

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：干部教育培训

二级项目名称：争先创优等活动创建

项目申报单位：156001-中国共产党广水市委员会党校

项目申报类别：年初项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期：2024年12月5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	争先创优等活动创建	项目编码	42138124156T0000 00102		
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		
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	三保外刚性支出	新增资产配置	是		
项目热点分类	落实政策 活动创建				
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	“四级政策”落实保民生等上级文件要求、争先创优等各项活动创建的文件				
项目实施方案	落实“四级政策”等实施方案、争先创优等各项活动创建实施方案				
项目总预算	193,000.00	项目当年预算	193,000.00		
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	185,000	185,000	100.00%	
	2024年	140,000	140,000	100.00%	
	2025年变动说明	将落实上级政策、党建等各项活动创建合并成一个二级项目			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合计			193,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			193,000.00	
	1.申请当年预算拨款			193,000.00	
	(1)经费拨款			193,000.00	
	(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		
30202印刷费	2050802干部教育	10,000.00	创建活动宣传标语制作1000元/幅、材料汇编100元/册，共需1万元。		
30217公务接待费	2050802干部教育	3,000.00	为确保上级政策准确落实，各项活动更好的完成，接受其他单位的检查或考察，按75元每人每次，每次预计接待10人，预计接待5次，全年约需0.4万元。		
30211差旅费	2130505生产发展	20,000.00	随财发[2015]40号文件，广财发[2016]55号文件规定，驻村企工作人员驻村期间交通补贴为每人每周80元；随财发[2015]40号文件，广财发[2016]55号文件规定，驻村企工作人员驻村期间生活补贴标准为每人每天60元。全年共计2万元。		
39908对~和群众性自治组织补贴	2130505生产发展	30,000.00	上级要求落实对村企帮扶，党校驻红石坡社区、驻吴店镇东河村。每年要对村、社区看望慰问及资金帮拊，按去年帮扶标准预算吴店镇东河村2万，红石坡社区2万，由于资金有限，预算资金安排3万。		
30207邮电费	2050802干部教育	20,000.00	单位大型活动宣传网络报道6次*2000元、电视电话费800元/月*12年费、网络通讯费年费等共计3万元。		
30211差旅费	2050802干部教育	40,000.00	为落实上级的文件要求，每年选派青年干部前往省内及省外党校、其他单位培训学习，以及外出担任教学任务，平均每人400元，青年干部14名，计划进行5次外出学习及教学，约需3万元；组织党员干部前往革命基地开展红色教育活动，产生的交通费、餐费、住宿费等费用，29名员工，平均每人200元，计划开展2次教育活动，约需1万元。全年合计4万元		
30201办公费	2050802干部教育	50,000.00	为开展党建活动购买的党报党刊80份，每份240元、党建类书籍80册，计3万元。全年约需5万元。		
31003专用设备购置	2050802干部教育	20,000.00	根据纪要保密要求，购买并使用国产电脑，提高单位国产电脑使用率。文件要求市委党校购买4台国产电脑，共计2万元。		
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
货物类	面向中小企业	电脑	4	5,000.00	20,000.00
长期绩效目标1		支持乡村振兴工作，为共同缔造幸福生活提供帮扶与支持；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		支持乡村振兴工作，保障工作人员生活、交通补贴到位，工作人员工作开展顺利；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
	成本指标	经济成本指标	活动创建成本	≤14.3万元	计划标准
			驻村驻企补贴及帮扶	≤5万元	计划标准
	产出指标	数量指标	活动参与人数	30人	计划标准
			党建责任目标	1项	计划标准
			综合治理	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
			驻村驻企人数	2人	计划标准
		质量指标	活动参与率	100%	计划标准
			党建责任目标	优胜	计划标准
			综合治理	优胜	计划标准
			文明单位	优胜	计划标准
			党风廉政建设	优胜	计划标准
			各类活动学习参加率	≥95%	计划标准
	时效指标	驻村企人员工作完成率	100%	计划标准	
		各项活动完成时间	12月底前	计划标准	
			驻村企帮扶完成时间	12月底前	计划标准
			单位整体效益和业务素质	得到提高	计划标准

	效益指标	社会效益指标	驻村企帮扶收到效益	村、社区得到政策和资金支持，服务意识和水平提高	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	
驻村人员满意度			≥95%	计划标准	
驻村点满意度			≥95%	计划标准	
上级主管部门满意度			≥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
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	活动创建成本	≤10.5万元	≤12万元	≤14.3万元	计划标准
			驻村驻企补贴及帮扶	≤8万元	≤6万元	≤5万元	计划标准
	数量指标		活动参与人数	≥30人	≥30人	≥30人	计划标准
			党建责任目标	1项	1项	1项	计划标准
			综合治理	1项	1项	1项	计划标准
			党风廉政建设活动	1项	1项	1项	计划标准
			组织各类活动学习	≥4次	≥4次	≥4次	计划标准
			驻村驻企人数	2人	2人	2人	计划标准
			产出指标		活动参与率	100%	100%
	党建责任目标	优胜			优胜	优胜	计划标准

年度绩效目标1	质量指标	综合治理	优胜	优胜	优胜	计划标准	
		文明单位	优胜	优胜	优胜	计划标准	
		党风廉政建设	优胜	优胜	优胜	计划标准	
		各类活动学习参加率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
		驻村企人员工作完成率	100%	100%	100%	计划标准	
	时效指标	各项活动完成时间	12月底前	12月底前	12月底前	计划标准	
		驻村企帮扶完成时间	12月底前	12月底前	12月底前	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	单位整体效益和业务素质	得到提高	得到提高	得到提高	计划标准
			驻村、社区帮扶收到效益	村、社区得到政策和资金支持，服务意识和水平提高	村、社区得到政策和资金支持，服务意识和水平提高	村、社区得到政策和资金支持，服务意识和水平提高	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%	≥95%	≥95%	计划标准
			创建单位干部职工满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			驻村人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			驻村点满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			上级主管部门满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准