

# 广水市部门（单位）项目申报文本

## （2026年）

一级项目名称： 机关党建工作

二级项目名称： 机关党建工作

项目申报单位： 110001-中共广水市委直属机关  
工作委员会

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2025年9月22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             | 机关党建工作                   | 项目代码   |                 |            |      |
| 项目主管部门           | 中共广水市委直属机关工作委员会          | 项目执行单位 | 中共广水市委直属机关工作委员会 |            |      |
| 项目负责人            | 吴开明                      | 联系电话   | 6232829         |            |      |
| 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 |                 |            |      |
| 项目热点分类           |                          |        |                 |            |      |
| 项目申报预算年度         | 2026                     | 起始年度   | 2026            | 终止年度       | 2030 |
| 项目立项依据           | 根据单位三定方案                 |        |                 |            |      |
| 项目实施方案           | 创建模范机关，开展清廉机关，营造风清气正政治生态 |        |                 |            |      |
| 项目总预算            | 361,700.00               | 项目当年预算 | 361,700.00      |            |      |
| 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                    |        |                 |            |      |
|                  | 2025年                    |        |                 |            |      |
|                  | 2026年变动说明                |        |                 |            |      |
| 项目资金来源           | 项目当年预算来源                 |        |                 | 金额         |      |
|                  | 合 计                      |        |                 | 361,700.00 |      |
|                  | 一、一般公共预算财政拨款             |        |                 | 361,700.00 |      |
|                  | 1. 申请当年预算拨款              |        |                 | 61,900.00  |      |
|                  | (1) 经费拨款                 |        |                 | 61,900.00  |      |
|                  | (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           |        |                 | 299,800.00 |      |
|                  | 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                                        |
| 30202-印刷费         |      | 2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |      | 15,100.00  | 创建党建品牌、红旗党支部、清廉机关、文明单位、法治单位宣传印刷，一块钱一张，一户一张共10000户。 |
| 30218-专用材料费       |      | 2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |      | 4,800.00   | 电脑耗材，如硒鼓、键盘、U盘等，办公打印纸、办公文具、笔记本等。                   |
| 30239-其他交通费用      |      | 2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |      | 5,000.00   | 因发展党员而产生的交通费，租赁公车平台公车，年约30次                        |
| 30217-公务接待费       |      | 2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |      | 5,000.00   | 按市局标准人平130元，一年约20人次                                |
| 30211-差旅费         |      | 2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |      | 5,000.00   | 按市局标准，一次外出办事40元每人每次，一年共约150次                       |
| 30226-劳务费         |      | 2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |      | 12,000.00  | 用于机关工委财务咨询                                         |
| 30227-委托业务费       |      | 2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |      | 10,000.00  | 用于委托融媒体宣传红旗党支部、党建协作区费用                             |
| 30399-其他对个人和家庭的补助 |      | 2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |      | 3,000.00   | 用于慰问单位退休人员，春节慰问和重阳节慰问                              |
| 30227-委托业务费       |      | 2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |      | 299,800.00 | 上年财政拨款资金结余数                                        |
| 30201-办公费         |      | 2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |      | 2,000.00   | 党刊党报等党建相关资料                                        |
| 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 |       |          | 创建模范机关，开展清廉机关，营造风清气正政治生态 |     |         |
| .....   |       |          |                          |     |         |
| 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   | 计划成本       |     |    | ≤361700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     | 创建红旗党支部次数  |     |    | ≥2次      | 计划标准    |
|         |       |          | 党建活动次数     |     |    | ≥2次      | 计划标准    |
|         |       |          |            |     |    |          |         |
|         |       | 质量指标     | 党建活动参与率    |     |    | 100%     | 行业标准    |
|         |       |          | 创建红旗党支部完成率 |     |    | 100%     | 行业标准    |
|         |       |          |            |     |    |          |         |
|         |       | 时效指标     | 完成时间       |     |    | 12月底     | 计划标准    |
|         |       |          | .....      |     |    |          |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标   |            |     |    |          |         |
|         |       |          | .....      |     |    |          |         |
|         |       | 社会效益指标   | 党组织凝聚力     |     |    | 得到提升     | 计划标准    |
|         |       |          | .....      |     |    |          |         |
|         |       | 生态效益指标   |            |     |    |          |         |
|         |       |          | .....      |     |    |          |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 职工满意度      |     |    | 100%     | 计划标准    |
| 年度绩效目标2 | ..... |          |            |     |    |          |         |

