

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 理财行政聚财善政

二级项目名称： 监督管理

项目申报单位： 131001-广水市财政局

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： 2024年12月2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	监督管理	项目编码	42138123131T00000011		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市财政局		
项目负责人	李自智	联系电话	6659188		
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	为落实市委市政府社会治理补短板工作要求，牵头消除财务与资产廉政风险行动，开展市本级预算单位内部控制，聘请社会中介机构进				
项目实施方案	据所需求稳步推进项目实施				
项目总预算	32.80	项目当年预算	8.30		
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	16	11	72.10%	
	2024年	9	4	40.34%	
	2025年变动说明	按往年情况测算			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			8.30	
	一、一般公共预算财政拨款			8.30	
	1. 申请当年预算拨款			8.30	
	(1) 经费拨款				
	(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		
30211差旅费	2010606财政监督	2.00	预计到各县市区、财政厅、财政部业务交流发生的差旅费。100元/人（交通补贴40元/人，		
30202印刷费	2010606财政监督	1.00	印制检查文件等发生的印刷费用		
30207邮电费	2010606财政监督	0.30	根据实际发生的支出测算		
30227委托业务费	2010606财政监督	5.00	委托中介机构对重点单位开展监督检查，预计检查40家单位，每家单位检查费用预计		
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		认真落实财政大监督机制，抓好2024年度财政监督检查工作的汇报，聚力构建现代财政制度，积极支持全市社会发展			
.....					
年度绩效目标1		根据年初计划安排，按照时间节点稳步推进监督检查工作，根据上年度绩效评价情况提升检查质量，提高资金使用效			
.....					

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	项目所需成本	≤ 8.3万元	根据实际工作需求
			...		
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标	监督检查次	≥ 40次	根据实际工作需求
			监督检查报告	≥ 40份	根据实际工作需求
		质量指标	监督检查完成率	100%	根据实际工作需求
			报告完成率	100%	根据实际工作需求
		时效指标	监督检查完成及时性	2025年底	根据实际工作需求
			...		
	效益指标	经济效益指标			
			...		
		社会效益指标	财政监督	财政资金安全运行	根据实际工作需求
			...		
		生态效益指标			
			...		
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥ 98%	根据实际工作需求
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	项目所需成本		9.3万元	8.3万元	
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	监督检查次		40次	40次	
			监督检查报告		40份	40份	
		质量指标	监督检查完成率		100%	100%	
			报告完成率		100%	100%	
		时效指标	监督检查完成及时性		2024年底	2025年底	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	财政监督		财政资金安全运行	财政资金安全运行	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度		98%	98%	
长期绩效目标 2							