

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 组织事务管理工作

二级项目名称： 组织业务落实

项目申报单位： 107001-中国共产党广水市委员会组织部

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

（盖章）

申报日期： 2025年12月4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	组织业务落实	项目编码	42138125107T000000010		
项目主管部门	组织部	项目执行单位	组织部		
项目负责人	柯黎鹏	联系电话	0722-6232325		
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	2028
项目立项依据	根据年初预算安排设立				
项目实施方案	根据年初预算安排设立				
项目总预算	1,913,000.00	项目当年预算	1,913,000.00		
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	320,000	320,000	100.00%	
	2025年	683,360	683,360	100.00%	
	2026年变动说明	根据当年项目变动			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			1,913,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,163,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			763,000.00	
	(1) 经费拨款			763,000.00	
	(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			400,000.00	
	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			750,000.00	

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	2013299-其他组织事务支出		200,000.00	预计购买党报党刊分发到各镇办，共计15万元，部机关办公经费5万	
30211差旅费	2013299-其他组织事务支出		65,000.00	比照去年支出情况	
30215会议费	2013299-其他组织事务支出		165,000.00	换届会议预计20次	
30216培训费	2013299-其他组织事务支出		620,000.00	预计村书记、初任公务员培训3次	
30239其他交通费用	2013299-其他组织事务支出		160,000.00	比照去年支出情况	
30202印刷费	2013299-其他组织事务支出		200,000.00	比照去年支出情况	
30399其他对个人和家庭的补助	2013299-其他组织事务支出		450,000.00	慰问费每人1000元，慰问人数50人，补助村5个，20万元，其中老干部慰问两次100000元，人才慰	
30213维修(护)费	2013299-其他组织事务支出		30,000.00	比照去年支出情况	
30217公务接待费	2013299-其他组织事务支出		23,000.00	比照去年支出情况	
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			指导全市基层党建工作；领导班子和干部队伍建设、人才工作和日常管理；办公设备更新、信息系统维护。		
... ..					
年度绩效目标1			指导全市基层党建工作；领导班子和干部队伍建设、人才工作和日常管理；办公设备更新、信息系统维护。		
... ..					
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	总成本	≤1913000元	历史依据
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	发展党员人数	≥150人	历史依据
			涉及考察干部晋升人数	≥500人	历史依据
			开展干部教育培训班个数	≥4个	历史依据
			人才慰问人数	≥50人	历史依据
			服务管理老干部人数	≥80人	历史依据
			整理档案份数	≥1200份	历史依据
			慰问离退休干部人数	≥120人	历史依据
		质量指标	干部培训考察覆盖率	≥95%	历史依据
			发展党员完成率	≥95%	历史依据
			干部教育及考察完成率	≥95%	历史依据
			老干部管理慰问覆盖率	≥95%	历史依据
			人才慰问完成率	≥95%	历史依据
			档案整理完成率	≥95%	历史依据
					

		时效指标	干部培训考察慰问完成时间	12月底之前	历史依据
			活动完成时间	12月底之前	历史依据
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	干部积极性	有效提升	历史依据
			干部队伍素质	有效加强	历史依据
			夯实基层党组织	有效加强	历史依据
			档案管理	不断完善	历史依据
			老干部文娱生活	不断丰富	历史依据
		生态效益指标			
					
满意度指标		干部及人才满意度	≥95%	历史依据	
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	总成本	320000	683600		计划依据
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	发展党员人数	≤100	≤150	≤150	历史依据
			涉及考察干部晋升人数	≤150	≤150人	≤150人	历史依据
			开展干部教育培训班个数	≤4	≤4次	≤4次	历史依据
			人才慰问人数	≤50	≤50人	≤50人	历史依据
			服务管理老干部人数	≤80	≤80人	≤80人	历史依据
			慰问干部人数	≤120	≤120人	≤120人	历史依据
			整理档案份数	≤1000	≤1200份	≤1200份	历史依据
		质量指标	干部培训考察覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	历史依据
			发展党员完成率	≥95%	≥95%	≥95%	历史依据
			干部教育及考察完成率	≥95%	≥95%	≥95%	历史依据
			老干部管理慰问覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	历史依据
			人才慰问完成率	≥95%	≥95%	≥95%	历史依据
			档案整理完成率	≥95%	≥95%	≥95%	历史依据
		时效指标	干部培训考察慰问完成时间	12月底之前	12月底之前	12月底之前	历史依据
			活动完成时间	12月底之前	12月底之前	12月底之前	历史依据

		经济效益指标					
							
	效益指标	社会效益指标	干部积极性	有效提升	有效提升	有效提升	历史依据
			干部队伍素质	有效加强	有效加强	有效加强	历史依据
			夯实基层党组织	有效加强	有效加强	有效加强	历史依据
			档案管理	不断完善	不断完善	不断完善	历史依据
			老干部文娱生活	不断丰富	不断丰富	不断丰富	历史依据
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史依据
年度绩效目标2			人才满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史依据