

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市余店财政所

单位：元

项目名称	财政监督管理	项目代码	42138123202T0000000101		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市余店财政所		
项目负责人	张波	联系电话	0722-6821036		
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	根据财政年初工作规划，设立财政监督管理项目				
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，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。				
项目总预算	231,559.93	项目当年预算	231,559.93		
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	44,000	44,000	100.00%	
	2025年	123,000	123,000	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			231,559.93	
	一、一般公共预算财政拨款			102,699.93	
	1. 申请当年预算拨款			94,140.00	
	(1) 经费拨款			3,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			91,140.00	
	2. 使用上年度财政拨款结转			8,559.93	
	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			128,860.00	

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		50,000.00	广水市余店财政所2026年度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50000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70元，每人每年开展业务下乡约300次，年约21000元； 印刷费为业务宣传需要产生的印刷、装订等费用，共30000元。 差旅费每次按标准报销，每人年约30次，年约12000元。 大型修缮为所政所办公楼及宿舍楼维修费，年约80000元。 委托业务费主要用于财政所每年登报宣传费，年约30000元。	
30239-其他交通费用	2010604-预算改革业务		21,000.00		
30202-印刷费	2010604-预算改革业务		30,000.00		
30211-差旅费	2010604-预算改革业务		12,000.00		
31006-大型修缮	2010604-预算改革业务		80,000.00		
30227-委托业务费	2010604-预算改革业务		30,000.00		
30213-维修(护)费	2010604-预算改革业务		8,559.93		
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	30000	1.00	30,000.00
服务类	面向中小企业	大型修缮	2	40,000.00	80,000.00
服务类	面向中小企业	租车服务	300	70.00	21,000.00
服务类	面向中小企业	宣传服务	1	30,000.00	30,000.00

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政和文明创建等工作。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政和文明创建等工作。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	≤231559.93元	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	财政资金监管次数	≥4次	计划标准
			登报宣传次数	≥6次	计划标准
			财务代理业务考核村个数	=39个村	计划标准
			财政所办公楼、宿舍楼维修	=2栋	计划标准
		质量指标	财政资金监管率	≥98%	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 1	成本指标	经济成本指标	财政监督管理成本	=44000元	=123000元	231559.93	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	≥ 4次	计划标准
			登报宣传次数	=4次	=4次	≥ 6次	计划标准
			财务代理业务考核村个数	=39个村	=39个村	=39个村	计划标准
			财政所办公楼、宿舍楼维修			=2栋	计划标准
		质量指标	财政资金监管率	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	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
			财政所办公环境	明显改善	明显改善	明显改善	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