

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月9日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	劳动保障事务运行		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	广水市劳动保障事业管理 局	
项目负责人	刘世学		联系电话	13177195919	
单位地址	应山办事处东大街168号		邮政编码	432700	
项目属性	保运转				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据单位基本运行所需经费测算。				
项目实施方案	满足单位基本运行要求，更好的利于工作顺利开展。				
项目总预算			项目当年预算	15.39	
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	今年预算为15.39万元，根据当年单位基本运行所需经费测算。				
	项目来源			金额	
	合计			15.39	
	一般公共预算财政拨款			15.39	
	其中：申请当年预算拨款				
	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
电费		电费	3.06 万元	收费标准：工业电费1元/度，电网维修费0.019/度，一年约30000度。	
水费		水费	0.38 万元	收费标准：工业用水2.4元/吨，工业污水处理费1.4元/吨，一年约1000吨。	

办公费		办公费	2 万元	按照办公需求和市价标准测算。	
印刷费		印刷费	2 万元	根据市场价和业务需求测算。	
维修维护费		维修维护费	2 万元	电脑、打印机、叫号机、网络服务器、操作系统等办公设备维护维修 20000 元。	
邮电费		邮电费	0.75 万元	根据市场价测算。10 条固话月 550 元，年 6600；1 条财政网络专线年费 900 元邮寄。	
办公设备购置		办公设备购置	5.2 万	根据当年所需要的办公设备进行的测算。	

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	满足单位基本运行要求，更好的利于工作顺利开展。
.....	

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	服务对象			

	指标	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	事务运行	≤15.39万元	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	用电度数		≤30000度	计划标准
			固话线		=10条	计划标准
			用水吨数		≤1000吨	计划标准
		质量指标	工作任务完成率		100%	计划标准
		时效指标	完成时间		年底前	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	劳动保险事务运行		有效保障	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥98%	计划标准
					
	年度绩效目标 2				

