

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	督查检查	项目编码	42138123103T00000011		
项目主管部门	广水市人民政府办公室	项目执行单位	广水市人民政府办公室		
项目负责人	李晓峰	联系电话	6296906		
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	延续性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据	部门职责				
项目实施方案	跟踪督查检查各单位部门依法公开情况、整改落实情况				
项目总预算	795,100.00	项目当年预算	367,900.00		
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	111,500	90,900	81.80%	
	2024年	315,700	282,239	89.40%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			367,900.00	
	一、一般公共预算财政拨款			367,900.00	
	1. 申请当年预算拨款			367,900.00	
	(1) 经费拨款			367,900.00	
	(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					

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		
30202印刷费	2010302一般行政	20,000.00	印刷督查发放调查问卷约10000元，督查资料印刷费约10000元		
30211差旅费	2010302一般行政	70,000.00	根据上年实际测算，用于督查检查所发生差旅费		
30215会议费	2010302一般行政	100,000.00	根据往年测算，用于有关督查检查方面相关会议费		
30217公务接待费	2010302一般行政	5,900.00	全年预计完成公务接待工作所需费用		
30239其他交通费用	2010302一般行政	100,000.00	督查检查租车费用，按公里数计算，每季度约25000元，全年预计100000元		
30226劳务费	2010302一般行政	72,000.00	根据往年测算		
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		跟踪督查检查各单位部门依法公开情况、整改落实情况			
.....					
年度绩效目标1		跟踪督查检查各单位部门依法公开情况、整改落实情况			
.....					

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	总预算	≤36.79万元	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	督查检查次数	≥25次	计划标准
					
		质量指标	整改质量完成率	≥95%	计划标准
					
		时效指标	督察检查完成时间	2025.12.31前	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	政府工作质量和效率	大幅提升	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	督查检查满意度	≥95%	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	总预算	≤11万元	≤32万元	≤36.79万元	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	督查检查次数	≥25次	≥25次	≥25次	计划标准
							
		质量指标	整改质量完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
							
		时效指标	督察检查完成时间	2023. 12. 31前	2024. 12. 31前	2025. 12. 31前	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政府工作质量和效率	大幅提升	大幅提升	大幅提升	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	督查检查满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
长期绩效目标2							