

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	广水市市场开发服务中心人员经费		项目编码		
项目主管部门	广水市科学技术和经济信息化局		项目执行单位	广水市科学技术和经济信息化局	
项目负责人	冯斌		联系电话	13886850958	
单位地址	广安路 55 号		邮政编码	432700	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2023		终止年度	2028	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	126		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			126	
	一般公共预算财政拨款			126	
	其中：申请当年预算拨款			126	
	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
工资福利	保障人员工资	30199	1260000	18 人，人均工资一年 4 万、人均养老保险一年 2.3 万、人均医疗保险 0.67 万	

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		市场开发服务中心人员经费保障，激励职工工作积极性			
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
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	项目总成本	1260000	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	人员工资人数	18 人	计划标准
			医疗保险人数	18 人	计划标准
			养老保险人数	18 人	计划标准
		质量指标	工资保障率	100%	行业标准
			医疗保险保险率	100%	行业标准
			养老保险保障率	100%	行业标准
		时效指标	项目完成时间	2024 年前	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	提升职工工作积极性	有所提升
		生态效益指标		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对满意度	≥ 98%	计划标准
				

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	项目总成本	1260000	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	人员工资人数	18 人	计划标准	
			医疗保险人数	18 人	计划标准	
			养老保险人数	18 人	计划标准	
		质量指标	工资保障率	100%	行业标准	
			医疗保险保险率	100%	行业标准	
			养老保险保障率	100%	行业标准	
		时效指标	完成时间	2024 年前	计划标准	
					
		效益指标	经济效益指标			
					
	社会效益指标		提升职工工作积极性	有所提升	计划标准	
					
	生态效益指标					
					