

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 争先创优

二级项目名称： 党建活动

项目申报单位： 151001-广水市科学技术和信息化局

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市科学技术和经济信息化局 单位: 元

项目名称	党建活动	项目代码	42138123151T000000104		
项目主管部门	广水市科学技术和经济信息化局	项目执行单位	广水市科学技术和经济信息化局		
项目负责人	方欣	联系电话	13872878128		
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	2023	终止年度	2027
项目立项依据	广财发〔2018〕53号《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					
项目总预算	53,500.00	项目当年预算	53,500.00		
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	50,000	49,600	99.20%	
	2025年	46,000	46,000	100.00%	
	2026年变动说明	减少不必要的刊物订阅，根据往年数调减支出			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			53,500.00	
	一、一般公共预算财政拨款			53,500.00	
	1.申请当年预算拨款			53,500.00	
	(1)经费拨款			53,500.00	
	(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
30201-办公费		2013699-其他共产党事务支出		30,000.00	1、根据市委宣传部、政法委、纪检委、办公室等的文件精神，每年订阅各类党报党刊及相关学习资料80份左右，包括《随州日报》、《法制日报》、《湖北日报》、《中国青年报》、《新华每日电讯》、《中国纪检监察》、《党员生活》等等，每年约需2万元。 2、开展两次党建活动相关物料及活动经费，党建活动宣传物料、文具用品、纪念品、奖品等等，根据往年数测算预计需1万元。 3、三个退休党支部工作人员补贴，每个支部一名支部书记和两名支部委员，根据广组老字〔2019〕2号文件，支部书记每人每年2400元，支部委员每人每年1800元，共需1.8万元。 4、双创过程中产生的维修维护费
30399-其他对个人和家庭的补助		2013699-其他共产党事务支出		18,000.00	
30213-维修(护)费		2013699-其他共产党事务支出		5,500.00	
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			做好党建管理工作，思想政治工作制度化、规范化、经常化。		
.....					
年度绩效目标1			做好党建管理工作，思想政治工作制度化、规范化、经常化。		
.....					
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	项目成本	53500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	组织红色教育拓展活动	2次	计划标准
			补贴退休支部工作人员数	9人	计划标准
			党报党刊订阅数	≥40种类	计划标准
		质量指标	组织红色教育活动完成率	100%	计划标准
			订阅资料合格率	100%	行业标准
		时效指标	工作完成时间	2026年12月31日前	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	职工对红色教育认识程度	有所提升	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标		单位干部满意度	≥95%	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	项目成本			53500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	组织红色教育拓展活动			2次	计划标准
			补贴退休支部工作人员			9人	计划标准
			党报党刊订阅数			≥40种类	计划标准
		质量指标	组织红色教育活动完成			1	计划标准
			订阅资料合格率			1	行业标准
		时效指标	工作完成时间			2026年12月31日前	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	职工对红色教育认识程			有所提升	计划标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部满意度			≥95%	计划标准
年度绩效目标 2							