

广水市人民政府办公室预算项目申报表

填报日期：2023年10月9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		
项目主管部门	广水市人民政府办公室		项目执行单位	广水市人民政府办公室	
项目负责人	李晓峰		联系电话	6232931	
单位地址	广水市府前街8号		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2027	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	6		项目当年预算	6	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			6	
	一般公共预算财政拨款			6	
	其中：申请当年预算拨款			6	
	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
党建工作	办公费	30201-办公费	2	订购专题学习资料：《湖北日报》50×156元/份=7800元、《随州日报》50×184元/份=9200元；按要求订阅习近平治国理政等系列书籍、党建电影票等费用约3000元	
党建工作	印刷费	30202-印	2	专版党建工作宣传牌、宣传海报10×500元	

		刷费		=5000 元，通过三大运营商发送宣传短信 3×5000 元=15000 元，预估合计 20000 元	
党建工作	其他交通费	30239-其他交通费	2	开展党务工作全年约 20 次，租车 1000 元/次	

项目采购

品名	数量	金额
无		

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	认真践行新时代党的组织路线，深化党建引领基层治理创新
.....	
年度绩效目标 1	认真践行新时代党的组织路线，深化党建引领基层治理创新
.....	

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	总预算成本	≤6 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
			开展党务工作	≥20 次	计划标准
		质量指标	创建党员先进支部完成率	=100%	计划标准
			党务工作完成率	=100%	计划标准
		时效指标	完成时间	2024.12.31 前	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
				
社会效益指标		对红色教育认知度	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	≥ 95%	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	总预算成本	≤ 6 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
			开展党务工作		≥ 20 次	计划标准
		质量指标	创建党员先进支部完成率		=100%	计划标准
			党务工作完成率		=100%	计划标准
		时效指标	完成时间		2024. 12. 31 前	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对红色教育认知度		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		≥ 95%	计划标准
					
年度绩效目标 2					