

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章） 中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会

单位：元

项目名称	作风督查事务运行	项目编码	006		
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	赖佳伟	联系电话	07226232608		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	作风督查				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2025	终止年度	2029
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	<p>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</p>				
项目总预算	200,000.00	项目当年预算	200,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备注
	2023年	800,000	800,000	100.00%	
	2024年	500,000	500,000	100.00%	
	2025年变动说明	2023年度80万元，2024年度50万元。2025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。			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			200,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			200,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			200,000.00	
	(1) 经费拨款			160,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			40,000.00	
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金					
项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金 额	项目内容测算依据及说明		

30201办公费	2011102一般行	30,000.00	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；督查办开展活动所需办公费用所需打复印用纸、笔、笔记本等办公用品费用计30000元。
30202印刷费	2011102一般行	20,000.00	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，日常印刷费用15000元；市委市政府中心工作宣传费用5000元。
30207邮电费	2011102一般行	7,000.00	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；每月电话费500元，计6000元；网络费1000元。
30211差旅费	2011102一般行	50,000.00	按照年初预算及广办发电【2021】15号文件精神确定，督查办开展上述活动所需差旅费用。20人次，督查63次，每次40元，计50000元。
30231公务用车运行维护费	2011102一般行	40,000.00	按照年初预算及广办发电【2021】15号文件精神确定，督查办开展上述活动所需公务用车运行维护费用。督查工作在公务用车平台车辆运行维护费用，计40000元。
30239其他交通费用	2011102一般行	3,000.00	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，日常其他交通费用3000元。
30299其他商品和服务支出	2011102一般行	50,000.00	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；开展工作期间产生的其他费用50000元。

项目采购

采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
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
.....	

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
		经济成			

长期绩效目标 1	成本 指标	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
				前年	上年	预计当年 实现	
		经济成 本指标	作风督查工作 经费	800000	500000	200000	广办发电【2021】15 号文件精神，年初预 算、年终结算
						

年度绩效目标
1

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	两会及三级干部大会会风督查		6次	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	12次	年初作风督查工作计划
		森林防火督查		54个	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	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	24次	年初作风督查工作计划
		干部作风督查		24次	24次	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	12次	年初作风督查工作计划
		民族宗教工作督查		4次	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	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率		100%	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率		100%	100%	年终总结，年度考核
		森林防火督查率		100%	100%	年终总结，年度考核
		大调研、推项目、稳增长活动督查率		100%	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率		100%	100%	年终总结，年度考核
		干部作风督查率		100%	100%	年终总结，年度考核
		安全生产和防汛抗旱专项督查率		100%	100%	年终总结，年度考核
		民族宗教工作督查率		100%	100%	年终总结，年度考核
		创建国家卫生城市、文明城市督查率		100%	100%	年终总结，年度考核
	时效 指标	按时完成			2025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
长期绩效目标 2					