

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 基层财政事务

二级项目名称： 基层财政监督管理

项目申报单位： 201001-广水市马坪财政所

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签： 李恒

（盖章）

申报日期： 2025年11月24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	项目代码	42138123201T000000101		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市马坪财政所		
项目负责人	李恒	联系电话	17786285558		
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	财政监督				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2023	终止年度	2027
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，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。				
项目总预算	80,840.00	项目当年预算	80,840.00		
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	57,000	57,000	100.00%	
	2025年	66,000	66,000	100.00%	
	2026年变动说明	加强对村级财务的管理			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			80,840.00	
	一、一般公共预算财政拨款			18,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			18,000.00	
	(1) 经费拨款			18,000.00	
	(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			62,840.00	

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，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			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。		
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	≤80840	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	财务监督检查次数	≥2次	计划标准
			财务监督检查村个数	≥16个村	计划标准
		质量指标	财务监督检查问题整改率	≥95%	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			
		社会效益指标	会计核算准确率	≥95%	计划标准
			财政制约激励机制	更加健全	计划标准
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）满意度	≥95%	计划标准

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	≤5.7万元	≤6.6万元	≤80840	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	财务监督检查次数	≥2次	≥2次	≥2次	
			财务监督检查村个数	≥16个村	≥16个村	≥16个村	
		质量指标	财务监督检查问题整改率	≥95%	≥95%	≥95%	
		时效指标	工作完成时间	12月底	12月底	12月底	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	会计核算准确率	≥95%	≥95%	≥95%	
			财政制约激励机制	更加健全	更加健全	更加健全	
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）满意度	≥95%	≥95%	≥95%	