

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月25日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	财政监督管理	项目编码			
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		
单位地址	广安路72号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性				
起始年度	2024	终止年度	2024		
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，开展市直一级预算单位监督检查，聘请社会中介机构进行辅助工作。				
项目实施方案	据所需求稳步推进项目实施				
项目总预算	9.3	项目当年预算	9.3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算16万元；2024年预计费用9.3万元。				
	项目来源		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款		9.3万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
差旅费	差旅费	差旅费	2万元	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，生活补贴60元/人），约200人次	
办公费	办公费	办公费	1万元	购置与检查业务相关的办公用品费	

				用。	
印刷费	印刷费	印刷费	1 万元	印制检查文件等发生的印刷费用。	
电话费	电话费	电话费	0.3 万元	根据实际发生的支出测算	
监督股业务委托费	监督股业务委托费	监督股业务委托费	5 万元	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 1250 元，合计 50000 元	

**项目采购**

品名	数量	金额

**项目绩效总目标**

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总、督办，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高检查质量，提高资金使用效率，确保不重复进点，不重复检查。
.....	

**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	≤9.3 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	监督检查报告		≥ 40 份	根据实际工作需求
			监督检查次		≥ 40 次	根据实际工作需求
		质量指标	报告完成率		=100%	根据实际工作需求
			监督检查完成率		=100%	根据实际工作需求
		时效指标	监督检查完成及时性		2024 年底	根据实际工作需求
	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	……					
<b>年度绩效目标表</b>						
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	
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	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		监督检查报告	≥40 份	根据实际工作需求
				监督检查次	≥40 次	根据实际工作需求
		质量指标		报告完成率	=100%	根据实际工作需求
				监督检查完成率	=100%	根据实际工作需求
		时效指标		监督检查完成及时性	2024 年底	根据实际工作需求
		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
年度绩效目标 2	……					