

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 基层财政管理事务

二级项目名称： 基层财政监督管理

项目申报单位： 196001-广水市李店财政所

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：广水市李店财政所

单位：元

项目名称	基层财政监督管理	项目代码	42138123196T000000101		
项目主管部门	广水市李店财政所	项目执行单位	广水市李店财政所本级		
项目负责人	马俊峰	联系电话	13972986123		
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	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	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。				
项目总预算	117,580.00	项目当年预算	117,580.00		
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				无此项目
	2025年	136,040	136,040	100.00%	
	2026年变动说明	预算减少			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			117,580.00	
	一、一般公共预算财政拨款			5,580.00	
	1. 申请当年预算拨款			4,080.00	
	(1) 经费拨款			4,080.00	
	(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			1,500.00	
	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			112,000.00	

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	
30227-委托业务费	2010604-预算改革业务		36,000.00	委托业务费：用于开展业务需委托第三方档案管理和村级账务管理等费用 差旅费：用于财政工作而产生的差旅费，按市局标准每人每年1720元，共7人 印刷费：用于财政党建、综治、招投标等工作的相关文件印刷 公务接待费：用于财政工作而产生的招待费按人均70元计算，年接待约50批次 专用材料费：用于购买办公室日常专用耗材 办公费：用于财政所购买党刊党报费用	
30211-差旅费	2010604-预算改革业务		12,000.00		
30202-印刷费	2010604-预算改革业务		20,500.00		
30217-公务接待费	2010604-预算改革业务		20,080.00		
30218-专用材料费	2010604-预算改革业务		22,500.00		
30201-办公费	2013699-其他共产党事务支出		6,500.00		
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	文档服务	1	20,000.00	20,000.00
服务类	面向中小企业	会计服务	1	16,000.00	16,000.00
服务类	面向中小企业	印刷服务	1	20,500.00	20,500.00

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	财政监督管理成本	≤117580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	≥12次	计划标准
			财务代理业务考核村个数	=20个村（社区）	计划标准
		质量指标	财政资金监管率	≥98%	计划标准
			财务代理考核合格率	≥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	财政资金利用率最大化	完成	计划标准
			财政制约激励机制	更加健全	计划标准
			会计核算准确率	≥98%	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		≤136040元	≤117580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		≥12次	≥12次	计划标准
			财务代理业务考核村个数		20个村（社区）	20个村（社区）	计划标准
		质量指标	财政资金监管率		≥98%	≥98%	计划标准
			代理公司考核合格率		≥98%	≥95%	计划标准
		时效指标	工作完成时间		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	财政资金利用率最大化		完成	完成	计划标准
			财政制约激励机制		更加健全	更加健全	计划标准
			会计核算准确率		≥98%	≥98%	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%	计划标准
年度绩效目标2							