

# 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	财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助		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	广水市机关事业单位保险局	
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	根据财社【2021】212号等社会保险政策文件发放机关事业单位退休人员待遇				
项目实施方案					
项目总预算	38000		项目当年预算	38000	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			38000	
	一般公共预算财政拨款			38000	
	其中：申请当年预算拨款			38000	
	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
对社会保		对社会保	38000	2023年基金预算每人每月3058元，一年	

险基金补 助		险基金补 助		37996 万元	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
长期绩效目标 1		落实社会保险政策，保证机关事业单位退休金发放			
年度绩效目标 1		落实社会保险政策，保证机关事业单位退休金发放			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	机关事业单位退休金补 助额	≤ 38000 万元	2024 年基金预算
			.....		
		社会成本 指标	.....		
	生态环境 成本指标		.....		
		数量指标	机关事业养老保 险待遇领取人数	10354 人	2024 年基金预算
		质量指标	机关事业养老保 险待遇发放覆盖率	100%	2024 年基金预算
	时效指标		资金及时发放率	95%	2024 年基金预算
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	机关事业单位退休 人员生活水平	有效保障	2024 年基金预算
			生态效益 指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	退休人员满意度	85%	2024 年基金预算
	<b>年度绩效目标表</b>				
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	机关单位退休金补 助额	≤ 38000 万元	2024 年基金预算
			.....		
		社会成本 指标			
			.....		
	产出指标	数量指标	机关事业养老保 险待遇领取人数	10354 人	2024 年基金预算
		质量指标	机关事业养老保 险待遇发放覆盖率	100%	2024 年基金预算
	时效指标	资金及时发放率	95%	2024 年基金预算	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	机关事业单位退休 人员生活水平	有效保障	2024 年基金预算
		生态效益 指标			
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	退休人员满意度	85%	2024 年基金预算	

# 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	党务政务廉政建设工作及活动		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	以党建为引领,加强文明创建和党建工作,加强档案管理,保证保类档案的完整和规范,强化责任目标,加强工作业务的提升				
项目实施方案					
项目总预算	2		项目当年预算	2	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			2	
	一般公共预算财政拨款			2	
	其中：申请当年预算拨款			2	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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

印刷费		印刷费	1.5	根据工作计划和市场价测算，主要用于文明单位创建、党建活动、党务宣传	
办公费		办公费	0.5	根据鄂工发{2018}6号文件，基层工会组织可以开展文体活动，组织春季和秋季党的二十大相关团建实践活动，主要用于活动开展所需费用	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
长期绩效目标 1			以党建为引领,加强文明创建和党建工作,加强档案管理,保证保类档案的完整和规范,强化责任目标,加强工作业务的提升		
年度绩效目标 1			以党建为引领,加强文明创建和党建工作,加强档案管理,保证保类档案的完整和规范,强化责任目标,加强工作业务的提升		
<b>长期绩效目标表</b>					
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	文明单位创建成本	≤1.50万元	计划标准
			党建活动成本	≤0.5万元	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	创建文明单位	1项	计划标准
			档案管理达标	1项	计划标准
			党建先进单位	1项	计划标准
			综合治理先进单位	1项	计划标准
		质量指标	文明单位	随州市级	计划标准
			档案管理	省一级	计划标准
			党建	优胜	计划标准
			综合治理	优胜	计划标准
	时效指标				
效益指标	经济效益				

		指标			
		社会效益指标	干部整体素质	有效提升	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	测评单位满意度	98%	计划标准
			公众满意度	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	文明单位创建成本	≤1.50万元	计划标准	
			党建活动成本	≤0.5万元	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		.....		
			创建文明单位	1项	计划标准	
			档案管理达标	1项	计划标准	
		质量指标	党建先进单位	1项	计划标准	
			综合治理先进单位	1项	计划标准	
			文明单位	随州市级	计划标准	
		时效指标	党建	优胜	计划标准	
			综合治理	优胜	计划标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	测评单位满意度	98%	计划标准	
			公众满意度	98%	计划标准	

# 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	基金保险事务		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	为新机保上线各单位能够熟练掌握并操作系统软件，深入了解并宣传社保各项政策，更好的利于工作顺利开展				
项目实施方案					
项目总预算	6		项目当年预算	6	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			6	
	一般公共预算财政拨款			6	
	其中：申请当年预算拨款			6	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
差旅费		差旅费	1.5	主要用于单位人员到武汉市、随州市学习、出差，出差人数每次不少于3人，每人每次不少于120元（包含餐补100元/次、过路过桥费、住宿费），共计42次	

