

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	党建工作	项目编码	42138124120T000000106		
项目主管部门	机关事务服务中心	项目执行单位	机关事务服务中心本级		
项目负责人	高小平	联系电话	139971797556		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
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	2024	终止年度	2029
项目立项依据	根据党政建设参观学习红色文化教育				
项目实施方案	根据党政建设参观学习红色文化教育				
项目总预算	20,000.00	项目当年预算		20,000.00	
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	20,000	20,000	100.00%	
	2024年	20,000	20,000	100.00%	
	2025年变动说明	没有变动，按实际工作开展情况			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			20,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			20,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			20,000.00	
	(1) 经费拨款			20,000.00	
	(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				

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		
30201办公费	2010302一般行政管理事	15,000.00	《人民日报》6份*288元/份、《湖北日报》5份*156元/份等		
30239其他交通费用	2010302一般行政管理事	5,000.00	党务工作发生的交通费		
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1					
.....					
年度绩效目标1		提高党政建设学习教育			
.....					

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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算成本			≤20000元	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	红色教育活动			≥2次	计划标准
			支部主题日			≥12次	计划标准
		质量指标	红色教育活动参与率			≥90%	计划标准
			支部主题日参与率			≥90%	计划标准
		时效指标	完成时间			1年	计划指标
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	干部职工党性积极性			得到提高	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度			≥95%	计划标准
长期绩效目标 2							