

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 争先创优提能聚力

二级项目名称： 党建活动

项目申报单位： 103001-广水市人民政府办公室

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10月20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	党建活动	项目代码	42138123103T000000105		
项目主管部门	广水市人民政府办公室	项目执行单位	广水市人民政府办公室		
项目负责人	李晓峰	联系电话	6296906		
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	2026	起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据	工作职能				
项目实施方案	通过开展党建学习教育、主题活动、业务培训、经验交流等工作，强化党员思想建设、提升党组织凝聚力、推动党建工作与业务工作深度融合。				
项目总预算	110,000.00	项目当年预算	110,000.00		
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	60,000	40,888	68.15%	
	2025年	180,000	163,515	90.84%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			110,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			110,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			110,000.00	
	(1) 经费拨款			110,000.00	
	(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	
30201-办公费	2010302--一般行政管理事务		50,000.00	（一）办公费：50,000.00元 用于采购党建活动所需的学习资料等。 （二）会议费：30,000.00元 用于组织党建工作部署会、党史学习交流会、党建经验研讨会、主题党日座谈会等会议支出，涵盖场地租赁、会议物料等费用。 （四）劳务费：30,000.00元 用于聘请党建讲师、党史专家开展专题授课、党课辅导，以及邀请专业人员策划党建主题活动、制作党建宣传内容等劳务报酬。	
30215-会议费	2010302--一般行政管理事务		30,000.00		
30226-劳务费	2010302--一般行政管理事务		30,000.00		
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			认真践行新时代党的组织路线，深化党建引领基层治理创新		
... ..					
年度绩效目标1			认真践行新时代党的组织路线，深化党建引领基层治理创新		
... ..					
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	总预算	≤11万元	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
			开展党务工作	≥20次	计划标准
		质量指标	创建党员先进支部完成率	100%	计划标准
			党务工作完成率	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	2026.12.31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	≥95%
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	总预算	≤6万元	≤18万元	≤11万元	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
			开展党务工作	≥20次	≥20次	≥20次	计划标准
		质量指标	创建党员先进支部完成率	100%	100%	100%	计划标准
			党务工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	2024.12.31前	2025.12.31前	2026.12.31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	单位党员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标2							