

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章） 中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会

单位：元

项目名称	“办案协作区”运行项目	项目编码	008		
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	赖佳伟	联系电话	07226232608		
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	否		
项目热点分类	协作办案				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2025	终止年度	2029
项目立项依据	省纪委、随州市纪委对办案质量高要求。				
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、与吴店镇开展协作办案；2、与蔡河镇开展协作办案；3、与陈巷镇开展协作办案；4、与城郊街道办事处开展协作办案；5、与十里街道办事处开展协作办案；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	250,000.00	项目当年预算	250,000.00		
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
	2023年	0	0		
	2024年	0	0		
	2025年变动说明	2023年度0万元，2024年度0万元。2025年度与上年度有变动，比上年度增加支出25万元，增加的原因：本年度恢复此			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			250,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			250,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			250,000.00	
	(1) 经费拨款				
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			250,000.00	
	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		
30211差旅费	2011102一般行	50,000.00	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；办理信访件差旅费50000元。		

30231公务用车运行维护费	2011102一般行	100,000.00	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；办理信访件公务用车运行维护费100000元。
30299其他商品和服务支出	2011102一般行	100,000.00	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；工作人员伙食补助30000元；其他费用70000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

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	提升协作区案件办理质量，形成铁案。
.....	

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
		经济成本指标			
				

长期绩效目标 1	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
				前年	上年	预计当年 实现	
		经济成 本指标	协作办案			250000	年初预算 、年终结
						
	成本	社会成					

年度绩效目标 1	指标	本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	展开协作镇办			5	年初预算、 年终结算
			协同立案			10	年初预算、 年终结算
			协同办理案件结案			10	年初预算、 年终结算
		质量指标	展开协作镇办配合率			协作办案、配合 高效	年终结算
			协同立案率			100%	年终结算
			协同案件结案率			100%	年终结算
		时效指标	按时完成			2025年底	年终总结
						
	效益指标	经济效益指标	协作办案经济效率			挽回经济损失50万	年终结算
		社会效益指标	协作办案社会反响度			社会影响扩大	年终总结
		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			100%	机关干部评价、 年底综合测评、 年终总结
	长期绩效目标 2					