

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年08月28日

单位：万元

单位领导审签（公章）：



项目名称	党群服务建设	项目编码	421381231811000000101
项目主管部门	181-广水市长岭镇人民政府	项目执行单位	181001-广水市长岭镇人民政府本级
项目负责人	欧阳礼军	联系电话	0722-6711111
单位地址	广水市长岭镇新区	邮政编码	432732
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	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	20.2	项目当年预算	20.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算12.2万元，2024年预算数20.2万元。		
项目资金来源	项目来源	金额	
	合计	20.2	
	一般公共预算财政拨款	14	
	其中：申请当年预算拨款	14	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金	6.2	
	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
	党建相关工作管理	30201-办公费	8.88	党建工作培训10次565人（培训10次共565人。党建业务培训5次共210人、党员培训3次共275人、党支书培训2次共80人），培训用资料印刷费7140元、场地费2300元、矿泉水和场地布置用品用品2180元、生活费565人*20元/餐=11300元，用车费用2380元，共计25300元。红色教育实践活动生活费80人（组织活动1次。人数：在职31人，村支书39人，村优秀共产党员10人，共计80人）*25元/餐=2000元，用车费2600元，场地费用4200元，合计8800元。党建工作管理公务招待费3850元，应急用车费2900元，村级党建工作统一购买笔本党徽党旗等物资费用1250元，党建工作文字材料印刷、村级党建台账制作、党建宣传横幅海报等宣传品制作费14000元，合计22000元。二十大相关学习资料订阅70套2.52万元；各办公室相关报刊杂志订阅35份计1.88万元；《人民日报》82份、《求是》21份、《经济日报》14份、《光明日报》24份、《湖北日报》268份、《随州日报》398份、《农村新报》38份、《新华每日电讯》53份、《时事报告》1份，共计899份3.2万元；组织观看爱国教育电影0.4万元。合计8万元。共计136100元。	
		30202-印刷费	1.525		
		30217-公务接待费	0.385		
		30216-培训费	2.53		
		30239-其他交通费用	0.29		
	文明创建相关工作	30201-办公费	1.02	乡村荣誉榜公开印刷费5500元、核查调研用车费3200元、公务招待费1500元，办公费5000元，共计15200元。文明工作管理用车费1250元、公务招待费3850元、文明宣传公示栏制作、文明宣传条幅以及海报制作费用8900元，办公费5200元，合计19200元。共计34400元。	
		30202-印刷费	1.44		
		30217-公务接待费	0.535		
		30239-其他交通费用	0.445		
	综合廉政建设相关工作管理	30201-办公费	0.9	纪检事件核查用车费5450元、公务招待费5750元，办公费4000元，合计15200元。廉政建设安全月宣传品横幅制作6800元、用车费用2800元、公务招待费1700元，办公费5000元，合计16300元。共计31500元。（违纪事件核查2件、违规事件核查5件、信访举报事件核查7件）	
		30202-印刷费	0.68		
		30217-公务接待费	0.745		
		30239-其他交通费用	0.825		
<b>项目采购</b>					
品名				数量	金额
<b>项目绩效总目标</b>					

长期绩效目标		加强机关党建、综治、文明创建、廉政建设提高工作人员工作业务素质，打造一个强有力的队伍。			
年度绩效目标		加强机关党建、综治、文明创建、廉政建设提高工作人员工作业务素质，打造一个强有力的队伍。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	成本指标	经济成本指标	党建相关工作管理	≤13.61万元	历史依据
			文明创建相关工作	≤3.44万元	历史依据
			综治廉政建设相关工作管理	≤3.15万元	历史依据
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	党支部书记、党员、党建业务培训	565人	计划依据
			红色教育实践活动	80人	计划依据
			学习资料、报刊杂志订阅	≥1004份	历史依据
			爱国教育影像活动	≥2次	历史依据
			乡村荣誉榜	117人	计划依据
			纪检监察违纪违法事件信访举报件核查工作	≥14件	历史依据
		质量指标	党支部书记、党员、党建业务培训覆盖率	100%	计划标准
			红色教育实践活动参入率	≥90%	计划标准
			学习资料、报刊杂志订阅完成率	100%	历史依据
			爱国教育影像观影率	100%	历史依据
			乡村荣誉榜张贴覆盖率	100%	计划标准
			纪检监察违纪违法事件信访举报件核查工作完成	≥85%	历史依据
		时效指标	各项指标完成时间	2024年12月	计划标准

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	廉政工作环境	提高	历史依据
		爱党精神层面	提升	历史依据
	生态效益指标	工作人员精神面貌	得到有效提升	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	历史依据

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	成本指标	经济成本指标	党建相关工作管理	≤13.61万元	历史依据
			文明创建相关工作	≤3.44万元	历史依据
			综治廉政建设相关工作管理	≤3.15万元	历史依据
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	党支部书记、党员、党建业务培训	565人	计划依据
			红色教育实践活动	80人	计划依据
			学习资料、报刊杂志订阅	≥1004份	历史依据
			爱国教育影像活动	≥2次	历史依据
			乡村荣誉榜	117人	计划依据
			纪检廉政违纪违规事件信访举报件核查工作	≥14件	计划依据
		质量指标	党支部书记、党员、党建业务培训覆盖率	100%	计划标准
			红色教育实践活动参入率	≥90%	计划标准
			学习资料、报刊杂志订阅完成率	100%	历史依据
			爱国教育影像观影率	100%	历史依据

		乡村荣誉榜张贴覆盖率	100%	计划标准
		纪检廉政违纪违规事件信访 举报件核查工作完成	≥85%	计划标准
	时效指标	各项指标完成时间	2024年12月	计划标准
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	廉政工作环境	提高	历史依据
		爱党精神层面	提升	历史依据
	生态效益指标	工作人员精神面貌	得到有效提升	历史依据
满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益人满意度	≥95%	历史依据