广水市部门(单位)预算项目申报表

填报日期: 2023年 10 月 20日 单位: 万元 单位领导审签(公章):

| _ 填报日期 | 月: 2 | ئـ 23 | 年 10 月 2 | 20日 | 单位 | Ì: | 万元 | 单 | 2位领导审签(公司 | 室): |
|-----------------------|---------|--------------|---------------------|----------|----------------------------------|---------------------|---------|-----------------------|---------------|--------|
| 项目名称 | | 党建工作 | | | 项目编码 | | 马 | 42138124180T000000115 | | |
| 项目主管部门 / | | 广水市骆店镇人民政府 | | | 项目执行单位 | | 单位 | 广水市骆店镇人民政府 | | |
| 项目负责人 | | 周剑 | | | 联系电话 | | 舌 | 15871250336 | | |
| 单位地 | 址 | 广水 | 广水市骆店镇骆店新街 114 号 | | | 邮政编码 | | 马 | 432709 | |
| 项目属性 | | 01-持续性项目 | | | | | | | | |
| 支出项目类别 | | 31-本级支出项目 | | | | | | | | |
| 起始年度 | | 2024年 | | | 终止年度 | | 度 | 2024 年 | | |
| 项目立项依据 | | 根据年初计划。 | | | | | | | | |
| 项目实施 | 方案 | 保障 | 党报党刊、 | 党员教育 | 育、红色 | 色教 | 育活动等 | 党建二 | 工作。 | |
| 项目总统 | 页算 | 50 | | | | 项目当年预算 50 | | 50 | | |
| 项目前两年 | 项目前两年预算 | | 2023年度预算 万元,当年无预算变动 | | | | | | | |
| 及当年预算变动 2023 年度预算 万元, | | | | | | /L 1次 | 异叉ツ | | | |
| | | 项目来源 | | | | 金额 | | | | |
| | | 合计 | | | | 50 | | | | |
| | | 一般公共预算财政拨款 | | | | 50 | | | | |
| | | 其中: 申请当年预算拨款 | | | | 50 | | | | |
| | | 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 其中:使用上年度财政拨款结 | | | 0 F 转 | | | | |
| | | 六 | · 1 · 仅/1 工 | | 目支出明 | | | U | | |
| 项目活动 | 活动 | | | 金额 | 测算依据及 | | | 依据及 | | 备注 |
| 党报党刊 | 宣传管 支出 | ·理 | 办公费 | 30 | 依据上年支出,计划定党报、 传办公、印刷费用 10 万元, | | | | | |
| 红色教育 活动 | 宣传与 | 学习 | 培训费 | 川贵 10 万元 | | 2次红色教育活动,5万元/次,小计10 | | | | |
| 党员培训 党校培训 学习费用 | | | 培训费 | 10 | 计划组织 | 织 5 | 次党员培讨 | 川,2 | 万元/次,小计 10 万元 | |

| | | | | ti | | | | |
|---------|-----------|------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|--|
| | 品名 | | 数日本 | | | | | |
| | hh \D | | *************************************** | 生 | 业 积 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 西日佳林兴 | 日 に | | | | |
| V | | . 1 | 项目绩效总目标 | | | | | |
| 长期绩效目标1 | | | 保障党报党刊、党员教育、红色教育活动等党建工作。 | | | | | |
| ٠٠٠ ٠٠٠ | | | | | | | | |
| 年 | 年度绩效目标 1 | | | 兄贝教育、: | 红色教育 | 育活动等党建工作 | ō | |
| | ••• | | م د الد الد الد الد الد الد الد الد الد ا | l | | | | |
| | | | | と期绩效目标表 | | | | |
| 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 | | |
| | | 经济成本 | 保障成本 | =50 万元 | | 计划标准 | | |
| | | 指标 | | | | | | |
| | 成本指标 | 社会成本 指标 | | | | | | |
| | | 生态环境 | ••• | | | | | |
| | | 在 | | | | | | |
| | | | 红色教育活动次数 | =2 次 | | 计划标准 | | |
| | | 数量指标 | 党员培训次数 | =5 次 | | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 党报党刊征订率 | =100% | | 计划标准 | | |
| | 产出指标 | | 红色教育活动参入 率 | =100% | | 计划标准 | | |
| 长期绩效 | | | 党员培训合格率 | =100% | | 计划标准 | | |
| 目标1 | | 时效指标 | 完成时间 | 年底前 | | 计划标准 | | |
| | | | ••• | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 提高党员思想觉悟 | 提高 | | 计划标准 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益 | | | | | | |
| | | 指标 | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 | 服务党员满意度 | ≥ 90% | | 计划标准 | | |
| | | 满意度 | | | | | | |
| | | 指标 | •••• | | | | | |

| 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 | | | |
| | 成本指标 | 经济成本 指标 | 保障成本 | =50 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 | 红色教育活动次数 | =2 次 | 计划标准 | | | |
| | | | 党员培训次数 | =5 次 | 计划标准 | | | |
| | | 质量指标 | 党报党刊征订率 | =100% | 计划标准 | | | |
| | | | 红色教育活动参入 率 | =100% | 计划标准 | | | |
| 年度绩效 目标 1 | | | 党员培训合格率 | =100% | 计划标准 | | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 年底前 | 计划标准 | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高党员思想觉悟 | 提高 | 计划标准 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度 | 服务对象 满意度 指标 | 服务党员满意度 | ≥ 90% | 计划标准 | | | |
| | 指标 | | | | | | | |
| 年度绩效 目标 2 | | | | | | | | |