

项目申报表

单位：万元

项目名称		差额人员待遇保障		项目编码		42138123103T000000103	
项目主管部门		广水市人民政府办公室		项目执行单位		广水市人民政府办公室本级	
项目负责人		李晓峰		联系电话		0722-6296906	
单位地址		府前街8号		邮政编码		432700	
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		2023		终止年度		2027	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		80		项目当年预算		80	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				80	
		一般公共预算财政拨款				80	
		其中：申请当年预算拨款				80	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
其中：使用上年度财政拨款结转				0			
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
4213812			80				
4213812			80				
4213812			80				
4213812			80				
4213812			80				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		用于弥补差额人员工资等缺口					
年度绩效目标1		用于弥补差额人员工资等缺口					
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	预算总成本	≤80万元			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	差额人员人数	≥8人			
		质量指标	差额人员劳动保障覆盖率	100%			
		时效指标	差额人员工作时间	1年			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	差额人员工作积极性	有所提升			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	保障人员满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
				指标值			

比例得分

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标值明 定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算总成本			≤80万元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	差额人员人数			≥8人	
		质量指标	差额人员劳动保障 覆盖率			100%	
		时效指标	差额人员工作时间			1年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	差额人员工作积极 性			有所提升	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	保障人员满意度			≥95%	