

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	“两企三新”党建项目		项目编码			
项目主管部门	中共广水市委社会工作部		项目执行单位		中共广水市委社会工作部	
项目负责人	李增元		联系电话		07226371699	
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		延续性	
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	#REF!	起始年度	2025	终止年度	2030	
项目立项依据	根据《中共广水市委社会工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》（广办发〔2024〕2号）精神					
项目实施方案	推动混合所有制、非公有制和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，协调相关企业单位、社会组织、新就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作。					
项目总预算	100,000.00		项目当年预算		100,000.00	
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	
	#REF!	0	0	0.00%	本单位2024年才成立	
	#REF!	0	0	0.00%	本单位2024年才成立	
	#REF!	本单位2024年才成立，此项目属于新增项目				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额		
	合 计			100,000.00		
	一、一般公共预算财政拨款			100,000.00		
	1.申请当年预算拨款			100,000.00		
	(1)经费拨款			100,000.00		
	(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		
30227委托业务费	2013999其他社	100,000.00	监督教育服务费用全年承包100000元		
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		推动混合所有制、非公有制和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，协调相关企业单位、社会组织、新就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作			
年度绩效目标1		推动混合所有制、非公有制和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，协调相关企业单位、社会组织、新就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作			
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
	成本指标	经济成本指标	监督成本	≥100000元	计划指标
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	数量指标		党员教育次数	≥100次	计划标准
			党员的教育、管理、监督和服务工作机构	≥10个	计划标准
			党建工作合格率	≥96%	计划标准

长期绩效目标 1	产出 指标	质量 指标	管理监督服务完成率	≥96%	计划标准
			协调成功率	≥96%	计划标准
			服务工作满意率	≥96%	计划标准
		时效 指标	服务完成时间	12月底	计划标准
			教育完成时间	12月底	计划标准
	效益 指标	经济效 益指标			
					
		社会效 益指标	对党员管理教育服务效能	有效提升	计划标准
					
		生态效 益指标			
					
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意率	≥96%	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	监督成本		≥100000元	计划指标	
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	党员教育次数		≥100次	计划标准	
			党员的教育、管理、监督和服务工作机构		≥10个	计划标准	
		质量指标	党建工作合格率		≥96%	计划标准	
			管理监督服务完成率		≥96%	计划标准	
			协调成功率		≥96%	计划标准	
			服务工作满意率		≥96%	计划标准	
		时效指标	服务完成时间		12月底	计划标准	
			教育完成时间		12月底	计划标准	
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	对党员管理教育服务效能		有效提升	计划标准	
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥96%	计划标准	
长期绩效目标							