

广水市公共检验检测中心预算项目申报表

填报日期：2023年10月25日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

| | | | |
|------------------|---|--------|-------------|
| 项目名称 | 党建工作 | 项目编码 | |
| 项目主管部门 | 广水市公共检验检测中心 | 项目执行单位 | 广水市公共检验检测中心 |
| 项目负责人 | 罗鑫 | 联系电话 | 6380608 |
| 单位地址 | 广水市应山办事处府前街8号 | 邮政编码 | 432700 |
| 项目属性 | 常年性 | | |
| 支出项目类别 | 创建活动类 | | |
| 起始年度 | | 终止年度 | |
| 项目立项依据 | | | |
| 项目实施方案 | 成立专项工作领导小组，明确各项重点工作任务、分管领导及责任股室，制定了内部控制管理工作手册，包含重大项目资金议事决策规则、内部控制关键岗位管理制度、预算业务管理制度、收支业务管理制度、资产业务管理制度、政府采购业务管理制度、合同业务管理制度、建设项目管理制度、办公费管理细则、会议费管理细则、培训费管理细则、公务接待费管理细则、差旅费管理细则、评价与监督管理制度、内部审计制度、预算绩效管理办法等制度，以保障项目顺利完成。 | | |
| 项目总预算 | 46600 | 项目当年预算 | 46600 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | |
| | 项目来源 | 金额 | |
| | 合计 | 46600 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | 46600 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 46600 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | 0 | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | |
| | 单位资金 | 0 | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | 0 | |
| 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 |
|----------------|----------|---|-------|---|---------|
| 党建工作 | 购买党报党刊 | 办公费 | 10000 | 专题学习资料采购费:(《人民日报》6份*288元/份、《湖北日报》5份*156元/份、《随州日报》8份*296元/份、《求是》264元/份*2份, 专题学习资料采购费:(订阅《中国纪检监察报》费用2份*366元/份、《中国纪检监察》杂志2份*192元/份), 其他: 3472元 | |
| | 党务宣传 | 印刷费 | 7600 | 宣传板2*300元/个, 规范制度上墙公开展板5个*300元/个, 文化展板5个*300元/个。学习资料打印费: 4000 | |
| | 党员教育活动 | 活动费 | 7500 | 党风廉政实地教学活动: 就餐2次*1500元/次, 讲解党风廉政教育1500元/次*2, 其他费用: 1500 | |
| | 红色教育活动 | 活动费 | 8000 | 红色革命教育活动: 就餐2次*1500元/次, 讲解2次*1000元/次, 其他费用: 3000 | |
| | 党建文化建设活动 | 活动费 | 7500 | 开展组织生活相关活动费: 3000, 讲解党建专题1500元/次*2, 其他费用: 1500 | |
| | 交通费 | 其他交通费 | 6000 | 教育活动租车1000元/次*6 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 长期绩效目标1 | | 通过理论学习和实践教育等方式, 提高党员对先进思想和榜样的学习热情和深度, 保持党员先进性和纯洁性, 进一步优化组织设置, 扩大组织覆盖。 | | | |
| 年度绩效目标1 | | 通过理论学习和实践教育等方式, 提高党员对先进思想和榜样的学习热情和深度, 保持党员先进性和纯洁性, 进一步优化组织设置, 扩大组织覆盖。 | | | |
| 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 | 总成本 | ≤46600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 | 党报党刊 | ≥25份 | 计划标准 |
| | | | 宣传板 | ≥2个 | 计划标准 |

| | | | | | |
|----------|-----------|--------|----------|------------|------|
| | | | 公开展板 | ≥5 个 | 计划标准 |
| | | | 文化展板 | ≥5 个 | 计划标准 |
| | | | 党员教育活动次数 | ≥1 次 | 计划标准 |
| | | | 红色教育活动 | ≥1 次 | 计划标准 |
| | | | 党建文化建设活动 | ≥1 次 | 计划标准 |
| | 质量指标 | | 购入党报党刊质量 | ≥98% | 计划标准 |
| | | | 职工参与率 | ≥95% | 计划标准 |
| | 时效指标 | | 完成时间 | 2024 年年底完成 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 党员党性 | 明显提高 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职员满意度 | ≥95% | 计划标准 | |
| 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 | 党报党刊 | ≥10000 | 计划标准 |
| | | | 宣传板 | ≥600 | 计划标准 |
| | | | 公开展板 | ≥1500 | 计划标准 |
| | | | 文化展板 | ≥1500 | 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 | 党报党刊 | ≥25 份 |
| | 宣传板 | | | ≥2 个 | 计划标准 |
| | 公开展板 | | | ≥5 个 | 计划标准 |
| | 文化展板 | | | ≥5 个 | 计划标准 |
| | 党员教育活动次数 | | | ≥1 次 | 计划标准 |
| | 红色教育活动 | | | ≥1 次 | 计划标准 |
| | | | 党建文化建设活动 | ≥1 次 | 计划标准 |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|----------|-----------|------|
| | | 质量指标 | 购入党报党刊质量 | ≥98% | 计划标准 |
| | | | 职工参与率 | ≥95% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2024年年底完成 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 党员党性 | 明显提高 | 计划标准 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职员满意度 | ≥95% | 计划标准 |