

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	差额人员待遇保障	项目编码	42138123198T000000111- 差额人员待遇保障		
项目主管部门	198-广水市陈巷财政所	项目执行单位	广水市陈巷财政所本级		
项目负责人	杨晓琴	联系电话	15377293168		
单位地址	广水市陈巷镇平汊大道42号	邮政编码	432708		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	纳入综合预算的非全额保障人员支出				
项目实施方案					
项目总预算	6.46	项目当年预算	6.46		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		6.46		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		6.46		
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
差额人员待遇保障	自收自支和差额保障人员基本工资	其他工资福利支出	0.4	依据工资表上工资总额减去财政保障资金后每月平均数	
差额人员待遇保障	养老保险	其他工资福利支出	1.38	依据每月养老保险缴费核定单	

差额人员待遇保障	医疗保险	其他工资福利支出	0.43	依据每月医疗保险缴费核定单	
差额人员待遇保障	住房公积金	其他工资福利支出	0.88	依据每月住房公积金缴费核定单	
差额人员待遇保障	2024 绩效激励量化考核	其他工资福利支出	3.37	依据在编人员事业单列绩效奖金标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1		补充纳入综合预算的非全额保障人员支出			
.....					
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		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		

	满意度指标	服务对象满意度指标			
				
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	差额人员待遇保障金额	≤6.46 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	差额人员人数	1 人	计划标准
		质量指标	保障标准	社平标准	计划标准
			...		
	时效指标	拨付及时率	100%	计划标准	
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	差额人员待遇保障	有效保障	计划标准
				
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	差额人员满意度	≥95%	计划标准	
				
年度绩效目标 2				