

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	三支一扶人员待遇保障		项目代码	42138122182T000000128	
项目主管部门	广水市马坪镇人民政府		项目执行单位	广水市马坪镇人民政府	
项目负责人	肖瑶		联系电话	0722-6761111	
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	三支一扶人员待遇保障				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2025	终止年度	2029
项目立项依据	根据政府年初工作安排设立三支一扶人员待遇保障项目				
项目实施方案	保障三支一扶人员待遇按时发放				
项目总预算	80,000.00	项目当年预算		80,000.00	
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
	2024年	0	0	0.00%	
	2025年	80,000	26,773	33.47%	
	2026年变动说明	根据实际变动情况调整			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			80,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			80,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			53,772.72	
	(1) 经费拨款			53,772.72	
	(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			26,227.28	
	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	2130152-对高校毕业生到基层任职补助		80,000.00	2025年新增1名三支一扶人员，一年补助8万元。	
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			保障三支一扶人员待遇按时发放		
年度绩效目标1			保障三支一扶人员待遇按时发放		
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	三支一扶人员待遇保障	≤8万元	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	=1	历史标准
			...		
		质量指标	三支一扶人员待遇发放及时率	=100%	计划标准
			三支一扶人员工作完成率	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成时间	12月31日前	计划标准
			...		
	效益指标	经济效益指标			
			...		
		社会效益指标	三支一扶人员待遇	保障	其他标准
			三支一扶人员工作积极性	提高	其他标准
		生态效益指标			
			...		
	满意度指标		三支一扶人员满意度	≥98%	其他标准
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	三支一扶人员待遇保障	无	≤8万元	≤8万元	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	无	=1	=1	历史标准
							
		质量指标	三支一扶人员待遇发放及时率	无	=100%	=100%	计划标准
			三支一扶人员工作完成率	无	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成时间	无	2025年12月31日前	2026年12月31日前	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	三支一扶人员待遇	无	保障	保障	其他标准
			三支一扶人员工作积极性	无	提高	提高	其他标准
		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	无	≥98%	≥98%	其他标准
年度绩效目标2							