

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 理财行政聚财善政

二级项目名称： 财政预算改革

项目申报单位： 131001-广水市财政局

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 年 月 日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	财政预算改革	项目代码	42138123131T000000012		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市财政局		
项目负责人	杨振中	联系电话	6659188		
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	2026	起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据	《预算法》、按照《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》				
项目实施方案	据所需求稳步推进项目实施				
项目总预算	98.00	项目当年预算	98.00		
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
	2024年	26	8	30.00%	
	2025年	72	30	41.53%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			99.10	
	一、一般公共预算财政拨款			98.00	
	1. 申请当年预算拨款			98.00	
	(1) 经费拨款			98.00	
	(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			1.10		

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		
30299-其他商品和服务支出	2010604-预算改革业务	23.00	零星费用		
30226-劳务费	2010604-预算改革业务	3.00	常年聘请法律顾问费3万/年		
30218-专用材料费	2010604-预算改革业务	10.00	为推进工作开展的办公耗材购买、办公文具购买		
30202-印刷费	2010604-预算改革业务	19.00	各股室需打印的文件、公文用纸、资料汇编、信封等印刷业务		
30211-差旅费	2010604-预算改革业务	16.00	到省厅参加会议及培训等差旅费100元/人（交通补贴40元/人，生		
30215-会议费	2010604-预算改革业务	3.00	预算编制会议、预算评审工作会等相关会议费用合计3万元，会议人		
30216-培训费	2010604-预算改革业务	3.00	预算编制培训、预算软件培训、等相关培训费用合计3万元，培训人数		
30239-其他交通费用	2010604-预算改革业务	19.00	本费用按照实际发生里程数核算，以前两年费用预估19万元/年		
30217-公务接待费	2010604-预算改革业务	3.10	根据文件要求，公务接待标准为130元/人，预计接待238人次		
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			将所有市直部门纳入财政预算编制管理范围，按时将部门预算上报市人大审议，按时完成部门预算批复，按时完成部门		
... ..					
年度绩效目标1			顺利推进预算管理改革，依法依规完成年度预算编审及预算公开等工作任务		
... ..					
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	项目所需成本	≤98万元	根据实际工作需求
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	培训人数	≥480个	根据实际工作需求
			部门预算编制单位数	≥247个	根据实际工作需求
			全市预算单位一体化运行	≥247个	根据实际工作需求
			预算会议次数	≥2次	根据实际工作需求
		质量指标	一体化系统培训学员合格率	≥90%	根据实际工作需求
			预算单位上线合格率	100%	根据实际工作需求
		时效指标	工作完成时间	2026年底	根据实际工作需求
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财政预算改革完成情况	100%	根据实际工作需求
					
		生态效益指标			
	满意度指标		各预算单位满意度	≥98%	根据实际工作需求
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	项目所需成本		72万元	98万元	
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	培训人数		480个	480个	
			部门预算编制单位数		247个	247个	
			全市预算单位一体化运行		247个	247个	
			预算会议次数		2次	2次	
		质量指标	一体化系统培训学员合格率		90%	90%	
			预算单位上线合格率		100%	100%	
		时效指标	工作完成时间		2025年底	2026年底	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	财政预算改革完成情况		100%	100%	
							
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度		98%	98%	
年度绩效目标 2							