# 广水市部门（单位）项目申报文本

## （2026年）

一级项目名称： 重大政策执行

二级项目名称： 脱贫攻坚衔接乡村振兴

项目申报单位： 110001-中共广水市委直属机关  
工作委员会

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9月22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             | 脱贫攻坚衔接乡村振兴          | 项目代码   | 42138124110T000000105 |           |      |
| 项目主管部门           | 中共广水市委直属机关工作委员会     | 项目执行单位 | 中共广水市委直属机关工作委员会       |           |      |
| 项目负责人            | 吴开明                 | 联系电话   | 6232829               |           |      |
| 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           | 保基本民生               | 新增资产配置 |                       |           |      |
| 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           | 根据广财发〔2016〕55号文件规定  |        |                       |           |      |
| 项目实施方案           | 保障乡村振兴，驻村人员，村贫困户经费  |        |                       |           |      |
| 项目总预算            | 59,190.00           | 项目当年预算 | 59,190.00             |           |      |
| 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               | 37,000 | 37,000                | 100.00%   |      |
|                  | 2025年               | 38,000 | 38,000                | 100.00%   |      |
|                  | 2026年变动说明           |        |                       |           |      |
| 项目资金来源           | 项目当年预算来源            |        |                       | 金额        |      |
|                  | 合 计                 |        |                       | 59,190.00 |      |
|                  | 一、一般公共预算财政拨款        |        |                       | 59,190.00 |      |
|                  | 1. 申请当年预算拨款         |        |                       | 42,500.00 |      |
|                  | (1) 经费拨款            |        |                       | 42,500.00 |      |
|                  | (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      |        |                       | 16,690.00 |      |
|                  | 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                                         |    |      |
| 30211-差旅费         | 2130122-农业生产发展 | 30,000.00 | 每人每天60元伙食补贴，每周80元交通补贴                               |    |      |
| 30399-其他对个人和家庭的补助 | 2130122-农业生产发展 | 12,500.00 | 用于驻村人员的日常用品；慰问贫困户，一人200标准，15户，共3000元，832平台购物9人1500元 |    |      |
| 30399-其他对个人和家庭的补助 | 2130122-农业生产发展 | 16,690.00 | 上年结余数                                               |    |      |
|                   |                |           |                                                     |    |      |
| 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 |       |          | 保障乡村振兴，驻村人员，村贫困户经费 |     |         |
| .....   |       |          |                    |     |         |
| 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    | 计划成本       |     | 3.8万元 | ≤59190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      | 驻村人数       |     | 1人    | ≥1人     | 计划标准    |
|         |       |           | 驻村数量       |     |       | ≥1个     | 计划标准    |
|         |       |           | 慰问贫困户数     |     | 60户   | ≥60户    | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 驻村人员到岗率    |     | 100%  | 100%    | 行业标准    |
|         |       |           | 驻村工作完成率    |     |       | 100%    | 行业标准    |
|         |       |           | 慰问贫困户工作完成率 |     | 100%  | 100%    | 行业标准    |
|         |       | 时效指标      | 完成时间       |     | 12月底  | 12月底    | 计划标准    |
|         |       |           | .....      |     |       |         |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    |            |     |       |         |         |
|         |       |           | .....      |     |       |         |         |
|         |       | 社会效益指标    | 脱贫成果       |     | 得到巩固  | 得到巩固    | 计划标准    |
|         |       |           | .....      |     |       |         |         |
|         |       | 生态效益指标    |            |     |       |         |         |
|         |       |           | .....      |     |       |         |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度      |     | 100%  | 100%    | 计划标准    |
| 年度绩效目标2 | ..... |           |            |     |       |         |         |

