

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市城郊财政所

单位：元

项目名称	基层财政监督管理	项目编码	421381231930030000103		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市城郊财政所		
项目负责人	黄江峰	联系电话	6232413		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	31-本级支出项目		
项目属性	01-持续性项目	项目安排频度	01-常年性项目		
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	2025	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	年初预算				
项目总预算	209,560.00	项目当年预算	110,160.00		
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	40,000	40,000	100.00%	
	2024年	59,400	59,400	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			110,160.00	
	一、一般公共预算财政拨款				
	1. 申请当年预算拨款				
	(1) 经费拨款			39,378.00	
	(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			70,782.00	

### 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	5,000.00	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70人次。
30227委托业务费	2010604预算改革业务	20,000.00	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及单位花卉租赁。
30201办公费	2010604预算改革业务	12,000.00	主要用于征订党报、党刊、财政监督杂志等各种报刊及购买业务书籍。
31005大型修缮	2010604预算改革业务	50,000.00	用于维修维护办公楼及单位固定资产的费用。
30202印刷费	2010604预算改革业务	5,160.00	用于办公需求购买打印纸。
30213维修(护)费	2010604预算改革业务	18,000.00	电脑耗材，打印机加碳粉及空调清洗维修等。

### 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	打印纸	20	258.00	5,160.00

### 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	≤110160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	18个村(社区)	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	财政资金利用率最大化	完成	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	≤40000元	≤59400元	≤110160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	18个村(社区)	18个村(社区)	18个村(社区)	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	财政资金利用率最大化		完成	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%	≥98%	≥98%	计划标准
长期绩效目标2	.....						