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	不动产中心党建工作	项目编号	4213812516T000000122		
项目主管部门	广水市自然资源和规划局	项目执行单位	广水市不动产登记中心		
项目负责人	余江	联系电话	13774120388		
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	新增项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资产配置	否		
项目热点分类	党建				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2025	终止年度	2029
项目立项依据	根据单位党建工作要求。				
项目实施方案	积极开展各项党建工作，切实增强党组织的战斗力和凝聚力、创造力。				
项目总预算	28,000.00	项目当年预算	28,000.00		
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				
	2025年变动说明	本年从事业运行中分离出来			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			28,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			28,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			28,000.00	
	(1) 经费拨款				
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			28,000.00	
	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	2013699其他共	8,000.00	党报党刊杂志征订。		
30202印刷费	2013699其他共	10,000.00	资料印刷、装订等。		
30211差旅费	2013699其他共	5,000.00	开展活动差旅费。		
30218专用材料费	2013699其他共	5,000.00	办公电脑耗材、配件等		
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		积极开展各项党建工作。			
.....					
年度绩效目标1		积极开展各项党建工作。			
.....					

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	项目总成本	≤2.8万元	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	党报党刊征订数量	≥32份	计划标准	
			开展活动次数	≥1次	计划标准	
		质量指标	党报征订完成率	≥95%	计划标准	
			开展活动完成率	≥95%	计划标准	
			党建责任目标	优胜	计划标准	
		时效指标	完成时间	当年	计划标准	
						
	效益指标	经济效益指标				
						
		社会效益指标	创建先进党支部	加强组织战斗力	计划标准	
						
		生态效益指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥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	项目总成本			≤2.8万元	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	党报党刊征订数量			≥32份	计划标准
			开展活动次数			≥1次	计划标准
		质量指标	党报征订完成率			≥95%	计划标准
			开展活动次数			≥2次	计划标准
			党建责任目标			优胜	计划标准
		时效指标	完成时间			当年	计划标准
							
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		创建先进党支部			加强组织战斗力	计划标准
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度			≥98%	计划标准
	长期绩效目标 2						