# 广水市部门（单位）项目申报文本

## （2026年）

一级项目名称： 机关党建工作

二级项目名称： 常态化下沉社区工作

项目申报单位： 110001-中共广水市委直属机关工作委员会

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： #####

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             | 常态化下沉社区工作                    |     | 项目代码   |           |                 |      |
| 项目主管部门           | 中共广水市委直属机关工作委员会              |     | 项目执行单位 |           | 中共广水市委直属机关工作委员会 |      |
| 项目负责人            | 吴开明                          |     | 联系电话   |           | 6232829         |      |
| 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             | 新增项目                         |     | 项目安排频度 |           | 常年性             |      |
| 项目三保标识           | 保基本民生                        |     | 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   | 2026      | 终止年度            | 2030 |
| 项目立项依据           | 根据广财发〔2016〕55号文件规定           |     |        |           |                 |      |
| 项目实施方案           | 下沉社区督导工作党建工作开展情况，开展常态化志愿服务工作 |     |        |           |                 |      |
| 项目总预算            | 46,000.00                    |     | 项目当年预算 |           | 46,000.00       |      |
| 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                        |     |        |           |                 |      |
|                  | 2025年                        |     |        |           |                 |      |
|                  | 2026年变动说明                    |     |        |           |                 |      |
| 项目资金来源           | 项目当年预算来源                     |     |        | 金 额       |                 |      |
|                  | 合 计                          |     |        | 46,000.00 |                 |      |
|                  | 一、一般公共预算财政拨款                 |     |        | 46,000.00 |                 |      |
|                  | 1. 申请当年预算拨款                  |     |        | 46,000.00 |                 |      |
|                  | (1) 经费拨款                     |     |        | 46,000.00 |                 |      |
|                  | (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                                                                |             |
| 30202-印刷费 | 2013699-其他共产党事务支出 |      | 21, 000. 00 | 印刷发放2026年度党员下沉社区纪实手册6000册，预算24000元；印刷发放2026年度机关支部与社区区块支部结对共建手册350元，预算7000元 |             |
| 30215-会议费 | 2013699-其他共产党事务支出 |      | 6, 000. 00  | 召开下沉工作联席会每年2次以上                                                            |             |
| 30211-差旅费 | 2013699-其他共产党事务支出 |      | 19, 000. 00 | 到城市社区开展下沉工作情况督导，每年6次以上，预算3000元；到联系社区开展常态化志愿服务活动，预算16000元                   |             |
|           |                   |      |             |                                                                            |             |
| 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        |
| 服务类       | 面向中小企业            | 印刷   | 1           | 21, 000. 00                                                                | 21, 000. 00 |
|           |                   |      |             |                                                                            |             |
|           |                   |      |             |                                                                            |             |

| 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 |       |          | 下沉社区督导工作党建工作开展情况，开展常化志愿服务工作 |     |         |
| .....   |       |          |                             |     |         |
| 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   | 计划成本     |     |    | ≤4.6万元 | 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     | 印刷下沉手册   |     |    | ≥6000册 | 计划标准    |
|         |      |          | 印刷下沉结对手册 |     |    | ≥350本  | 计划标准    |
|         |      |          | 下沉社区督导次数 |     |    | ≥6次    | 计划标准    |
|         |      |          | 志愿服务次数   |     |    | ≥12次   | 计划标准    |
|         |      | 质量指标     | 手册发放率    |     |    | 100%   | 行业标准    |
|         |      |          | 督导工作完成率  |     |    | 100%   | 行业标准    |
|         |      |          | 志愿服务完成率  |     |    | 100%   | 行业标准    |
|         |      | 时效指标     | 完成时间     |     |    | 12月底   | 计划标准    |
|         |      |          | .....    |     |    |        |         |
|         | 效益指标 | 经济效益指标   |          |     |    |        |         |
|         |      |          | .....    |     |    |        |         |
|         |      | 社会效益指标   | 社区党建工作   |     |    | 得到升入   | 计划标准    |
|         |      |          | .....    |     |    |        |         |
|         |      | 生态效益指标   |          |     |    |        |         |
|         |      |          | .....    |     |    |        |         |

|         |           |                   |         |  |  |      |      |
|---------|-----------|-------------------|---------|--|--|------|------|
|         | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 社区党员满意度 |  |  | ≥98% | 计划标准 |
| 年度绩效目标2 | ……        |                   |         |  |  |      |      |



