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

项目主管部门	<u> 早位: 兀</u>						
项目预算级次 中央级 支出项目类别 特定目 项目预算级次 中央级 支出项目类别 特定目 项目属性 持续性项目 项目安排频度 常年 项目三保标识 否 新增资产配置 是 项目由报预算年度 2025 起始年度 2023 终止年度 中央政法纪检监察转移支付 项目申报预算年度 2025 起始年度 2023 终止年度 中共广水市委办公室印发《中共广水市纪律检查委员会、广水市监察 聚能配置、内设机构和人员编制规定》的通知,广水市步办公室。 人 制定年初计划; 二、根据年初计划,拟定具体实施明组 发《广水市党政社公务相车使用管理智行办法》。 一、制定年初计划; 二、根据年初计划,拟定具体实施明组 法法用车3辆,上汽大众帕萨特2024数1辆,比亚迪海约07% 亚迪宋PULS款1辆,共计59万元。 三、做好设备验收工作; 项目享施情况,做好项目结效评价: 石、根据项目实施情况 590,000 00 项目当年预算 590,000	011						
项目预算级次	委监委						
项目属性 持续性项目 项目安排频度 常年 项目三保标识 否 影增资产配置 是 中央政法纪检监察转移支付 中央政法纪检监察转移支付 如目和点分类 中共广水市委办公室印发《中共广水市纪律检查委员会、广水市监察 发《广水市党政机关公务用主使用管理符介办法》。 一、制定年初计划; 二、根据年初计划; 拟定具体实施明组 执法用车3辆,上汽大众帕萨特2024款1辆,比亚迪海豹07% 亚迪宋PULS款1辆,共计59万元。 三、做好设备验收工作; 项目总预算 590,000.00 项目当年预算 590,000.00 项目当年预算 590,000.00 项目当年预算 590,000 100.00% 2023年 350,000 350,000 100.00% 2024年 350,000 350,000 100.00% 2025年变动说明 型的分别的 2023年度3万元。2024年度35万元。2024年度35万元。2024年度35万元。2024年度35万元。2024年度35万元。2024年度35万元。2024年度35万元。2025年度与党化、上年度该资金是采购纪检监察信息化设备 实现分案用单 金备 计 590,00 1.申请当年预算来源 金备 计 590,00 1.申请当年预算拨款 350,00 1.申请当年预算拨款 350,00 2.申请当年预算拨款 350,00 2.申请当年预算拨款 350,00 2.申请当年预算数款 350,00 2.申请当年预算拨款 350,00 2.申请当年预算数款 350,00 2.申请当年预算数款 350,00 2.申请当年预算数款结转 240,00 2.申请与年董项金	07226232608						
项目三保标识 西 新增资产配置 是 可目热点分类 中央政法纪检监察转移支付 可目申报预算年度 2025 起始年度 2023 终止年度 中共广水市委办公室印发《中共广水市纪律检查委员会、广水市监察 取能配置、内设机构和人员编制规定》的通知、广水市变办公室、政 发《广水市或机长公务用车使用管理暂行办法》。	标类						
项目热点分类	 性						
项目申报预算年度	是						
中共广水市委办公室印发《中共广水市纪律检查委员会、广水市监察 取能配置、内设机构和人员编制规定》的通知、广水市委办公室、政 发 《广水市党政机关公务用车使用管理暂行办法》。							
项目立项依据 职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知,广水市委办公室、政发《广水市党政机关公务用车使用管理暂行办法》。 一、制定年初计划; 二、根据年初计划,拟定具体实施明组、执法用车3辆,上汽大众帕萨特2024款1辆,比亚迪海约07%亚迪宋PULS新铜,共计59万元。三、做好设备验收工作;项目实施情况,做好项目结效评价; 五、根据项目实施情况, 590,000 00 项目当年预算 590,000 年度 预算数 执行数 执行率 2023年 350,000 350,000 100.00% 2024年 350,000 350,000 100.00% 2025年变动说明 2023年度35万元,2024年度35万元。2025年度与发化,上年度该资金是采购纪检监察信息化设备采购公务用车 项目当年预算来源 金客合计 590,00 1.申请当年预算来源 金客合计 590,00 1.申请当年预算发款 350,00 (1)经费拨款 350,00 (1)经费拨款 350,00 (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 240,00 二、政府性基金预算财政拨款 5 240,00 三、财政专户管理资金	2027						
项目实施方案							
年度 预算数 执行数 执行率 2023年 350,000 350,000 100.00% 2024年 350,000 350,000 100.00% 2025年变动说明 2023年度35万元,2024年度35万元。2025年度与变化,上年度该资金是采购纪检监察信息化设备采购公金用车资单来源 金者合计 590,00 一、一般公共预算财政拨款 590,00 1.申请当年预算拨款 350,00 (1)经费拨款 350,00 (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 240,00 二、政府性基金预算财政拨款 三、财政专户管理资金	一、制定年初计划;二、根据年初计划,拟定具体实施明细:1.执纪 执法用车3辆,上汽大众帕萨特2024款1辆,比亚迪海豹07款1辆,比 亚迪宋PULS款1辆,共计59万元。三、做好设备验收工作;四、根据						
项目前两年预算及当年	0.00						
Tump	备注						
年预算变动情况 2024年 350,000 350,000 100.00% 2025年変动说明 2023年度35万元,2024年度35万元。2025年度与变化,上年度该资金是采购纪检监察信息化设备采购公务用车 项目当年预算来源 金客 合 计 590,00 一、一般公共预算财政拨款 590,00 1.申请当年预算拨款 350,00 (1)经费拨款 350,00 (2)纳入一般公共预算管理的非税收入 240,00 二、政府性基金预算财政拨款 240,00 二、政府性基金预算财政拨款 三、财政专户管理资金							
2025年变动说明 变化,上年度该资金是采购纪检监察信息化设备采购公务用车 项目当年预算来源 金客 合 计 590,00 一、一般公共预算财政拨款 590,00 1.申请当年预算拨款 350,00 (1) 经费拨款 350,00 (2) 纳入一般公共预算管理的非税收入 240,00 二、政府性基金预算财政拨款 三、财政专户管理资金							
合 计 590,00 一、一般公共预算财政拨款 590,00 1. 申请当年预算拨款 350,00 (1) 经费拨款 350,00 (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 240,00 二、政府性基金预算财政拨款 三、财政专户管理资金							
一、一般公共预算财政拨款 590,00 1.申请当年预算拨款 350,00 (1)经费拨款 350,00 (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 二、政府性基金预算财政拨款 三、财政专户管理资金	金额						
1.申请当年预算拨款 350,00 (1)经费拨款 350,00 (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 二、政府性基金预算财政拨款 三、财政专户管理资金	590, 000. 00						
项目资金来源 (1) 经费拨款 (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 240,00 二、政府性基金预算财政拨款 三、财政专户管理资金	590, 000. 00						
项目资金来源 (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 240,00 二、政府性基金预算财政拨款 三、财政专户管理资金	350, 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 240,00 二、政府性基金预算财政拨款 三、财政专户管理资金	0.00						
二、政府性基金预算财政拨款 三、财政专户管理资金							
三、财政专户管理资金	0.00						
加 单位资金							
口、干区贝立							
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							

