

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：三支一扶人员保障

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市林业局

主管部门：广水市林业局

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 17 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	三支一扶人员保障	二级项目代码		一级项目编码	421381231660030000108
一级项目名称	三支一扶人员保障	支出项目类别	本级支出项目	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	自然资源与生态环境股
主管部门	广水市林业局	单位	广水市林业局本级	编报模板	自定义
项目开始年度	2023年	项目期限	5年	分配方式	因素法
项目来源	本级申报项目	职能职责	166001-林业事务管理	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：	是	负责人姓名	秦水平
负责人电话	13997853200	邮编	432700	单位地址	广水市西门平汭路林业局
是否投资评审		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	282800
项目立项依据	根据2023年项目申报			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	保障新招录三支一扶人员基本工资，绩效奖励工资，安家费、养老保险金缴费，职工基本医疗保险金缴纳。				
项目实施方案	保障本单位新招录4名三支一扶人员基本工资、绩效工资、安家费、养老保险、职工基本医疗保险金等基本保障。				
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	M0001-自定义								
2		三支一扶人员基本工资		52800	人	4	211200	211200	2021-2022年新招录4名，每人每月平均工资4400元， $4400*12*4=211200$ 元，依据是人社部门调资表。
3		基本养老保险缴费		8000	人	4	32000	32000	依据当地社平工资水平，按劳动保障购买，人平8000元， $8000*4=32000$ 元。
4		基本医疗保险缴费		3000	人	4	12000	12000	按社平工资70%进行计算，依据是医保局当年社平工资水平，按2022年社平5250为基数，人平每年3000元： $3000*4=12000$ 元。
5		安家费		3000	人	2	6000	6000	2022年度招录人员2名安家费6000元， $3000*2=6000$ 元，依据是三支一扶办公室文件规定。
6		年度考核奖励		5000	人	4	20000	20000	年度考核奖励5000元/年， $5000*4=20000$ 元，依据是三支一扶办公室文件规定。
7		交通费		400	人	4	1600	1600	交通费400元/年， $400*4=1600$ 元，依据是三支一扶办公室文件规定。

绩效目标表

中期绩效目标：

保障新招录三支一扶人员基本工资，绩效奖励工资，安家费、养老保险金缴费，职工基本医疗保险金缴纳。

年度绩效目标：

保障新招录三支一扶人员基本工资，绩效奖励工资，安家费、养老保险金缴费，职工基本医疗保险金缴纳。

绩效指标表

总体绩效指标

起始年：

终止年：

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								
	三支一扶保障人数			≥	4	人	2021-2022年招录	历史标准	政策文件
	养老保险参保人数			≥	4	人	2021-2022年招录	历史标准	政策文件
	医疗保险参保人数			≥	4	人	2021-2022年招录	历史标准	政策文件
	质量指标								
	三支一扶工资保障率			=	100%	%		计划标准	政策文件
	三支一扶保险参保率			=	100%	%		计划标准	政策文件
	时效指标								
	完成时间			定性	12月底	个月	2023年12月	计划标准	政策文件
	成本指标								
	三支一扶人员计划成本			≥	28.28	万元	人社部门调资表	计划标准	政策文件
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	提高三支一扶人员工作积极性			定性	效果明显			计划标准	政策文件
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	单位职工满意度			≥	95%	%		计划标准	政策文件