

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	基层财政监督管理	项目代码	42138123192T000000103		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市十里财政所		
项目负责人	陈涛	联系电话	6300295		
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	2023	终止年度	2027
项目立项依据	根据财政年初工作规划，设立基层财政监督管理项目				
项目实施方案	根据财政所年初预算，发挥财政管理监督职能。项目主要用于业务资料印刷装订，与上级单位、同级单位交流学习，因开展业务而发生的租车费及公务接待费等费用。				
项目总预算	94,240.00	项目当年预算	94,240.00		
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	42,800	42,800	100.00%	
	2025年	132,100	101,000	76.46%	
	2026年变动说明	因业务开展需要，对其他交通费做调整			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			94,240.00	
	一、一般公共预算财政拨款			0.00	
	1. 申请当年预算拨款			0.00	
	(1) 经费拨款			0.00	
	(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				
	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			94,240.00	

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		19,240.00	十里财政所2026年度基层财政监督管理分为公务接待费、其他交通费、印刷费、其他商品服务支出。其中：公务接待费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19240元。其他交通费分为财政监督管理下乡租车费以及市内交通费，下乡租车费每次约80元，每人每年开展业务下乡约30次，年约40000元；市内交通费每次30元，每人年约25次，共约10000元。印刷费为业务宣传需要产生的印刷、装订等费用约5000张，共5000元。其他商品服务支出用于保障其他支出，年预算20000元。	
30239-其他交通费用	2010604-预算改革业务		50,000.00		
30202-印刷费	2010604-预算改革业务		5,000.00		
30299-其他商品和服务支出	2010604-预算改革业务		20,000.00		
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	面向小微企业	印刷服务	5000	1.00	5,000.00

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标			发挥财政管理监督职能，强化财政监督机制，提高财政监督管理能力，确保财政资金安全高效运行、规范管理和有效使用。		
.....					
年度绩效目标			发挥财政管理监督职能，强化财政监督机制，提高财政监督管理能力，确保财政资金安全高效运行、规范管理和有效使用。		
.....					
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	≤94240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	计划标准
			财务代理业务考核村个数	=31个村	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
		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	会计核算规范率	≥99%	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%
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	≤42800元	≤132100元	≤94240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
			财务代理业务考核村个数	=31个村	=31个村	=31个村	计划标准
		质量指标	财政资金监管率	≥98%	≥98%	≥98%	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	会计核算规范率	≥99%	≥99%	≥99%	完成
			财政制约激励机制	更加健全	更加健全	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%	≥98%	≥98%	计划标准
年度绩效目标2							