

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：社会保障和就业管理支出

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	社会保障和就业管理支出	二级项目代码	423138123176T000000103	一级项目编码	4231381231760030000102
一级项目名称	一般行政事务管理	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	3,300,000.00
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	人力资源和社会保障管理事务，民政管理事务、抚恤、社会福利、退役军人事务管理、行政事业单位养老、其他社会保障和就业				
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							3300000		
2		民政管理事务		200000	年	1	200000		1. 一年办公费9500元，印刷费8000元，宣传费4000元，差旅费（每月4次左右到局里送报表）3000元， 2. 交通费（全镇低保、特困年度动态核查2次，共22天）13500元、交通费（全镇残疾、高龄年度动态核查每年2次，共20天）9000元， 3. 福利院5人工资及年终福利费149000元，其他费用4000元。
3		就业管理招聘费		100000	年	1	100000		1. 宣传。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25村*40人*40人/村=40000元，招聘宣传横幅25村*2条/村*120元/条=6000元，招聘宣传单2元/张*25村*800张=40000元，就业管理日常办公经费540元/月*12月=6500元
4		失地农民保险		3000000	年	1	3000000		1. 新失地农民保险40户*50000元/户=2000000元。 2. 老失地农民保险20户*50000元/户=1000000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	3300000	

绩效目标表

中期绩效目标：

按期完成民政管理事务、就业管理招聘、失地农民保险

年度绩效目标：

按期完成民政管理事务、就业管理招聘、失地农民保险

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								
	民政动态核查			≥	2	次	全镇低保、特困年度动态核查2次，共22天	计划标准	
	就业招聘人数			≥	200	人	规模企业等企业等招聘预测招聘人数合计200人	计划标准	
	失地农民保险户			=	60	户	新失地农民保险40户、老失地农民保险20户	计划标准	
	质量指标								
	民政动态核查合格率			=	100	%	民政管理事务工作合格率=100%	计划标准	
	就业招聘人数完成率			≥	95	%	就业招聘工作完成率≥95%	计划标准	
	失地农民保险率			≥	95	%	失地农民保险率≥95%	计划标准	
	时效指标								
	完成时间				12月底之前			计划标准	
	成本指标								
	民政管理事务			≤	200000	元	1. 一年办公费9500元，印刷费8000元，宣传费4000元，差旅费（每月4次左右到局里送报表）3000元， 2. 交通费（全镇低保、特困年度动态核查2次，共22天）13500元、交通费（全镇残疾、高龄年度动态核查每年2次，共20天）9000元， 3. 福利院5人工资及年终福利费149000元，其他费用4000元。	计划标准	
	就业管理招聘费			≤	100000	元	1. 宣传。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25村*40人*40人/村=40000元，招聘宣传横幅25村*2条/村*120元/条=6000元，招聘宣传单2元/张*25村*800张=40000元，就业管理日常办公经费540元/月*12月=6500元	计划标准	
	失地农民保险			≤	3000000	元	1. 新失地农民保险40户*50000元/户=2000000元。 2. 老失地农民保险20户*50000元/户=1000000元	计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	民生保障			定性	民生得到有效保障		民政管理事务、就业管理招聘、失地农民保险	计划标准	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	人民群众满意度			≥	95%	%		计划标准	