

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	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	计划标准
			… …		
		生态效益 指标			
			… …		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	人社局人员满意度	≥98%	计划标准
			… …		
年度绩效 目标 2	… …				