

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	专项治理及基层监督	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	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	新增项目	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	专项治理及监督				
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	上级对各项专项治理的工作部署及基层日常监督。				
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、群众身边不正之风和腐败问题专项整治；2、“长江大保护”政治监督；3、不担当不作为突出问题专项整治；4、纠治“四风”工作；5、大数据监督检查工作；6、推动落实习近平总书记指示批示精神工作；7、开展“一把手”谈话工作；8、案件查办工作；9.支持镇办基层监督等；三、根据项目实施情况，做好年底绩效评价；四、根据项				
项目总预算	550,000.00	项目当年预算	550,000.00		
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	0	0		
	2024年	0	0		
	2025年变动说明	2023年度0万元，2024年度0万元。2025年度与上年度有变动，比上年度增加支出80万元，增加的原因：2025年度新增此项目。			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			550,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			550,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			550,000.00	
	(1) 经费拨款			300,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			250,000.00	
	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		

30211差旅费	2011102一般行	30,000.00	按照年初预算及上级文件精神确定，开展专项治理上述活动所需差旅费用。30人次，督查100次，计30000元。		
30202印刷费	2011102一般行	10,000.00	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10000元。		
30231公务用车运行维护费	2011102一般行	10,000.00	按照年初预算及上级文件精神确定，开展专项治理上述活动所需公务用车运行维护费用10000元。		
39908对~和群众性自治组织补贴	2011102一般行	500,000.00	根据年初预算、对吴店、李店、城郊、十里、蔡河、5个镇办支出基层监督业务，每个镇办支持10万元，确定上		
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		专项治理标本兼治，促进党风廉政建设工作落实落细；加强支持基础监督工作，促进基础监督长效推进。			
... ..					
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
		经济成本指标			
					

长期绩效目标 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					
							
		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	
	成本	经济成本 指标	专项治理			50000	年初预算、 年终结算
			支持基层监督			500000	年初预算、 年终结算
		社会成					

年度绩效目标
1

指标	本指标	… …				
	生态环境成本指标	… …				
年度绩效目标 1	数量指标	群众身边不正之风和 腐败问题专项整治			常抓不懈	年初预算、 年终结算
		“长江大保护”政治监督			12次	年初预算、 年终结算
		不担当不作为突出问题 专项整治			常抓不懈	年初预算、 年终结算
		纠治“四风”			常抓不懈	年初预算、 年终结算
		大数据监督检查			2次	年初预算、 年终结算
		推动落实习近平总书记 指示批示精神			常抓不懈	年初预算、 年终结算
		开展“一把手”谈话工作			2次	年初预算、 年终结算
		案件查办			4次	年初预算、 年终结算
		支持镇办基层监督			5个	年初预算、 年终结算
	质量指标	群众身边不正之风和 腐败问题专项整治率			100%	年终结算
		“长江大保护”政治监督率			100%	年终结算
		不担当不作为突出问题 专项整治率			100%	年终结算
		“四风”纠治率			100%	年终结算
		大数据监督检查率			100%	年终结算
		落实习总书记指示批 示精神完成率			100%	年终结算
		开展“一把手”谈话工作 落实率			100%	年终结算
		案件查办督查率			100%	年终结算
		支持镇办基层监督率			100%	年终结算
	时效指标	按时完成			2025年底	年终总结
		… …				
	经济效益指标	专项治理及基层 监督经济效益			挽回经济损失20万元	年终结算

	效益 指标	社会效益指标	专项治理及基层监督社会效率			规范化、制度化、法制化社会运行	年终总结
		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							