

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

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

项目名称	党建活动		项目编码		
项目主管部门	广水市科学技术和经济信息化局		项目执行单位	广水市科学技术和经济信息化局	
项目负责人	何政		联系电话	13872855997	
单位地址	广安路 55 号		邮政编码	432700	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	广财发〔2018〕53号《广水市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》				
项目实施方案					
项目总预算	5		项目当年预算	5	
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	
	一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	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
租车费	开展红色教育	30216	4000	组织开展红色教育学习 2 次，每次 50 人租车费 2x2000	
伙食费	开展红色教育	30106	4000	组织开展红色教育学习 2 次（人均不超过 40 元），就餐费	

场地费	开展红色教育	30215	4000	组织开展红色教育学习2次，每次50人 场地费2*2000	
讲课费	开展红色教育	30216	2000	组织开展红色教育学习2次，每次50人 讲课费2*1000	
资料费	开展红色教育	30202	36000	按组织部宣传部门要求，全年订阅党建相关 学习书籍人民日报、求是、经济日报、 湖北日报、随州日报、编钟等资料	

**项目采购**

品名	数量	金额

**项目绩效总目标**

长期绩效目标 1	做好党群工作，组织党委中心组理论学习，每月至少一次； 开展大型主题实践活动，每年至少开展一次以党委统一部署， 党员为主体；思想政治工作制度化、规范化、经常化； 做好日常党建管理工作，完成市委、市政府安排的各项临时 工作； 精神文明创建工作，保持全市精神文明建设先进单位称号等
.....	
年度绩效目标 1	
.....	

**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	项目总成本	48000	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	开展组织红色教育		2次	计划标准
			开展组织红色教育人数		50人	计划标准
			党建资料印刷		7类	计划标准
		质量指标	红色教育培训完成率		100%	行业标准
资料印刷质量合格率				100%	行业标准	

	时效指标	完成时间	2024年12月前	计划标准	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	职工对红色教育认知度	有所提升	计划标准
			.....		
	生态效益指标	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部满意度	≥98%	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	项目总成本	48000	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	开展组织红色教育	2次	计划标准
			开展组织红色教育人数	50人	计划标准
		质量指标	党建资料印刷	7类	计划标准
			红色教育培训完成率	100%	行业标准
		时效指标	资料印刷质量合格率	100%	行业标准
			完成时间	2024年前	计划标准
	.....	.....			
		效益指标	经济效益指标	.....	
	社会效益指标		职工对红色教育认知度	有所提升	计划标准
			.....		
	生态效益	.....			

		指标	.....		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	单位干部满意度	≥ 98%	计划标准
			.....		
年度绩效 目标 2	.....				