

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 基础财政事务

二级项目名称： 基层财政创建

项目申报单位： 194001-广水市武胜关财政所

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：广水市武胜关财政所

单位：元

项目名称	基层财政创建	项目代码	42138123192T000000104		
项目主管部门	广水市武胜关财政所	项目执行单位	广水市武胜关财政所本级		
项目负责人	付耀东	联系电话	13972998289		
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	根据财政所年初工作安排，设立基层财政争先创优项目。				
项目实施方案	扎实推动财政所综合治理和文明创建等工作，提升干部精神文明和业务能力，提高财政办事能力。				
项目总预算	172,464.70	项目当年预算	172,464.70		
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	19,400	19,400	100.00%	
	2025年	171,672	171,672	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			172,464.70	
	一、一般公共预算财政拨款			26,116.70	
	1. 申请当年预算拨款			17,722.00	
	(1) 经费拨款			17,722.00	
	(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			8,394.70	
	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			146,348.00	

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	2010699-其他财政事务支出		59,920.00	用于财政工作而产生的招待费按人均70元计算，年接待约150批次	
30201-办公费	2013699-其他共产党事务支出		10,000.00	用于财政所购买党刊党报费用	
30211-差旅费	2010699-其他财政事务支出		26,000.00	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19人	
30227-委托业务费	2010699-其他财政事务支出		35,500.00	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	
30299-其他商品和服务支出	2130505-生产发展		950.00	用于其他运转及特定事项其他支出，如832采购平台支出	
30202-印刷费	2010699-其他财政事务支出		38,894.70	用于财政党建、综治、招投标、政策宣传手册等工作的相关文件印刷	
30218-专用材料费	2010699-其他财政事务支出		1,200.00	用于购买办公室电脑耗材，如硒鼓、键盘、U盘、鼠标等，办公打印纸、文具、笔记本、夹子等耗材	
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	15,500.00	15,500.00
服务类	面向中小企业	会计服务	1	10,000.00	10,000.00
服务类	面向中小企业	印刷服务	1	38,894.70	38,894.70
服务类	面向中小企业	培训服务	1	10,000.00	10,000.00

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			扎实推动财政所综合治理和文明创建等工作，提升干部精神文明和业务技能，提高财政办事能力。		
.....					
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	财政创建成本	≤17.2万元	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	业务接待人次	≥856人次	计划标准
			财务代理业务考核村个数	=26个村（社区）	计划标准
			业务办理次数	≥150人次	计划标准
		质量指标	业务能力提升率	≥95%	计划标准
			代理公司考核合格率	≥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	财政制约激励机制	更加健全	计划标准
			干部综合素质	明显提高	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%
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	财政创建成本	≤2万元	≤17.2万元	≤17.2万元	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	业务接待人次	≥250人次	≥100人次	≥856人次	计划标准
			财务代理业务考核村个数	26个村（社区）	26个村（社区）	26个村（社区）	计划标准
			业务办理次数	≥35人次	≥18人次	≥150人次	计划标准
		质量指标	业务能力提升率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			代理公司考核合格率	≥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	干部综合素质	明显提高	明显提高	明显提高	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
			会计核算准确率	≥98%	≥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%	98%	计划标准
年度绩效目标2							