

# 广水市经信老干部服务中心预算项目申报表

填报日期：2023年10月9日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	文明单位创建		项目编码		
项目主管部门	广水市科学技术和经济信息 化局		项目执行单位	广水市经信老干部服务中 心	
项目负责人	黄华丽		联系电话	13972980882	
单位地址	广安路40号		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2028	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	5.5		项目当年预算	5.5	
项目前两年预算 及当年预算变动 情况					
	项目来源			金额	
	合计			5.5	
	一般公共预算财政拨款			5.5	
	其中：申请当年预算拨款			5.5	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
文明单位 创建	印刷费	30202-印 刷费	0.5	制作文明单位创建宣传册印刷费500册*5元=2500元；海报500份*5元=2500元	
文明单位 创建	维修费	维修(护) 费	4	进行道路硬化，花坛维护修缮，墙面翻新等，按合同价测算	

文明单位创建	购买设备	31003-专用设备购置	1	购买一套道闸（包含监控设备），按合同价测算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
长期绩效目标 1		广泛开展文明创建活动，努力营造文明和谐的工作氛围			
.....					
年度绩效目标 1		广泛开展文明创建活动，努力营造文明和谐的工作氛围			
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					
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	总预算	≤5.5万元	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	宣传册	≥500册	计划标准
			维修面积	≥10平方米	计划标准
			购买道闸	=1套	计划标准
		质量指标	宣传册印刷质量	良好	计划标准
			维修验收	合格	计划标准
			购买道闸质量	良好	计划标准
		时效指标	完成时间	2024.12.31前	计划标准
			.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
			社会效益指标	环境卫生	得到改善
		生态效益指标	.....		
			.....		
	满意度	服务对象	居民满意度	≥95%	计划标准

	指标	满意度指标	.....		
长期绩效目标 2	.....				
<b>年度绩效目标表</b>					
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	总预算	≤5.5 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	宣传册	≥500 册	计划标准
			维修面积	≥10 平方米	计划标准
			购买道闸	=1 套	计划标准
		质量指标	宣传册印刷质量	良好	计划标准
			维修验收	合格	计划标准
			购买道闸质量	良好	计划标准
		时效指标	完成时间	2024. 12. 31 前	计划标准
	效益指标	经济效益指标	.....		
			.....		
		社会效益指标	环境卫生	得到改善	计划标准
			.....		
	生态效益指标	.....			
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准
.....					
年度绩效目标 2	.....				