

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 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%	计划标准
			… …		
年度绩效 目标 2	… …				