

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：程红艳

项目名称	社会保障和就业	项目编码			
项目主管部门	广水市城郊街道办事处	项目执行单位	广水市城郊街道办事处		
项目负责人	程红艳	联系电话	15971949509		
单位地址	广水市城郊街道四贤路 5206 号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度			终止年度		
项目立项依据	根据办事处年初工作安排，设立社会保障和就业项目				
项目实施方案					
项目总预算			项目当年预算	36.428	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			36.428	
	一般公共预算财政拨款			36.428	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
民政宣传		30202-印刷费	1	低保、五保资料文印费 10000 张*1 元/张=10000 元	
民政租车		30239-其他交通费	0.48	低保核查租车 400 元/次*12 次=4800 元	
殡葬改革宣传		30202-印刷费	3.648	殡葬改革宣传单 30000 张*1 元/张=30000 元， 殡葬改革制度牌每村 3 个，120 元/个，	

				3*18*120=6480 元	
殡葬改革 租车		30239-其他交通费	1.5	殡葬改革宣传租车 150 元/天*100 天=15000 元	
红十字会 阵地建设		30227-委托业务费	1.8	红十字会阵地建设 1000 元/村*18=18000 元	
殡葬服务 中心建设		30227-委托业务费	15	用于殡仪服务中心建设场地改造、殡葬设施购买、殡葬服务租车	
福利院运 转		30201-办公费 (94000) ; 30226-劳务费 (36000)	13	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	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	做好低保核查、殡葬改革、红十字会阵地建设等工作, 保障福利院正常运转
.....	
年度绩效目标 1	做好低保核查、殡葬改革、红十字会阵地建设等工作, 保障福利院正常运转
.....	

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	项目总成本	≧364280 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	民政宣传	≥10000 张	计划标准
			民政租车	≥12 次	计划标准
殡葬改革宣传			≥30054	计划标准	

				个	
			殡葬改革租车	=1台	计划标准
			红十字会阵地建设	=18个	计划标准
			福利院职工	=2人	计划标准
		质量指标	民政宣传覆盖率	=100%	计划标准
			殡葬改革宣传覆盖率	=100%	计划标准
			红十字会阵地建设完成率	=100%	计划标准
			福利院职工工资保障率	=100%	计划标准
		时效指标	完成时间	年底	计划标准
				
	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	有提高	计划标准
				
		生态效益指标		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	计划标准	
				

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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤364280元	计划标准
				
		社会成本指标		
				
	产出指标	数量指标	民政宣传	≥10000张	计划标准
			民政租车	≥12次	计划标准
			殡葬改革宣传	≥30054个	计划标准
			殡葬改革租车	=1台	计划标准
			红十字会阵地建设	=18个	计划标准
			福利院职工	=2人	计划标准
		质量指标	民政宣传覆盖率	=100%	计划标准

			殡葬改革宣传覆盖率	=100%	计划标准
			红十字会阵地建设完成率	=100%	计划标准
			福利院职工工资保障率	=100%	计划标准
		时效指标	完成时间	年底	计划标准
				
		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	有提高	计划标准
				
	生态效益指标				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	计划标准
.....					