印刷费		印刷费	2	根据工作计划及往年费用测算，主要用于基金保险业务资料的印刷，包含在职人员业务经办明细台账，退休明细表，零散业务明细表，稽核内控台账，信息管理台账，基金财务台账，日常办公台账等
邮电费		邮电费	1	主要用于与各参保单位及人员联系养老保险核定申报、年检等业务通信
维修费		维修(护)费	1	电脑、打印机、叫号机、网络服务器、操作系统等办公设备维修维护 10000 元
委托业务费		委托业务费	0.5	根据工作计划及往年费用测算，主要用于基金保险委托业务

**项目采购**

品名	数量	金额

**项目绩效总目标**

长期绩效目标 1	为新机保上线各单位能够熟练掌握并操作系统软件，深入了解并宣传社保各项政策，更好的利于工作顺利开展
年度绩效目标 1	为新机保上线各单位能够熟练掌握并操作系统软件，深入了解并宣传社保各项政策，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	业务经办服务成本	≤6 万元	计划标准
			.....		
		生态环境成本指标	.....		
			.....		
	产出指标	数量指标	参保人数	≥13000 人	计划标准
		质量指标	核定申报率	100%	计划标准
		时效指标	申报完成时间	年底	计划标准
		社会效益指标	参保率	≥98%	计划标准
	生态效益指标				
满意度	服务对象	参保单位满意度	≥98%	计划标准	

	指标	满意度 指标			
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	业务经办服务成本 .....	≤6 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	参保人数	≥13000 人	计划标准
		质量指标	核定申报率	100%	计划标准
		时效指标	申报完成时间	年底	计划标准
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	参保率	≥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	参保单位满意度	≥98%	计划标准

# 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	稽核监管	项目编码	421381231430030000100		
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	养老基金稽核、待遇追回等事项				
项目实施方案					
项目总预算	0.6	项目当年预算	0.6		
项目前两年预算 及当年预算变动 情况					
	项目来源		金额		
	合计		0.6		
	一般公共预算财政拨款		0.6		
	其中：申请当年预算拨款		0.6		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
其他交通费	市内交通	其他交通 费	0.24	根据广财发{2016}55号测算，文件规定市内交通40元/人/天，伙食补助60元/人/天。	

				主要用于稽核人员下乡稽核，每年不少于 20 次，每次不少于 3 人	
伙食费	伙食补助	伙食补助费	0.36	根据广财发{2016}55号测算，文件规定市内交通 40 元/人/天，伙食补助 60 元/人/天。主要用于稽核人员下乡稽核，每年不少于 20 次，每次不少于 3 人	
<b>项目采购</b>					
品名			数量		金额
<b>项目绩效总目标</b>					
长期绩效目标 1			下乡稽核，打击欺诈骗保，维护基金安全		
年度绩效目标 1			下乡稽核，保证养老保险基金不被流失		
<b>长期绩效目标表</b>					
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	下乡稽核成本	≤0.6 万元	计划标准
			.....		
		生态环境成本指标			
			.....		
	产出指标	数量指标	抽查单位申报死亡人员时间是否属实的频次	≥20 次	计划标准
			抽查单位申报缴费基数是否属实频次	≥20 次	计划标准
			追缴死亡后多领待遇的频次	≥20 次	计划标准
		质量指标	抽查的单位申报死亡人员时间是否属实的完成率	95%	计划标准
			抽查的单位申报缴费人数、缴费基数是否属实的完成率	95%	计划标准
			追回死亡多领待遇的完成率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	单位人员工作积极性	有所提高	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	稽核对象满意度	≥95%	计划标准
<b>年度绩效目标表</b>					
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	下乡稽核成本	≤0.6万元	计划标准
			.....		
		生态环境成本指标	.....		
	产出指标	数量指标	抽查单位申报死亡人员时间是否属实的频次	≥20次	计划标准
			抽查单位申报缴费基数是否属实频次	≥20次	计划标准
		质量指标	追缴死亡后多领待遇的频次	≥20次	计划标准
			抽查的单位申报死亡人员时间是否属实的完成率	95%	计划标准
		时效指标	抽查的单位申报缴费人数、缴费基数是否属实的完成率	95%	计划标准
			追回死亡多领待遇的完成率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位人员工作积极性	有所提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	稽核对象满意度	≥95%	计划标准

# 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	绩效激励量化考核机制		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	用于弥补事业单位人员单列绩效及奖金缺口				
项目实施方案					
项目总预算	63.56		项目当年预算	63.56	
项目前两年预算 及当年预算变动 情况					
	项目来源			金额	
	合计			63.56	
	一般公共预算财政拨款			63.56	
	其中：申请当年预算拨款			63.56	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
事业单列 核定绩效		奖金	53.73	根据上级文件规定的单列绩效工资缺口数测算	

