

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月7日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	创建活动		项目编号		
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	广水市人力资源和社会保障局	
项目负责人	李汇川		联系电话	15871250007	
单位地址	广水市东大街168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	社会保障经费补助				
项目总预算			项目当年预算	4.46	
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			4.46	
	其中：申请当年预算拨款			4.46	
	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
综治维稳		30211-差旅费	0.3	综治维稳下访调查差旅费3000元，接访人员车费1000元，印刷2000元	
		30202-印刷费	0.2		
		30239-其他交通费	0.1		

文明单位		30201-办公费	0.6	文明单位创建宣传 2000 元，交流考察学习 2000 元，服装 2000 元，印刷 2000 元，	
		30202-印刷费	0.2		
开展红色文化教育教育活动及党员专题学习		30202-印刷费	0.5	1、红色革命教育活动：租车 2 次*1000 元/次，就餐 2 次*800 元/次，讲解 2 次*1000 元/次；3、专题学习资料及宣传费：5000 元，党员教育学习 1 万元，其他费用 5000 元	
		30201-办公费	2.2		
		30239-其他交通费用	0.2		
		30106-伙食补助费	0.16		

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	文明创建，党建，责任目标考核，综治考核均达标
.....	

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	≤4.46 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	创建先进党支部	=1 个	计划标准
			创建文明单位	=1 个	
			创建维稳先进单位	=1 个	计划标准
		质量指标	创建先进党支部层级	市级	行业标准
			创建维稳先进单位层级	市级	
			创建文明单位层级	市级	行业标准
		时效指标	完成时间	12 月底	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	创建先进党支部	提高组织战斗力	计划标准
			创建文明单位	提高职能水平	
			创建维稳先进单位	维护社会稳定	
		生态效益指标		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	98%	计划标准	
				
年度绩效目标 2				