

广水市公共检验检测中心预算项目申报表

填报日期：2023年10月25日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	思想宣传	项目编码	
项目主管部门	广水市公共检验检测中心	项目执行单位	广水市公共检验检测中心
项目负责人	罗鑫	联系电话	6380608
单位地址	广水市应山办事处府前街8号	邮政编码	432700
项目属性	常年性		
支出项目类别	创建活动类		
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案	成立专项工作领导小组，明确各项重点工作任务、分管领导及责任股室，制定了内部控制管理工作手册，包含重大项目资金议事决策规则、内部控制关键岗位管理制度、预算业务管理制度、收支业务管理制度、资产业务管理制度、政府采购业务管理制度、合同业务管理制度、建设项目管理制度、办公费管理细则、会议费管理细则、培训费管理细则、公务接待费管理细则、差旅费管理细则、评价与监督管理制度、内部审计制度、预算绩效管理办法等制度，以保障项目顺利完成。		
项目总预算	62200	项目当年预算	62200
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	项目来源	金额	
	合计	62200	
	一般公共预算财政拨款	62200	
	其中：申请当年预算拨款	62200	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	财政专户管理资金	0	
	单位资金	0	
	其中：使用上年度财政拨款结转	0	
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
思想宣传	宣传培训	培训费	10200	集中观看宣传教育片 3 次*10 人*100 元/次，新闻通讯员培训 12 次*600 元/次		
	宣传用品	印刷费	52000	3.15 活动、世界计量日、宪法日、读书日等相关宣传资料印刷费：2000 元/次*6 次，宣传展牌、宣传栏、横幅、学习园地等：2000 元/个*20 个		
项目采购						
品名			数量		金额	
项目绩效总目标						
长期绩效目标 1			提高职员的宣传能力，做好节日宣传			
年度绩效目标 1			提高职员的宣传能力，做好节日宣传			
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	≤62200 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	宣传展牌、宣传栏、横幅、学习园地等	≥20 个		计划标准
			观看宣传教育片次数	≥3 次		计划标准
		质量指标	宣传展牌、宣传栏、横幅、学习园地等质量	≥98%		计划标准
			职工参训率	≥98%		计划标准
	时效指标	完成时间	2024 年年底完成		计划标准	
效益指标	经济效益					

		指标			
		社会效益指标	学习效率	职员宣传能力加强	计划标准
			宣传效率	明显提高	计划标准
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	计划标准
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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	宣传展牌、宣传栏、横幅、学习园地等	≥40000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	宣传展牌、宣传栏、横幅、学习园地等	≥20个	计划标准
			观看宣传教育片次数	≥3次	计划标准
		质量指标	宣传展牌、宣传栏、横幅、学习园地等质量	≥98%	计划标准
			职工参训率	≥98%	计划标准
		时效指标	完成时间	2024年年底完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学习效率	职员宣传能力加强	计划标准
			宣传效率	明显提高	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	计划标准
年度绩效目标 2				