

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 10 月 15 日 单位：9.6 万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	机关建设		项目编码		
项目主管部门	广水市政协办公室		项目执行单位		
项目负责人	彭立波		联系电话	13972998628	
单位地址	广水市应山街道办事处府前街 8 号		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023		终止年度	2027	
项目立项依据	广水市政协党组 2023 年工作要点				
项目实施方案	加强机关党的建设和党风廉政建设，夯实党建基础；积极创建随州市级文明单位；加强社会治安综合治理；加强机关档案管理，档案目标管理达到省一级。				
项目总预算	96000 元		项目当年预算	96000 元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算是 330000 元, 2023 年的预算是 179300 元, 2024 年预算是 96000 元，2024 年预算低于前两年。				
	项目来源			金额	
	合计			96000 元	
	一般公共预算财政拨款			96000 元	
	其中：申请当年预算拨款			96000 元	
	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
国产电脑购买费用		办公设备购置	59500 元	按照市委办信创工程工作方案, 市政协办公室 2024 年将替代 4 台办公电脑，每台电脑 8500 元， 7*8500=59500。	

档案整理委托费		委托业务费	14000 元	市政协办公室档案目标管理达省一级，为保证档案整理质量，每年委托市档案馆专业人员对市政协机关档案进行一次集中整理，费用 6000 元左右。	
档案用具费、政务报刊		办公费	2000 元	档案用具包括档案盒、档案三角、光盘、政务报刊等。	
机关党建、文明单位创建、综治文印费、宣传费		印刷费	10500 元	包括文件印发、资料整理归档；展板、标语、规章制度牌制作，宣传资料印发，照片、影像资料洗印刻录等。	
红色教育、廉政教育交通费、生活费		培训费	10000 元	机关每年组织干部职工到廉政教育基地接受廉政教育，需租用 30 座客车 2 台，每台每天 1100 元，2*1100=2200；需提供工作餐，每人每天 62 元，预计 2024 年机关工作人员共 45 人，60*45=2790；每年组织干部职工到红色教育基地接受廉政教育，需租用 30 座客车 2 台，每台每天 1100 元，2*1100=2200；需提供工作餐，预计 2024 年机关工作人员共 45 人，62*45=2790。	
项目采购					
品名			数量	金额	
台式计算机			7	59500	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1					
			加强机关党的建设和党风廉政建设，年度考核优胜以上等次；积极创建随州市级文明单位；加强社会治安综合治理，年度考核优胜以上等次；加强机关档案管理，档案目标管理达到省一级。		
年度绩效目标 1					
			加强机关党的建设和党风廉政建设，年度考核优胜以上等次；积极创建随州市级文明单位；加强社会治安综合治理，年度考核优胜以上等次；加强机关档案管理，档案目标管理达到省一级。		
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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	96000 元	历史依据
					

目标 1		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	创建党建工作 优胜单位数量	1	历史依据
			创建党风廉政 建设工作优胜 单位数量	1	历史依据
			创建随州市级 文明单位数量	1	历史依据
			创建综治工作 优胜单位数量	1	历史依据
			争创档案目标 管理省一级单 位数量	1	历史依据
			集中开展廉政 教育活动次数	1	历史依据
			集中开展红色 教育活动次数	1	历史依据
			购置电脑台数	7	计划依据
		质量指标	党建年度考核	优胜	历史依据
			党风廉政建设 年度考核	优胜	历史依据
			综治年度考核	优胜	历史依据
			文明单位创建	随州市级	历史依据
			档案目标管理	省一级	历史依据
			采购电脑要求	符合标准	计划依据
		时效指标	集中开展廉政 教育活动时间	9 月底以前	历史依据
			集中开展红色 教育活动时间	7 月底以前	历史依据
			机关档案集中 整理时间	6 月底以前	历史依据
			电脑采购时间	10 月底以前	计划依据
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	促进基层社会 治理水平	逐步提高	历史依据
					
		生态效益指标			
					

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意率	95%	历史依据
					
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	项目总成本	96000 元	历史依据
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	创建党建工作优胜单位数量	1	历史依据
			创建党风廉政建设工作优胜单位数量	1	历史依据
			创建随州市级文明单位数量	1	历史依据
			创建综治工作优胜单位数量	1	历史依据
			争创档案目标管理省一级单位数量	1	历史依据
			集中开展廉政教育活动次数	1	历史依据
			集中开展红色教育活动次数	1	历史依据
		质量指标	购置电脑台数	7	计划依据
			党建年度考核	优胜	历史依据
			党风廉政建设年度考核	优胜	历史依据
			综治年度考核	优胜	历史依据
			文明单位创建	随州市级	历史依据
		时效指标	档案目标管理	省一级	历史依据
			采购电脑要求	符合标准	计划依据

			集中开展廉政教育活动时间	9 月底以前	历史依据
	效益指标	经济效益指标	集中开展红色教育活动时间	7 月底以前	历史依据
			机关档案集中整理时间	6 月底以前	历史依据
		社会效益指标	电脑采购时间	10 月底以前	计划依据
		生态效益指标			
			促进基层社会治理水平	逐步提高	历史依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意率	95%	历史依据
年度绩效目标 2					
					