

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：待遇保障

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市经信老干部服务中心

主管部门：广水市科学技术和经济信息化局

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：2022年10月26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 | 待遇保障 | 二级项目代码 | | 一级项目编码 | |
| 一级项目名称 | 老干部中心政务服务保障 | 支出项目类别 | 特定目标类 | 项目性质 | 常年性项目 |
| 项目安排频度 | | 项目属性 | 持续性项目 | 主管处室 | 科教和文化股 |
| 主管部门 | 广水市科学技术和经济信息化局 | 单位 | 广水市经信老干部服务中心 | 编报模板 | 自定义 |
| 项目开始年度 | 2023 | 项目期限 | 5年 | 分配方式 | 因素法 |
| 项目来源 | | 职能职责 | 综合服务 | 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 | 否 | 是否使用上级转移支付资金: | 否 | 负责人姓名 | 黄华丽 |
| 负责人电话 | 13972980882 | 邮编 | 432700 | 单位地址 | 广安路40号 |
| 是否投资评审 | 否 | 是否新增资产 | | 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 | 200000 |
| 项目立项依据 | | | | 其中: 社会投入资金(元) | |
| 项目概述 | 保障人员待遇 | | | | |
| 项目实施方案 | | | | | |
| 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：

保障人员待遇

年度绩效目标：

保障人员待遇

绩效指标表

总体绩效指标

起始年：2023年

终止年：2023年

| 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 | | | | | | | | |
| | 差额人员 | | | = | 2 | 人 | | 计划标准 | |
| | 在职人员 | | | = | 4 | 人 | | 计划标准 | |
| | 质量指标 | | | | | | | | |
| | 保障人员工资发放 | | | 定性 | 及时 | | | 计划标准 | |
| | 工会福利发放 | | | 定性 | 及时 | | | 计划标准 | |
| | 时效指标 | | | | | | | | |
| | 完成时间 | | | 定性 | 2023. 12. 31 | 前 | | 计划标准 | |
| | 成本指标 | | | | | | | | |
| | 总预算成本 | | | ≤ | ≤200000 | 元 | | 计划标准 | |
| 2 | 效益指标 | | | | | | | | |
| | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | | | | |
| | 服务保障 | | | 定性 | 有效保障 | | | 计划标准 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| 3 | 满意度指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | | | | | | | | |
| | 保障人员满意度 | | | ≥ | ≥95% | % | | 计划标准 | |

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 |
|----|----------|-----------|-----------|----------|--------------|----------|-------|---------|
| 1 | 产出指标 | | | | | | | |
| | 数量指标 | | | | | | | |
| | 差额人员 | | | = | 2 | 人 | | 计划标准 |
| | 在职人员 | | | = | 4 | 人 | | 计划标准 |
| | 质量指标 | | | | | | | |
| | 保障人员工资发放 | | | 定性 | 及时 | | | 计划标准 |
| | 工会福利发放 | | | 定性 | 及时 | | | 计划标准 |
| | 时效指标 | | | | | | | |
| | 完成时间 | | | 定性 | 2023. 12. 31 | 前 | | 计划标准 |
| | 成本指标 | | | | | | | |
| | 总预算成本 | | | ≤ | ≤200000 | 元 | | 计划标准 |
| 2 | 效益指标 | | | | | | | |
| | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | 服务保障 | | | 定性 | 有效保障 | | | 计划标准 |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| 3 | 满意度指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | | | | | | | |
| | 保障人员满意度 | | | ≥ | ≥95% | % | | 计划标准 |