

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）：

项目名称	党建工作	项目编码	42138124180T000000115		
项目主管部门	广水市骆店镇人民政府	项目执行单位	广水市骆店镇人民政府		
项目负责人	周剑	联系电话	15871250336		
单位地址	广水市骆店镇骆店新街114号	邮政编码	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	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、红色教育活动等党建工作。				
项目总预算	50	项目当年预算	50		
项目前两年预算及当年预算变动	2023年度预算 万元，当年无预算变动				
	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		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
党报党刊	宣传管理支出	办公费	30	依据上年支出，计划定党报、党刊费用20万元，宣传办公、印刷费用10万元，小计30万元	
红色教育活动	宣传学习	培训费	10	计划组织2次红色教育活动，5万元/次，小计10万元	
党员培训	党校培训学习费用	培训费	10	计划组织5次党员培训，2万元/次，小计10万元	

项目采购					
品名		数量		金额	
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。			
... ..					
年度绩效目标 1		保障党报党刊、党员教育、红色教育活动等党建工作。			
... ..					
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	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
			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 指标	服务对象 满意度 指标	服务党员满意度	≥ 90%	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	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
			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 指标	服务对象 满意度 指标	服务党员满意度	≥ 90%	计划标准	
				
年度绩效 目标 2				