

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 10 月 9 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	党组织干部人才事务工作		项目编码		
项目主管部门	广水市财政局		项目执行单位	广水市委组织部	
项目负责人	周学军		联系电话	6232325	
单位地址	府前街 8 号		邮政编码	432700	
项目属性	根据年初预算安排设立				
支出项目类别	年初预算				
起始年度	2023		终止年度	2028	
项目立项依据	根据年初预算安排，设立该项目				
项目实施方案	根据全年工作统筹安排制定				
项目总预算	141.5		项目当年预算	141.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022、2023 无此项目				
	项目来源			金额	
	合计			141.5	
	一般公共预算财政拨款			111.5	
	其中：申请当年预算拨款			111.5	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			30	
	其中：使用上年度财政拨款结转			30	
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
差旅费		30211	10	涉及干部考察、组织业务发展出差，比照去年支出情况	
办公费		30201	10	比照去年支出情况	
印刷费		30202	15	比照去年支出情况	
其他交通		30239	25	比照去年支出平台租车费、社会车辆租用费	

费用				制定	
办公设备购置		31002	7	根据市委统一安排，电脑需更换国产	
公务接待费		30217	6.5	比照去年工作安排	
水费		30205	4	比照去年支出情况	
电费		30206	10	比照去年支出情况	
培训费		30216	36	比照去年支出情况，预计今年增加 3 次培训	
会议费		30215	5	比照去年支出情况，预计今年增加 2 次会议	
劳务费		30226	1	比照去年支出情况	
伙食补助费		30106	2	比照去年支出情况，临时加班，开会盒饭支出	
其他个人对家庭补助		30399	10	慰问四大家退休领导，拔尖及专业技术人才，比照去年情况	
项目采购					
品名			数量	金额	
国产电脑、打印机			10	7	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1			指导全市基层党建工作；领导班子和干部队伍建设、人才工作和日常管理；办公设备更新、信息系统维护。		
... ..					
年度绩效目标 1			指导全市基层党建工作；领导班子和干部队伍建设、人才工作和日常管理；办公设备更新、信息系统维护。		
... ..					
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	141.5 万元	计划依据
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	发展党员人数	≥100 人	计划依据
			涉及考察干部晋升人数	≥150 人	计划依据
			开展干部教育培训	≥4 个	计划依据

			班个数		
			人才慰问人数	≥ 50 人	计划依据
			服务管理老干部人数	≥ 80 人	计划依据
			开展党建活动	≥ 4 次	计划依据
			慰问离退休干部人数	≥ 120 人	计划依据
			整理档案份数	≥ 1000 份	计划依据
		质量指标	干部培训考察覆盖率	≥ 95%	计划依据
			发展党员完成率	≥ 95%	计划依据
			干部教育及考察完成率	≥ 95%	计划依据
			老干部管理慰问覆盖率	≥ 95%	计划依据
			人才慰问完成率	≥ 95%	计划依据
			党建活动完成率	≥ 95%	计划依据
			档案整理完成率	≥ 95%	计划依据
		时效指标	干部培训考察慰问完成时间	12 月底之前	计划依据
			活动完成时间	12 月底之前	计划依据
	效益指标	经济效益指标			
			… …		
		社会效益指标	干部积极性	有效提升	计划依据
			干部队伍素质	有效加强	计划依据
			夯实基层党组织	有效加强	计划依据
			档案管理	不断完善	计划依据
			老干部文娱生活	不断丰富	计划依据
			… …		
			… …		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥ 95%	计划依据
			人才满意度	≥ 95%	计划依据
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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	总成本	141.5 万元	计划依据

					
		社会成本 指标			
					
	产出指标	数量指标	发展党员人数	≥ 100 人	计划依据
			涉及考察干部晋升 人数	≥ 150 人	计划依据
			开展干部教育培训 班个数	≥ 4 个	计划依据
			人才慰问人数	≥ 50 人	计划依据
			服务管理老干部人 数	≥ 80 人	计划依据
			开展党建活动	≥ 4 次	计划依据
			慰问干部人数	≥ 120 人	计划依据
			整理档案份数	≥ 1000 份	计划依据
		质量指标	干部培训考察覆盖 率	≥ 95%	计划依据
			发展党员完成率	≥ 95%	计划依据
			干部教育及考察完 成率	≥ 95%	计划依据
			老干部管理慰问覆 盖率	≥ 95%	计划依据
			人才慰问完成率	≥ 95%	计划依据
			党建活动完成率	≥ 95%	计划依据
			档案整理完成率	≥ 95%	计划依据
		时效指标	干部培训考察慰问 完成时间	12 月底之 前	计划依据
			活动完成时间	12 月底之 前	计划依据
	效益指标	经济效益 指标			
					
		社会效益 指标	干部积极性	有效提升	计划依据
			干部队伍素质	有效加强	计划依据
			夯实基层党组织	有效加强	计划依据
			档案管理	不断完善	计划依据
			老干部文娱生活	不断丰富	计划依据
		生态效益 指标			
					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	干部满意度	≥ 95%	计划依据
			人才满意度	≥ 95%	计划依据