

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	办案工作事务	项目代码	42138125106T000000104			
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	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	否	新增资产配置	是			
项目热点分类	根据纪检工作需要					
项目申报预算年度	2026	起始年度	2025	终止年度	2029	
项目立项依据	根据单位实际需求					
项目实施方案	1、全年办理信访件500件，2、立案280件，3、结案280件，4、办理留置案件5件；5、培训费及会议费，6、建设大数据办案中心，7专用材料费。					
项目总预算	2,563,526.00	项目当年预算	2,563,526.00			
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	950,000	950,000	100.00%		
	2026年变动说明	增加大数据办案中心信息系统建设及维护				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额		
	合 计			2,563,526.00		
	一、一般公共预算财政拨款			2,563,526.00		
	1. 申请当年预算拨款			2,534,730.00		
	(1) 经费拨款			2,534,730.00		
	(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			28,796.00		
	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		2011102-一般行政管理事务		808,796.00	日常差旅及办理信访件差旅45万元，留置案件差旅35万元
30299-其他商品和服务支出		2010102-一般行政管理事务		19,730.00	办案过程中其他医疗等办案相关费用
30227-委托业务费		2011102-一般行政管理事务		220,000.00	委托专业机构鉴定10次，大数据办案视频制作、委托第三方进行审计工作
30231-公务用车运行维护费		2011102-一般行政管理事务		250,000.00	办案线索和案件办理用车
30226-劳务费		2011102-一般行政管理事务		30,000.00	委托第三方进行审计工作
31007-信息网络及软件购置更新		2011102-一般行政管理事务		665,000.00	35台国产电脑软件购置、1个大数据办案中心建设
30215-会议费		2011102-一般行政管理事务		120,000.00	安排2次二类会议，安排三、四类会议10次
30216-培训费		2011102-一般行政管理事务		300,000.00	安排18次集中培训
30218-专用材料费		2011102-一般行政管理事务		140,000.00	打印机硒鼓，粉，电脑耗材等
30217-公务接待费		2011102-一般行政管理事务		10,000.00	接待80人次，接待标准130元/人
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	信息网络	35	4,714.00	164,990.00
货物类	面向中小企业	信息网络	1	500,000.00	500,000.00
货物类	面向中小企业	专用材料	1	140,000.00	140,000.00

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			全年办理信访件，立案件，结案件，办理留置案件。		
... ..					
年度绩效目标1			全年办理信访件，立案件，结案件，办理留置案件。		
... ..					
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	≤2563526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	信访件件数	≥500件	计划标准
			立案件数量	≥280件	计划标准
			留置案件数量	≥5件	计划标准
			参加会议人数	≥300人	计划标准
			组织会议次数	≥10次	计划标准
			组织培训次数	≥18次	计划标准
		质量指标	信访件接访率	100%	行业标准
			结案件数完成	100%	行业标准
			留置案件数移送率	100%	行业标准
			会议完成率	≥98%	行业标准
			培训完成率	≥98%	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	腐败风气	得到震慑	计划标准
			社会风气	得到清正	计划标准
		生态效益指标			
					
	满意度指标		人民群众满意度	≥98%	计划标准
长期绩效目标	...				

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		95万元	≤2563526元	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	信访件件数		500件	≥500件	计划标准
			立案件数量		280件	≥280件	计划标准
			留置案件数量		5件	≥5件	计划标准
			参加会议人数			≥300人	计划标准
			组织会议次数			≥10次	计划标准
			组织培训次数			≥18次	计划标准
		质量指标	信访件接访率		100%	100%	行业标准
			结案件数完成		100%	100%	行业标准
			留置案件数移送率		100%	100%	行业标准
			会议完成率			≥98%	行业标准
			培训完成率			≥98%	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	腐败风气		得到震慑	得到震慑	计划标准
			社会风气		得到清正	得到清正	计划标准
		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%	≥98%	计划标准
年度绩效目标 2							