

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月10日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	劳务派遣用工经费	项目编码	010		
项目主管部门	广水市纪委监委	项目执行单位	广水市纪委监委		
项目负责人	洪流	联系电话	07226305003		
单位地址	广水市十里马都司生态新城	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	项目的政策依据：机关正常运转和规范化工作需求。				
项目实施方案	一、制定年初计划；二、根据年初计划，拟定具体实施明细：1、临时聘请6名司机劳务用工人员；2、临时聘请食堂师傅4名劳务用工人员；3、临时聘请机关保洁人员1名；4、临时聘请门卫师傅1名；三、根据项目实施情况，做好年底绩效评价；四、根据项目实施情况，做好年终总结。				
项目总预算	66	项目当年预算	66		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年度0万元，2023年度0万元。该项目为2024年度新增项目，故与上年度是有变化。				
	项目来源		金额		
	合计		66		
	一般公共预算财政拨款		66		
	其中：申请当年预算拨款		66		
	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
劳务派遣	司机、食堂师傅、门卫、保洁劳务用工	劳务派遣用工	66	根据年初预算、发改部门核定的劳务用工市场价格来确定上述费用	
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		做好纪委监委后勤服务保障工作				
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	劳务派遣用工经费	66	年初预算、年终结算	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			

	产出指标	数量指标	司机劳务用工	6名	年初预算、年终结算
			机关食堂师傅	4名	年初预算、年终结算
			门卫	1名	年初预算、年终结算
			保洁	1名	年初预算、年终结算
		质量指标	司机劳务用工	行业标准、无机动车交通事故	年终结算
			机关食堂师傅	行业标准、无食品安全事故	年终结算
			门卫	行业标准	年终结算
			保洁	行业标准	年终结算
		时效指标	按时完成	2024年底	年终总结
		效益指标	经济效益指标	劳务派遣用工	厉行节约
	社会效益指标		劳务派遣用工	规范用工	年终总结
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	100%	机关干部评价、年底综合测评、年终总结
				
年度绩效目标 2				