

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	三支一扶劳动保障	项目编码	42138124113T00000010		
项目主管部门	113-中国共产主义青年团广水市委员会	项目执行单位	113001中国共产主义青年团广水市委员会本级		
项目负责人	陈小佳	联系电话	6232182		
项目预算级次	省级	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	三支一扶劳动保障				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2029
项目立项依据	保障单位三支一扶人员待遇				
项目实施方案	由办公室与人社部门对接，保障单位三支一扶人员待遇				
项目总预算	400,000.00	项目当年预算	400,000.00		
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	150,000	150,000	100.00%	
	2024年	225,000	225,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			400,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			400,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			400,000.00	
	(1) 经费拨款			400,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	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	2010102一般行	400,000.00	单位4名三支一扶人员，按照往年标准，每人每年100000元，共400000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		保障单位三支一扶人员待遇			
...					
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	三支一扶人员工资	≤400000	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	三支一扶人员数量	≥4人	计划标准
			...		
		质量指标	三支一扶人员到岗率	=100%	计划标准
			...		
		时效指标	三支一扶人员到岗时间	12月底前	计划标准
			...		
	效益指标	经济效益指标			
			...		
		社会效益指标	统筹三支一扶人员待遇	=100%	计划标准
			...		
		生态效益指标			
			...		
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥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	三支一扶人员工资	75000元/人	8000元/人	10000元/人	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	三支一扶人员数量	2	3	4	计划标准
							
		质量指标	工作任务完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
							
		时效指标	完成时间	12月底前	12月底前	12月底前	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	统筹三支一扶人员待遇	=100%	=100%	=100%	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准
长期绩效目标2							