

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

二级项目名称： 创建活动

项目申报单位： 143001-广水市人力资源和社会保障局

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： 年 月 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	创建活动	项目代码	42138124143T000000012		
项目主管部门	广水市人力资源和社会保障局	项目执行单位	广水市人力资源和社会保障局		
项目负责人	程莉荔	联系电话	15871250007		
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	2024	终止年度	2028
项目立项依据	根据《中国共产党章程》明确基层党建的责任机制，保障基层党建落地，创建文明单位				
项目实施方案	文明创建，党建，责任目标考核，综治考核均达标				
项目总预算	80,000.00	项目当年预算	80,000.00		
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	58,600	58,600	100.00%	
	2025年	60,000	60,000	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			80,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			80,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			80,000.00	
	(1) 经费拨款			80,000.00	
	(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		
30211-差旅费	2013699-其他共产党事务支出	5,000.00	综治维稳下访调查差旅费10000元，接信访人员车费5000元，，印刷5000元		
30202-印刷费	2013699-其他共产党事务支出	5,000.00			
30202-印刷费	2013699-其他共产党事务支出	5,000.00	文明单位创建宣传2000元，交流考察学习2000元，服装2000元，印刷2000元		
30211-差旅费	2013699-其他共产党事务支出	2,000.00			
30201-办公费	2013699-其他共产党事务支出	55,000.00	红色革命教育活动：订购党报党刊，购置办公用品等，租车2次*1000元/次，就餐2次*800元/次，讲解2次*1000元/次；3、专题学习资料及宣传费：5000元,党员教育学习1万元，其他费用5000元		
30202-印刷费	2013699-其他共产党事务支出	5,000.00			
30211-差旅费	2013699-其他共产党事务支出	3,000.00			
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					
.....					
年度绩效目标1			文明创建，党建，责任目标考核，综治考核均达标		
.....					
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		6万元	≤8万元	计划指标
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	创建先进党支部		1个	=1个	计划指标
			创建文明单位		1个	=1个	计划指标
			创建维稳先进单位		1个	=1个	计划指标
			党刊党报数量			≥260份	计划指标
			红色教育活动次数		2次	=1次	计划指标
		质量指标	创建先进党支部层级		市级	市级	行业标准
			创建维稳先进单位层级		市级	市级	行业标准
			创建文明单位层级		市级	市级	行业标准
			党刊党报订阅率			≥99%	行业标准
			红色教育活动完成率		100%	100%	行业标准
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划指标
							
		经济效益指标					
							
			创建先进党支部		提高组织战斗力	提高组织战斗力	计划指标

	效益 指标	社会效 益指标	创建文明单位		提高职能 水平	提高职能 水平	计划指标
			创建维稳先进 单位		维护社会 稳定	维护社会 稳定	计划指标
			单位职工爱国 意识		得到提高	得到提高	计划指标
		生态效 益指标					
							
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	单位职工满意 度		98%	≥98%	计划指标
年度绩效目标2							