		生态效益指标			
					
		满意度指标		公众满意度	≥ 80%
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	总预算	≤23万元	≤34.25万元	≤45.7万元	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	印刷宣传册	≥500册	≥500册	≥500册	计划标准
			发送宣传短信	≥15000条	≥15000条	≥15000条	计划标准
		质量指标	印刷资料合格率	100%	100%	100%	计划标准
			宣传短信发送率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	2024.12.31前	2025.12.31前	2026.12.31前	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	发挥金融对实体经济支撑作用	是	是	是	计划标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
年度绩效目标2							