

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	省纪检监察机关办案 专项补助经费		项目编码		012	
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	省级		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	省纪检监察转移支付补助经费					
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	中共湖北省委办公厅印发《关于切实加强全省纪检监察信息化建设的意见》鄂纪办〔2018〕13号					
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. 电脑（天玥TR-1175），10台，单价1万元，计10万元；2. 奔图打印机（型号DS-230），10台，单价0.7万元，计7万元；3. 视频会议系统（科达H-900-A），1套，每套5万元；4. 视频监控系统（科达H-900-A），1套，5万元。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，做好年终总结。					
项目总预算	270,000.00		项目当年预算		270,000.00	
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	250,000	250,000	100.00%		
	2024年	240,000	240,000	100.00%		
	2025年变动说明	2023年度25万元，2024年度24万元。2025年度与上年度发生变化，上年度该资金是采购公务用车，本年度是采购纪检监察信息化设备				
项目资金来源	项目当年预算来源				金额	
	合 计				270,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款				270,000.00	
	1. 申请当年预算拨款				270,000.00	
	(1) 经费拨款				270,000.00	
	(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					
	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		
31003专用设备购置	2011102一般行	170,000.00	年初预算及工作方案及当期物价水平，电脑（天玥TR-1175），10台，单价1万元，计10万元；年初预算及工作方案及当期物价水平，奔图打印机（型号DS-230），10台，单价0.7万元，计7万元。		
31006信息网络及软件购置更新	2011102一般行	100,000.00	年初预算及工作方案及当期物价水平，视频会议系统（科达H-900-A），1套，每套5万元；视频监控系统（科达H-900-A），1套，5万元。		
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
货物类	面向中小企业	一体化电脑	10	10,000.00	100,000.00
货物类	面向中小企业	打印机	10	7,000.00	70,000.00
货物类	面向中小企业	视频会议系统	1	50,000.00	50,000.00
货物类	面向中小企业	视频监控系统	1	50,000.00	50,000.00
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		完善委机关机构改革后新设纪检监察内设部门信息化办公条件的建设			
… …					
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	
	成本 指标	经济成本 指标	信息化设备	250000	240000	270000	年初预算
							
		社会成本 指标					
							
		生态环境成本 指标					

年度绩效目标 1		环境公平 指标	… …				
	产出 指标	数量 指标	一体化电脑		15台	10台	年初预算
			打印机		15台	10台	年初预算
			视频会议系统		1套	1套	年初预算
			视频监控系统		1套	1套	年初预算
		质量 指标	天玥一体化电 脑质量		合格	合格	产品质量认证标准
			奔图打印机质 量		合格	合格	产品质量认证标准
			视频会议信息系 统质量		合格	合格	产品质量认证标准
			视频监控信息系 统质量		合格	合格	产品质量认证标准
		时效 指标	按时安装调试完 成		2024年底	2025年底	年终总结
			… …				
	效益 指标	经济效 益指标					
		社会效 益指标	信息化办公		方便保密高 效	方便保密高 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	机关干部职工 满意度		100%	100%	工作成效 及年初方 案
长期绩效目标 2	… …						