# 广水市部门（单位）项目申报文本

## （2026年）

一级项目名称：机关党建工作

二级项目名称：党员教育培训工作

项目申报单位：110001-中共广水市委直属机关工作委员会

项目申报类别：1-年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期：2025年11月10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             | 党员教育培训工作                       |     | 项目代码   |            |                 |      |
| 项目主管部门           | 中共广水市委直属机关工作委员会                |     | 项目执行单位 |            | 中共广水市委直属机关工作委员会 |      |
| 项目负责人            | 吴开明                            |     | 联系电话   |            | 6232829         |      |
| 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             | 新增项目                           |     | 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           |                                |     |        |            |                 |      |
| 项目申报预算年度         | 2026                           |     | 起始年度   | 2026       | 终止年度            | 2030 |
| 项目立项依据           | 根据单位工作职能                       |     |        |            |                 |      |
| 项目实施方案           | 对党员发展对象、入党积极分子和党务等有关人员进行培训教育工作 |     |        |            |                 |      |
| 项目总预算            | 240,000.00                     |     | 项目当年预算 |            | 240,000.00      |      |
| 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                          |     |        |            |                 |      |
|                  | 2025年                          |     |        |            |                 |      |
|                  | 2026年变动说明                      |     |        |            |                 |      |
| 项目资金来源           | 项目当年预算来源                       |     |        | 金额         |                 |      |
|                  | 合 计                            |     |        | 240,000.00 |                 |      |
|                  | 一、一般公共预算财政拨款                   |     |        | 60,000.00  |                 |      |
|                  | 1. 申请当年预算拨款                    |     |        | 60,000.00  |                 |      |
|                  | (1) 经费拨款                       |     |        | 60,000.00  |                 |      |
|                  | (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                         |     |        | 180,000.00 |                 |      |

| 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                                                                                                                                                  |            |
| 30216-培训费 | 2013699-其他共产党事务支出 |      | 240,000.00 | 发展和入党积极分子培训100人以上，每次3天，每天每人均60元，预算18000元；党员示范培训100人以上，每次3天，每天人均60元，预算18000元；党组织书记和党务人员培训120人以上，每次5天，每天人均60元，预算36000元；主题教育活动等其他专项培训240人以上，2天，每天平均60元，预算28800元 |            |
|           |                   |      |            |                                                                                                                                                              |            |
| 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       |
| 服务类       | 面向中小企业            | 培训   | 1          | 240,000.00                                                                                                                                                   | 240,000.00 |
|           |                   |      |            |                                                                                                                                                              |            |
|           |                   |      |            |                                                                                                                                                              |            |

| 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 |       |          | 对党员发展对象、入党积极分子和党务等有关人员进行培训教育工作 |     |         |
| .....   |       |          |                                |     |         |
| 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   | 计划成本               |     |    | ≤24万元  | 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     | 对党员发展对象、入党积极分子培训人数 |     |    | ≥100人次 | 计划标准    |
|         |       |          | 党员示范培训人数           |     |    | ≥100人次 | 计划标准    |
|         |       |          | 培训党组织书记和党务人员人数     |     |    | ≥120人次 | 计划标准    |
|         |       |          | 主题教育等其他专项培训人数      |     |    | ≥240人次 | 计划标准    |
|         |       | 质量指标     | 培训完成率              |     |    | 100%   | 行业标准    |
|         |       |          | .....              |     |    |        |         |
|         |       | 时效指标     | 完成时间               |     |    | 12月底   | 计划标准    |
|         |       |          | .....              |     |    |        |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标   |                    |     |    |        |         |
|         |       |          | .....              |     |    |        |         |
|         |       | 社会效益指标   | 党组织队伍              |     |    | 得到扩大   | 计划标准    |
|         |       |          | 机关党建工作水平           |     |    | 得到提升   | 计划标准    |
|         |       | 生态效益指标   |                    |     |    |        |         |
|         |       |          | .....              |     |    |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 党员满意度              |     |    | ≥98%   | 计划标准    |
| 年度绩效目标2 | ..... |          |                    |     |    |        |         |