

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	42138123192T000000102	
项目主管部门	广水市财政局		项目执行单位	广水市三潭风景区财政所	
项目负责人	明润杰		联系电话	13997859662	
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	300,000.00	项目当年预算		300,000.00	
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	300,000	300,000	100.00%	
	2024年	300,000	300,000	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			300,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			300,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			300,000.00	
	(1) 经费拨款			300,000.00	
	(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				

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	5,000.00	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	30,000.00	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	21,800.00	电脑耗材，如硒鼓、键盘、U盘等，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	130,000.00	用于维修维护三潭财政所房屋及其他固定资产费用		
30206电费	2010604预算改革业务	30,000.00	根据往年用电情况测算		
30226劳务费	2010604预算改革业务	83,200.00	聘请厨师1人，配菜人员等临时工3人		
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			
		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	财政监督管理成本	30万元	30万元	≤30万元	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
			聘请临时工数量	3人	3人	≥3人	计划标准
			房屋维修面积	590平方米	590平方米	≥590平方米	计划标准
		质量指标	财政资金监管率	98%	98%	≥98%	计划标准
			临时工到岗率	100%	100%	100%	
			房屋维修验收合格率	100%	100%	100%	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	单位正常运转	得到保障	得到保障	得到保障	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							