

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	纪检监察综合管理工作		项目代码			
项目主管部门	中共广水市纪律检查委员会 广水市监察委员会		项目执行单位		中共广水市纪律检查委员会 广水市监察委员会	
项目负责人	赖佳伟		联系电话		0722623260	
项目预算级次	县（市、区）级		支出项目类别		其他运转类	
项目属性	新增项目		项目安排频度		常年性	
项目三保标识	保运转		新增资产配置		是	
项目热点分类						
项目申报预算年度	2026		起始年度	2026	终止年度	2030
项目立项依据	根据单位工作实际需要					
项目实施方案	纪检监察机关“谈话点”建设及维护，信息化建设；机关食堂采购费用。					
项目总预算	2,982,000.00		项目当年预算		2,982,000.00	
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	
	2024年					
	2025年					
	2026年变动说明					
项目资金来源	项目当年预算来源				金额	
	合 计				2,982,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款				2,982,000.00	
	1. 申请当年预算拨款				2,982,000.00	
	(1) 经费拨款				2,982,000.00	
	(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	
31006-大型修缮	2011102-一般行政管理事务		2,096,000.00	房屋装修，机房建设及纪检监察内网网络搭建，多功能会议室建设，走读式谈话场	
30299-其他商品和服务支出	2011102-一般行政管理事务		886,000.00	食堂采购食材等费用	
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
工程类	面向中小企业	工程	1	2,096,000.00	2,096,000.00

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			提高对谈话对象的安全保障，避免安全事故发生；信息化建设。		
... ..					
年度绩效目标1			提高对谈话对象的安全保障，避免安全事故发生；信息化建设。		
... ..					
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	计划成本	≤298.2万元	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	维修谈话点数量	≥1处	计划标准
			机房建设数量	≥1个	计划标准
			房屋装修面积	≥2950平方米	计划标准
		质量指标	维修合格率	100%	行业标准
			机房建设完成率	100%	行业标准
		时效指标	完成时间	12月底	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	警示教育、安全保障	震慑效应、零事故	计划标准
			办公条件	得到改善	计划标准
		生态效益指标			
					
	满意度指标		机关干部职工满意度	≥98%	计划标准
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			≤298.2万元	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	维修谈话点数量			≥1处	计划标准
			机房建设数量			≥1个	计划标准
			房屋装修面积			≥2950平方米	计划标准
		质量指标	维修合格率			100%	行业标准
			机房建设完成率			100%	行业标准
		时效指标	完成时间			12月底	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	警示教育、安全保障			震慑效应、零事故	计划标准
			办公条件			得到改善	计划标准
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度			≥98%	计划标准
年度绩效目标 2							