

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月31日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	社会保障和就业支出		项目编号		
项目主管部门	李店镇人民政府		项目执行单位	李店镇人民政府	
项目负责人	肖瑶		联系电话	0722-6651111	
单位地址	广水市李店镇李店街红石大道		邮政编码	432725	
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	2024年		终止年度	2028年	
项目立项依据	广水市李店镇农村福利院建设项目，批复文号：广发改审批服务【2023】148号。公办福利院运转、公益性公墓新举措提升社会保障基础设施建设水平，保障基础民生，招聘会提升稳岗就业				
项目实施方案	社会保障：农村福利院建设及运转，保障农村养老。农村公益性公墓，殡葬新模式，助推美丽乡村。退役军人服务站建设，烈士纪念设施管理维护，保障民生。就业支出：招聘宣传架、应聘人员车费补贴、招聘宣传架。招聘会，给企业和群众牵线搭桥，提高企业用工效率和群众就业效率，提升社会稳岗就业效益				
项目总预算	2398.34		项目当年预算	2398.34	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算3.2万，2024年预算同比增加2395.14万元				
	项目来源			金额	
	合计			2398.34	
	一般公共预算财政拨款				
	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
农村福利院建设		基础设施建设	2316.74	农村福利院征地费用(19亩*366600元/亩)=6965400元、土地平整(19亩*15000元/亩)=285000元、主体工程(4500平方*2000元/平方)=9000000元、装修工程(4500平方*1000元/	

				平方)=4500000元、道路(1公里*400000元/公里)=400000元、绿化(560株*500元/株)=280000元、路灯(30套*16800元/套)=504000元、污水处理及生态净化(19亩*42000元/亩)=798000元、围墙(510米*500元/米)=255000元、床位设施(150张*1200元/张)=180000元,小计23167400元	
公办福利院运转经费		劳务费 伙食补助费 水电费 维修费	17.4	公办福利院运转经费:后勤人员劳务2000元/人/月*12月*4人=96000元,水电费400元/月*12月=4800元,生活费(油米面肉菜)300元/人/月*20人*12月=72000元,维修经费100元/月*12月=1200元,小计174000元	
农村公益性公墓		基础设施建设	40	公益性公墓:每个村墓穴墓碑900元/个*50个=45000元、水泥砖2.8元/块*3600块=10080元、小砖0.33元/块*2000块=660元、挖机200元/小时*40小时=8000元、人工200元/个*95个=19000元、水泥400元/吨*5吨=2000元、沙1000元/车*4=4000元、草坪20元/平方*263平方=5260元、征地3000元/亩*2亩=6000元,4个村,共计200个公墓,小计400000元	
退役军人服务站建设		办公费	12	退役军人服务站建设,制度牌2000元+办公桌椅4000元=6000元/村,6000元/村*20村=120000元	
烈士纪念设施管理维护		基础设施建设	10	吴本龙李店烈士纪念设施工程改扩建征地25000元及维修、扩建工程75000元,小计100000元	
招聘宣传架		印刷费	0.4	16个招聘企业,宣传展架16个*250元/个=4000元	
应聘人员车费补贴		其他交通费用	0.8	应聘人员车费补贴,每个村10人*20个村=200人,车费补贴40元/人*200人=8000元	
招聘宣传单		印刷费	1	宣传单5000张*2元/张=10000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	社会保障:农村福利院建设及运转,保障农村养老。农村公益性公墓,殡葬新模式,助推美丽乡村。退役军人服务站建设制度牌完善,办公设施配套齐全,烈士纪念设施管理维护到位,加强管理,做好消防、防盗、防水等设施维护工作,确保烈士纪念设施的安全。就业支出:招聘宣传架、应聘人员车费补贴、招聘宣传架。招聘会,给企业和群众牵线搭桥,提高企业用工效率和群众就业效率,提升社会稳岗就业效益	
年度绩效目标1	社会保障:农村福利院建设及运转,保障农村养老。农村公益性公墓,殡葬新模式,助推美丽乡村。退役军人服务站建设制度牌完善,办公设施配套齐全,烈士纪念设施管理维护到位,	

