

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 12 月 20 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	市级领导联系服务专家人才		项目编码	42138124107T000000110	
项目主管部门	组织部		项目执行单位	各镇办	
项目负责人	周学军		联系电话	0722-6232325	
单位地址	府前街 8 号		邮政编码	432700	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2028	
项目立项依据	根据年初预算安排设立				
项目实施方案	年初预算				
项目总预算	5		项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年新增				
	项目来源			金额	
	合计			5	
	一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	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
市级领导慰问专家	慰问费	30399	2.5	根据中共广水市委人才工作领导小组 2023 年工作要要点	
人才体检	体检费	30204	2.5	根据中共广水市委人才工作领导小组 2023 年工作要要点	

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		开展市级领导慰问专家人才及人才体检			
... ..					
年度绩效目标 1		开展市级领导慰问专家人才及人才体检			
... ..					
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	2.5 万元	计划指标
			人才慰问费	2.5 万元	计划指标
		社会成本 指标			
					
		生态环境 成本指标			
					
	产出指标	数量指标	慰问人数	25 人	计划指标
			体检人数	25 人	计划指标
		质量指标	慰问及体检完成率	100%	计划指标
					
		时效指标	慰问及体检完成时 间	1 年	计划指标
					
	效益指标	经济效益 指标			
					
		社会效益 指标	人才服务能力	不断增强	计划指标
					
		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%	计划指标
					

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	人才体检费	2.5 万元	计划指标
			人才慰问费	2.5 万元	计划指标
		社会成本 指标			
					
		生态环境 成本指标			
					
	产出指标	数量指标	慰问人数	25 人	计划指标
			体检人数	25 人	计划指标
		质量指标	慰问及体检完成率	100%	计划指标
					
		时效指标	未闻及体检完成时 间	1 年	计划指标
					
	效益指标	经济效益 指标			
					
		社会效益 指标	人才服务能力	不断增强	计划指标
					
		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%	计划指标
					
年度绩效 目标 2					