

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市太平财政所 单位：元

|                  |                          |         |                       |            |      |
|------------------|--------------------------|---------|-----------------------|------------|------|
| 项目名称             | 基层财政监督管理                 | 项目代码    | 42138123197T000000104 |            |      |
| 项目主管部门           | 广水市财政局                   | 项目执行单位  | 广水市太平财政所              |            |      |
| 项目负责人            | 陈惊涛                      | 联系电话    | 13872856888           |            |      |
| 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       | 2028 |
| 项目立项依据           | 根据财政所年初工作规划，设立基层财政监督管理项目 |         |                       |            |      |
| 项目实施方案           | 年初预算                     |         |                       |            |      |
| 项目总预算            | 120,000.00               | 项目当年预算  | 120,000.00            |            |      |
| 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                    | 205,200 | 205,200               | 100.00%    |      |
|                  | 2025年                    | 60,000  | 60,000                | 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                      |         |                       | 120,000.00 |      |
|                  | 一、一般公共预算财政拨款             |         |                       | 20,000.00  |      |
|                  | 1. 申请当年预算拨款              |         |                       | 20,000.00  |      |
|                  | (1) 经费拨款                 |         |                       | 20,000.00  |      |
|                  | (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                   |         |                       | 100,000.00 |      |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 30211-差旅费    | 2010604-预算改革业务 |      | 20,000.00 | <p>差旅费主要用于到市级办理业务产生的差旅费及餐补。按标准一次交通费40元，餐补30元，每年约20000元。</p> <p>委托业务费主要包括档案整理费用，每年约20000元，宣传报道费用，每年约15000元，共计35000元。</p> <p>印刷费主要用于惠农资料、财政监督管理工作印刷费用。每年约20000元。</p> <p>公务接待费主要用于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210人次。</p> <p>其他交通费主要用于因财政监督管理工作而产生的下乡租车费用</p> |           |
| 30227-委托业务费  | 2010604-预算改革业务 |      | 35,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| 30202-印刷费    | 2010604-预算改革业务 |      | 20,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| 30217-公务接待费  | 2010604-预算改革业务 |      | 15,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| 30239-其他交通费用 | 2010604-预算改革业务 |      | 30,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|              |                |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|              |                |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|              |                |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|              |                |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|              |                |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|              |                |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|              |                |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|              |                |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| 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         | 档案服务 | 1         | 20,000.00                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,000.00 |
| 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         | 印刷服务 | 10000     | 2.00                                                                                                                                                                                                                                                       | 20,000.00 |
|              |                |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|              |                |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|              |                |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|              |                |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|              |                |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|              |                |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |

| 项目绩效总目标 |       |          |                                                        |          |         |
|---------|-------|----------|--------------------------------------------------------|----------|---------|
| 名称      |       |          | 目标说明                                                   |          |         |
| 长期绩效目标1 |       |          | 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1 |       |          | 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   | 基层监督管理成本                                               | ≤120000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     | 财务代理业务考核村                                              | 16个村     | 计划标准    |
|         |       |          | 财政资金监管次数                                               | ≥3次      | 计划标准    |
|         |       |          | 宣传报道篇数                                                 | ≥4篇      | 计划标准    |
|         |       | 质量指标     | 财政资金监管率                                                | ≥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   | 村级财务规范率                                                | ≥100%    | 计划标准    |
|         |       |          | 提升财政监督水平                                               | 有效提升     | 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    |

|         |     |  |  |  |  |
|---------|-----|--|--|--|--|
| 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    | 基层监督管理成本  | ≤205200元 | ≤60000元 | ≤120000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      | 财务代理业务考核村 | 16个村     | 16个村    | 16个村     | 计划标准    |
|         |       |           | 宣传报道篇数    | ≥4篇      | ≥4篇     | ≥4篇      | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 财政资金监管率   | ≥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    | 村级财务规范率   | ≥100%    | ≥100%   | ≥100%    | 计划标准    |
|         |       |           | 提升财政监督水平  | 有效提升     | 有效提升    | 有效提升     | 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 | ..... |           |           |          |         |          |         |