

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月7日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	人社行政事务管理		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	广水市人力资源和社会保障局	
项目负责人	李汇川		联系电话	15871250007	
单位地址	广水市东大街168号		邮政编码	432700	
项目属性	运转项目				
支出项目类别					
起始年度	2024年		终止年度	2024年	
项目立项依据					
项目实施方案	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。				
项目总预算			项目当年预算	95.58	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			95.58	
	其中：申请当年预算拨款			95.58	
	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
办公费		50201-办公费	16.8	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		会议费	1.5	召开会议5次*3000元	
培训费		培训费	1.6	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		邮电费	7.8	28部办公电话及网络费 6500*12=测算 78000	
水电费		水电费	8.64	根据2023年费用预估	
卫生费		卫生费	0.3	按2023年费用测算	
其他交通费用		其他交通费用	3.6	公车平台租车费 3000元/月，计 36000元	
公务接待费		公务接待费	3.64	70元/人，预计接待520人，计 36400	

印刷费		印刷费	18	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		差旅费	7.5	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		宣传费	10	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		法律咨询费	2	根据工作需要聘请律师处理法律事项20000元/年
维护维修费		维护维修费	8	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		劳务费	6	保洁1600元每月、门卫1100元每月、其他搬家搬运等

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	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。
.....	

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		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
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	计划成本	≤95.58 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	股室数量	= 21 个	计划标准
			费用类目	= 14 项	
		质量指标	费用准确落实率	≥95%	行业标准
				
		时效指标	完成时间	1 年内	计划标准
				
	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	准确保障
		生态效益指标		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人社局人员满意度	≥98%	计划标准
.....					
年度绩效目标 2				