

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 政府事务

二级项目名称： 督察检查

项目申报单位： 103001-广水市人民政府办公室

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10月20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	督察检查	项目代码	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	常年性		
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	2026	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	351,409.00	项目当年预算	351,409.00		
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	315,700	282,239	89.40%	
	2025年	367,900	228,800	62.19%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			351,409.00	
	一、一般公共预算财政拨款			351,409.00	
	1. 申请当年预算拨款			345,509.00	
	(1) 经费拨款			345,509.00	
	(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			5,900.00	
	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				

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--一般行政管理事务		10,000.00	1. 印刷费：10,000.00元 用于印制督察检查工作所需的文件资料、检查表单、整改通知书、工作报告等纸质材料。根据年度督察检查计划测算。 2. 差旅费：70,000.00元 为开展跨区域、跨部门实地督察检查工作产生的交通、住宿、伙食补助等费用。按往年差旅费标准（含交通、住宿、伙食补贴）测算。 3. 会议费：40,000.00元 用于组织督察检查工作部署会、情况反馈会、整改推进会等会议支出，包括场地租赁、会议物料等。按往年支出测算。 4. 公务接待费：5,900.00元 因上级单位督导、跨单位联合督察检查等工作产生的公务接待支出，严格按照公务接待管理规定执行。 5. 其他交通费用：100,000.00元 涵盖督察检查工作中市内交通、车辆租赁、燃油及维修等费用。年度内督察检查工作需使用车辆开展现场核查，按往年支出测算。 6. 劳务费：72,000.00元 聘请专业人员参与督察检查的专项核查、数据审核、报告撰写等工作的劳务报酬。按往年支出测算。 7. 其他商品和服务支出：3,509.00元 用于督察检查工作的零星办公用品采购等杂项支出。 8. 委托业务费：50,000.00元 因督查检查工作专业性需求，委托外部专业机构开展问题核查、数据分析等业务，依据委托服务的市场报价、服务内容及合同约定金额测算费用。
30211-差旅费		2010302--一般行政管理事务		70,000.00	
30215-会议费		2010302--一般行政管理事务		40,000.00	
30217-公务接待费		2010302--一般行政管理事务		5,900.00	
30239-其他交通费用		2010302--一般行政管理事务		100,000.00	
30226-劳务费		2010302--一般行政管理事务		72,000.00	
30299-其他商品和服务支出		2010302--一般行政管理事务		3,509.00	
30227-委托业务费		2010302--一般行政管理事务		50,000.00	
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

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	≤ 35.14万元	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	2026.12.31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		督查检查满意度	≥ 95%
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	≤ 32万元	≤ 36.79万元	≤ 35.14万元	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	2024.12.31前	2025.12.31前	2026.12.31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
年度绩效目标2							