

# 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                    | 李汇川                        |             | 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<br>及当年预算变动<br>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<br>目标 1 | 成本指标      | 经济成本<br>指标        |                            |        |         |
|              |           |                   | ... ..                     |        |         |
|              |           | 社会成本<br>指标        |                            |        |         |
|              |           |                   | ... ..                     |        |         |
|              |           | 生态环境<br>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<br>指标        |                            |        |         |
|              |           |                   | ... ..                     |        |         |
|              |           | 社会效益<br>指标        |                            |        |         |
|              |           |                   | ... ..                     |        |         |
|              |           | 生态效益<br>指标        |                            |        |         |
|              |           |                   | ... ..                     |        |         |
|              | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 |                            |        |         |
|              |           |                   | ... ..                     |        |         |
| 长期绩效<br>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<br>目标 1 | 成本指标      | 经济成本<br>指标        | 计划成本                       | ≤45 万元 | 计划标准    |
|              |           |                   | ... ..                     |        |         |
|              |           | 社会成本<br>指标        |                            |        |         |
|              |           |                   | ... ..                     |        |         |
|              |           | 生态环境<br>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    |              |        |      |
|          |        |           | ... ..       |        |      |
| 年度绩效目标 2 | 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 |
|          |        |           | ... ..       |        |      |
|          | ... .. |           |              |        |      |