

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	镇办人社中心运转保障		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*川		联系电话	158****0007	
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	用于各乡镇镇办人社中心日常人力资源和社会保障工作开展				
项目总预算			项目当年预算	45	
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			45	
	其中：申请当年预算拨款			45	
	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
镇办人社工作运转保障		50205-委托业务费	45	根据历史标准拨付费用至各镇办人社中心，18 个乡镇人社中心，每个乡镇拨款 2.5 万元（附会议纪要）	
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			用于各乡镇镇办人社中心日常人力资源和社会保障工作开展		
.....					
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 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	≤45 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	镇办人社中心数量	= 18 个	计划标准
		质量指标	运转工作经费到位率	= 100%	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	各镇办人社中心运转保障率	≥95%	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	各镇办人社中心满意度	98%	计划标准
					
年度绩效目标 2					