

广水市纪律检查委员会预算项目申报表

项目名称：食堂改造项目

项目编码：

项目单位（盖章）：中共广水市纪律检查委员会

主管部门：中共广水市纪律检查委员会

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022年10月28日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	食堂改造项目	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	后勤保障服务项目	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	常年性项目
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	行政政法股
主管部门	中共广水市纪律检查委员会	单位	中共广水市纪律检查委员会	编报模板	自定义
项目开始年度	2023年	项目期限	1年	分配方式	因素法
项目来源	本级申报项目	职能职责	主要职能：1. 负责党的纪律检查工作； 2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责； 3. 负责全市的监察工作； 4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责； 5. 负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作； 6. 负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察工作制度，参与起草制定相关规范性文件； 7. 负责全市反腐败国家追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作； 8. 负责与市委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作； 9. 根据干部管理权限负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派出机构、市委巡察机构和下一级纪检监察组织领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作； 10. 完成上级纪委监委和市委交办的其他任务。	否	否
是否科研项目	否	是否追踪	是	去向单位	
上级转移支付项目	否	是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	洪流
负责人电话	07226232608	邮编	432700	单位地址	广水市十里街道办事处马都司生态新城
是否投资评审	否	否	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	否	是	项目总额	30万元
项目立项依据	根据市委统一部署，委机关各部室统一办公，食堂进行改造。			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	食堂进行改造。				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1	M0001—自定义	食堂维修		200000	项	1	200000		测算依据是按照年初预算及市场行情确定
		餐具购置		80000	项	1	80000		测算依据是按照年初预算及市场价格及市场行情得来，购买蒸饭机3台，每台5000元，计15000元，组合式冰柜20000元，炒菜组合柜一套10000元，储藏柜架一套5000元，净水器2台，每台2000元，计4000元，餐桌及餐椅130套，每套200元，计
		人工费		20000	项	1	20000		测算依据是按照年初预算及劳务用工工资市场行情确定，维修改造用工10人10天，每人每天200元，计20000元

30万元

根据市委统一部署，委机关各部室统一办公，食堂进行改造。

食堂进行改造。

分年度支出计划表

序号	年度	申报数（元）	审核数（元）
合计	2023年度	30万元	

根据市委统一部署，委机关各部室统一办公，食堂进行改造。
食堂进行改造。

30万元

绩效目标表

中期绩效目标:

做好食堂后勤保障服务工作，保障机关干部职工各项工作顺利进行。

30万元

年度绩效目标:

根据市委统一部署，委机关各部室统一办公，食堂进行改造。

绩效指标表

总体绩效指标

起始年：2023

终止年：2023

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标 来源
1	产出指标								
	数量指标								
	食堂翻新改造			≥	150	平方米		工作计划	
	质量指标								
	食堂翻新改造			定性	焕然一新，质量合格			机关改革、年度计划	
	时效指标								
	完成时间			定性	2023年6月底			年终总结	
	成本指标								
	改造成本			≤	30万元	万元		年度预算，年终结算	纳入预算管理非税收入
2	部署，委机关各部室统一办公，食堂进行改造。								
	食堂进行改造。								
	厉行节约			定性	勤俭节约			机关干部评价	
	社会效益指标								
	机关干部职工工作安定性			定性	工作安心，工作效率提升			机关干部评价	
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	机关干部职工满意度			≥	95	%		机关干部评价	

绩效指标表

年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标 来源
1	产出指标								
	数量指标								
	食堂翻新改造			≥	150	平方米		工作计划	
	质量指标								
	食堂翻新改造			定性	焕然一新，质量合格			机关改革、年度计划	
	时效指标								
	完成时间			定性	2023年6月底			年终总结	
	成本指标								
	改造成本			≤	30万元	万元		年度预算，年终结算	纳入预算管理非税收入
2	部署，委机关各部室统一办公，食堂进行改造。								
	食堂进行改造。								
	厉行节约			定性	勤俭节约			机关干部评价	
	社会效益指标								
	机关干部职工工作安定性			定性	工作安心，工作效率提升			机关干部评价	
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	机关干部职工满意度			≥	95	%		机关干部评价	