

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： 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： 2025年11月22日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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-预算改革业务		25,000.00	用于单位日常办公费、征订党报、党刊等党建工作必要支出费用。
30217-公务接待费		2010604-预算改革业务		5,000.00	用于一般业务往来产生的公务接待费用。
30231-公务用车运行维护费		2010604-预算改革业务		17,000.00	用于单位产生的公车运行费用，如加油费和其他必要支出费用等。
30213-维修(护)费		2010604-预算改革业务		70,000.00	用于单位水、电、气及地面、墙面、下水道改造等维修费用
30299-其他商品和服务支出		2010604-预算改革业务		20,000.00	用于单位其他运转，如832平台采买及广告宣传等
30202-印刷费		2010604-预算改革业务		6,101.44	用于单位日常印刷、打印、装订等
30227-委托业务费		2010604-预算改革业务		5,000.00	用于委托代理公司业务
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
货物类	面向中小企业	印刷服务	1	6,101.44	6,101.44

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	≤148101.44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	运行维护车辆	1台	历史标准
			财务代理委托社区个数	16个社区	历史标准
			财政资金监管次数	≥4次	历史标准
		质量指标	车辆运行安全率	100%	计划标准
			财务代理考核合格率	≥98%	计划标准
			财政资金监管覆盖率	≥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			
					
		社会效益指标	会计核算合格率	≥98%	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		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	≤759100元	≤495761元	≤148101.44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	运行维护车辆	1台	1台	1台	历史标准
			财务代理业务考核社区个数	16个社区	16个社区	16个社区	历史标准
			财政资金监管次数	≥4次	≥4次	≥4次	历史标准
		质量指标	车辆运行安全率	100%	100%	100%	计划标准
			财务代理考核合格率	98%	98%	98%	计划标准
			财政资金监管覆盖率	98%	98%	98%	计划标准
		时效指标	工作完成时间	12月底	12月底	12月底	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	会计核算合格率	98%	98%	98%	计划标准
			财政制约激励机制	健全	健全	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	领导和群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
年度绩效目标2							