

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 巡察事务管理

二级项目名称： 巡察事务工作

项目申报单位： 115001-中共广水市委巡察工作领导小组办公室

项目申报类别： 年初预算项目申报

单位领导审签： 余鹏

（盖章）

申报日期： 2024年11月8日

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	巡察事务工作	项目编码	42138122115T00000010		
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		
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	三保外刚性支出	新增资产配置			
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2029
项目立项依据	根据工作需要全市巡察工作				
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	642,000.00	项目当年预算	642,000.00		
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	700,000	700,000	100.00%	
	2024年	700,000	700,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			642,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			642,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			642,000.00	
	(1) 经费拨款			642,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	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	2011106巡视工作	500,000.00	巡察3轮，每轮25人，60天，每人每天补助100元巡察组费用		
30215会议费	2011106巡视工作	15,000.00	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		
30216培训费	2011106巡视工作	15,000.00	巡察3轮，每轮25人，60天，每人每天补助100元巡察组费用		
30201办公费	2011106巡视工作	30,000.00	根据单位实际情况支出办用费		
30202印刷费	2011106巡视工作	40,000.00	印刷巡察报告、方案、反馈意见等		
30206电费	2011106巡视工作	21,000.00	一年办公室用电		
30207邮电费	2011106巡视工作	8,000.00	一年巡察专用网络费用及电话费		
30217公务接待费	2011106巡视工作	5,000.00	用于巡察接待费，70元/人，8批次		
30239其他交通费用	2011106巡视工作	8,000.00	公车平台用车，根据往年用车测算		
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		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		
		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		
	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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	计划成本	60万元	70万元	≤64.2万元	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	2轮	3轮	≥3轮	计划标准
			督促整改次数	2轮	3轮	≥3轮	计划标准
			培训人员数量	80人	130人	≥130人	计划标准
		质量指标	常规巡察查处通报率	95%	95%	≥95%	行业标准
			常规巡察整改率	98%	98%	≥98%	行业标准
			培训人员达标率	98%	98%	≥98%	行业标准
		时效指标	完成时间	1年内	1年内	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	有所提高	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	被巡单位满意度	90%	90%	90%	计划标准
	长期绩效目标2					

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 重大政策执行

二级项目名称： 乡村振兴

项目申报单位： 115001-中共广水市委巡察工作
领导小组办公室

项目申报类别： 年初项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8日

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	乡村振兴	项目编码	42138124115T00000010		
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		
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	保基本民生	新增资产配置			
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2029
项目立项依据					
项目实施方案	乡村振兴				
项目总预算	38,240.00	项目当年预算	38,240.00		
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				
	2024年	56,480	56,480	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			38,240.00	
	一、一般公共预算财政拨款			38,240.00	
	1. 申请当年预算拨款			38,240.00	
	(1) 经费拨款			38,240.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	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					

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	计划成本		5.36万元	3.824万元	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	驻村村数量		1个	1个	计划标准
			驻村人数		1个	1个	计划标准
		质量指标	驻村人员到岗率		100%	100%	行业标准
			驻村工作任务完成率		100%	100%	行业标准
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划标准
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	脱贫成果		有所巩固	有所巩固	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村村民满意度		95%	≥ 95%	计划标准
	长期绩效目标2					