

# 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 | 广水市人力资源和社会保障局                                |    |
| 项目负责人            | 李*川            |             | 联系电话   | 158****0007                                  |    |
| 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，接信访人员车费 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<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 |            |              |         |
|              |           |                   | ... ..     |              |         |
| 长期绩效<br>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<br>目标 1 | 成本指标      | 经济成本<br>指标        | 计划成本       | ≤4.46 万<br>元 | 计划标准    |
|              |           |                   | ... ..     |              |         |
|              |           | 社会成本<br>指标        |            |              |         |
|              |           |                   | ... ..     |              |         |
|              |           | 生态环境<br>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<br>指标        |            |              |         |
|              |           |                   | ... ..     |              |         |
|              |           | 社会效益<br>指标        | 创建先进党支部    | 提高组织战<br>斗力  | 计划标准    |
|              |           |                   | 创建文明单位     | 提高职能水<br>平   |         |
|              |           |                   | 创建维稳先进单位   | 维护社会稳<br>定   |         |
|              |           | 生态效益<br>指标        |            |              |         |
|              |           |                   | ... ..     |              |         |
|              | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 单位职工满意度    | 98%          | 计划标准    |
|              |           |                   | ... ..     |              |         |
| 年度绩效<br>目标 2 | ... ..    |                   |            |              |         |