

广水市人民政府办公室预算项目申报表

填报日期：2023年10月9日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	督查检查	项目编码	42138123103T000000113		
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	6232931		
单位地址	广水市府前街8号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2027		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	29.28	项目当年预算	29.28		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		29.28		
	一般公共预算财政拨款		29.28		
	其中：申请当年预算拨款		22		
	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		7.28			
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
督查检查	办公费	30201-办公费	3.46	购买办公用品、打印机耗材、电脑耗材等	
督查检查	印刷文件	30202-印刷费	4.69	督查发放调查问卷约11900元；督查资料印刷费约20000元；督查总报编制打印约15000元	

督查检查	差旅费	30211-差旅费	6.98	根据上年实际测算	
督查检查	其他交通费	30239-其他交通费	10	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	
督查检查	公务接待费	30217-公务接待费	4.15	根据以往测算预估	

项目采购

品名	数量	金额
无		

项目绩效总目标

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	≤ 29.28 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	2024.12.31 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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	总预算	≤ 29.28 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	2024.12.31 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	
				
年度绩效目标 2				