

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月15日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	就业事务	项目编码			
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	广水市劳动就业管理局		
项目负责人	肖卫国	联系电话	15897635931		
单位地址	广水市航空南路17号	邮政编码	432700		
项目属性	三保项目				
支出项目类别					
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目立项依据					
项目实施方案	保障我市就业创业政策宣传等各项业务正常运转				
项目总预算		项目当年预算	24.5		
项目前两年预算 及当年预算变动 情况					
	项目来源		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款		24.5		
	其中：申请当年预算拨款		24.5		
	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					
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
就业创业事务		30201-办公费	10	就业创业政策宣传手册印刷3元/册*10000册=30000元；政策宣传牌设计及人工制作费10000元；宣传资料	
		30202-印刷费	5	3元/份*20000份=60000元公车运行及维护40000元/年；网络服务器、操作系统维护维修20000元/年纸张、	

		30231-公务用车运行维护费	4	文具、打印墨盒、u 盘、移动硬盘等办公耗材费，以及日常办公支出。	
		30213-维修(护)费	2		
		30207-邮电费	0.5	根据鄂财社〔2017〕102号文件，湖北省就业补助资金管理办法，充分发挥就业补助资金作用。根据往年工作计划，每年在东岳广场举行大型“新春招聘会”1场，各镇办乡镇开展巡回招聘会19场，根据上年产生费用测算：场地租赁费20场*14978=299560元	
		30216-培训会	0.5		
		30215-会议费	0.5		
		30211-差旅费	2		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	
.....	
年度绩效目标 1	保障我市就业创业政策宣传等各项业务正常运转
.....	

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	服务对象满意度指标			
				
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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	计划成本	24.5 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	招聘会数量	≥20 场	计划标准
			就业创业人数	≥7500 人	
		质量指标	招聘会完成率	≥98%	行业标准
			就业创业率		
	时效指标	完成时间	= 1 年	计划标准	
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	应届大学生就业	得到提升	计划标准
				
生态效益指标				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	98%	计划标准	
				
年度绩效目标 2				