

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	党建活动	项目编码	42138123103T00000010		
项目主管部门	广水市人民政府办公室	项目执行单位	广水市人民政府办公室		
项目负责人	李晓峰	联系电话	6296906		
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	延续性		
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	2023	终止年度	2027
项目立项依据	工作职能				
项目实施方案	认真践行新时代党的组织路线，深化党建引领基层治理创新				
项目总预算	260,000.00	项目当年预算	180,000.00		
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	60,000	40,888	68.15%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			180,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			180,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			180,000.00	
	(1) 经费拨款			180,000.00	
	(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	80,000.00	根据往年测算，全年订购报刊约8万元		
30202印刷费	2010302一般行政	20,000.00	根据往年测算，印刷专版党建工作宣传牌、宣传海报等约2万元		
30239其他交通费用	2010302一般行政	20,000.00	根据往年测算，开展党务工作全年约20次，租车1000元/次		
30218专用材料费	2010302一般行政	60,000.00	根据往年测算		
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		认真践行新时代党的组织路线，深化党建引领基层治理创新			
.....					
年度绩效目标1		认真践行新时代党的组织路线，深化党建引领基层治理创新			
.....					

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	总预算	≤18万元	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	创建党员先进支部	1个	计划标准
			开展党务工作	≥20次	计划标准
		质量指标	创建党员先进支部完成率	100%	计划标准
			党务工作完成率	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	2025.12.31前	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	对红色教育认知度	有所提高	计划标准
				
		生态效益指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员满意度	≥95%	计划标准
	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总预算	≤2万元	≤6万元	≤18万元	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	创建党员先进支部	1个	1个	1个	计划标准
			开展党务工作	≥20次	≥20次	≥20次	计划标准
		质量指标	创建党员先进支部完成率	100%	100%	100%	计划标准
			党务工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	2023. 12. 31前	2024. 12. 31前	2025. 12. 31前	计划标准
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对红色教育认知度	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	长期绩效目标2					