

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	党建活动	项目编码			
项目主管部门	广水市信访局	项目执行单位	广水市信访局本级		
项目负责人	凌顺	联系电话	0722—6232702		
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	基层党建				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2028
项目立项依据	广水市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法				
项目实施方案	根据《湖北省贯彻〈中国共产党和国家机关基层组织工作条例〉实施办法》、《中华人民共和国预算法》、《广水市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》等有关法律法规，组织单位党员干部开展党性教育、革命传统教育等活动，增强党员干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，增强全局的凝聚力，提高党员干部干事创业的激情。每年开展2次活动，由局办公室负责实施。				
项目总预算	11,760.00	项目当年预算	11,760.00		
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				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			11,760.00	
	一、一般公共预算财政拨款			0.00	
	1. 申请当年预算拨款			0.00	
	(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			11,760.00	
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		

30201办公费	2014099其他信	7,600.00	根据广水市2025年党报（刊）、学习刊物征订计划安排，全年约7600元。		
30239其他交通费用	2014099其他信	2,000.00	《广水市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》规定，25人以下的单位开展党建活动每次租车费不超过1000元。		
30211差旅费	2014099其他信	2,160.00	《广水市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》规定，开展党建活动每人每天伙食费等不超过60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					
.....					
年度绩效目标1		通过开展党建活动，提高全局党员干部政治素养。			
.....					
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			
					
		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	服务对象满意度指标			
长期绩效目标 2	...				
年度绩效目标表					
	一级指标	二级指标		指标值	指标值确定依据

目标名称	一级目标	一级目标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	目标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	总成本			≤11760	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	党建活动次数			≥2次	计划标准
			参加活动人数			≥18人	计划标准
		质量指标	党性教育参与率			≥90%	计划标准
							
		时效指标	完成时间			年底前	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	党员干部党性修养			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	党员干部满意度			≥90%	计划标准
长期绩效目标 2							