奖金		奖金	9.83	根据上级文件规定十三月工资及年度考核奖表彰测算			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
长期绩效目标 1		保障单位人员绩效奖金落实，提高单位人员工作积极性，更好地提升工作效率。					
年度绩效目标 1		保障单位人员绩效奖金落实，提高单位人员工作积极性，更好地提升工作效率。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	人员单列绩效支出	≤29.33 万元	计划标准		
			人员奖金支出	≤9.83 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		
			保障绩效奖金落实	98%	计划标准		
		质量指标	完成时间	年底	计划标准		
	.....						
	效益指标	经济效益指标	单位人员工作积极性	有所提高	计划标准		
			.....				
		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	人员满意度	98%	计划标准		
.....							
<b>年度绩效目标表</b>							

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	人员单列绩效支出	≤29.33 万元	计划标准
			人员奖金支出	≤9.83万 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	保障绩效奖金落实	98%	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	单位人员工作积极 性	有所提高	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	

# 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	三支一扶人员待遇		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	用于保障用人单位，保障三支一扶人员待遇				
项目实施方案					
项目总预算	15		项目当年预算	15	
项目前两年预算 及当年预算变动 情况					
	项目来源			金额	
	合计			15	
	一般公共预算财政拨款			15	
	其中：申请当年预算拨款			15	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
三支一扶 人员待遇		工资福利 支出	15	根据2022届-2023届三支一扶人员经费分部门测算表,2022届三支一扶人员1名,实发工资53751元,交通费400元,奖励(第二年	

				度期满考核) 5000 元, 单位负担医保 3000 元, 单位负担养老保险 8600 元, 人身意外伤害险 100 元; 2023 届三支一扶人员 1 名, 实发工资 59203 元, 交通费 400 元, 奖励 (第一年度期满考核) 5000 元, 单位负担医保 3000 元, 单位负担养老保险 8390 元, 一次性安家补贴 3000 元, 人身意外伤害险 100 元	

**项目采购**

品名	数量	金额

**项目绩效总目标**

长期绩效目标 1	通过该项目的实施, 保障“三支一扶”人员待遇足额准时发放到位
年度绩效目标 1	通过该项目的实施, 保障“三支一扶”人员待遇足额准时发放到位

**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	三支一扶人员工资	≤15 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	三支一扶人员人数		2 人	计划标准
		质量指标	待遇发放及时率		100%	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	改善单位人才队伍	明显改善		计划标准	
	生态效益					

		指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	98%	计划标准
<b>年度绩效目标表</b>					
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	三支一扶人员工资	≤15 万元	计划标准
			.....		
		社会成本指标	.....		
			.....		
	产出指标	数量指标	三支一扶人员人数	2 人	计划标准
		质量指标	待遇发放及时率	100%	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	改善单位人才队伍	明显改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	98%	计划标准

# 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	社会保障补短板		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	用于弥补非财政全额保障人员社保缴费以及单列绩效缺口				
项目实施方案					
项目总预算	36.30		项目当年预算	36.30	
项目前两年预算 及当年预算变动 情况					
	项目来源			金额	
	合计			36.30	
	一般公共预算财政拨款			36.30	
	其中：申请当年预算拨款			36.30	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
住房公积金		住房公积 金	34	根据市政府有关规定，按上月平均工资总额的12%测算	
工伤保险		其他社会 保障缴费	0.3	根据单位工伤保险基数核定、征缴规则测算	

医疗保险		职工基本医疗保险缴费	2	根据单位医疗保险基数核定、征缴规则测算		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
长期绩效目标 1		保障单位人员待遇落实，提高单位人员工作积极性，更好地提升工作效率。				
年度绩效目标 1		保障单位人员待遇落实，提高单位人员工作积极性，更好地提升工作效率。				
<b>长期绩效目标表</b>						
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	人员住房公积金支出	≤34 万元	计划标准	
			人员工伤保险支出	≤0.3 万元	计划标准	
			人员医疗保险支出	≤2 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	缴费人数	20 人
	质量指标		保障人员待遇落实	100%	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	单位人员工作积极性	有所提高	计划标准	
	生态效益指标					
	满意度	服务对象	人员满意度	98%	计划标准	

	指标	满意度 指标				
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	人员住房公积金支 出	≤34 万元	计划标准	
			人员工伤保险支出	≤0.3 万 元	计划标准	
			人员医疗保险支出	≤2 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	缴费人数	20 人	计划标准
			质量指标	保障人员待遇落实	100%	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	单位人员工作积极 性	有所提高	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	

