

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 社会工作任务项目

二级项目名称： “两企三新”党建项目

项目申报单位： 211001-中共广水市委社会工作部

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 12 月 16 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	“两企三新”党建项目	项目代码			
项目主管部门	中共广水市委社会工作部	项目执行单位		中共广水市委社会工作部	
项目负责人	李增元	联系电话		0722-6371699	
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	“两企三新”党建引领				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2025	终止年度	2030
项目立项依据	根据《中共广水市委社会工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》（广办发〔2024〕2号）的通知，社会工作部负责指导推动混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制，特申请立项。				
项目实施方案	调查研究相关企业单位、社会组织、就业群体服务管理工作中的重大问题，提出完善相关领域群众利益协调机制的政策建议。1. 宣传党建，进一步增强党组织的凝聚力和向心力。2. 各区做好集聚区和产业链党建工作，展开专题培训，提高“两企三新”党建指导员专业化水平，进一步提升“两企三新”党建工作质效。3. 暖心驿站面向快递员、外卖骑手、环卫工人等新就业群体及户外劳动者提供公益服务，提供临时休息、免费饮水、手机充电、应急药箱等设施，满足“冷能取暖、热能纳凉、渴能饮水、累能歇脚”的基本需求。4. 加强党建引领示范作用，提升“两企三新”党的组织覆盖和工作覆盖，创建示范党支部，宣传正能量，不断提升党在“两企三新”的号召力凝聚力影响力。				
项目总预算	135,000.00	项目当年预算		135,000.00	
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	0	0	0.00%	本单位2024年新成立
	2025年	0	0	0.00%	项目库储备
	2026年变动说明	新增预算135000元			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			135,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			135,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			135,000.00	
	(1) 经费拨款			135,000.00	
	(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	
30226-劳务费		2013999-其他社会工作事务支出		25,000.00	组织新兴领域党组织书记、党建指导员等去先进城市考察、学习经验及参加培训会议：10000元/次*2次=20000元。巩固提升新就业群体服务平台（站点）：5000元/个*5个=25000元。建设示范党支部：6000元/个*15个=90000元。	
31299-其他对企业补助		2013999-其他社会工作事务支出		90,000.00		
30215-会议费		2013999-其他社会工作事务支出		19,000.00		
30217-公务接待费		2013999-其他社会工作事务支出		1,000.00		
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			提高“两企三新”党建指导员专业化水平,加强党建引领示范作用,提升“两企三新”党的组织覆盖和工作覆盖,提升党在“两企三新”的号召力凝聚力影响力		
年度绩效目标1			提高“两企三新”党建指导员专业化水平,加强党建引领示范作用,提升“两企三新”党的组织覆盖和工作覆盖,提升党在“两企三新”的号召力凝聚力影响力		
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	考察培训费用	20000元	计划指标
			暖心驿站建设费用	25000元	计划指标
			示范党支部建设经费	90000元	计划指标
		社会成本指标			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	考察培训次数	2次	计划指标
			暖心驿站建设数量	5个	计划指标
			示范党支部建设数量	15个	计划指标
		质量指标	专题培训考核通过率	100%	计划指标
			暖心驿站建设合格率	100%	计划指标
			示范党支部建设达标率	100%	计划指标
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	计划指标
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升党在“两企三新”的号召力凝聚力影响力	不断提升	其他标准
			提升“两企三新”党建工作质效	有效提升	其他标准
		生态效益指标			
	满意度指标		受益对象满意度	≥96%	其他标准

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	考察培训费用			20000元	计划指标
			暖心驿站建设费用			25000元	计划指标
			示范党支部建设经费			90000元	计划指标
		社会成本指标					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	考察培训次数			2次	计划指标
			暖心驿站建设数量			5个	计划指标
			示范党支部建设数量			15个	计划指标
		质量指标	专题培训考核通过率			100%	计划指标
			暖心驿站建设合格率			100%	计划指标
			示范党支部建设达标率			100%	计划指标
		时效指标	项目完成时间			2026年12月	计划指标
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升党在“两企三新”的号召力凝聚力影响力			不断提升	其他标准
			提升“两企三新”党建工作质效			有效提升	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥96%	其他标准