

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	创建活动项目	项目编码	42138124144T000000101			
项目主管部门	广水市民政局	项目执行单位	广水市民政局			
项目负责人	程登莲	联系电话	6232623			
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	创建活动					
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						
项目实施方案	安排红色教育革命活动，争取党建活动达标					
项目总预算	21,000.00	项目当年预算	21,000.00			
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					
	2024年	18,300	3,670	20.05%		
	2025年变动说明					
项目资金来源	项目当年预算来源			金额		
	合 计			21,000.00		
	一、一般公共预算财政拨款			21,000.00		
	1. 申请当年预算拨款			21,000.00		
	(1) 经费拨款			21,000.00		
	(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		
30226劳务费	2010302一般行政管理事务	18,000.00	红色革命教育活动：租车2次*1500元/次，就餐2次*3500元/次，讲解2次*1000元/次，其他费用2000元。党员教育培训4000元。		
30202印刷费	2010102一般行政管理事务	3,000.00	专题学习资料采购复印费		
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		党建活动达标			
… …					
年度绩效目标1		党建活动达标			
… …					

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	创建活动运转经费	≤21000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	创建党员先进支部	1个	计划标准
			安排红色革命教育活动次数	≥2次	计划标准
		质量指标	学习活动达标率	≥95%	行业标准
					
		时效指标	完成时间	12月底前	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
			对红色教育的认知度	有所提高	计划标准
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员满意度	≥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
				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	创建活动运转经费		10000元	≤21000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	创建党员先进支部		1个	1个	计划标准
			安排红色革命教育活动次数		2次	≥2次	计划标准
		质量指标	学习活动达标率		95%	≥95%	行业标准
							
		时效指标	完成时间		12月底前	12月底前	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对红色教育的认知度		有所提高	有所提高	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位成员满意度		98%	≥98%	计划标准