

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：预算外人员保障项目

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市三潭风景区管理处

主管部门：

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 18 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	预算外人员保障	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	预算外人员保障	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	常年性项目
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	自然资源与生态环境股
主管部门	广水市三潭风景区管理处	单位	广水市三潭风景区管理处	编报模板	自定义
项目开始年度	2023年	项目期限	1年	分配方式	因素法
项目来源	本级申报项目	职能职责	主要职能	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	何发庆
负责人电话	13886897898	邮编	432700	单位地址	广水市三潭风景区管理处
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	236万元
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	退休老32人补发社保差额，在职职工45人工资差额及“五险一金”，医疗保险在职人及退休人113人。				
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

--

年度绩效目

保障风景区工作正常进行

绩效指标表

总体绩效指标

起始年:

终止年:

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								
	预算外人员保障人数			≥	69	人		计划标准	
	养老保险参保人数			≥	38	人		计划标准	
	劳动保险参保人数			≥	13	人			
	医疗保险参保人数			≥	114	人			
	质量指标								
	预算外人员工资保障率			=	100	%		行业标准	
	保险参保率			=	100	%			
	时效指标								
	完成时间			定性	12月底			计划标准	
	成本指标								
	计划成本			≤	236	万元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	单位职工满意度			≥	80	%		计划标准	