广水市纪律检查委员会预算项目申报表

项目名称：办案工作项目
项目编码：
项目单位（盖章）：中共广水市纪律检查委员会
主管部门：中共广水市纪律检查委员会
审核方式：□部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审
申报日期：　　2022 年 10 月 28 日

部门（单位）分管领导签章：　　财政预算绩效管理股审批意见：　　财政归口业务股室审批意见：

年　月　日　　年　月　日　　年　月　日

项目基本信息

二级项目名称	办案工作项目	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	纪检监察工作业务项目	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	常年性项目
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	行政政法股
主管部门	中共广水市纪律检查委员会	单位	中共广水市纪律检查委员会	编报模板	自定义
项目开始年度	2023年	项目期限	1年	分配方式	因素法
项目来源	本级申报项目	职能职责	主要职能：1.负责党的纪律检查工作； 2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责； 3.负责全市的监察工作； 4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责； 5.负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作； 6.负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察工作制度，参与起草制定相关规范性文件； 7.负责全市反腐败国家追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作； 8.负责与市委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作； 9.根据干部管理权限负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派出机构、市委巡察机构和下一级纪检监察组织领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作； 10.完成上级纪委监委和市委交办的其他任务	否	否
是否科研项目	否	是否追踪	是	去向单位	
上级转移支付项目	否	是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	洪流
负责人电话	07226232608	邮编	432700	单位地址	广水市十里街道办事处马都司生态新城
是否投资评审	否	否	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	否	是	项目总额	95万元
项目立项依据	《宪法》、《监察法》等法律法规。			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	全年办理信访件500件，立案280件，结案280件，办理留置案件5件。				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1	M0001－自定义	办理信访件差旅费		100000	项	1	100000		根据年初预算、差旅费管理办法来确定
		办理信访件办公费		40000	项	1	40000		根据年初预算、办公用品市场物价水平来确定
		办理信访件公务用车运行维护费		200000	项	1	200000		根据年初预算、公务用车管理办法来确定
		留置案件工作人员伙食补助		200000	项	1	200000		根据年初预算和伙食补贴标准来确定
		留置案件办公费		40000	项	1	40000		根据年初预算、办公用品市场物价水平来确定
		留置案件差旅费		150000	项	1	150000		根据年初预算、差旅费管理办法来确定
		留置案件公务用车运行维护费		200000	项	1	200000		根据年初预算、公务用车管理办法来确定
		留置案件医疗费		20000	项	1	20000		根据年初预算、医疗费标准来确定

分年度支出计划表

序号	年度	申报数（元）	审核数（元）
合计	2023年度	95万元	

绩效目标表

中期绩效目标：	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：	全年办理信访件，立案件，结案件，办理留置案件。

绩效指标表

总体绩效指标　　起始年：2023　　终止年：2023

序号	指标名称	前年指标值	上年指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	信访件件数		570件	≥	500件	件		年初方案	
	立案件数		300件	≥	280件	件		年初方案	
	结案件数		300件	≥	280件	件		年初方案	
	留置案件件数		5件	≥	5件	件		年初方案	
	质量指标								
	信访件件数完成率			=	100	%		年终总结	
	立案件数完成率			=	100	%		年终总结	
	结案件数完成率			=	100	%		年终总结	
	留置案件件数完成率			=	100	%		年终总结	
	时效指标								
	完成时间			定性	年底完成			年初方案	
	成本指标								
	信访件、案件办理成本		120	≤	95	万元		年初预算、年终结算	预算内资金
2	效益指标								
	经济效益指标								
	高压反腐，挽回经济损失		200	≤	200	万元		年初方案	
	社会效益指标								
	高压反腐，形成震慑，持续正风肃纪			定性	不敢腐、不能腐、不想腐			信访、腐败案件逐年下降	
	生态效益指标								
	……								
	可持续影响指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	人民群众满意度		90	≥	95	%		人民群众好评、有获得感	

绩效指标表

年度绩效指标

序号	指标名称	前年指标值	上年指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	信访件件数		570件	≥	500件	件		年初方案	
	立案件数		300件	≥	280件	件		年初方案	
	结案件数		300件	≥	280件	件		年初方案	
	留置案件件数		5件	≥	5件	件		年初方案	
	质量指标								
	信访件件数完成率			=	100	%		年终总结	
	立案件数完成率			=	100	%		年终总结	
	结案件数完成率			=	100	%		年终总结	
	留置案件件数完成率			=	100	%		年终总结	
	时效指标								
	完成时间			定性	年底完成			年初方案	
	成本指标								
	信访件、案件办理成本		120	≤	95	万元		年初预算、年终结算	预算内资金
2	效益指标								
	经济效益指标								
	高压反腐，挽回经济损失		200	≤	200	万元		年初方案	
	社会效益指标								
	高压反腐，形成震慑，持续正风肃纪			定性	不敢腐、不能腐、不想腐			信访、腐败案件逐年下降	
	生态效益指标								
	……								
	可持续影响指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	人民群众满意度		90	≥	95	%		人民群众好评、有获得感	