# 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	乡村振兴		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	我局共1名驻村扶贫工作人员，帮扶芦兴社区狮子岗村，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接				
项目实施方案					
项目总预算	5.6		项目当年预算	5.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			5.6	
	一般公共预算财政拨款			5.6	
	其中：申请当年预算拨款			5.6	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
邮电费	驻村人员通信费	邮电费	0.6	根据广财发{2018}33号规定，驻村工作人员按实际驻村天数每人每天补助通信费5元	
其他交通费	驻村人员生活交通	其他交通费	1.6	根据广财发{2016}55号规定，驻村工作人员驻村期间的生活补贴为60元/人/天，交通补	

	补贴			贴为 80 元/人/周		
办公费	帮扶狮子岗村	办公费	2	根据广驻办发{2021}1号文件规定,要求服务单位每年对驻点村帮扶不少于1万元		
工会经费	采购农副产品	工会经费	1.4	根据鄂财采发{2022}4号文件,巩固拓展脱贫攻坚成果过渡期内,各级预算单位工会组织可按照职工每人每年不超过500元的标准,优先通过“832平台”等平台采购脱贫地区农副产品,也可向职工发放平台消费券		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
长期绩效目标 1		驻村扶贫工作人员帮扶芦兴社区狮子岗村脱贫户巩固脱贫成果,确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接				
年度绩效目标 1		驻村扶贫工作人员帮扶芦兴社区狮子岗村脱贫户巩固脱贫成果,确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接				
<b>长期绩效目标表</b>						
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	驻村干部补贴成本	≤5.6万元	计划标准	
			.....			
		社会成本指标				
			.....			
	产出指标	数量指标		驻村队员数量	1人	计划标准
				帮扶村数量	1人	计划标准
		质量指标		帮扶村脱贫成果巩固率	≥95%	计划标准
				驻村队员出勤率	≥98%	计划标准
		时效指标		完成工作时限	年底	计划标准
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		贫困户脱贫成果巩固率	≥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	贫困户满意度	≥95%	计划标准	
<b>年度绩效目标表</b>						
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	驻村干部补贴成本	≤5.6万元	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		驻村队员数量	1人	计划标准
				帮扶村数量	1人	计划标准
		质量指标		帮扶村脱贫成果巩固率	≥95%	计划标准
				驻村队员出勤率	≥98%	计划标准
		时效指标		完成工作时限	年底	计划标准
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		贫困户脱贫成果巩固率	≥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		贫困户满意度	≥95%	计划标准

# 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	职工健康及福利		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	开展体检及各种文体活动，慰问困难职工活动，发放工会会员福利。丰富单位职工人员文体生活，提高广大职工的幸福感和获得感。				
项目实施方案					
项目总预算	16.03		项目当年预算	16.03	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			16.03	
	一般公共预算财政拨款			16.03	
	其中：申请当年预算拨款			16.03	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
体检费	职工体检	工会经费	3.4	根据在职人员人数和市场价测算	
福利费	节日慰问	工会经费	7.11	根据鄂工发{2018}6号文件，基层工会逢年过节可向全体会员发放节日慰问品，每人每年不超过1200元；可用会员费组织观看电影等，	

				每人每年不超过 200 元；工会会员生日慰问可发放不超过 300 元的实物慰问品		
伙食补贴	餐补	伙食补助费	5.52	根据人社局“三重一大”事项申报表，对在局机关工作的全体干部职工发放误餐券，各经办机构按照统一标准参照执行		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
长期绩效目标 1			确保单位职工身体健康，排除身体疾病隐患。保障单位开展各种文体活动，慰问困难职工活动，发放工会会员福利。丰富单位职工人员文体生活，提高广大职工的幸福感和获得感。			
年度绩效目标 1			确保单位职工身体健康，排除身体疾病隐患。保障单位开展各种文体活动，慰问困难职工活动，发放工会会员福利。丰富单位职工人员文体生活，提高广大职工的幸福感和获得感。			
<b>长期绩效目标表</b>						
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	体检费用	≤3.40 万元	计划标准	
			福利费用	≤7.11 万元	计划标准	
			餐补费用	≤5.52 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	体检人数	34 人
	慰问职工人数		28 人		计划标准	
	质量指标		体检覆盖率	100%	计划标准	
			餐补发放率	100%	计划标准	
	时效指标		完成工作时限	年底	计划标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	职工身体素质	有所提高	计划标准	

		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	计划标准
<b>年度绩效目标表</b>					
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	体检费用	≤3.40 万元	计划标准
			福利费用	≤7.11 万元	计划标准
			餐补费用	≤5.52 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	体检人数	34 人
	慰问职工人数			28 人	计划标准
	质量指标		体检覆盖率	100%	计划标准
			餐补发放率	100%	计划标准
	时效指标		完成工作时限	年底	计划标准
	效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	职工身体素质	有所提高	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	计划标准

# 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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
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			
<b>长期绩效目标表</b>					
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 <sup>2</sup>	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
<b>年度绩效目标表</b>					
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 <sup>2</sup>	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