

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	中央政法纪检监察转移支付纪检监察补助资金		项目编码		011	
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	中央级		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	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	2027
项目立项依据	中共广水市委办公室印发《中共广水市纪律检查委员会、广水市监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，广水市委办公室、政府办公室印发《广水市党政机关公务用车使用管理暂行办法》。					
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.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、根据项目实施情况，做好项目绩效评价；五、根据项目实施情况，做好年					
项目总预算	590,000.00		项目当年预算		590,000.00	
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	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年度与上年度发生变化，上年度该资金是采购纪检监察信息化设备，本年度是采购公务用车				
项目资金来源	项目当年预算来源				金 额	
	合 计				590,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款				590,000.00	
	1. 申请当年预算拨款				350,000.00	
	(1) 经费拨款				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				240,000.00	
	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			

31013公务用车购置	2011102一般行	590,000.00	年初预算及工作方案及当期物价水平，购买大众帕萨特轿车1辆，比亚迪新能源轿车2辆，共		
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	上汽大众帕萨特2024款	1	240,000.00	240,000.00
货物类	面向中小企业	比亚迪海豹07款	1	175,000.00	175,000.00
货物类	面向中小企业	比亚迪宋PIUS款	1	175,000.00	175,000.00
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		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。			
... ..					
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			

长期绩效目标 1	成本 指标	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	公务用车购置	700000	240000	590000	年初预算
							

年度绩效目标 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	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							