

# 广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 机关党建工作

二级项目名称： 党员和群团组织工作

项目申报单位： 110001-中共广水市委直属机关  
工作委员会

项目申报类别： 年初项目调剂申报

单位领导审签： 吴开明

（盖章）

申报日期： 2024年9月11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	党员和群团组织工作		项目编码	42138124110T00000010	
项目主管部门	广水市财政局		项目执行单位	市委直属机关工委	
项目负责人	吴开明		联系电话	6232829	
项目预算级次	县（市、区）级		支出项目类别	31-本级支出项目	
项目属性	01-持续性项目		项目安排频度	01-常年性项目	
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	根据财政年初工作规划，设立党员和党组织工作项目				
项目实施方案	年初预算				
项目总预算	225,000.00	项目当年预算		225,000.00	
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	95800	95800	100.00%	
	2024年	50,800	50,800	100.00%	
	2025年变动说明		党员培训项目增加		
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			225,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			50,800.00	
	1. 申请当年预算拨款			50,800.00	
	(1) 经费拨款			50,800.00	
	(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			174,200.00		

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		
30216培训费	2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	60,000.00	租场地。开展入党发展对象培训、党务干部培训、党员轮训、群团组织培训		
30239其他交通费用	2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6,000.00	因发展党员而产生的交通费，租赁公车平台公车，年约30次		
30202印刷费	2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40,000.00	因培训工作而产生的印刷费，主要用于印制资料、试卷等费用		
30201办公费	2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8,000.00	办公定报纸党刊报刊		
30206电费	2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9,000.00	因机关党建工作而产生的电费按人年均200元计算		
30211差旅费	2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6,000.00	用于机关党建品牌大赛、清廉机关建设等产生的费用		
30217公务接待费	2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10,000.00	用于党员培训公务交流支出的费用，接待标准70元/人		
30207邮电费	2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6,000.00	用于单位电话宽带费支出的费用，一个月400元		
30218专用材料费	2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30,000.00	电脑耗材，如硒鼓、键盘、U盘等		
30227委托业务费	2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50,000.00	用于委托融媒体宣传红旗党支部、党建协作区费用		
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		全面提升机关党建质量和水平，努力构建一支政治过硬、业务精湛、作风优良、数量充足、清正廉洁的优秀党务工作者队伍			
.....					
年度绩效目标		全面提升机关党建质量和水平，努力构建一支政治过硬、业务精湛、作风优良、数量充足、清正廉洁的优秀党务工作者队伍			
.....					

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	总成本	≤225000	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	培训入党发展对象人数	≥80人	计划标准	
			示范党员培训人数	≥100人	计划标准	
			培训党务干部人数	≥200人	计划标准	
			群团组织培训人数	≥150人	计划标准	
			书记话党建电视采访次数	≥10次	计划标准	
		质量指标	培训入党发展对象合格率	100%	计划标准	
			培训示范党员合格率	100%	计划标准	
			培训党务干部合格率	100%	计划标准	
			群团组织培训合格率	100%	计划标准	
		时效指标	工作完成时间	12月底前	计划标准	
			.....			
		效益指标	经济效益指标			
				.....		
	社会效益指标		党组织队伍建设	扩大党员队伍	计划标准	
			机关党建工作水平	稳步提升	计划标准	
	生态效					

		益指标	.....		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	党员满意度	100%	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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	总成本	≤106400	≤106400	≤225000	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	培训入党发展对象人数	≥80人	≥80人	≥80人	计划标准	
			示范党员培训人数	≥100人	≥100人	≥100人	计划标准	
			培训党务干部人数	≥200人	≥200人	≥200人	计划标准	
			群团组织培训人数	≥150人	≥150人	≥150人	计划标准	
			书记话党建电视采访次数	≥10次	≥10次	≥10次	计划标准	
		质量指标	培训入党发展对象合格率	100%	100%	100%	计划标准	
			培训示范党员合格率	100%	100%	100%	计划标准	
			培训党务干部合格率	100%	100%	100%	计划标准	
			群团组织培训合格率	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	工作完成时间	12月底前	12月底前	12月底前	计划标准	
			.....					
		效益	经济效益指标	.....				
				.....				