

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 基础财政事务

二级项目名称： 基层财政监督管理

项目申报单位： 205001-广水市郝店财政所

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

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	42138123205T000000102		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市郝店财政所		
项目负责人	熊智辉	联系电话	6851056		
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	2028
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	49,980.00	项目当年预算	49,980.00		
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	64,000	64,000	100.00%	
	2025年	92,850	92,850	100.00%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			49,980.00	
	一、一般公共预算财政拨款			11,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			11,000.00	
	(1) 经费拨款			11,000.00	
	(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			38,980.00	

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	
30217-公务接待费	2010604-预算改革业务		17,000.00	郝店财政所2026年度基层财政监督管理分为公务接待费、公务用车运行维护费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护。其中：公务接待费为上级单位检查指导、单位协作交流产生的接待费，按每人平均70元测算，约243人，一年费用17000元；印刷费为业务宣传需要，印刷宣传纸张约6000张，共6000元，印刷政策宣传板约11000；差旅费按市局标准一次70元，一年约114人次，共计7980元，公务用车运行维护保障车辆加油、维护、保险、过路费等， 年 约 8000 元	
30202-印刷费	2010604-预算改革业务		17,000.00		
30211-差旅费	2010604-预算改革业务		7,980.00		
30231-公务用车运行维护费	2010604-预算改革业务		8,000.00		
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	17000	1.00	17,000.00

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	财政监督管理成本	≤49980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
			财务代理业务考核村个数	=18个村社区	计划标准
		质量指标	财政资金监管率	≥98%	计划标准
			财务代理考核完成率	≥98%	计划标准
		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	财政监督管理成本	≤64000元	≤92850元	≤49980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
			财务代理业务考核村个数	=18个村社区	=18个村社区	=18个村社区	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%	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
年度绩效目标 2							