

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 一般行政事物管理

二级项目名称： 社会保障和就业支出

项目申报单位： 175001-广水市武胜关镇人民政府

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 年 月 日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	社会保障和就业支出		项目编码		42138124175T000000106	
项目主管部门	武胜关镇人民政府		项目执行单位		武胜关镇人民政府本级	
项目负责人	张亮平		联系电话		18086260333	
项目预算级次	县（市、区）级		支出项目类别		特定目标类	
项目属性	持续性项目		项目安排频度		常年性	
项目三保标识	否		新增资产配置		否	
项目热点分类	社会保障和就业支出					
项目申报预算年度	2025		起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	按期完成社会保障和就业管理支出					
项目实施方案	按期完成社会保障和就业管理支出					
项目总预算	600,000.00		项目当年预算		600,000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注	
	2023年	0	0			
	2024年	310,000	225,000	72.58%		
	2025年变动说明	根据25年实际情况，完成社会保障和就业管理工作				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额		
	合 计			600,000.00		
	一、一般公共预算财政拨款			600,000.00		
	1. 申请当年预算拨款			600,000.00		
	(1) 经费拨款					
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			600,000.00		
	2. 使用上年度财政拨款结转					
	二、政府性基金预算财政拨款					
	三、财政专户管理资金					
	四、单位资金					

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30399其他对个人和家庭的补助	2080102一般行政管理事务	134,000.00	慰问支出 1、退役军人春节慰问5万元。困难军人50人*800元/人=40000元，边海10户*1000元/户=10000元，烈士遗属慰问2000元/人*10人=20000元。八一慰问4万元。建军节慰问退役军人80人*800元/人=64000元		
30227委托业务费	2080102一般行政管理事务	100,000.00	红十字会活动支出：1、活动经费支出10万元。举行义务活动经费购买物资，衣服50元/件*100件=5000元，环保清洁工具200元/套*50套=10000元，开展活动餐费50人*25元/人*10次=12500元，红十字会运转及办公打字复印费等72500元。		
30226劳务费	2080102一般行政管理事务	100,000.00	就业管理招聘费：1.就业管理招聘10万元。规模企业等企业等招聘预测招聘人数合计200人，招聘宣传架250元/个*30个=7500元，应聘人员26村*40人*40人/村=40000元，招聘宣传横幅26村*2条/村*120元/条=6000元，招聘宣传单2元/张*26村*800张=40000元，就业管理日常办公经费540元/月*12月=6500元。		
30217公务接待费	2080102一般行政管理事务	12,000.00	各级领导督办核查工作招待费1.2万元 1、各级领导督办核查工作公务招待费12000元，按70元/人标准，约接待人次342人，70元/人*171人次=11970元。		
30226劳务费	2080102一般行政管理事务	40,000.00	退役军人事务站管理支出：1、临时用工工资2万元。根据市退役军人事务局工作安排，对退役军人人员信息归档，临时聘请工作人员进行此项工作，完成1人补贴40元，计划1000人，40元/人*1000元=4万元。		
30399其他对个人和家庭的补助	2080102一般行政管理事务	214,000.00	殡葬改革支出21.4万元：1、补贴各村公墓建设维护平均每村8230元每年，26个村社区*8230每村每年=213980元		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1					
.....					
年度绩效目标1					
.....					

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	社会保障和就业支出项目成本	≤31万元	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	信息归档	≥1000人	计划标准
			慰问人数	≥150人	计划标准
			红十字活动次数	≥10次	计划标准
			就业招聘人数	≥100人	计划标准
		质量指标	退役军人慰问覆盖	=100%	计划标准
			红十字会活动完成率	=100%	计划标准
			就业招聘就业率	≥80%	计划标准
		时效指标	任务完成时间	12月底前	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标	经济效益	有效提高	计划标准
					
		社会效益指标	就业率	有效提高	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	社会保障和就业支出项目成本		≤31万元	≤31万元	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	信息归档		≥1000人	≥1000人	计划标准
			慰问人数		≥150人	≥150人	计划标准
			红十字活动次数		≥10次	≥10次	计划标准
			就业招聘人数		≥100人	≥100人	计划标准
		质量指标	退役军人慰问覆盖		=100%	=100%	计划标准
			红十字会活动完成率		=100%	=100%	计划标准
			就业招聘就业率		≥80%	≥80%	计划标准
		时效指标	任务完成时间		12月底前	12月底前	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标	经济效益		有效提高	有效提高	计划标准
		社会效益指标	就业率		有效提高	有效提高	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	计划标准
长期绩效目标2							