

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 10 月 20 日      单位：万元      单位领导审签（公章）：

|                  |                            |             |        |                                                  |                   |
|------------------|----------------------------|-------------|--------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 项目名称             | 党建工作                       |             | 项目编码   |                                                  |                   |
| 项目主管部门           | 广水市广水街道办事处                 |             | 项目执行单位 | 广水市广水街道办事处                                       |                   |
| 项目负责人            | 李*平                        |             | 联系电话   | 6413469                                          |                   |
| 单位地址             | 广水市广水街道办事处桐柏大道特 1 号        |             | 邮政编码   | 432701                                           |                   |
| 项目属性             | 常年性项目                      |             |        |                                                  |                   |
| 支出项目类别           | 31-本级支出项目                  |             |        |                                                  |                   |
| 起始年度             | 2024 年                     |             | 终止年度   | 2024 年                                           |                   |
| 项目立项依据           | 广水市广水街道办事处年初工作计划，顺利开展党建工作。 |             |        |                                                  |                   |
| 项目实施方案           | 党建引领，保障完成各项工作。             |             |        |                                                  |                   |
| 项目总预算            | 60                         |             | 项目当年预算 | 60                                               |                   |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年度预算 0 万元，当年预算为新增项目。  |             |        |                                                  |                   |
|                  | 项目来源                       |             |        | 金 额                                              |                   |
|                  | 合计                         |             |        | 60                                               |                   |
|                  | 一般公共预算财政拨款                 |             |        | 60                                               |                   |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                |             |        | 60                                               |                   |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                |             |        |                                                  |                   |
|                  | 财政专户管理资金                   |             |        |                                                  |                   |
|                  | 单位资金                       |             |        |                                                  |                   |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转             |             |        |                                                  |                   |
| 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             | 征订党报党刊费用                   | 322-商品和服务支出 | 40     | 按照辖区各站、办、所征订每份报刊 400 元，共征订 1000 份，合计 40 万        | 2013699-其他共产党事务支出 |
| 红色教育             | 组织干部职工前往                   | 302-商品和服务支  | 2      | 每年组织两次赴红色教育基地学习，每次 100 人计 100 元/人每次 1 万元，计 2 万元， | 2013699-其他共       |

|              |                    |                     |          |                         |                                 |
|--------------|--------------------|---------------------|----------|-------------------------|---------------------------------|
|              | 红色教育<br>基地学习<br>两次 | 出                   |          | 包括交通费，生活费               | 产 党 事<br>务支出                    |
| 党建文化         | 党建场所<br>建设 6 处     | 302-商品<br>和服务支<br>出 | 18       | 党建场地建设 6 处每处 3 万，计 18 万 | 2013699<br>-其他共<br>产 党 事<br>务支出 |
|              |                    |                     |          |                         |                                 |
| 项目采购         |                    |                     |          |                         |                                 |
| 品 名          |                    |                     | 数 量      |                         | 金 额                             |
|              |                    |                     |          |                         |                                 |
|              |                    |                     |          |                         |                                 |
| 项目绩效总目标      |                    |                     |          |                         |                                 |
| 长期绩效目标 1     |                    |                     | 党建工作顺利开展 |                         |                                 |
| .....        |                    |                     |          |                         |                                 |
| 年度绩效目标 1     |                    |                     | 党建工作顺利开展 |                         |                                 |
| .....        |                    |                     |          |                         |                                 |
| 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<br>目标 1 | 成本指标               | 经济成本<br>指标          | 红色教育实践   | 100 元/人                 | 历史标准                            |
|              |                    |                     | 党报党刊     | 400 元                   | 历史标准                            |
|              |                    |                     | 党建场所建设   | 3 万                     | 历史标准                            |
|              |                    | 社会成本<br>指标          |          |                         |                                 |
|              |                    |                     | .....    |                         |                                 |
|              |                    | 生态环境<br>成本指标        |          |                         |                                 |
|              |                    |                     | .....    |                         |                                 |
|              | 产出指标               | 数量指标                | 红色教育实践   | 2 次                     | 计划标准                            |
|              |                    |                     | 党报党刊订阅数  | 1000 份                  | 计划标准                            |
|              |                    |                     | 党建场所建设   | 6 处                     | 计划标准                            |
|              |                    | 质量指标                | 红色教育实践率  | 100%                    | 计划标准                            |
|              |                    |                     | 党报党刊覆盖率  | 100%                    | 计划标准                            |
|              |                    |                     | 党建场所覆盖率  | 100%                    | 计划标准                            |
|              |                    | 时效指标                | 完成时间     | 12 月底                   | 计划标准                            |
|              |                    |                     | .....    |                         |                                 |
|              | 效益指标               | 经济效益<br>指标          |          |                         |                                 |
|              |                    |                     | .....    |                         |                                 |
|              |                    | 社会效益<br>指标          | 党建深入人心   | 改善                      | 计划标准                            |
|              |                    |                     | .....    |                         |                                 |
|              |                    | 生态效益                |          |                         |                                 |

|              |           |                   |         |         |         |
|--------------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
|              |           | 指标                | .....   |         |         |
|              | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 人民群众满意度 | ≥95%    | 计划标准    |
|              |           |                   | .....   |         |         |
| 长期绩效<br>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 |
| 年度绩效<br>目标 1 | 成本指标      | 经济成本<br>指标        | 红色教育实践  | 100 元/人 | 历史标准    |
|              |           |                   | 党报党刊    | 400 元   | 历史标准    |
|              |           |                   | 党建场所建设  | 3 万     | 历史标准    |
|              |           | 社会成本<br>指标        |         |         |         |
|              |           |                   | .....   |         |         |
|              |           | 生态环境<br>成本指标      |         |         |         |
|              |           |                   | .....   |         |         |
|              | 产出指标      | 数量指标              | 红色教育实践  | 2 次     | 计划标准    |
|              |           |                   | 党报党刊订阅数 | 1000 份  | 计划标准    |
|              |           |                   | 党建场所建设  | 6 处     | 计划标准    |
|              |           | 质量指标              | 红色教育实践率 | 100%    | 计划标准    |
|              |           |                   | 党报党刊覆盖率 | 100%    | 计划标准    |
|              |           |                   | 党建场所覆盖率 | 100%    | 计划标准    |
|              |           | 时效指标              | 完成时间    | 12 月底   | 计划标准    |
|              |           |                   | .....   |         |         |
|              | 效益指标      | 经济效益<br>指标        |         |         |         |
|              |           |                   | .....   |         |         |
|              |           | 社会效益<br>指标        | 党建深入人心  | 改善      | 计划标准    |
|              |           |                   | .....   |         |         |
|              |           | 生态效益<br>指标        |         |         |         |
|              |           |                   | .....   |         |         |
|              | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 人民群众满意度 | ≥95%    | 计划标准    |
|              |           |                   | .....   |         |         |
| 年度绩效<br>目标 2 | .....     |                   |         |         |         |