

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 基础财政事务

二级项目名称： 基层财政监督管理

项目申报单位： 195001-广水市杨寨财政所

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

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	项目代码	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	杨振中	联系电话	15897581999		
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	2026	起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据					
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	124,400.00	项目当年预算	124,400.00		
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	50,000	50,000	100.00%	
	2025年	156,272	156,272	100.00%	
	2026年变动说明	人员新增			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			124,400.00	
	一、一般公共预算财政拨款			83,400.00	
	1. 申请当年预算拨款			53,400.00	
	(1) 经费拨款			53,400.00	
	(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			30,000.00	
	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			41,000.00	

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-预算改革业务		19,000.00	杨寨财政所基层财政监督管理项目所需经费共计124400元，主要包括以下几方面： 1. 办公费：主要是单位全年党报党刊费用、杂志等。 2. 委托业务费：因开展业务需委托第三方支付的费用例如档案整理费等 3. 差旅费：因财政工作而产生的差旅费，按市局市内标准每人一次40元，误餐一天60，每个月每人2次，年约150次。 4. 其他交通费用：因开展业务产生的其他交通费。 5. 印刷费：因财政工作每年下乡需印发的宣传横幅及手册所产生的费用。 6. 因财政管理监督工作而产生的招待费按人平70元计算，年接待约500人次
30227-委托业务费		2010604-预算改革业务		26,500.00	
30211-差旅费		2010604-预算改革业务		15,000.00	
30239-其他交通费用		2010604-预算改革业务		24,000.00	
30202-印刷费		2010604-预算改革业务		5,000.00	
30217-公务接待费		2010604-预算改革业务		34,900.00	
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
服务类	面向中小企业	文档服务	1	19,000.00	19,000.00
服务类	面向中小企业	会计服务	1	26,500.00	26,500.00
服务类	面向中小企业	印刷服务	1	5,000.00	5,000.00

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，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			积极发挥财政管理监督，确保财政资金运行安全。		
.....					
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	≤12.44万元	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	≥45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		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	≤5万元	≤13.5万元	≤12.44万元	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	≥30次	≥40次	≥45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%	≥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	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
		社会效益指标					
							
		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							