

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	市级领导联系服务专家人才	项目编码	42138124107T00000011		
项目主管部门	组织部	项目执行单位	组织部		
项目负责人	周学军	联系电话	07226232325		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	根据预算项目调剂				
项目实施方案	根据市委人才工作领导小组工作要点				
项目总预算	50,000.00	项目当年预算	50,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	备注
	2023年				
	2024年	50,000	50,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			50,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			50,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			50,000.00	
	(1) 经费拨款			50,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金					

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	人才体检费	25000	历史依据
			人才慰问费	25000	历史依据
		社会成本指标		
				
		生态环境成本指标		
				
	产出指标	数量指标	体检人数	25人	历史依据
			慰问人数	25人	历史依据
		质量指标	慰问及体检完成率	100%	历史依据
				
		时效指标	慰问及体检完成时间	12月底之前	历史依据
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	人才服务能力	提升	历史依据
				
		生态效益指标		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%	历史依据
	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	人才体检费		25000	25000	历史依据
			人才慰问费		25000	25000	历史依据
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	人才体检人数		25人	25人	历史依据
			人才慰问人数		25人	25人	历史依据
		质量指标	慰问及体检完成率		100%	100%	历史依据
						
		时效指标	慰问及体检完成时间		12月底之前	12月底之前	历史依据
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	人才服务能力		提升	提升	历史依据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度		≥95%	≥95%	历史依据
	长期绩效目标2					