

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 11 月 12 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	创建活动项目项目		项目编码		
项目主管部门	广水市民政局		项目执行单位	广水市民政局	
项目负责人	张大海		联系电话		
单位地址	广水市应山广安路 35 号		邮政编码	432700	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据					
项目实施方案	党建活动达标				
项目总预算			项目当年预算	1.83	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			1.83	
	其中：申请当年预算拨款			1.83	
	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				
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
开展红色文化教育及其他党建活动		30239-其他交通费用	0.2	红色革命教育活动：租车 2 次*1000 元/次，就餐 2 次*2400 元/次，讲解 2 次*1000 元/次，其他费用 1500 元。	
		30106-伙食补助费	0.48		
		30201-办公费	0.15		
		30277-委托业务费	0.2		
党员专题学习		30202-印刷费	0.1	1、开展组织生活相关活动费：2000 元 2、专题学习资料采购复印费：1000 元，党员教育培	

	30201-办公费	0.2	训 0.5 万元	
	30216-培训费	0.5		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	
.....	
年度绩效目标 1	党建活动达标
.....	

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		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	创建活动运转经费	≤1.83 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	创建党员先进支部	1个	计划标准
		质量指标	学习活动达标率	≥95%	行业标准
		时效指标	完成时间	12月底	行业标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对红色教育的认知度	有所提高	计划标准
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员满意度	≥98%	计划标准
				
	年度绩效目标2			