

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：社会保障和福利院运转

项目编码：

项目单位（盖章）：城郊街道办事处

主管部门：

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 11月15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	社会保障和福利院运转	二级项目代码		一级项目编码	421381231740030000100
一级项目名称	一般行政事务管理	支出项目类别	特定目标类	项目性质	
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	广水市城郊街道办事处	单位	广水市城郊街道办事处本级	编报模板	自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	因素法和项目法
项目来源		职能职责	174001-广水市城郊街道办事处职能职责	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：		负责人姓名	程红艳
负责人电话	15971949509	邮编	432700	单位地址	广水市城郊街道四贤路5206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	是	是否填报绩效	是	项目总额	760000
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	社会保障和福利院运转				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

绩效目标表

中期绩效目标:

做好一约四会、村级积分制、殡葬改革等工作，保障福利院正常运转。

年度绩效目标:

做好一约四会、村级积分制、殡葬改革等工作，保障福利院正常运转。

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								
	拨付村社区一约四会活动补助			=	18	个	一约四会村级活动补助5000元/村*18=90000元	工作计划	日常工作
	拨付村社区村级积分制补助			=	18	个	村级积分制补助10000元/村*18=180000元	工作计划	日常工作
	拨付村社区殡葬改革公益性公墓建设补助			=	18	个	殡葬改革公益性公墓建设补助20000元/村*18=360000元	工作计划	日常工作
	福利院职工			=	2	人	福利院职工2人，每人每月1500元，2*1500*12=36000元，福利院日常运转办公、维修、宣传牌、物资等经费94000元	工作计划	日常工作
	质量指标								
	村社区一约四会补助发放率			=	100	%	反映村社区一约四会补助发放情况	工作计划	日常工作
	村社区村级积分制补助发放率			=	100	%	反映村社区村级积分制补助发放情况	工作计划	日常工作
	村社区殡葬改革公益性公墓建设补助发放率			=	100	%	反映村社区殡葬改革公益性公墓建设补助发放情况	工作计划	日常工作
	福利院职工工资保障率			=	100	%	反映福利院职工工资保障情况	工作计划	日常工作
	时效指标								
	项目完成时间			定性	年底		反映项目完成情况	工作计划	日常工作
	成本指标								
	民政事务成本			≤	630000	元	反映民政事务成本	工作计划	日常工作
	福利院运转成本			≤	130000	元	反映福利院运转成本	工作计划	日常工作
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	福利院老人生活质量			定性	有提高		反映福利院老人生活质量情况	工作计划	日常工作
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	受益群众满意度			≥	98%		反映受益群众满意度	工作计划	日常工作

	可持续影响指标								
								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	受益群众满意度			≥	98%	反映受益群众满意度	工作计划		日常工作