

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年 11月 24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	机关事务服务中心		项目执行单位	机关事务服务中心本级	
项目负责人	高小平		联系电话	13971797556	
单位地址	府前街8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		终止年度	2024	
项目立项依据	根据党政建设参观学习红色文化教育				
项目实施方案					
项目总预算	5万		项目当年预算	5万	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			5万	
	一般公共预算财政拨款			5万	
	其中：申请当年预算拨款				
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
党政杂志书籍		办公费	3万	根据历年党政报刊定制，书籍购买情况	
党建经费		其他交通费	1万	党务工作发生的交通费	
党建经		工会经费	1万	工会组织开展的红色教育活动	

费					

**项目采购**

品名	数量	金额

**项目绩效总目标**

长期绩效目标 1	提高党政建设学习教育
.....	
年度绩效目标 1	提高党政建设学习教育
.....	

**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			
			.....		
		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	服务对象			

	指标	满意度指标	.....		
长期绩效目标 2	.....				
<b>年度绩效目标表</b>					
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	预算成本	≤5 万	年初计划
			.....		
		社会成本指标	.....		
	生态环境成本指标		.....		
		产出指标	数量指标	红色教育活动	≥2 次
	支部主题日			≥12 次	年初计划
	质量指标		红色教育活动参与率	≥90%	年初计划
			支部主题日参与率	≥90%	年初计划
	时效指标		完成时间	1 年	年初计划
		.....			
	效益指标	经济效益指标	.....		
			社会效益指标	干部职工党性积极性	得到提高
		生态效益指标	.....		
	满意度指标		服务对象满意度指标	全体职工满意度	≥95%
		.....			
	年度绩效目标 2	.....			

