

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 巡察事务

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： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2025年11月25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	项目代码	42138122115T000000010		
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	江海花	联系电话	13872854485		
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	否		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2026	起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据					
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	625,000.00	项目当年预算	625,000.00		
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	700,000	700,000	100.00%	
	2025年	642,000	642,000	100.00%	
	2026年变动说明	本年度增加房屋装修费用			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			625,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			625,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			616,500.00	
	(1) 经费拨款			616,500.00	
	(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			8,500.00	
	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		460,000.00	巡察3轮，每轮25人，61天，每人每天补助100元巡察组费用	
30215-会议费	2011106-巡视工作		10,000.00	每轮巡察动员会场地费半天4000元、召开2轮共计8000元，巡察组会商场地费每次1000元2次共计2000元	
30216-培训费	2011106-巡视工作		10,000.00	根据往年培训费测算	
30201-办公费	2011106-巡视工作		43,500.00	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	
30207-邮电费	2011106-巡视工作		20,000.00	一年巡察专用网络费用及电话费	
30206-电费	2011106-巡视工作		20,000.00	一年办公室用电	
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	
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	
30211-差旅费	2011106-巡视工作		8,500.00	上年结余资金	
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	计划成本		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			
		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				
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	70万元	64.2万元	≤62.5万元	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	≥3轮	≥3轮	行业标准
			督促整改次数	≥3轮	≥3轮	≥3轮	行业标准
			培训人员数量	≥130人	≥130人	≥130人	行业标准
		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	12月底	12月底	12月底	行业标准
							
	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	服务对象满意度指标	被巡单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

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： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： #####

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	项目代码	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	江海花	联系电话	13872854485		
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	2026	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	乡村振兴				
项目总预算	51,600.00	项目当年预算	51,600.00		
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	53,600	53,600	100.00%	
	2025年	38,240	38,240	100.00%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			51,600.00	
	一、一般公共预算财政拨款			51,600.00	
	1. 申请当年预算拨款			40,000.00	
	(1) 经费拨款			40,000.00	
	(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			11,600.00	
	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	2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20,000.00	驻村人员每人每周80元, 驻村人员每人每天60元		
39908-对~和群众性自治组织补	2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20,000.00	拨给驻村村委补助		
30211-差旅费	2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,600.00	上年结余资金		
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					
.....					
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			
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	≤51600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	驻村数量	1个村	1个村	2个村	行业标准
			驻村人数	1个人	1个人	2个人	行业标准
		质量指标	驻村人数到位率	=100%	=100%	=100%	行业标准
			驻村工作任务完成率	=100%	=100%	=100%	行业标准
		时效指标	完成时间	12月底	12月底	12月底	行业标准
							
	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	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%	≥95%	计划标准
年度绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 后勤保障服务

二级项目名称： 办公楼搬迁

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： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： #####

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	办公楼搬迁		项目代码			
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	江海花		联系电话		13872854485	
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		一次性	
项目三保标识	三保外刚性支出		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	2026	
项目立项依据						
项目实施方案	根据政府整体规划进行办公场所搬迁					
项目总预算	210,000.00	项目当年预算		210,000.00		
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			210,000.00		
	一、一般公共预算财政拨款			210,000.00		
	1. 申请当年预算拨款			210,000.00		
	(1) 经费拨款			10,000.00		
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			200,000.00		
	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	
30213-维修(护)费	2011199-其他纪检监察事务支出		72,000.00	办公楼装修	
30226-劳务费	2011199-其他纪检监察事务支出		5,000.00	搬运工费用	
30213-维修(护)费	2011199-其他纪检监察事务支出		13,000.00	网络线路改造	
31002-办公设备购置	2011199-其他纪检监察事务支出		120,000.00	窗帘4500元，饮水机4500元，空调31000元，家具75000元，背景墙5000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
货物类	面向中小企业	窗帘	1	4,500.00	4,500.00
货物类	面向中小企业	饮水机	1	4,500.00	4,500.00
货物类	面向中小企业	空调	7	3,500.00	24,500.00
货物类	面向中小企业	空调	1	6,500.00	6,500.00
货物类	面向中小企业	家具	1	75,000.00	75,000.00
货物类	面向中小企业	背景墙	1	5,000.00	5,000.00

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			根据政府整体规划进行办公场所搬迁		
.....					
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				
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			≤21万元	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	房屋装修面积			≥120平方米	计划标准
			办公设备购置数量			≥130件	计划标准
			聘请搬家人员			≥5人	计划标准
		质量指标	房屋装修完成率			100%	行业标准
			搬家人员工作完成率			100%	行业标准
			办公设备利用率			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					
							
		生态效益指标	办公环境			得到改善	计划标准
							

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	单位职工满意度			≥98%	计划标准
年度绩效目标2	……						