

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月10日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	办案工作事务	项目编码	005		
项目主管部门	广水市纪委监委	项目执行单位	广水市纪委监委		
项目负责人	洪流	联系电话	07226305003		
单位地址	广水市十里马都司生态新城	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	项目的政策依据：《宪法》、《监察法》等，负责党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全市的监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；反腐倡廉。				
项目实施方案	一、制定年初计划；二、根据年初计划，拟定具体实施明细：1、全年办理信访件510件，2、立案300件，3、结案300件，4、办理留置案件5件。三、根据项目实施情况，做好年底绩效评价；四、根据项目实施情况，做好年终总结。				
项目总预算	95	项目当年预算	95		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年度120万元，2023年度95万元。2024年度与上年度未有变动。				
	项目来源		金额		
	合计		95		
	一般公共预算财政拨款		95		
	其中：申请当年预算拨款		95		
	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
办案事务	办案	办公	15	办案日常运转需求，根据年初预算及发改部门核定的物价水平来确定上述费用	
办案事务	办案	差旅费	25	办案日常运转需求，根据年初预算、差旅费管理办法及发改部门核定的物价水平来确定上述费用	
办案事务	办案	委托业务费	5	办案日常运转需求，根据年初预算及发改部门核定的物价水平来确定上述费用	
办案事务	办案	公务用车运行维护	25	办案日常运转需求，根据年初预算、公务用车管理办法及发改部门核定的物价水平来确定上述费用	

办案事务	办案	伙食补助	20	办案日常运转需求,根据年初预算、伙食补助管理办法及发改部门核定的物价水平来确定上述费用	
办案事务	办案	医疗费	5	办案日常运转需求,根据年初预算及发改部门核定的物价水平来确定上述费用	
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			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		
		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	信访件、案件办理成本	95 万元	年初预算、年终结算
		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	510 件	年初方案
			立案件数	300 件	年初方案
			留置案件数	5 件	年初方案
		质量指标	信访件	100%接访率	年终总结
			结案件数	300 件	年终总结
			留置案件数	5 件	年终总结
				
		时效指标	一年	按时完成	年初方案
				
	效益指标	经济效益指标	高压反腐，挽回经济损失	500 万元	年初方案
				
		社会效益指标	高压反腐，形成震慑	不敢腐、不能腐	信访、腐败案件逐年下降
		生态效益指标	社会风气	政治清明，社会风清气正，不想腐	社会评价
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	98%	人民群众好评、有获得感
				
年度绩效目标 2				