

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	机关党建及档案管理		项目编码		
项目主管部门	组织部		项目执行单位	各镇办	
项目负责人	周学军		联系电话	0722-6232325	
单位地址	府前街 8 号		邮政编码	432700	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
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				
项目实施方案	年初预算				
项目总预算	61		项目当年预算	61	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年新增				
	项目来源			金额	
	合计			61	
	一般公共预算财政拨款			11	
	其中：申请当年预算拨款			11	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			50	
	其中：使用上年度财政拨款结转			50	
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
办公费		30201	2	购买党报党刊	
印刷费		30202	1	党务宣传牌，资料印刷，每半年 6000 元	
培训费		30216	56	组工干部、机关党员培训 2 次、红色教育活动 2 次，党建文化建设 1 次	
其他交通		30239	2	租车，下乡每次来回 1600，预计半年 1 万元	

费用						
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
长期绩效目标 1		完善机关党组织建设，贯彻落实全市党建工作任务，推进党组织建设。				
... ..						
年度绩效目标 1		完善机关党组织建设，贯彻落实全市党建工作任务，推进党组织建设。				
... ..						
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	活动成本	61	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	开展党建及培训活动	5 次	计划标准	
			整理方案数量	≥ 200 本	计划标准	
		质量指标	培训及活动完成率	≥ 95%	计划标准	
			档案整理完成率	≥ 95%	计划标准	
		时效指标	活动及培训完成时间	12 月底之前	计划标准	
			档案整理完成时间	12 月底之前	计划标准	
	效益指标	经济效益指标				
						
		社会效益指标	提高党性认识	有效增强		计划标准
			加强党组织建设	有效增强		计划标准
		生态效益指标				
						

	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥ 98%	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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	活动成本	61	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	开展党建及培训活动	5 次	计划标准
			整理方案数量	≥ 200 本	计划标准
		质量指标	培训及活动完成率	≥ 95%	计划标准
			档案整理完成率	≥ 95%	计划标准
		时效指标	活动及培训完成时间	12 月底之前	计划标准
			档案整理完成时间	12 月底之前	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
			… …		
		社会效益指标	提高党性认识	有效增强	计划标准
			加强党组织建设	有效增强	计划标准
		生态效益指标			
		… …			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥ 98%	计划标准
			… …		
年度绩效目标 2	… …				