

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 基层财政事务

二级项目名称： 基层财政监督管理

项目申报单位： 189001-广水市财政局广水经济开发区财政所

项目申报类别： 3-预算项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2025年9月25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	42138123189T000000101		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市财政局经济开发区财政所		
项目负责人	明闰杰	联系电话	0722-6269708		
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	三保外刚性支出	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					
项目实施方案	根据财政年初工作规划，设立基层财政监督管理项目				
项目总预算	122,502.00	项目当年预算	122,502.00		
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	21,800	21,800	100.00%	
	2025年	17,200	17,200	100.00%	
	2026年变动说明	本年度增加房屋装修费用			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			122,502.00	
	一、一般公共预算财政拨款			122,502.00	
	1. 申请当年预算拨款			30,679.00	
	(1) 经费拨款			30,679.00	
	(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			91,823.00	
	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		2,800.00	开发区财政所2026年度基层财政监督管理分为其他交通费、印刷费、其他商品服务支出。其中：其他交通费为财政监督管理下乡租车费，每次900元，约2次，年计1800元；印刷费为业务宣传需要，约5000张，共5000元；其他商品服务支出用于保障其他支出，年预算13600元	
30202-印刷费	2010604-预算改革业务		20,000.00		
30218-专用材料费	2010604-预算改革业务		9,000.00		
30213-维修(护)费	2010604-预算改革业务		88,202.00	办公室刷白、防水、地板等维修	
30217-公务接待费	2010604-预算改革业务		2,500.00	接待费用，标准130元/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
货物类	面向中小企业	专用材料	1	9,000.00	9,000.00

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，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1			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	计划成本	≤122502	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
			财务代理业务考核村个数	= 4个村及社区	计划标准
		质量指标	财政资金监管率	≥ 98%	行业标准
			财务代理考核完成率	≥ 98%	行业标准
		时效指标	工作完成时间	12月底前	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	会计核算规范率	≥ 99%	计划标准
			财政制约激励机制	更加健全	计划标准
		生态效益指标			
					
		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	计划成本	21800元	16800元	≤123300	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
			财务代理业务考核村个数	4个村及社区	4个村及社区	= 4个村及社区	计划标准
		质量指标	财政资金监管率	98%	98%	≥ 98%	计划标准
			财务代理考核完成率	98%	98%	≥ 98%	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	会计核算规范率	99%	99%	≥ 99%	完成
			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
年度绩效目标2							