

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：纳入综合预算其他人员保障

项目编码：

项目单位（盖章）：杨寨镇人民政府本级

主管部门：杨寨镇人民政府

审核方式：☐部门集中审核 ☐专家评审 ☐第三方机构评审

申报日期：2022年12月27日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	纳入综合预算其他人员保障	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	纳入综合预算其他人员保障	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	持续性项目
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	农村股
主管部门	广水市杨寨镇人民政府	单位	广水市杨寨镇人民政府本	编报模板	自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	项目法
项目来源		职能职责	乡镇行政管理	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	是	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	刘自海
负责人电话	13972995288	邮编	432724	单位地址	杨寨镇府前大道1号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	2,902,200.00
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	自收自支人员、差额人员、政府购买服务、社会保障补短板等				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1							2902200		
2		自收自支人员		900000	元	1	900000		1. 镇自收自支人员工资。12人，月均5300元，故1年5300*12*12=763200元 2. 镇自收自支人员绩效。12人，按照人年均1万，共12万。 合计883200元，具体视相关文件，有所浮动，故预算自收自支人员23年工资绩效合计900000元
3		差额人员		300000	元	1	300000		1. 镇差额人员工资。5人，22年每人月均3985元，预算4000元，故测算为4000*12*5=240000元， 2. 镇差额人员绩效奖励。按人均10000元，5*10000元=50000元，合计290000元，预算300000元
4		村级财务代理		120000	元	1	120000		1. 根据22年村级财务代理合同115000元，预计23年村级财务代理资金为120000元
5		教育支出		512400	元	10	512400		1. 发放学校10人军转无编人员工资月均3400元/人，年均40800元/人，10人一年合计408000元。 2. 缴纳学校10人军转无编人员养老保险费用月均870元/人，年均10440元/人，10人一年合计104400元。
6		环卫队及城管队人员工资		1069800	年	1	1069800		1. 日常工资。环卫队及城管队共计53人，每月日常工资支出72600元，72600元/月*12月=871200元， 2. 节日慰问。春节慰问53人*300元/人=15900元，端午节53人*100元/人=5300元，中秋节53人*100元/人=5300元，环卫节（10月26日）53人*200元/人=10600元， 3. 年终绩效。环卫队2210元/人*50人=110500元，城管3人*17000元/人=51000元
7		女性重大疾病健康保险		365	人	25	9125		1. 22年购买女性重大疾病健康保险19人，预计22年和23年新进6名，共25人，购买女性重大疾病健康保险365元/人*25人=9125元

分年度支出计划表

序号	年度	申报数（元）	审核数（元）
合计			
1	2023	2902200	

绩效目标表

中期绩效目标：

按照计划完成自收自支人员、差额人员、村级财务代理、教育支出、环卫队及城管队人员工资、女性重大疾病健康保险

年度绩效目标：

按照计划完成自收自支人员、差额人员、村级财务代理、教育支出、环卫队及城管队人员工资、女性重大疾病健康保险

绩效指标表

总体绩效指标			起始年：2023		终止年：2023				
序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量单 位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	自收自支人员			≥	12		自收自支人员12人	计划标准	
	差额人员			≥	5		差额人员5人	计划标准	
	村级财务代理			≥	1		村级财务代理1人	计划标准	
	教育支出			≥	10		教育支出10人	计划标准	
	环卫队及城管队人员工资			≥	23		环卫队及城管队人员 53人	计划标准	
	女性重大疾病健康保险			≥	25		购买女性重大疾病健 康保险25人	计划标准	
	质量指标								
	自收自支人员工作合格率			=	100%	%		计划标准	
	差额人员工作合格率			=	100%	%		计划标准	
	村级财务代理工作合格率			=	100%	%		计划标准	
	教育无编人员工作合格率			=	100%	%		计划标准	
	环卫队及城管队人员工作合格率			=	100%	%		计划标准	
	女性重大疾病健康保险覆盖率			=	100%	%		计划标准	
	时效指标								
	任务完成时间			定性	23年年度内			计划标准	
	成本指标								
	纳入综合预算其他人员保障			≤	2902200			计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	镇区保洁度			定性	有效提升			计划标准	
	女性健康保障			定性	有效保障			计划标准	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	机关后勤保障			定性	明显提高			计划标准	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	工作人员满意度			≥	95%	%		计划标准	