

# 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： 投资评审股业务委托费

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             | 投资评审股业务委托                                                           | 项目编码           | 42138123131T00000014 |        |      |
| 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            | 吴春四                                                                 | 联系电话           | 6268288              |        |      |
| 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           | 2024                 | 终止年度   | 2028 |
| 项目立项依据           | 文件《财政部关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕148号）及《广水市建设工程项目概预算评审管理工作细则（试行）》 |                |                      |        |      |
| 项目实施方案           | 据所需求稳步推进项目实施                                                        |                |                      |        |      |
| 项目总预算            | 748.00                                                              | 项目当年预算         | 422.00               |        |      |
| 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                                                               |                |                      |        |      |
|                  | 2024年                                                               | 326            | 104                  | 31.90% |      |
|                  | 2025年变动说明                                                           | 24年末支付金额25年初支付 |                      |        |      |
| 项目资金来源           | 项目当年预算来源                                                            |                |                      | 金 额    |      |
|                  | 合 计                                                                 |                |                      | 422.00 |      |
|                  | 一、一般公共预算财政拨款                                                        |                |                      | 422.00 |      |
|                  | 1. 申请当年预算拨款                                                         |                |                      | 422.00 |      |
|                  | (1) 经费拨款                                                            |                |                      | 422.00 |      |
|                  | (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                      |    |      |
| 30227委托业务费     | 2010608财政委托业务费 | 412.00                                                  | 2025年计划投资评审项目≥140个*3万元/个，合计412万元 |    |      |
| 30212因公出国（境）费用 | 2010608财政委托业务费 | 10.00                                                   | 计划25年因公出国费用100000元               |    |      |
|                |                |                                                         |                                  |    |      |
|                |                |                                                         |                                  |    |      |
|                |                |                                                         |                                  |    |      |
|                |                |                                                         |                                  |    |      |
|                |                |                                                         |                                  |    |      |
|                |                |                                                         |                                  |    |      |
|                |                |                                                         |                                  |    |      |
|                |                |                                                         |                                  |    |      |
| 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        |                | 根据有关法律法规和规章制度，运用专业技术手段，对财政投资、自筹投资项目的概算及预算进行审核评价与批复，有效发挥 |                                  |    |      |
| .....          |                |                                                         |                                  |    |      |
| 年度绩效目标1        |                | 对送审的建设工程概预算项目合理审定项目投资支出，并出具评审报告，为建设项目办理初步设计概算批复、项目招标    |                                  |    |      |
| .....          |                |                                                         |                                  |    |      |

| 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<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目所需成本                 | ≤422万元   | 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      | 2025年计划投资评审项目数量        | ≥100个    | 根据实际工作需求 |
|             |       |           | 完成批示的评审任务完成率           | ≥100%    | 根据实际工作需求 |
|             |       | 质量指标      | 评审合理，决算审计，竣工决算         | 审计符合要求，评 | 根据实际工作需求 |
|             |       |           | 投资评审报告合格率              | ≥100%    | 根据实际工作需求 |
|             |       |           | 审减率                    | ≥100%    | 根据实际工作需求 |
|             |       | 时效指标      | 按工作计划，按时完成             | 2025年底   | 根据实际工作需求 |
|             |       |           | ...                    |          |          |
|             | 效益指标  | 经济效益指标    | 从预算编制、项目送审、资金支付各环节构建财  | 提高综合审减率， |          |
|             |       |           | ...                    |          |          |
|             |       | 社会效益指标    | 做好项目评审及结算，充分发挥财政评审智能，较 | 有效利用     | 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 | 项目单位满意度                | ≥98%     | 根据实际工作需求 |
| 长期绩效目标<br>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<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目所需成本                |     | 300万元         | 422万元         | 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      | 2025年计划投资评审项目数        |     | 100个          | 100个          | 根据实际工作需求 |
|             |       |           | 完成批示的评审任务完成率          |     | 100%          | 100%          | 根据实际工作需求 |
|             |       | 质量指标      | 评审合理，决算审计，竣工投资评审报告合格率 |     | 审计符合要求，评审     | 审计符合要求，评审     | 根据实际工作需求 |
|             |       |           |                       |     | 100%          | 100%          | 根据实际工作需求 |
|             |       |           | 审减率                   |     | 100%          | 100%          | 根据实际工作需求 |
|             |       | 时效指标      | 按工作计划，按时完成            |     | 2024年底        | 2025年底        | 根据实际工作需求 |
|             |       |           | .....                 |     |               |               |          |
|             |       |           |                       |     |               |               |          |
|             | 效益指标  | 经济效益指标    | 从预算编制、项目送审、资金支付核算等环节  |     | 提高综合审减率，提高审减率 | 提高综合审减率，提高审减率 | 根据实际工作需求 |
|             |       | 社会效益指标    | 做好项目评审及结算，充分          |     | 有效利用          | 有效利用          | 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 | 项目单位满意度               |     | 98%           | 98%           | 根据实际工作需求 |
| 长期绩效目标<br>2 | ..... |           | .....                 |     |               |               |          |