

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 15 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	三支一扶人员经费		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	三保项目				
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	三支一扶人员经费				
项目总预算			项目当年预算	84.42	
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			84.42	
	其中：申请当年预算拨款			84.42	
	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
三支一扶人员经费		30101-基本工资	64.26	三支一扶人员 9 人*5500 元*12 个月，养老保险 800 元*9 人*12 个月，医疗保险 400 元*9 人*12 个月，考核 5000 元*9 个人，安家费 3000 元*9 人，交通费 9 人*400 元	
		30108-机关事业单位基本养老保险	8.64		

		缴费			
		30110-职工基本医疗保险缴费	4.32		
		30199-其他工资福利支出	7.2		
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			三支一扶人员经费		
... ..					
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	≤84.42 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	三支一扶人员数	= 9 人	计划标准
		质量指标	三支一扶人员经费发放率	100%	行业标准
		时效指标	完成时间	1 年	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	应届大学生就业	得到提升	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	98%	计划标准
					
年度绩效目标 2					