

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年8月28日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	党务政务廉政建设工作及活动		项目编码		
项目主管部门	广水市人力资源和社会保障局		项目执行单位	广水市机关事业保险局	
项目负责人	胡义斌		联系电话	13972996315	
单位地址	应办广安路55号		邮政编码	432700	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024年		终止年度	2029年	
项目立项依据	以党建为引领,加强文明创建和党建工作,加强档案管理,保证保类档案的完整和规范,强化责任目标,加强工作业务的提升				
项目实施方案					
项目总预算	2		项目当年预算	2	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			2	
	一般公共预算财政拨款			2	
	其中：申请当年预算拨款			2	
	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

印刷费		印刷费	1.5	根据工作计划和市场价测算，主要用于文明单位创建、党建活动、党务宣传	
办公费		办公费	0.5	根据鄂工发{2018}6号文件，基层工会组织可以开展文体活动，组织春季和秋季党的二十大相关团建实践活动，主要用于活动开展所需费用	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1			以党建为引领,加强文明创建和党建工作,加强档案管理,保证保类档案的完整和规范,强化责任目标,加强工作业务的提升		
年度绩效目标 1			以党建为引领,加强文明创建和党建工作,加强档案管理,保证保类档案的完整和规范,强化责任目标,加强工作业务的提升		
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	文明单位创建成本	≤1.50万元	计划标准
			党建活动成本	≤0.5万元	计划标准
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	创建文明单位	1项	计划标准
			档案管理达标	1项	计划标准
			党建先进单位	1项	计划标准
			综合治理先进单位	1项	计划标准
		质量指标	文明单位	随州市级	计划标准
			档案管理	省一级	计划标准
			党建	优胜	计划标准
			综合治理	优胜	计划标准
	时效指标				
效益指标	经济效益				

		指标			
		社会效益指标	干部整体素质	有效提升	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	测评单位满意度	98%	计划标准
			公众满意度	98%	计划标准

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	文明单位创建成本	≤1.50万元	计划标准	
			党建活动成本	≤0.5万元	计划标准	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
			创建文明单位	1项	计划标准	
			档案管理达标	1项	计划标准	
		质量指标	党建先进单位	1项	计划标准	
			综合治理先进单位	1项	计划标准	
			文明单位	随州市级	计划标准	
		时效指标	党建	优胜	计划标准	
			综合治理	优胜	计划标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
	生态效益指标	干部整体素质	有效提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	测评单位满意度	98%	计划标准	
			公众满意度	98%	计划标准	