

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：李卫

| | | | | | |
|------------------|--|--------|--------|--|----|
| 项目名称 | 党建（文明单位创建） | | 项目编码 | | |
| 项目主管部门 | 广水市司法局 | | 项目执行单位 | 广水市司法局 | |
| 项目负责人 | 吴享东 | | 联系电话 | 07226260505 | |
| 单位地址 | 广水市十里街道办事处马都司政务新区 | | 邮政编码 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 本级项目支出 | | | | |
| 起始年度 | 2024 | | 终止年度 | 2024 | |
| 项目立项依据 | 开展警示教育活动、红色革命传统教育活动、重阳节老干支部活动、党建方面机关党委及支部委员人员业务培训学习、下沉社区党建联建等活动。 | | | | |
| 项目实施方案 | 统筹规划项目年度绩效目标，按季度考核项目实施进度，及时纠正执行偏差，确保各项绩效目标全面完成。 | | | | |
| 项目总预算 | 5 | | 项目当年预算 | 5 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年5万元 | | | | |
| | 项目来源 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 5 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 5 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 4 | |
| | 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 | | | 1 | | |
| 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 |
| 杂志报刊订阅 | 办公费 | 办公费 | 2万 | 人民日报、求是杂志、经济日报、光明日报、法治新闻订阅、楚天都市报、民主法治报、宣传部要求的其他学习资料共计2万元 | |
| 差旅费 | 下沉马鞍 | 差旅费 | 0.2万 | 党建工作下沉社区差旅费预计一年20次 | |

| | | | | | | |
|----------------|-------|--------|--|---|---------|------|
| | 社区差旅费 | | | *100=2 千元 | | |
| 党建资料印刷 | 印刷费 | 印刷费 | 0.6 万 | 党史学习教育宣传资料打印及装订、党员干部和监察对象名册表格制作及机关党委党建年报、半年报文印费一年预计 0.6 万元 | | |
| 党建活动 | 党建活动 | 培训费 | 2.2 万 | 1、妇联活动红色教育活动餐费 2 餐*40 元*35 人=0.28 万元，租车费用一天 0.15 万元，门票等其他费用等合计 0.6 万元。2、红色教育活动餐费 2 餐*40*104 人=0.832 万元，租车费用一天 0.2 万元、门票其他费用 0.6 万合计 1.6 万 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 项目采购 | | | | | | |
| 品名 | | | 数量 | | 金额 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | | 开展警示教育、红色革命传统教育活动、重阳节老干部支部活动、党建方面机关党委及支部委员人员业务培训学习、下沉社区党建联建等活动，保障党建文明单位创建达标。 | | | |
| 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 | 项目所需成本 | ≤5 万 | 历史依据 | |
| | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 订购报刊杂志书籍份数 | | ≥125 份 | 历史依据 |
| | | | 党建责任目标先进单位 | | =1 项 | 历史依据 |
| | | | 党建活动次数 | | ≥2 次 | 计划标准 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 报刊杂志书籍订购完成率 | | =100% | 历史依据 |
| | | | 党建责任目标 | | 优秀 | 历史依据 |
| | | | 党建活动完成率 | | =100% | 历史依据 |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------|--------------|------|
| | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024 年 | 历史依据 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | 社会效益指标 | 党员干部思想政治建设水平 | 有效提升 |
| | | 社会效益指标 | 单位政治生态和谐水平 | 有效提升 | 历史依据 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工对党建活动的满意度 | ≥96% | 历史依据 |
| | | | 党员干部对党建工作的满意度 | ≥96% | 历史依据 |