

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月10日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	作风督查事务运行	项目编码	009		
项目主管部门	广水市纪委监委	项目执行单位	广水市纪委监委		
项目负责人	洪流	联系电话	07226305003		
单位地址	广水市十里马都司生态新城	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	项目的政策依据：落实湖北省委、随州市委、广水市委作风整治要求及广办发【2021】15号文件精神。				
项目实施方案	一、制定年初计划；二、根据年初计划，拟定具体实施明细：1、两会及三级干部大会会风督查；2、规模企业复工复产及营商环境情况监督；3、森林防火督查；4、大调研、推项目、稳增长活动督查；5、不担当、不作为突出问题专项整治情况督查；6、干部工作作风督查；7、安全生产和防汛抗旱专项督查；8、创建国家卫生城市、创建文明城市；9、民族宗教工作督查；三、根据项目实施情况，做好年底绩效评价；四、根据项目实施情况，做好年终总结。				
项目总预算	50	项目当年预算	50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年度0万元，2023年度80万元。2024年度与上年度有变动，比上年度建设支出30万元，减少的原因：1、厉行节约，减少不必要的支出；2、提高工作效率，合理组织督查任务，减少支出；3、压缩开支，树立过紧日子的思想；4、减少人员费用支出等原因。				
	项目来源		金额		
	合计		50		
	一般公共预算财政拨款		50		
	其中：申请当年预算拨款		50		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
开展作风督查工作	作风督查	办公费	10	根据年初预算、发改部门核定的商品市场价格来确定上述费用	
开展作风督查工作	作风督查	印刷费	3	根据年初预算、发改部门核定的商品市场价格来确定上述费用	

开展作风督查工作	作风督查	邮电费	0.5	根据年初预算、发改部门核定的商品市场价格来确定上述费用	
开展作风督查工作	作风督查	差旅费	3	根据年初预算、差旅费管理办法来确定上述费用	
开展作风督查工作	作风督查	其他交通费	2	根据年初预算、其他交通费管理办法来确定上述费用	
开展作风督查工作	作风督查	会议费	0.5	根据年初预算、会议费管理办法来确定上述费用	
开展作风督查工作	作风督查	劳务费	5	根据年初预算、劳务用工工资市场行情来确定上述费用	
开展作风督查工作	作风督查	维修费	3	根据年初预算、发改部门核定的商品市场价格及劳务用工工资市场行情来确定上述费用	
开展作风督查工作	作风督查	公务用车运行维护费	15	根据年初预算、会议费管理办法来确定上述费用	
开展作风督查工作	作风督查	办公设备购置费	8	根据年初预算来确定上述费用	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
格力 KF-35GW/35364) NhAa 空调		5 台		1.25	
办公档案柜 (豫南星-星都)		15 个		1.2	
国产台式电脑 (华为擎云 515PGUV-WBY0, 单价 7000 元)、打复印机 (奔图 M7105DN, 单价 4000 元)、扫描仪 (奔图 DS337, 单价 5000 元)		3 套		4.8	
碎纸机 (得力-14431)		10 台		0.75	
<b>项目绩效总目标</b>					
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1		做好专项整治群众身边腐败和作风问题			
<b>长期绩效目标表</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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	.....		
		社会成本指标	.....		
		生态环境成本指标	.....		
	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
			.....		

	时效指标					
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	.....			
		生态效益指标	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		.....				
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	作风督查工作经费	50	广办发电【2021】15号文件精神，年初预算、年终结算
		社会成本指标	.....		
			生态环境成本指标	.....	
	产出指标	数量指标	两会及三级干部大会会风督查	6次	年初作风督查工作计划
			规模企业复工复产及营商环境情况监督	12次	年初作风督查工作计划
			森林防火督查	54个	年初作风督查工作计划
			大调研、推项目、稳增长活动督查；	4次	年初作风督查工作计划
			不担当、不作为突出问题专项整治情况督查	24次	年初作风督查工作计划
			干部作风督查		年初作风督查工作计划
			安全生产和防汛抗旱专项督查；	12次	年初作风督查工作计划
			民族宗教工作督查	4次	年初作风督查工作计划
		创建国家卫生城市、文明城市督查	2次	年初作风督查工作计划	
		质量指标	两会及三级干部大会会风督查完成率	100%	年终总结，年度考核
			规模企业复工复产及营商环境情况监督完成率	100%	年终总结，年度考核
			森林防火督查完成率	100%	年终总结，年度考核
	大调研、推项目、稳增长活动督查完成率		100%	年终总结，年度考核	
	不担当、不作为突出问题专项整治情况督查完成率		100%	年终总结，年度考核	
	干部作风督查完成率		100%	年终总结，年度考核	

			安全生产和防汛抗旱 专项督查完成率	100%	年终总结，年度考核
			民族宗教工作督 查完成率	100%	年终总结，年度考核
			创建国家卫生城市、 创建文明城市完成率	100%	年终总结，年度考核
		时效指标	按时完成	2024 年底	年终总结
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	通过督查工作，各部 门完成上级部署工作	完成	人民群众评价，年度考核
		生态效益 指标	.....		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	人民群众满意度	98%	人民群众评价、年底综合测 评、年终总结
			.....		
	年度绩效 目标 2	.....			