			加强管理,做好消防、防盗、防水等设施维护工作,确保烈士纪念馆设施的安全。就业支出:招聘宣传架、应聘人员车费补贴、招聘宣传架。招聘会,给企业和群众牵线搭桥,提高企业用工效率和群众就业效率,提升社会稳岗就业效益			
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	农村福利院建设成本	2316.74 万元	计划标准	
			公办福利院运转经费	17.4 万元	计划标准	
			农村公益性公墓建设成本	40 万元	计划标准	
			退役军人服务站建设成本	12 万元	计划标准	
			烈士纪念设施维护成本	10 万元	计划标准	
			招聘企业宣传架费用	0.4 万元	计划标准	
			应聘人员费用	0.8 万元	计划标准	
			招聘宣传单费用	1 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	农村福利院建设面积	4500 平方	计划标准
				公办福利院运转时间	12 月	计划标准
				农村公益性公墓数量	200 个	计划标准
	退役军人服务站建设数量			20 村	计划标准	
	烈士纪念设施维护数量			1 个	计划标准	
	招聘企业宣传架数量			16 个	计划标准	
	应聘人员数量			200 人	计划标准	
	招聘宣传单数量			5000 张	计划标准	
	质量指标		农村福利院工程建设验收 合格率	100%	计划标准	
			公办福利院运转合格率	100%	计划标准	
			农村公益性公墓建设验收 合格率	100%	计划标准	
			退役军人服务站建设验收 合格率	100%	计划标准	
			烈士纪念设施改建工程验 收合格率	100%	计划标准	
			招聘企业宣传覆盖率	100%	计划标准	
			应聘人员到场率	100%	计划标准	
	招聘宣传单发放率	100%	计划标准			
	时效指标	农村福利院项目完成时间	2028 年	计划标准		
		农村公益性公墓项目完成 时间	2024 年	计划标准		

			退役军人服务站建设完成时间	2024年	计划标准	
			烈士纪念设施改建工程验收完成时间	2024年	计划标准	
			招聘会完成时间	2024年	计划标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会保障及就业促进安定和谐		有效促进	其他标准
					
	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%	其他标准
					

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	农村福利院建设成本	2316.74 万元	计划标准	
			公办福利院运转经费	17.4 万元	计划标准	
			农村公益性公墓建设成本	40 万元	计划标准	
			退役军人服务站建设成本	12 万元	计划标准	
			烈士纪念设施维护成本	10 万元	计划标准	
			招聘企业宣传架费用	0.4 万元	计划标准	
			应聘人员费用	0.8 万元	计划标准	
			招聘宣传单费用	1 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	农村福利院建设面积	4500 平方	计划标准
				公办福利院运转时间	12 月	计划标准
				农村公益性公墓数量	200 个	计划标准
	退役军人服务站建设数量			20 村	计划标准	
	烈士纪念设施维护数量			1 个	计划标准	
	招聘企业宣传架数量			16 个	计划标准	
	应聘人员数量			200 人	计划标准	
	招聘宣传单数量		5000 张	计划标准		
	质量指标		农村福利院工程建设验收合格率		100%	计划标准
			公办福利院运转合格率		100%	计划标准
		农村公益性公墓建设验收		100%	计划标准	

			合格率		
			退役军人服务站建设验收合格率	100%	计划标准
			烈士纪念设施改建工程验收合格率	100%	计划标准
			招聘企业宣传覆盖率	100%	计划标准
			应聘人员到场率	100%	计划标准
			招聘宣传单发放率	100%	计划标准
		时效指标	农村福利院项目完成时间	2028年	计划标准
			农村公益性公墓项目完成时间	2024年	计划标准
			退役军人服务站建设完成时间	2024年	计划标准
			烈士纪念设施改建工程验收完成时间	2024年	计划标准
	招聘会完成时间		2024年	计划标准	
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	社会保障及就业促进安定和谐	有效促进	其他标准
				
		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%	其他标准
				