

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年8月28日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	专项业务基本运行	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	广水市机关事业保险局		
项目负责人	胡义斌	联系电话	13972996315		
单位地址	应办广安路55号	邮政编码	432700		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024年	终止年度	2029年		
项目立项依据	满足单位基本运行要求，更好的利于工作开展				
项目实施方案					
项目总预算	27.36	项目当年预算	27.36		
项目前两年预算 及当年预算变动 情况					
	项目来源	金额			
	合计	27.36			
	一般公共预算财政拨款	27.36			
	其中：申请当年预算拨款	27.36			
	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
维修费		维修（护）	1	根据市场价测算。办公大楼地面、墙面、水	

		费		管、电路等办公场所维修维护 10000 元。	
劳务费		劳务费	17	根据合同签订测算，主要用于劳务派遣人员工资和养老保险。	
办公费		办公费	4	根据往年办公费用测算，主要用于购买办公用品，办公耗材等	
邮电费		邮电费	2	根据往年邮电费测算，主要用于邮寄资料，电信费用	
物业管理费		物业管理费	0.46	根据往年发票测算，主要用于物业管理、绿化	
电费		电费	1.7	根据用电量测算	
水费		水费	0.2	根据用水量测算	
办公设备购置		办公设备购置	1	根据湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准表以及单位工作需求测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		满足单位基本运行要求，更好的利于工作顺利开展			
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	基本业务运行	≤27.36 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	在职人数	≥20 人	计划标准
			维修面积	≤273.9 m ²	计划标准
		质量指标	工作完成度	100%	计划标准
				
		时效指标	完成时间	年底	计划标准
				
社会效益指标	保障及时率	≥98%	计划标准		
				

		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥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	基本业务运行	≤27.36万元	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	在职人数	≥20人	计划标准
		质量指标	工作完成度	100%	计划标准
			维修面积	≤273.9 m ²	计划标准
	时效指标	完成时间	年底	计划标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障及时率	≥98%	计划标准
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	计划标准