

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 民政党建、工会活动

二级项目名称： 创建活动项目

项目申报单位： 144001-广水市民政局

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2025年9月26日

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	党建活动				
项目申报预算年度	2026	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
	2024年	0	3,670		无预算资金，从单位资金进行拨付
	2025年	0	4,000		无预算资金，从单位资金进行拨付
	2026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				
	1. 申请当年预算拨款				
	(1) 经费拨款				
	(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			21,000.00	

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	2013699-其他共产党事务支出		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	2013699-其他共产党事务支出		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		单位党员满意度	≥98%	计划标准			
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	≤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	1个	计划标准
			安排红色革命教育活动次数	2次	2次	≥2次	计划标准
		质量指标	学习活动达标率	95%	95%	≥95%	行业标准
							
		时效指标	完成时间	12月底前	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	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%	≥98%	计划标准