

# 广水市部门（单位）项目申报文本

## （2026年）

一级项目名称： 干部教育培训

二级项目名称： 争优创先等活动创建

项目申报单位： 156001-中国共产党广水市委员会党校

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

2025 年 12 月 9 日

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：中国共产党广水市委员会党校单位：元

|                  |                                   |           |                       |            |      |
|------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------|------------|------|
| 项目名称             | 争优创先等活动创建                         | 项目代码      | 42138124156T000000102 |            |      |
| 项目主管部门           | 中国共产党广水市委员会党校                     | 项目执行单位    | 中共广水市委党校本级            |            |      |
| 项目负责人            | 韩向军                               | 联系电话      | 0722-6232329          |            |      |
| 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           | 三保外刚性支出                           | 新增资产配置    | 否                     |            |      |
| 项目热点分类           | 落实政策   活动创建                       |           |                       |            |      |
| 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           | “四级政策”落实保民生等上级文件要求、争先创优等各项活动创建的文件 |           |                       |            |      |
| 项目实施方案           | 落实“四级政策”等实施方案、争先创优等各项活动创建实施方案     |           |                       |            |      |
| 项目总预算            | 140,000.00                        | 项目当年预算    |                       | 140,000.00 |      |
| 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                             | 140,000   | 140,000               | 100.00%    |      |
|                  | 2025年                             | 193,000   | 193,000               | 100.00%    |      |
|                  | 2026年变动说明                         | 本年预算金额无变化 |                       |            |      |
| 项目资金来源           | 项目当年预算来源                          |           |                       | 金额         |      |
|                  | 合 计                               |           |                       | 140,000.00 |      |
|                  | 一、一般公共预算财政拨款                      |           |                       | 140,000.00 |      |
|                  | 1. 申请当年预算拨款                       |           |                       | 140,000.00 |      |
|                  | (1)经费拨款                           |           |                       | 140,000.00 |      |
|                  | (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          | 2050802-干部教育 | 40,000.00 | 为开展党建活动购买的3种类型的党报党刊80份，每份240元，计2万元；3种党建类书籍80册，计2万元。全年约需4万元。                                                                                                          |
| 30211-差旅费          | 2130505-生产发展 | 20,000.00 | 随财发[2015]40号文件，广财发[2016]55号文件规定，驻村企工作人员驻村期间交通补贴为每人每周80元；随财发[2015]40号文件，广财发[2016]55号文件规定，驻村企工作人员驻村期间生活补贴标准为每人每天60元。全年共计2万元。                                           |
| 30211-差旅费          | 2050802-干部教育 | 30,000.00 | 为落实上级的文件要求，每年选派青年干部前往省内及省外党校、其他单位培训学习，以及外出担任教学任务，平均每人500元，青年干部13名，计划进行3次外出学习及教学，约需2万元；组织党员干部前往革命基地开展红色教育活动，产生的交通费、餐费、住宿费等费用，28名员工，平均每人200元，计划开展2次教育活动，约需1万元。全年合计3万元。 |
| 30213-维修(护)费       | 2050802-干部教育 | 30,000.00 | 为落实上级文件要求，努力建设标准化党校，对办公楼、校园道路、路灯、网络、水电、绿化、监控设备等进行维修维护，根据以往标准，全年约需3万元。                                                                                                |
| 39908-对~和群众性自治组织补贴 | 2050802-干部教育 | 20,000.00 | 对第一书记驻村的村级集体经济组织补助，本年预计补助2万元。                                                                                                                                        |