31013公务用车 购置	2011102一般	行i 590,000.00			当期物价水平,购买大 注迪新能源轿车2辆,共		
		-T. 1-	1 A HL				
立即 本 四	页贴社会		平购 平野	出办	亚阳人应		
采购类别	采购对象	采购品目 II, 上汽大众帕萨特	采购数量	单价	采购金额		
货物类	面向中小企	2024款	1	240, 000. 00	240, 000. 00		
货物类	面向中小企		1	175, 000. 00	175, 000. 00		
货物类	面向中小企	此 比亚迪宋PIUS款	1	175, 000. 00	175, 000. 00		
		+					
			<u> </u>				
	 i称		从心口心	目标说明			
	<u></u> 效目标1		口似何到				
年度绩	效目标1		保障工作人员办理信访件、上级交办件、留置案件公务出 行,加强执纪执法办案后勤保障。				
			口, 加蚀从	北州 広州条厅	1 對/木/早。		
••		上 出 结					
目标名称					指标值确定依据		
	经济	成[

	成本指标	本指标						
		社会成本指标						
		生态环 境成本 指标						
				•				
		数量指标						
				•				
	产出	质量						
长期绩效目标 1	指标	指标		•				
		时效						
		指标		•				
		经济效 益指标						
		11111111111111111111111111111111111111		•				
		社会效 益指标						
		7 70 11		•				
		生态效 益指标						
	"	服务对		•				
	满意度 指标	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	前年	指标值 上年	预计当年 实现	指标值确 定依据	
		经济成	公务用车购置	700000	240000	590000	年初预算	
			本指标					

i	1						
	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	数量 指标	购置车辆数量	3辆	1辆	3辆	年初预算
		质量指标	车辆质量	合格	合格	合格	产品质量 认证标准
		时效 指标	车辆采购时间	2023年底	2024年底	2025年中上 旬	年终总结
	效益 指标	经济效 益指标					
		社会效 益指标	办案便捷、高 效	方便、高 效	方便、高 效	方便、高 效	年终总结
		生态效 益指标					
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	用车干部	100%	100%	100%	社会成效 及年初方 案
长期绩效目标 2							