

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市杨寨财政所

单位：元

项目名称	基层财政监督管理	项目编号	42138123195T00000010		
项目主管部门	广水市杨寨财政所	项目执行单位	广水市杨寨财政所本级		
项目负责人	胡国庆	联系电话	13872851909		
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	2025	起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	发挥财政管理职能，提高财政监督管理能力。				
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	223,272.00	项目当年预算	153,272.00		
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	20,000	20,000	100.00%	
	2024年	50,000	50,000	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			153,272.00	
	一、一般公共预算财政拨款			75,732.00	
	1. 申请当年预算拨款			75,732.00	
	(1) 经费拨款			75,732.00	
	(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			77,540.00		



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。				
<b>长期绩效目标表</b>						
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	≤15.33万元	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	财政资金监管次数	≥40次	计划标准	
			财务代理业务考核村个数	=25个村(社区)	计划标准	
		质量指标	财政资金监管率	≥98%	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	财政资金使用效益	有效提升	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	服务对象满意度指标	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	≤2万元	≤5万元	≤13.5万元	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	财政资金监管次数	≥25次	≥30次	≥40次	计划标准
			财务代理业务考核村个数	25个村(社区)	25个村(社区)	25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
			代理公司考核合格率	≥99%	≥99%	≥99%	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	财政资金使用效益	有效提升	有效提升	有效提升	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