

广水市部门（单位）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	争先创优		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	广水市劳动保险事业管理 局	
项目负责人	刘世学		联系电话	13177195919	
单位地址	应山办事处东大街168号		邮政编码	432700	
项目属性					
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据工作计划和市场价测算，主要用于文明单位创建、党建活动。				
项目实施方案	以党建为引领，加强文明创建和党建工作，加强档案管理，保证保类档案的完整和规范，强化责任目标，加强工作业务的提升。				
项目总预算			项目当年预算	2.1	
项目前两年预算及当年预算变动情况	上年预算为6.5万元，今年预算为2.1万元，根据业务所需和市场价测算经费。				
	项目来源			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			2.1	
	其中：申请当年预算拨款			2.1	
	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
复印装订资料		印刷费	1万元	根据工作计划和市场价测算，主要用于文明单位创建、党建活动	
购买学习资料		办公费	0.5万元	根据工作计划和市场价测算，主要用于文明单位创建、党建活动	

工会红色教育 活动		培训费	0.6 万 元	按市价测算。活动组织、用车、用餐等费用， 一年 2 次活动。每次 3000 元。	

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	
.....	

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	服务对象				

	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	文明单位创建成本	≤1 万元	计划标准	
			党建活动成本	≤1.1 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	创建文明单位	1 项	计划标准	
			创建党建先进单位	1 项	计划标准	
		质量指标	文明单位创建	随州市级	计划标准	
			党建	优胜	计划标准	
		时效指标	完成时间	年底	计划标准	
					
	效益指标	经济效益指标				
					
		社会效益指标	干部整体素质	有效提升	计划标准	
					
	生态效益指标					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	测评单位满意度	≥98%	计划标准		
		公众满意度	≥98%	计划标准		
年度绩效目标 2					

