

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：差额人员待遇保障

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市财政局

主管部门：广水市财政局

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： 年 月 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	差额人员待遇保障	二级项目代码		一级项目编码	421381231310310000103
一级项目名称	纳入综合预算的非全额保障人员支出	支出项目类别	常年性	项目性质	本级支出项目
项目安排频度		项目属性	持续性项目	主管处室	行政政法股
主管部门	行政政法股	单位	广水市财政局	编报模板	自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	项目法
项目来源		职能职责	广水市财政局	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	夏军
负责人电话	6659188	邮编	432700	单位地址	广安路72号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	99.66
项目立项依据	根据员工每月公积金及医保支出缺口计算得出。			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	弥补纳入综合预算管理的非全额保障人员的公积金及医疗保险短板				
项目实施方案	根所需求稳步推进项目实施				
一般转移性支付计算标准及方法					

绩效目标表

中期绩效目标:

弥补员工住房公积金及医疗保险缺口，保障员工工资福利正常缴纳。

年度绩效目标:

弥补员工住房公积金及医疗保险缺口，保障员工工资福利正常缴纳。

绩效指标表

总体绩效指标

起始年： 2023

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								
	医疗保险缺口人数	0	0	=	110	人	根据实际工作要求	根据工作需求	
	公积金缺口人数	0	0	=	110	人	根据实际工作要求	根据工作需求	
	质量指标								
	医疗保险覆盖率	0	0	=	100	%	根据实际工作要求	根据工作需求	
	住房公积金覆盖率	0	0	=	100	%	根据实际工作要求	根据工作需求	
	时效指标								
	计划完成时间	0	0	定性	2023年内		根据实际工作要求	根据工作需求	
	成本指标								
	项目所需成本	0	0	=	996600	元	根据实际工作要求	根据工作需求	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	按时缴纳医保及公积金	0	0		提升员工工作积极性		根据实际工作要求	根据工作需求	
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	员工满意度	0	0	≥	95	%	根据实际工作要求	根据工作需求	

绩效指标表

年度绩效指标

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								
	项目完工进度	0	0	=	100	%	根据实际工作要求	根据工作需求	
	质量指标								
	项目计划完成率	0	0	=	100	%	根据实际工作要求	根据工作需求	
	新设备运行安全、稳定保障率	0	0	=	100	%	根据实际工作要求	根据工作需求	
	时效指标								
	计划完成时间	0	0	定性	2023年内		根据实际工作要求	根据工作需求	
	成本指标								
	项目所需成本	0	0	=	690000	元	根据实际工作要求	根据工作需求	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	国产化替换率	0	0	=	100	%	根据实际工作要求	根据工作需求	
	社会效益指标								
	系统覆盖率	0	0	=	100	%	根据实际工作要求	根据工作需求	
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	新设备使用满意度	0	0	>	95	%	根据实际工作要求	根据工作需求	