

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： 200001-广水市长岭财政所

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 12 月 29 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	42138123200T000000105		
项目主管部门	广水市长岭财政所	项目执行单位	广水市长岭财政所本级		
项目负责人	徐正学	联系电话	13774120958		
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	三保外刚性支出	新增资产配置	否		
项目热点分类	财政事务				
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	发挥财政管理职能，监管各村财务活动，提高财政监督管理能力。				
项目实施方案	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	102,900.00	项目当年预算	102,900.00		
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	45,000	45,000	100.00%	
	2025年	114,840	114,840	100.00%	
	2026年变动说明	单位人员变动导致支出调整			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			102,900.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,740.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,740.00	
	(1) 经费拨款			1,740.00	
	(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			101,160.00		

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		17,900.00	公务接待费：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260人次； 差旅费：用于财政工作而产生的差旅费，按市局标准每人每年1720元，共20人； 专用材料费：用于购买办公室电脑耗材，如硒鼓、墨盒等消耗品； 印刷费：因财政管理监督工作需印刷党建、综治、招投标等宣传内容产生的费用； 办公费：订购各类党刊党报费用。	
30211-差旅费	2010604-预算改革业务		34,000.00		
30218-专用材料费	2010604-预算改革业务		20,000.00		
30202-印刷费	2010604-预算改革业务		25,000.00		
30201-办公费	2010604-预算改革业务		6,000.00		
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	1	25,000.00	25,000.00

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			对镇各村的财务活动及会计核算工作进行监督管理，规范财政收支管理，提升财政管理水平。		
.....					
年度绩效目标1			对镇各村的财务活动及会计核算工作进行监督管理，规范财政收支管理，提升财政管理水平。		
.....					
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	≤102900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	村级财务双代管村个数	39个	历史标准
			下乡监督次数	≥730次	计划标准
			资料打印张数	≥10000张	计划标准
		质量指标	监管村覆盖率	≥98%	计划标准
			监管村考核合格率	≥98%	计划标准
		时效指标	完成时间	2026年12月底前	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	村级财务管理	规范	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	监管村满意度	≥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	财政监督管理	≤45000元	≤114840元	≤102900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	村级财务双代管村个数	39个	39个	39个	历史标准
			下乡监督次数	≥720次	≥730次	≥730次	计划标准
			资料打印张数	≥10000张	≥10000张	≥10000张	计划标准
		质量指标	代管村覆盖率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			监管村覆盖率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		时效指标	完成时间	2024年12月底前	2025年12月底前	2026年12月底前	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	村级财务管理	规范	规范	规范	计划标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管村满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
年度绩效目标2							