广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月1日 单位：万元 单位领导审签（公章）：刘攀

项目名称	党建工作		项目编码		
项目主管部门	应山街道办事处		项目执行单位	应山街道办事处	
项目负责人	刘攀		联系电话	07226232493	
单位地址	应山街道广安路12号		邮政编码	432702	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2028	
项目立项依据	根据市委市政府统一部署工作安排立项				
项目实施方案	购买党报党刊，开展党建文化、党员教育培训、党建助理员、红色教育等活动				
项目总预算	48万元		项目当年预算	48万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年度党建工作项目新增预算48万元。				
	项目来源			金额	
	合计			48万元	
	一般公共预算财政拨款			48万元	
	其中：申请当年预算拨款			48万元	
	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
开展党建活动		30239	8万	用于组织外出观摩学习、演讲比赛、知识竞赛年约4次，每次2万元租车费用、资料费，每次约200人。	
组织老干部开展活		30299	8万	每年组织六一书画比赛、七一活动、八一活动、重阳节老干部活动，租车费用和餐费每	

动				次约 2 万元。	
党报党刊书籍征订		30202	16 万	人民日报 70 份*288 元=20160 元、求是 26 份*264 元=6864 元，湖北日报 274 份*496 元 135904 元。	
组织党代表开展活动		30202	3 万	用于组织党代表宣讲、开展志愿活动、年轻干部集中交流学习每年 10 次，资料费用每次 3000 元。	
扎实推进红色物业工作		30299	13 万	13 个随州市级红色物业建设，各 1 万。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	做好购买党报党刊，开展党建文化、党员教育培训、党建助理员、红色教育等活动。
年度绩效目标 1	做好购买党报党刊，开展党建文化、党员教育培训、党建助理员、红色教育等活动。

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	开展党建活动费用	≤ 8 万	计划标准
			组织老干部开展活动费用	≤ 8 万	计划标准
			党报党刊书籍征订费用	≤ 16 万	计划标准
			组织党代表开展活动费用	≤ 3 万	计划标准
			扎实推进红色物业工作费用	≤ 13 万	计划标准
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	开展党建活动次数	≥ 4 次	计划标准
			组织老干部开展活动次数	≥ 4 次	计划标准
			党报党刊征订数量	≥ 370 份	计划标准
			组织党代表开展活动次数	≥ 10 次	计划标准
			随州市级红色物业建设个数	≥ 13 个	计划标准
			生态环境成本指标		

	质量指标	红色物业建设完成率	≥ 95%	计划标准	
		开展党建活动完成率	≥ 95%	计划标准	
		老干部慰问金发放率	≥ 95%	计划标准	
		党报党刊完成率	≥ 95%	计划标准	
		组织党代表开展活动完成率	≥ 95%	计划标准	
	时效指标	完成时间	2024 年 12 月底	计划标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党建工作完成程度	顺利完成党建目标	计划标准
			干部综合素质	得到明显提高	计划标准
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	开展党建活动费用	≤ 8 万	计划标准	
			组织老干部开展活动费用	≤ 8 万	计划标准	
			党报党刊书籍征订费用	≤ 16 万	计划标准	
			组织党代表开展活动费用	≤ 3 万	计划标准	
			扎实推进红色物业工作费用	≤ 13 万	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	开展党建活动次数	≥ 4 次	计划标准
	组织老干部开展活动次数			≥ 4 次	计划标准	
	党报党刊征订数量			≥ 370 份	计划标准	
	组织党代表开展活动次数			≥ 10 次	计划标准	

			随州市级红色物业建设个数	≥ 13 个	计划标准
		质量指标	红色物业建设完成率	≥ 95%	计划标准
			开展党建活动完成率	≥ 95%	计划标准
			老干部慰问金发放率	≥ 95%	计划标准
			党报党刊完成率	≥ 95%	计划标准
			组织党代表开展活动完成率	≥ 95%	计划标准
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月底	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党建工作完成程度	顺利完成党建目标	计划标准
			干部综合素质	得到明显提高	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	计划标准