

广水市部门（单位）项目申报文本

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： 190001-广水市应山财政所

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 年 月 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	项目编码	42138123190T00000010		
项目主管部门	广水市应山财政所	项目执行单位	广水市应山财政所本级		
项目负责人	杨晓琴	联系电话	15377293168		
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	是		
项目热点分类	特定目标类				
项目申报预算年度	2025	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，设立基层财政监督管理项目。				
项目实施方案	1. 根据业务开展性质分工配合。 2. 拟定准备采购项目并谈价。 3. 积极配合应办党建工作开展。 4. 拟定文明创建等单位宣传横幅工作计划。 5. 委托业务类续签合同各项准备工作开展。				
项目总预算	0.00	项目当年预算	495,761.00		
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	628,200	357,900	56.97%	
	2024年	759,100	759,100	100.00%	
	2025年变动说明	根据单位实际情况调整			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			495,761.00	
	一、一般公共预算财政拨款			340,761.00	
	1. 申请当年预算拨款			25,935.09	
	(1) 经费拨款			25,935.09	
	(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			314,825.91	
	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			155,000.00		

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		
30201办公费	2010604预算改	28,800.00	用于单位订党刊、党报、党建必要支出费用。		
30217公务接待费	2010604预算改	24,846.00	用于单位运转和一般业务产生的公务接待费用。		
30227委托业务费	2010604预算改	130,115.00	用于委托外单位办理业务费用（档案管理、村级代理业务等），一年结一次。		
30231公务用车运行维护费	2010604预算改	8,000.00	用于单位运转产生的公车运行费用，如加油费和其他必要支出费用等。		
31003专用设备购置	2010604预算改	5,000.00	用于单位买热水器等生活办公专用设备购置		
31001房屋建筑物购建	2010604预算改	250,000.00	用于单位房屋维修及配套建设		
30213维修(护)费	2010604预算改	37,000.00	用于单位日常维修费用		
30207邮电费	2010604预算改	12,000.00	用于单位电信服务，网络服务和电话费开支		
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
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		用于财政管理工作产生的一般业务类工作等。			
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	≤495761元		
					
		社会成本指标				
					
		生态环境成本指标				
					
	产出指标	数量指标	运行维护车辆	1辆		
			业务委托次数	2项		
			专用设备购置	3台(套)		
			财政资金监管次数	≥4次		
			财务代理业务考核社区个数	16个社区		
		质量指标	车辆运行安全率	100%		
			业务委托资质	合格		
			设备购置质量合格率	100%		
			财政资金监管覆盖率	100%		
			财务代理考核合格率	100%		
		时效指标	工作完成时间	12月底前		
					
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		会计核算合格率	100%		
			财政制约激励机制	健全		

		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%	
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	≤ 628200	≤ 759100	≤ 495761		
							
		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	≥ 4次	≥ 4次	≥ 4次	
				运行维护车辆	1辆	1辆	1辆	
				业务委托次数	1项	1项	2项	
	专用设备购置			2台(套)	1台(套)	3台(套)		
	财务代理业务考核社区个数			16个社区	16个社区	16个社区		
	质量指标		财政资金监管覆盖率	100%	100%	100%		
			车辆运行安全率	100%	100%	100%		
			业务委托资质	合格	合格	合格		
			设备购置质量合格率	100%	100%	100%		
			财务代理考核合格率	100%	100%	100%		
	时效指标		工作完成时间	12月底前	12月底前	12月底前		
							
	经济效益指标							

	效益指标	社会效益指标	会计核算合格率	100%	100%	100%	
			财政制约激励机制	健全	健全	健全	
		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	≥ 95%	≥ 95%	≥ 98%	
长期绩效目标2						