

广水市市场监督管理局预算项目申报表

填报日期：2023年9月22日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	党建工作专项	项目编码	42138124133T000000102		
项目主管部门	广水市市场监督管理局	项目执行单位	广水市市场监督管理局		
项目负责人	张大威	联系电话	0722-6260897		
单位地址	应山办事处应十大道十号	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	2024年	终止年度	2024年		
项目立项依据	中共中央印发《关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》、关于印发《市委党建工作领导小组2023年工作要点》和《市委2023年落实全面从严治党主体责任清单》的通知（广党建文[2023]1号）。				
项目实施方案	统筹规划项目年度绩效目标，按部门和时间分解指标，每季度考核项目实施进度，及时纠正执行偏差，确保各项绩效目标的全面完成。				
项目总预算	9万元	项目当年预算	9万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年9万元，2023年11.1万元。				
	项目来源		金额		
	合计		9万元		
	一般公共预算财政拨款		9万元		
	其中：申请当年预算拨款		9万元		
	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
党建资料订购	市局机关订购党报党刊和党建学习资	办公费	7万元	根据年度计划工作量和历史数据确定。办公费（报刊资料费）7万元	

	料				
学习资料 印刷和装 订	党建资料 印刷和装 订	印刷费	1 万元	根据年度计划工作量和历史数据确定。	
红色基地 培训学习	党员教育 培训费用 租车	其他交通 费	1 万元	根根据年度计划工作量和历史数据确定。	

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	党报党刊和学习资料订购，机关党建宣传资料印刷，去红色基地参观学习培训等
.....	

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		
	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	项目成本	9 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	全年开展政治理论学习		12 次以上	计划标准
			民主生活会		4 次	计划标准
			到红色基地培训学习		1 次	计划标准
			专家授课		1 次	计划标准
		质量指标	党建工作考核等级		优	计划标准
			受到严重纪律处分人数		0 人次	计划标准
		时效指标	项目完成时间		2024. 12.	计划标准
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	党组织凝聚力		提升	计划标准
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度		95%	计划标准