

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2024年9月15日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	巡察事务工作		项目编码		
项目主管部门	广水市委巡察工作领导小组 办公室		项目执行单位	广水市委巡察工作领导小组 办公室	
项目负责人	余鹏		联系电话	13972990001	
单位地址	广水市马都司档案馆四楼		邮政编码	432700	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2023年		终止年度	2027年	
项目立项依据	根据工作需要在全市巡察工作				
项目实施方案	加强政治巡察利剑，形成震慑，净化政治生态				
项目总预算			项目当年预算	70万元	
项目前两年预算 及当年预算变动 情况					
	项目来源			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			70	
	其中：申请当年预算拨款			70	
	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
巡察差旅费			66	巡察3轮，每轮25人，60天，每人每天补助100元巡察组费用	
巡察会议费			2	每轮巡察动员会场地费半天4千元、召开3轮共计1.2万元，巡察组会商场地费每次	

				800元10次共计8000元	
巡察培训费			2	巡察3轮，每轮25人，60天，每人每天补助100元巡察组费用	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标1	
.....	
年度绩效目标1	加强政治巡察利剑，形成震慑，净化政治生态
.....	

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		
		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	计划成本	70 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	开展常规巡察次数	3 轮	计划标准
	督促整改次数			3 轮	计划标准	
	培训人员数量			130 人	计划标准	
	质量指标		常规巡察查处通报率	95%	行业标准	
			常规巡察整改率	98%	行业标准	
			培训人员达标率	98%	行业标准	
	时效指标		完成时间	1 年内	计划标准	
					
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	推进良好工作作风	有所提高	计划标准
		生态效益指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	被巡单位满意度	90%
					
	年度绩效目标 2				