

# 广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：机关后勤保障工作

二级项目名称：党建工作

项目申报单位：120001-广水市机关事务服务中心

项目申报类别：年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期：2024年12月28日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

|                  |                     |                |                       |           |      |
|------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-----------|------|
| 项目名称             | 党建工作                | 项目编码           | 42138124120T000000106 |           |      |
| 项目主管部门           | 机关事务服务中心            | 项目执行单位         | 机关事务服务中心本级            |           |      |
| 项目负责人            | 高小平                 | 联系电话           | 139971797556          |           |      |
| 项目预算级次           | 县（市、区）级             | 支出项目类别         | 特定目标类                 |           |      |
| 项目属性             | 持续性项目               | 项目安排频度         | 常年性                   |           |      |
| 项目三保标识           | 否                   | 新增资产配置         | 否                     |           |      |
| 项目热点分类           |                     |                |                       |           |      |
| 项目申报预算年度         | 2025                | 起始年度           | 2024                  | 终止年度      | 2029 |
| 项目立项依据           | 根据党政建设参观学习红色文化教育    |                |                       |           |      |
| 项目实施方案           | 根据党政建设参观学习红色文化教育    |                |                       |           |      |
| 项目总预算            | 20,000.00           | 项目当年预算         |                       | 20,000.00 |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年 度                 | 预算数            | 执行数                   | 执行率       | 备 注  |
|                  | 2023年               | 20,000         | 20,000                | 100.00%   |      |
|                  | 2024年               | 20,000         | 20,000                | 100.00%   |      |
|                  | 2025年变动说明           | 没有变动，按实际工作开展情况 |                       |           |      |
| 项目资金来源           | 项目当年预算来源            |                |                       | 金 额       |      |
|                  | 合 计                 |                |                       | 20,000.00 |      |
|                  | 一、一般公共预算财政拨款        |                |                       | 20,000.00 |      |
|                  | 1. 申请当年预算拨款         |                |                       | 20,000.00 |      |
|                  | (1) 经费拨款            |                |                       | 20,000.00 |      |
|                  | (2) 纳入一般公共预算管理的非税收入 |                |                       |           |      |
|                  | 2. 使用上年度财政拨款结转      |                |                       |           |      |
|                  | 二、政府性基金预算财政拨款       |                |                       |           |      |
|                  | 三、财政专户管理资金          |                |                       |           |      |
|                  | 四、单位资金              |                |                       |           |      |

| 项目支出明细测算    |                |            |                                  |    |      |
|-------------|----------------|------------|----------------------------------|----|------|
| 支出经济分类      | 支出功能分类         | 金额         | 项目内容测算依据及说明                      |    |      |
| 30201办公费    | 2010302一般行政管理事 | 15,000.00  | 《人民日报》6份*288元/份、《湖北日报》5份*156元/份等 |    |      |
| 30239其他交通费用 | 2010302一般行政管理事 | 5,000.00   | 党务工作发生的交通费                       |    |      |
|             |                |            |                                  |    |      |
|             |                |            |                                  |    |      |
|             |                |            |                                  |    |      |
|             |                |            |                                  |    |      |
|             |                |            |                                  |    |      |
|             |                |            |                                  |    |      |
|             |                |            |                                  |    |      |
|             |                |            |                                  |    |      |
| 项目采购        |                |            |                                  |    |      |
| 采购类别        | 采购对象           | 采购品目       | 采购数量                             | 单价 | 采购金额 |
|             |                |            |                                  |    |      |
|             |                |            |                                  |    |      |
|             |                |            |                                  |    |      |
|             |                |            |                                  |    |      |
|             |                |            |                                  |    |      |
|             |                |            |                                  |    |      |
|             |                |            |                                  |    |      |
|             |                |            |                                  |    |      |
|             |                |            |                                  |    |      |
| 项目绩效总目标     |                |            |                                  |    |      |
| 名称          |                | 目标说明       |                                  |    |      |
| 长期绩效目标1     |                |            |                                  |    |      |
| .....       |                |            |                                  |    |      |
| 年度绩效目标1     |                | 提高党政建设学习教育 |                                  |    |      |
| .....       |                |            |                                  |    |      |

| 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<br>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    |       |     |         |
|             |       |           | ..... |     |         |
|             |       | 生态效益指标    |       |     |         |
|             |       |           | ..... |     |         |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |       |     |         |
| 长期绩效目标<br>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 |
|             |       |           |           | 前年  | 上年 | 预计当年实现  |         |
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算成本      |     |    | ≤20000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      | 红色教育活动    |     |    | ≥2次     | 计划标准    |
|             |       |           | 支部主题日     |     |    | ≥12次    | 计划标准    |
|             |       | 质量指标      | 红色教育活动参与率 |     |    | ≥90%    | 计划标准    |
|             |       |           | 支部主题日参与率  |     |    | ≥90%    | 计划标准    |
|             |       | 时效指标      | 完成时间      |     |    | 1年      | 计划指标    |
|             |       |           | .....     |     |    |         |         |
|             | 效益指标  | 经济效益指标    |           |     |    |         |         |
|             |       | 社会效益指标    | 干部职工党性积极性 |     |    | 得到提高    | 计划标准    |
|             |       | 生态效益指标    |           |     |    |         |         |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体职工满意度   |     |    | ≥95%    | 计划标准    |
| 长期绩效目标<br>2 | ..... |           |           |     |    |         |         |