

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	李汇川		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	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	… …				