

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市骆店财政所 单位：元

项目名称	基层财政监管	项目代码		42138123199T000000102	
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	2026	起始年度	2023	终止年度	2027
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	375,940.00	项目当年预算		140,020.00	
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	50,000	50,000	100.00%	
	2025年	135,920	135,920	100.00%	
	2026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			140,020.00	
	一、一般公共预算财政拨款			17,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			17,000.00	
	(1) 经费拨款			17,000.00	
	(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			123,020.00	

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-财政监察		20,000.00	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-财政监察		8,000.00	按文件标准40元/人/天，一年大约200人次	
30217-公务接待费	2010606-财政监察		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-财政监察		12,000.00	公车加油费用	
39908-对~和群众性自治组织补	2010606-财政监察		80,000.00	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
服务类	面向中小企业	印刷服务	1.00	20,000.00	20,000.00

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				
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			≤ 20020	计划标准
			公务用车下乡 检查加油及维			≤ 12000	计划标准
			职工办事差旅 费			≤ 8000	计划标准
			印刷费			≤ 20000	计划标准
			扶持村级会计 规范化建设			≤ 80000	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	监督检查接待 批次			≥ 1次	计划标准
			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
年度绩效目标 2							