

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月21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	421381231820030000104- 争先创优		
项目主管部门	182-广水市马坪镇人民政府	项目执行单位	182001-广水市马坪镇人民政府 政府本级		
项目负责人	周慧	联系电话	15997880229		
单位地址	广水市马坪镇交通大道8号	邮政编码	432731		
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	2028年		
项目立项依据	根据政府年初工作安排设立党建工作项目				
项目实施方案	党报党刊、党建文化、党员教育培训、党建助理员、红色教育活动等党建相关方向				
项目总预算	32.6384万元	项目当年预算	32.6384万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目设立于2024年，前两年无项目预算。				
	项目来源		金额		
	合计		32.6384万元		
	一般公共预算财政拨款		2.24万元		
	其中：申请当年预算拨款		2.24万元		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		5.04万元		
	单位资金		25.3584万元		
	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
2013699-其他共产党事务支出	党建助理员工资	30226-劳务费	5.04万元	2024年，全镇共聘请党建助理员2名，每月工资标准2100元，预计全年所需费用50400元。	

2013699-其他共产党事务支出	订阅党报党刊费用	30201-办公费	25.3584万元	2024年，全镇机关、镇直各单位、各商贸企业订阅党报党刊数量694份，所需费用253584元。	
2013699-其他共产党事务支出	党员培训相关支出	30216-培训费	2.24万元	全镇现有党员1119名，按照党员培训工作五年一轮训要求，每年轮训党员人数需达到1/5，即224名党员，结合近几年支出平均水平，轮训1名党员费用在100元左右，预计所需费用224*100=22400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	加强党的理论武装和教育培训工作，不断提高党员干部队伍政治素质。
.....	
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	党建助理员工资	≤ 5.04万元	计划标准
			订阅党报党刊费用	≤ 25.3584万元	计划标准
			党员培训相关支出	≤ 2.24万元	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	党建助理员人数	=2人
	订阅党报党刊份数			≥694份	计划标准
	培训党员人数			≥224名	计划标准
	质量指标		党建助理员工资发放到位率	=100%	计划标准
			订阅党报党刊发放到位率	=100%	计划标准
			党员轮训覆盖率	≥20%	其他标准
	时效指标		工作完成时间	12月31日前	计划标准

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	党员干部队伍政治素质	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	受益群体满意度	≥95%	其他标准
				
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	党建助理员工资	≤ 5.04 万元	计划标准
			订阅党报党刊费用	≤ 25.3584 万元	计划标准
			党员培训相关支出	≤ 2.24 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	党建助理员人数	=2 人	历史标准
			订阅党报党刊份数	≥694 份	计划标准
			培训党员人数	≥224 名	计划标准
		质量指标	党建助理员工资发放到位率	=100%	计划标准
			订阅党报党刊发放到位率	=100%	计划标准
			党员轮训覆盖率	≥20%	其他标准
	时效指标	工作完成时间	2024 年 12 月底前	计划标准	
				
	效益指标	经济效益指标		
				
社会效益指标		党员干部队伍政治素质	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	受益群体满意度	≥95%	其他标准
				
年度绩效 目标 2				