

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					