

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	基层财政创建	项目编码	42138123192T0000		
项目主管部门	广水市武胜关财政	项目执行单位	广水市武胜关财政所本级		
项目负责人	卢小平	联系电话	13872854605		
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	2025	起始年	2023	终止年	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				
项目总预算	238,472.00	项目当年预算	171,672.00		
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	47,400	47,400	100.00%	
	2024年	19,400	19,400	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		171,672.00		
	一、一般公共预算财政拨款		93,672.00		
	1. 申请当年预算拨款		93,672.00		
	(1) 经费拨款		93,672.00		
	(2) 纳入一般公共预算管理的非				
	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		78,000.00			
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		
30217公务接待费		59,920.00	因基层财政创建而产生的招待费按人平70元计算，年接待约856人次		
30231公务用车运行维护费		30,000.00	用于公务用车加油充值、车辆维修、洗车保养及保险等		
30227委托业务费		16,752.00	因开展业务需委托第三方支付的费用		
30211差旅费		15,000.00	因财政工作而产生的差旅费，按市局标准，一次外出办事100元每人每次，一年		
30202印刷费		30,000.00	打印资料及装订、宣传牌等		
30201办公费		20,000.00	电脑耗材，如硒鼓、键盘、U盘、鼠标等，办公打印纸、文具、笔记本、		
项目采购					
采购类	采购对象	采购品	采购数	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1		扎实推动财政所综合治理和文明创建等工作，					
.....							
年度绩效目标1		扎实推动财政所综合治理和文明创建等工作，					
.....							
长期绩效目标表							
目标名	一级指	二级指	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			
	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)	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	≥98%	计划标准		
		时效指标	工作完成时间	12月底	计划标准		
						
	效益指标	经济效益指标				
			财政制约激励机制	更加健	计划标准		
		社会效益指标	干部综合素质	明显提	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	服务对象满意度	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		
前年					上年	预计当年	
	成本指标	经济成本指标	财政创建成本	≤4.8万元	≤2万元	≤17.2万元	计划标准
						
		社会成本指标				
			生态环境成本			

年度绩效目标1	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(社区)	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	≥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	≥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