

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年8月28日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	三支一扶人员待遇		项目编码		
项目主管部门	广水市人力资源和社会保障 局		项目执行单位	广水市机关事业保险局	
项目负责人	胡义斌		联系电话	13972996315	
单位地址	应办广安路55号		邮政编码	432700	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024年		终止年度	2029年	
项目立项依据	用于保障用人单位，保障三支一扶人员待遇				
项目实施方案					
项目总预算	15		项目当年预算	15	
项目前两年预算 及当年预算变动 情况					
	项目来源			金额	
	合计			15	
	一般公共预算财政拨款			15	
	其中：申请当年预算拨款			15	
	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
三支一扶 人员待遇		工资福利 支出	15	根据2022届-2023届三支一扶人员经费分部门测算表,2022届三支一扶人员1名,实发工资53751元,交通费400元,奖励(第二年	

				度期满考核) 5000 元, 单位负担医保 3000 元, 单位负担养老保险 8600 元, 人身意外伤害险 100 元; 2023 届三支一扶人员 1 名, 实发工资 59203 元, 交通费 400 元, 奖励 (第一年度期满考核) 5000 元, 单位负担医保 3000 元, 单位负担养老保险 8390 元, 一次性安家补贴 3000 元, 人身意外伤害险 100 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	通过该项目的实施, 保障“三支一扶”人员待遇足额准时发放到位
年度绩效目标 1	通过该项目的实施, 保障“三支一扶”人员待遇足额准时发放到位

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	三支一扶人员工资	≤15 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	三支一扶人员人数		2 人	计划标准
		质量指标	待遇发放及时率		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	改善单位人才队伍	明显改善		计划标准	
	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	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	三支一扶人员工资	≤15 万元	计划标准
				
		社会成本指标		
				
	产出指标	数量指标	三支一扶人员人数	2 人	计划标准
		质量指标	待遇发放及时率	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	改善单位人才队伍	明显改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	98%	计划标准