

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： 基层财政监督管理

项目申报单位： 131027-广水市三潭风景区财政所

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

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	基层财政监督管理	项目代码			
项目主管部门	财政局	项目执行单位	广水市三潭风景区财政所		
项目负责人	卢刚	联系电话	16262866665		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	其他运转类		
项目属性	新增项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	保运转	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	2026	终止年度	2030
项目立项依据	根据财政所“三定”方案，开展基层财政监督管理工作				
项目实施方案	三潭财政所基层财政监督管理项目主要开展业务宣传资料印刷、与上级单位、同级单位交流学习，配合风景区进行护林防火、安全宣传等工作。				
项目总预算	13,160.00	项目当年预算	13,160.00		
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
	2024年				
	2025年				
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			13,160.00	
	一、一般公共预算财政拨款			13,160.00	
	1. 申请当年预算拨款			13,160.00	
	(1) 经费拨款			13,160.00	
	(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
30211-差旅费		2010604-预算改革业务		5160.00	三潭财政所基层财政监督管理项目主要有差旅费、其他交通费、印刷费、专用材料费等费用。 差旅费主要用于因基层财政监督管理业务而发生的费用，按市局标准，一次外出办事40元每人每次交通补贴，每餐30元餐补。 其他交通费主要用于因基层财政监督管理业务而发生的费用，按市局标准，一次外出办事40元每人每次交通费用。 印刷费主要用于财政所因基层财政监督管理业务而印刷的政策宣传资料，每张1元，约1000张。 专用材料费主要用于协助风景区开展森林防火发生灭火器、燃油等费用。
30239-其他交通费用		2010604-预算改革业务		4000.00	
30202-印刷费		2010604-预算改革业务		1000.00	
30218-专用材料费		2010604-预算改革业务		3000.00	
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	面向中小企业	印刷服务	1000	1.00	1,000.00

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			以党建引领、扎实推动财政所基层财政监督管理工作，提升干部精神文明和业务技能。		
... ..					
年度绩效目标1			以党建引领、扎实推动财政所基层财政监督管理工作，提升干部精神文明和业务技能。		
... ..					
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	项目成本	≤13160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
			政策宣传册印刷数量	≥1000张	计划标准
		质量指标	财政资金监管率	≥98%	计划标准
			政策宣传知晓率	≥98%	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	财政政务公开透明度	明显提高	计划标准
			配合风景区工作协同度	明显提高	计划标准
		生态效益指标	森林火灾	明显减少	计划标准
					
		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	项目成本			≤13160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
			政策宣传册印刷数量			=1000张	计划标准
		质量指标	财政资金监管率			≥98%	计划标准
			政策宣传知晓率			≥98%	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	财政政务公开透明度			明显提高	计划标准
			配合风景区工作协同度			明显提高	计划标准
		生态效益指标	森林火灾			明细减少	计划标准
							
	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
年度绩效目标2							