

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：人社行政事务管理

项目单位（盖章）：

主管部门：广水市人力资源和社会保障服务局

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022 年10 月25日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	人社行政事务管理	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	人力资源和社会保障事务项目	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	常年性项目
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	社保股
主管部门	人社局	单位	人社局	编报模板	自定义
项目开始年度	2023年	项目期限	1年	分配方式	因素法
项目来源	本级申报项目	职能职责	主要职能	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目	否	是否使用上级转移支付资金:	否	负责人姓名	李汇川
负责人电话	15871250007	邮编	432700	单位地址	广水市东大街168号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	95.58万元
项目立项依据				其中: 社会投入资金(元)	
项目概述	用于保障人社局日常事务管理, 保障工作正常运转. 提高工作效率。				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1	M0001—自定义	合计					953800		
		办公费		8000	月	21	168000		15个行政股室、6个事业单位日常办公用纸、文具、打印墨盒、U盘、硒鼓、等办公用品购买支出
		会议费		3000	次	5	15000		召开会议5次*3000元
		培训费		4000	次	4	16000		4000元*4次（仲裁员业务培训、养老政策业务培训、工伤保险业务培训、职业技能培训）
		邮电费		6500	月	12	78000		28部办公电话及网络费6500*12=测算78000
		水电费		7200	月	12	86400		根据2022年费用预估
		卫生费		3000	项	1	3000		按2022年费用测算
		其他交通费用		3000	月	12	36000		公车平台租车费3000元/月，计36000元
		公务接待费		70	元/人	520	36400		70元/人，预计接待520人，计36400
		印刷费		180000	元/年	1	180000		15个行政股室、6个事业单位日常业务资料打印复印装订费印文件30000份*3元=90000元，印业务资料30000*3元=90000元
		差旅费		150	元/人	500	75000		根据日常工作开展情况到省内省外及随州进行开会考察学习费用,人均150元/人，预估500人，计75000元/年
		宣传费		100000	项	1	100000		用于社保卡、就业、劳动能力、保险业务等政策业务宣传
		法律咨询费		20000	项	1	20000		根据工作需要聘请律师处理法律事项20000元/年
		维护维修费		80000	项	1	80000		55台电脑计20000元、25台打印机计5000元、35台空调5000、水管及电路维护维修30000、办公楼维修20000

		劳务费		60000	项	1	60000		保洁1600元每月、门卫1100元每月、其他搬家搬运等
--	--	-----	--	-------	---	---	-------	--	-----------------------------

绩效目标表

中期绩效目

用于保障人社局日常事务管理，保障工作正常运转.

年度绩效目

用于保障人社局日常事务管理，保障工作正常运转.

绩效指标表

总体绩效指标

起始年：

终止年：

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量单 位	指标值说 明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	股室数量			=	21	个		历史标准	
	工资审批								
	劳动监察保障								
	劳动仲裁								
	职称评审								
	费用类目			≥	14	项		计划标准	
	质量指标								
	费用准确落实率			≥	95	%		计划标准	
	时效指标								
	完成时间			定性	12月底前				
	成本指标								
	总成本			≤	95.58	万元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	保障人员日常工作所需支出			定性	准确保障				
3	满意度指标								
	满意度指标								
	人社局人员满意度			≥	98	%			

绩效指标表

总体绩效指标

起始年:

终止年:

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符 号	指标值	计量单 位	指标值 说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	股室数量			=	21	个		历史标准	
	费用类目			≥	14	项		计划标准	
	质量指标								
	费用准确落实率			≥	95	%		计划标准	
	时效指标								
	完成时间			定性	12月底前				
	成本指标								
	总成本			≤	95.58	万元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	保障人员日常工作所需经费			定性	准确保障				
	生态效益指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	人社局人员满意度			≥	98	%			