

2024年广水市委党校预算项目申报表

填报日期：2023年9月3日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	争先创优等各项活动创建	项目编码	42138124156T000000102		
项目主管部门	中国共产党广水市委员会党校	项目执行单位	中共广水市委党校本级		
项目负责人	韩向军	联系电话	0722-6232329		
单位地址	应山办事处航空路338号	邮政编码	432700		
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	争先创优等各项活动创建的文件				
项目实施方案	争先创优等各项活动创建实施方案				
项目总预算	8	项目当年预算	8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算0万元，2023年预算10.5万元，2024年预算8万元				
项目资金来源	项目来源		金额		
	合计		8		
	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		2		
	其中：使用上年度财政拨款结转		2		
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
	党报党刊等各类报刊杂志费	办公费	2	党报党刊60份，每份240元。党建类书籍50册。共计2万元。	

	党务宣传、安全教育宣传等费	印刷费	2	创建活动宣传标语制作 1000 元/幅、材料汇编 100 元/册，共需 2 万元。
	党员教育培训、红色教育活动、党建文化建设、档案专员等能力提升	培训费	3	专职工作人员业务能力提升培训，按广财发[2019]43号文件标准培训费 240 元/人/天计算，红色教育活动按 3000 元每次计算，每季度一次，综合费用约 3 万元。
	其他交通费	其他交通费	1	往年标准及广财发[2019]43号文件标准

项目采购

品名	数量	金额
档案柜	10 个	0.5

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	党建、综治、文明单位、党风廉政建设等活动创建及业务学习的经费保障，确保创建活动顺利进行。
年度绩效目标 1	各类活动创建达标，检查验收。

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	成本指标	经济成本指标	活动创建成本	≤8 万元	计划标准
		产出指标	数量指标	党建责任目标	= 1 项
	综合治理			= 1 项	计划标准
	文明单位创建			= 1 项	计划标准
	党风廉政建设活动			= 1 项	计划标准
	组织各类活动学习			≥ 4 次	计划标准
	质量指标		党建责任目标优胜	优胜	计划标准
		综合治理优胜	优胜	计划标准	
		文明单位优胜	优胜	计划标准	
		党风廉政建设优胜	优胜	计划标准	
		各类活动学习参加率	≥ 95%	计划标准	

		时效指标	完成时间	一年	计划标准
		社会效益指标	单位整体效益和业务素质	有效提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查部门满意率	≥ 95%	计划标准
			创建单位干部职工满意率	≥ 95%	计划标准

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	活动创建成本	≤ 8 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	党建责任目标	= 1 项	计划标准
			综合治理	= 1 项	计划标准
			文明单位创建	= 1 项	计划标准
			党风廉政建设活动	= 1 项	计划标准
			组织各类活动学习	≥ 4 次	计划标准
		质量指标	党建责任目标优胜	优胜	计划标准
			综合治理优胜	优胜	计划标准
			文明单位优胜	优胜	计划标准
			党风廉政建设优胜	优胜	计划标准
				各类活动学习参加率	≥ 95%
	时效指标		完成时间	一年	计划标准
	社会效益指标		单位整体效益和业务素质	有效提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查部门满意率	≥ 95%	计划标准
			创建单位干部职工满意率	≥ 95%	计划标准