| 项目绩效总目标 |      |        |                                                                        |                      |         |
|---------|------|--------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| 名称      |      |        | 目标说明                                                                   |                      |         |
| 长期绩效目标1 |      |        | 支持乡村振兴工作，为共同缔造幸福生活提供帮扶与支持；党建、综治、文明单位、党风廉政建设等活动创建及业务学习的经费保障，确保创建活动顺利进行。 |                      |         |
| 年度绩效目标1 |      |        | 支持乡村振兴工作，保障工作人员生活、交通补贴到位，工作人员工作开展顺利；各类活动创建达标，检查验收。                     |                      |         |
| 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 | 活动创建成本                                                                 | ≤10万元                | 计划标准    |
|         |      |        | 驻村补贴及帮扶                                                                | ≤4万元                 | 计划标准    |
|         | 产出指标 | 数量指标   | 活动参与人数                                                                 | 30人                  | 计划标准    |
|         |      |        | 党建责任目标                                                                 | 1项                   | 计划标准    |
|         |      |        | 综合治理                                                                   | 1项                   | 计划标准    |
|         |      |        | 党风廉政建设活动                                                               | 1项                   | 计划标准    |
|         |      |        | 组织各类活动学习                                                               | ≥4次                  | 计划标准    |
|         |      |        | 驻村驻企人数                                                                 | 2人                   | 计划标准    |
|         |      | 质量指标   | 活动参与率                                                                  | 100%                 | 计划标准    |
|         |      |        | 党建责任目标                                                                 | 优胜                   | 计划标准    |
|         |      |        | 综合治理                                                                   | 优胜                   | 计划标准    |
|         |      |        | 文明单位                                                                   | 优胜                   | 计划标准    |
|         |      |        | 党风廉政建设                                                                 | 优胜                   | 计划标准    |
|         |      |        | 各类活动学习参加率                                                              | ≥95%                 | 计划标准    |
|         |      |        | 驻村企人员工作完成率                                                             | 100%                 | 计划标准    |
|         |      | 时效指标   | 各项活动完成时间                                                               | 2026年底               | 计划标准    |
|         |      |        | 驻村企帮扶完成时间                                                              | 2026年底               | 计划标准    |
|         | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位整体效益和业务素质                                                            | 得到提高                 | 计划标准    |
|         |      |        | 驻村企帮扶收到效益                                                              | 村、社区得到政策支持，服务意识和水平提高 | 计划标准    |
|         |      |        | 检查部门满意率                                                                | ≥95%                 | 计划标准    |
|         |      |        | 创建单位干部职工满意率                                                            | ≥95%                 | 计划标准    |

|         |       |        |             |                         |                         |                         |         |
|---------|-------|--------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|
|         | 满意度指标 |        | 驻村人员满意度     | ≥95%                    | 计划标准                    |                         |         |
|         |       |        | 驻村点满意度      | ≥95%                    | 计划标准                    |                         |         |
|         |       |        | 上级主管部门满意度   | ≥95%                    | 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 | 活动创建成本      | ≤12万元                   | ≤14.3万元                 | ≤10万元                   | 计划标准    |
|         |       |        | 驻村补贴及帮扶     | ≤6万元                    | ≤5万元                    | ≤4万元                    | 计划标准    |
|         | 产出指标  | 数量指标   | 活动参与人数      | ≥30人                    | ≥30人                    | ≥30人                    | 计划标准    |
|         |       |        | 党建责任目标      | 1项                      | 1项                      | 1项                      | 计划标准    |
|         |       |        | 综合治理        | 1项                      | 1项                      | 1项                      | 计划标准    |
|         |       |        | 党风廉政建设活动    | 1项                      | 1项                      | 1项                      | 计划标准    |
|         |       |        | 组织各类活动学习    | ≥4次                     | ≥4次                     | ≥4次                     | 计划标准    |
|         |       |        | 驻村驻企人数      | 2人                      | 2人                      | 2人                      | 计划标准    |
|         |       | 质量指标   | 活动参与率       | 100%                    | 100%                    | 100%                    | 计划标准    |
|         |       |        | 党建责任目标      | 优胜                      | 优胜                      | 优胜                      | 计划标准    |
|         |       |        | 综合治理        | 优胜                      | 优胜                      | 优胜                      | 计划标准    |
|         |       |        | 文明单位        | 优胜                      | 优胜                      | 优胜                      | 计划标准    |
|         |       |        | 党风廉政建设      | 优胜                      | 优胜                      | 优胜                      | 计划标准    |
|         |       |        | 各类活动学习参加率   | ≥95%                    | ≥95%                    | ≥95%                    | 计划标准    |
|         |       |        | 驻村企人员工作完成率  | 100%                    | 100%                    | 100%                    | 计划标准    |
|         |       | 时效指标   | 各项活动完成时间    | 12月底前                   | 12月底前                   | 12月底前                   | 计划标准    |
|         |       |        | 驻村企帮扶完成时间   | 12月底前                   | 12月底前                   | 12月底前                   | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标 | 单位整体效益和业务素质 | 得到提高                    | 得到提高                    | 得到提高                    | 计划标准    |
|         |       |        | 驻村、社区帮扶收到效益 | 村、社区得到政策和资金支持,服务意识和水平提高 | 村、社区得到政策和资金支持,服务意识和水平提高 | 村、社区得到政策和资金支持,服务意识和水平提高 | 计划标准    |
|         |       |        |             | 检查部门满意率                 | ≥95%                    | ≥95%                    | ≥95%    |

|  |           |           |            |      |      |      |      |
|--|-----------|-----------|------------|------|------|------|------|
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指标 | 创建单位干部职工满意 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |
|  |           |           | 驻村人员满意度    | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |
|  |           |           | 驻村点满意度     | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |
|  |           |           | 上级主管部门满意度  | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |