

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章） 填报日期：2024年12月10日 单位：元

项目名称	党务综合工作		项目编码	42138124101T0000001	
项目主管部门	中国共产党广水市委员会办公室		项目执行单位	中国共产党广水市委员会	
项目负责人	余景军		联系电话		
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	2024	终止年	2028
项目立项依据	党务建设相关文件规定				
项目实施方案	负责市委各种会议，安排领导同志的公务活动 负责对全市重大				
项目总预算	982,560.00	项目当年预算	882,560.00		
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
	2024年	305,600	106,584	34.88%	
	2025年变动说明	项目整合预算资金较上年增加			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			982,560.00	
	一、一般公共预算财政拨款			982,560.00	
	1. 申请当年预算拨款			882,560.00	
	(1) 经费拨款			882,560.00	
	(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			100,000.00	
	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		
30215会议费	2013199其他党委办公	360,000.00	根据上年市三级干部大会、市委全会、全市性工作会议、市委常委会、工作座谈会召开次数、参加人数及标准测算		
30231公务用车运行维护费	2013199其他党委办公	180,000.00	根据往年数据测算（共5台车，每台车每年维修保养燃油路桥费约40000元）		
30217公务接待费	2013199其他党委办公	19,000.00	根据上年党务工作产生的公务接待费测算		
30211差旅费	2013199其他党委办公	80,000.00	按广财发【2016】55号文件标准，根据上年党务综合工作产生的费用测算		
30201办公费	2013199其他党委办公	50,000.00	根据上年订阅党报党刊费用测算		
30239其他交通费用	2013199其他党委办公	30,000.00	根据上年党务工作产生的其他交通费测算		
30202印刷费	2013199其他党委办公	200,000.00	印刷党建、文明单位创建、党风廉政教育相关文件、二十大学习资料、会议活		

30212因公出国（境）费用	2013199其他党委办公	30,000.00	根据上年数据测算				
30216培训费	2013199其他党委办公	23,760.00	根据上年此项目产生的培训费测算				
30299其他商品和服务支出	2013199其他党委办公	9,800.00	根据上年购买清洁用具、卫生用品等经费测算				
项目采购							
采购类	采购对象	采购品目	采购数	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							
.....							
长期绩效目标表							
目标名	一级指	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	党务综合事务总费用	≤982560			
							
		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						
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	
		经济成本	党务综合事务总费用			982560	

年度绩效目标1	成本指标	指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	参加会议人次		≥ 3000人次	≥ 3000人次	
			公车运行数量		5台	5台	
			公务接待人数		≥ 290人次	≥ 40批次	
			印刷资料册数		≥ 150册	≥ 500册	
		质量指标	各种会议参会		≥ 98%	≥ 98%	
			公车运行通畅		100%	100%	
			公务接待按标准执行率		≥ 98%	≥ 98%	
			资料印刷完成		≥ 98%	≥ 98%	
			培训人员到位		98%	98%	
		时效指标	各类会议召开及时率		≥ 98%	≥ 98%	
			公车运行及时		100%	100%	
			公务接待及时		100%	100%	
			资料印刷完成时间		12月底前	12月底前	
			业务培训时间		12月底前	12月底前	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会质量科学性专业性		得到提升	得到提升	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指	领导工作人员满意度	≥ 98%			
长期绩效目标2							