

# 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	42138123199T00300001		
项目主管部门	广水市骆店财政所	项目执行单位	广水市骆店财政所		
项目负责人	周文钦	联系电话	13997859536		
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	财政事务				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2028
项目立项依据	骆店财政所年初工作计划，设立基层财政监督管理项目				
项目实施方案	发挥财政监督职能，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，有效使用				
项目总预算	235,920.00	项目当年预算	135,920.00		
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	50,000	50,000	100.00%	
	2024年	50,000	50,000	100.00%	
	2025年变动说明	本年度项目有调整			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			135,920.00	
	一、一般公共预算财政拨款			20,900.00	
	1. 申请当年预算拨款			20,900.00	
	(1) 经费拨款			20,900.00	
	(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			115,020.00		

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		
30202印刷费	2010606财政监督	20,900.00	用于财政党建、综治、招投标等工作的相关文件印刷		
30211差旅费	2010606财政监督	15,000.00	按文件标准40元/人/天，一年大约375人次		
30217公务接待费	2010606财政监督	20,020.00	按文件标准70元/人/天，一年大约286人次		
30231公务用车运行维护费	2010606财政监督	20,000.00	公车一年加油、维修、保养等费用		
39908对~和群众性自治组织补贴	2010606财政监督	60,000.00	扶持村级会计规范化建设		
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		发挥财政管理监督职能，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1		积极发挥财政管理监督，确保财政资金运行安全。			
.....					

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			
			.....		
		社会成本指标			
			.....		
		生态环境成本指标			
			.....		
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
			.....		
	效益指标	经济效益指标			
			.....		
		社会效益指标			
		生态效益指标			
			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标				
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	财政监督检查 公务接待			≤20000	计划标准
			公务用车下乡 检查加油及维			≤20000	计划标准
			职工办事差旅 费			≤15000	计划标准
			印刷费			≤20900	计划标准
			扶持村级会计 规范化建设			≤60000	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	监督检查接待 批次			≥1次
	运维车辆数量					1辆	计划标准
	入村调查监督 次数/人					≥35次/人	计划标准
	质量指标		车辆维修质量 合格率			100%	计划标准
			财政监督覆盖 率			100%	计划标准
	时效指标		完成时间			12月底	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			得到规范	计划标准
			问题整改落实 率			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%	计划标准
长期绩效目标 2	.....						