

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市蔡河财政所

单位：元

项目名称	财政监督管理	项目编码			
项目主管部门	广水市蔡河财政所	项目执行单位		广水市蔡河财政所	
项目负责人	谭柏青	联系电话		13872857336	
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	2025	起始年度	2025	终止年度	2030
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	年初预算				
项目总预算	125,900.00	项目当年预算		125,900.00	
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
	2023年				
	2024年				
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			125,900.00	
	一、一般公共预算财政拨款			50,900.00	
	1. 申请当年预算拨款			50,900.00	
	(1) 经费拨款			50,900.00	
	(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			75,000.00		

**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
30217公务接待费	2010604预算改革业务	25,900.00	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370人次
30211差旅费	2010604预算改革业务	10,000.00	因财政监督管理工作而产生的交通费，按市局标准，一次外出办事40元每人每次交通补贴，每餐30元餐补
30202印刷费	2010604预算改革业务	25,000.00	因财政监督管理工作而产生的宣传费，主要用于各级报社宣传报道费用
30239其他交通费用	2010604预算改革业务	15,000.00	按市局标准，一次外出办事40元每人每次，一年共约125次
30227委托业务费	2010604预算改革业务	50,000.00	因财政监督管理工作而产生的档案整理费用20000元每年，财务代理及报社宣传用30000元每年。

**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	以党建为引领，扎实推动财政所综合治理和文明创建等工作。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理和文明创建等工作。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	≤125900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	≥10次	计划标准	
			财务代理业务考核村个数	=24个村	计划标准	
			档案整理次数	≥2次	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	
			档案整理达标率	≥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	会计核算准确率	100%	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	服务对象满意度指标	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	财政监督管理成本	≤ 元	≤ 元	≤ 125900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	≥ 次	≥ 次	≥10次	计划标准	
			财务代理业务考核村个数	=24个村	=24个村	=24个村	计划标准	
			档案整理次数	≥ 次	≥ 次	≥2次	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	
			档案整理达标率	≥ %	≥ %	≥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	会计核算准确率	100%	100%	100%	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	
	长期绩效目标2	.....						