

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月11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	项目编码			
项目主管部门	武胜关镇人民政府	项目执行单位	武胜关镇人民政府		
项目负责人	张亮平	联系电话	18086260333		
单位地址	武胜关镇泉水大道特1号	邮政编码	432721		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别					
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	按期完成社会保障和就业管理支出				
项目实施方案	按期完成社会保障和就业管理支出				
项目总预算	31万元	项目当年预算	31万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		31万元		
	一般公共预算财政拨款		31万元		
	其中：申请当年预算拨款		31万元		
	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
退役军人事务站管理支出	临时用工工资、退役军人春节慰问八一慰问	30199	11万元	1、临时用工工资2万元。根据市退役军人事务局工作安排，对退役军人人员信息归档，临时聘请工作人员进行此项工作，完成1人补贴20元，计划1000人，	

				20 元/人*1000 元=2 万元。 2、退役军人春节慰问 5 万元。困难军人 50 人*600 元/人=30000 元，边海 10 户*1000 元/户=10000 元，烈士遗属慰问 1000 元/人*10 人=10000 元。 3、八一慰问 4 万元。建军节慰问退役军人 80 人*500 元/人=40000 元	
红十字会 活动支出	活动经费 支出、打 字复印	30201	10 万元	1、活动经费支出 10 万元。举行义务活动经费购买物资，衣服 50 元/件*100 件=5000 元，环保清洁工具 200 元/套*50 套=10000 元，开展活动餐费 50 人*25 元/人*10 次=12500 元，红十字会运转及办公打字复印费等 72500 元。	
就业管理 招聘费	就业招聘 宣传费	30299	10 万元	1. 就业管理招聘 10 万元。规模企业等企业等招聘预测招聘人数合计 200 人，招聘宣传架 250 元/个*30 个=7500 元，应聘人员 26 村*40 人*40 人/村=40000 元，招聘宣传横幅 26 村*2 条/村*120 元/条=6000 元，招聘宣传单 2 元/张*26 村*800 张=40000 元，就业管理日常办公经费 540 元/月*12 月=6500 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		按期完成社会保障和就业管理支出			
.....					
年度绩效目标 1		按期完成社会保障和就业管理支出			
.....					
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	退役军人事务支出	≦11 万元	计划标准
			红十字会支出	≦10 万元	计划标准

			就业管理招聘	≤10 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		信息归档	≥1000 人	计划标准
				慰问人数	≥150 人	计划标准
				红十字会活动次数	≥10 次	计划标准
				就业招聘人数	≥100 人	计划标准
		质量指标		退役军人慰问覆盖	=100%	计划标准
				红十字会活动完成率	=100%	计划标准
				就业招聘就业率	≥80%	计划标准
	时效指标		任务完成时间	年度内	计划标准	
	效益指标	经济效益指标		经济效益	有效提高	计划标准
		社会效益指标		就业率	有效提高	计划标准
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标		人民群众满意度	≥95%	计划标准	
长期绩效目标 2					

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	退役军人事务支出	≤11 万元	计划标准	
			红十字会支出	≤10 万元	计划标准	
			就业管理招聘	≤10 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		信息归档	≥1000 人	计划标准
				慰问人数	≥150 人	计划标准
				红十字会活动次数	≥10 次	计划标准
				就业招聘人数	≥100 人	计划标准
		质量指标		退役军人慰问覆盖	=100%	计划标准
			红十字会活动完成率	=100%	计划标准	

			就业招聘就业率	≥80%	计划标准
		时效指标	任务完成时间	年度内	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益	有效提高	计划标准
		社会效益指标	就业率	有效提高	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	计划标准
年度绩效目标 2				

长期绩效目标表