

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报单位：中共广水市委办公室

单位：元

项目名称	党务综合工作	项目代码	42138124101T000000109		
项目主管部门	中国共产党广水市委员	项目执行单位	中国共产党广水市委员会办		
项目负责人	余景军	联系电话	0722-6232221		
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	2024	终止年度	2028
项目立项依据	根据工作性质及需求立项				
项目实施方案	负责市委各种会议，安排领导同志的公务活动 负责对全市重大发展战略、重大				
项目总预算	993,301.00	项目当年预算	993,301.00		
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	305,600	106,584	34.88%	
	2025年	982,560	705,712	71.82%	
	2026年变动说明	2026年较上年预算增加10741元			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			993,301.00	
	一、一般公共预算财政拨款			993,301.00	
	1. 申请当年预算拨款			359,301.00	
	(1) 经费拨款			359,301.00	
	(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			634,000.00	
	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		
30215-会议费	2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	620,000.00	根据上年市党代会、市委常委会、参加人数、召开次数及标准测算		
30231-公务用车运行维护费	2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50,000.00	根据往年数据测算（共5台车，每台车每年维修保养燃油路桥费约40000元）		
30217-公务接待费	2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16,000.00	根据上年党务工作产生的公务接待费测算		
30211-差旅费	2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	83,000.00	按广财发【2016】55号文件标准，根据上年党务综合工作产生的费用测算		
30201-办公费	2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50,000.00	根据上年订阅党报党刊费用测算		
30216-培训费	2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21,000.00	根据上年党务工作产生的培训费测算		
30202-印刷费	2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	124,201.00	相关文件、二十大学习资料、会议活动相关资料		
30212-因公出国（境）费用	2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20,000.00	无预算不支出、根据往年此项目预计		

30299-其他商品和服务支出	2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9, 100. 00	根据上年购买清洁用具、卫生用品等经费测算		
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					
… …					
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					

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	党务综合事务 总费用		982560	993301	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	参加会议人 次	≥ 3000人次	≥ 3000人次	≥ 3000人次	历史标准
			公车运行数 量	5台	5台	5台	历史标准
			公务接待人 数	≥ 290人次	≥ 40批次	≥ 40批次	历史标准
			订阅党报党 刊册数	≥ 100册	≥ 100册	≥ 100册	历史标准
			印刷资料册 数	≥ 150册	≥ 500册	≥ 400册	历史标准
		质量 指标	各种会议参 会率	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	历史标准
			公车运行通 畅率	100%	100%	100%	历史标准
			公务接待按 标准执行率	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	历史标准
			订阅党报党 刊工作任务 完成率	100%	100%	100%	历史标准
			资料印刷完 成率	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	历史标准
		时效 指标	各类会议召 开及时率	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	计划标准
			公车运行及 时率	100%	100%	100%	计划标准
			公务接待及 时率	100%	100%	100%	计划标准
			订阅党报党 刊完成时间	12月底前%	12月底前%	12月底前%	计划标准
			资料印刷及 时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	党务工作成效	提升	提升	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	领导工作人 员满意度	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	
年度绩效 目标2							