

广水市部门（单位）项目申报表

项目名称：机关建设

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市政协办公室

主管部门：广水市政协办公室

审核方式：☐部门集中审核 ☐专家评审 ☐第三方机构评审

申报日期：2022 年10 月 27日

单位：万元

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	广水市政协办公室		
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	新增项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2027		
项目立项依据	市委、市政府工作部署和相关工作要求				
项目实施方案					
项目总预算	85.00	项目当年预算	17.05		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	项目来源		金额		
	合计		17.05		
	一般公共预算财政拨款		17.05		
	其中：申请当年预算拨款		17.05		
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	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	项目任务明细	单价	计量单位	测算金额	测算依据及说明
办公电脑国产化替代	国产电脑购买费用	8500元/台	台	5.95	按照市委办安可替代工作方案，市政协办公室2023年将替代7台办公电脑。

信息系统维护	智慧政协信息系统维护费	0.8		0.8	市政协智慧政协信息系统2021年建设完成，委托信息系统开发公司进行日常维护，协议费用每年8000元。
档案管理	档案整理委托费	0.6		0.6	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。
档案管理	档案用具费	0.5		0.5	档案用具包括档案盒、档案三角、光盘等。
机关党建、文明单位创建、综治	文印费	3		3	文印费包括文件印发、资料整理归档等。
机关党建、文明单位创建、综治	宣传费	3		3	宣传费包括展板、标语、规章制度牌制作，宣传资料印发，照片、影像资料洗印
廉政教育	交通费	1500元/台/天		0.3	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。
廉政教育	生活费	70元/人/天		0.35	机关每年组织干部职工到廉政教育基地接受廉政教育，需提供工作餐。
红色教育	交通费	1500元/台/天		0.3	机关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。
红色教育	生活费	70元/人/天		0.35	机关每年组织干部职工到红色教育基地接受廉政教育，需提供工作餐。
工会活动	景区门票费	100元/人		0.5	机关现有会员44人，预计2023年50人，工会组织活动到景区需购买门票。
工会活动	交通费	1500元/台/天		0.6	工会组织活动需租用30座客车两台，每年组织活动2次以上。
工会活动	生活费	40元/人/顿		0.8	工会活动生活费标准为每人每顿40元，一天每人80元。每年组织活动2次以上。
项目采购					
品名		数量		金额	
国产电脑		7		5.95	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		加强机关党的建设和文明单位创建，加强社会治安综合治理，加强机关档案管理。党建、党风廉政建设、综治每年考核优胜以上等次，创建随州市级文明单位，档案目标管理省一级。			
.....					
年度绩效目标1		加强机关党的建设和文明单位创建，加强社会治安综合治理，加强机关档案管理。党建、党风廉政建设、综治每年考核优胜以上等次，创建随州市级文明单位，档案目标管理省一级。			
.....					
长期目标1:					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
			机关党组每年开会研究党建、综治等工作次数	10次以上	
			每月支部主题党日活动	1次	

长期绩效指标	产出指标	数量指标	每年机关干部集中学习次数	12次以上			
			每年集中开展廉政教育活动次数	1次以上			
			每年集中开展红色教育活动次数	1次以上			
			工会每年组织活动次数	2次以上			
			每年集中整理档案次数	1次以上			
			每年志愿服务活动次数	5次以上			
							
		质量指标	党建考核	优胜			
			党风廉政建设考核	优胜			
			综治	优胜			
			文明单位创建	随州市级			
			档案目标管理	省一级			
		时效指标	机关档案集中整理时间	每年6月底前			
							
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标					
							
		生态效益指标					
							
	可持续发展指标						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意率	90%以上			
.....							
长期目标2:							
.....							
年度目标1:							
	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	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	机关党组每年开会研究党建、综治等工作次数	11次	12次	10次以上	
			每月支部主题党日活动	1次	1次	1次	
			每年机关干部集中学习次数	12次	12次	12次以上	
			每年集中开展廉政教育活动次数	1次	1次	1次以上	
			每年集中开展红色教育活动次数	1次	1次	1次以上	
			工会每年组织活动次数	2次	2次	2次以上	
			每年集中整理档案次数	1次	1次	1次以上	
			每年志愿服务活动次数	5次	6次	5次以上	
		质量指标	党建考核	优胜	优胜	优胜	
			党风廉政建设考核	优胜	优胜	优胜	
			综治	优胜	优胜	优胜	
			文明单位创建	随州市级	随州市级	随州市级	
			档案目标管理	省一级	省一级	省一级	
		时效指标	机关档案集中整理时间	6月底前	6月底前	6月底前	
							
	成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标					
.....							
生态效益指标							
							
可持续发展指标							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意率	90%	90%	90%		
							
年度目标2:							
.....							
相关审核意见:	同意						

部门意见	部门分管领导签章：年 月 日
预算绩效管理股 审核意见	预算绩效股审核人签章：年 月 日
财政归口业务股 室审核意见	股室负责人签章：年 月 日