

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:
元

单位: 万

项目名称	2023 年政府购买服务		项目编码	42011423056T000000110	
项目主管部门	武汉市蔡甸区医疗保障局		项目执行单位	武汉市蔡甸区医疗保障局本级	
项目负责人	秦明霞		联系电话	13317130826	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2023	
项目立项依据	蔡办文（2019）17 号				
项目实施方案	劳务派遣人员劳动报酬，医保局本级每年合同聘用 5 人，合同金额一年，劳务费金额总计 22 万，岗位工作内容分别为：财务室 1 人、局办公室信访收发文员 1 人、业务科 1 人、食堂 2 人。二级单位（医保服务中心）劳务派遣人员今年年加进来 8 人，64 万，主要是在政务服务中心窗口工作人员。				
项目总预算	86		项目当年预算	86	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			86	
	一般公共预算财政拨款			86	
	其中：申请当年预算拨款			86	
	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

劳务派遣服务	劳务派遣人员劳动报酬	劳务费	22	医保局本级劳务派遣人员 5 人，每年跟友缘第三方签合同，合同有效期 1 年（每年续签），劳务费一年金额总计 22 万，岗位工作内容分别为：财务室 1 人、局办公室信访收发文员 1 人、业务科 1 人 、食堂 2 人。			
劳务派遣服务	劳务派遣人员劳动报酬	劳务费	64	医保服务中心劳务派遣人员 8 人，一个人 8 万，共计 64 万。主要工作岗位是在政务服务中心窗口工作人员。			
项目采购							
品名		数量		金额			
劳务派遣服务（劳务费）		1		86			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
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		
	效益指标	社会效益指标	机关后勤管理情况	得到保障			
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
				前年	上年	预计当年实现	
劳务派遣服务	产出指标	质量指标	保证单位工作正常运转			各项工作有序开展	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(窗口)			≥90%	行业标准
			机关干部员工满意度(后勤)			100%	行业标准
							行业标准