

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	基层财政监督管理	项目编码	42138123192T00000010		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市财政局经济开发区财政所		
项目负责人	姚小武	联系电话	6269708		
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	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	否		
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	109,000.00	项目当年预算	17,200.00		
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	21,800	21,800	100.00%	
	2024年	21,800	21,800	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			17,200.00	
	一、一般公共预算财政拨款			17,200.00	
	1. 申请当年预算拨款			17,200.00	
	(1) 经费拨款			17,200.00	
	(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					

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		
30239其他交通费用	2010604预算改革业务	1,000.00	因财政监督管理工作而产生的交通费，按市局标准一次40元，年约50次，及租车费用		
30202印刷费	2010604预算改革业务	3,000.00	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		
30218专用材料费	2010604预算改革业务	3,000.00	设备老化，设施升级，电脑耗材，办公打印纸、办公文具、笔记本等		
30213维修(护)费	2010604预算改革业务	10,000.00	用于维修维护单位固定资产的费用		
30217公务接待费	2010604预算改革业务	200.00	业务交流学习用餐		
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		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	≤109000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	=4个村及社区	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	会计核算规范率	≥99%	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	≤ 21800元	≤ 21800元	≤ 16800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	= 4个村及社区	= 4个村及社区	= 4个村及社区	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	会计核算规范率	≥ 99%	≥ 99%	≥ 99%	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	
		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						

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	惠民及惠农	项目编号	42138123192T00000010		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市财政局经济开发区财政所		
项目负责人	姚小武	联系电话	6269708		
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	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	否		
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	根据财政所年初工作安排，设立惠民及惠农项目				
项目实施方案	年初预算				
项目总预算	67,500.00	项目当年预算	6,500.00		
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	13,500	13,500	100.00%	
	2024年	13,500	13,500	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			6,500.00	
	一、一般公共预算财政拨款			6,500.00	
	1. 申请当年预算拨款			6,500.00	
	(1) 经费拨款			6,500.00	
	(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			0.00		

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	业务成本	≤67500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	监督卡印刷	≥2500户	计划标准
			政策知识宣传次数	≥2次	计划标准
		质量指标	监督卡印刷合格率	≥98%	计划标准
			政策知识宣传覆盖率	≥98%	计划标准
		时效指标	完成时间	=10月	历史标准
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	惠农政策知晓率	≥98%	历史标准
			业务技能	明显提高	计划标准
		生态效益指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥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	业务成本	13500元	13500元	≤10500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	监督卡印刷	≥2500户	≥2500户	≥2500户	计划标准	
			政策知识宣传次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准	
		质量指标	监督卡印刷合格率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	
			政策知识宣传覆盖率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	
		时效指标	完成时间	=10月	=10月	=10月	历史标准	
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	惠农政策知晓率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准	
			业务技能	明显提高	明显提高	明显提高	计划标准	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	
	长期绩效目标2						