

广水市公共检验检测中心预算项目申报表

填报日期：2023年10月25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	
项目主管部门	广水市公共检验检测中心	项目执行单位	广水市公共检验检测中心
项目负责人	罗鑫	联系电话	6380608
单位地址	广水市应山办事处府前街8号	邮政编码	432700
项目属性	常年性		
支出项目类别	人员待遇保障类		
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案	成立专项工作领导小组，明确各项重点工作任务、分管领导及责任股室，制定了内部控制管理工作手册，包含重大项目资金议事决策规则、内部控制关键岗位管理制度、预算业务管理制度、收支业务管理制度、资产业务管理制度、政府采购业务管理制度、合同业务管理制度、建设项目管理制度、办公费管理细则、会议费管理细则、培训费管理细则、公务接待费管理细则、差旅费管理细则、评价与监督管理制度、内部审计制度、预算绩效管理办法等制度，以保障项目顺利完成。		
项目总预算	756000	项目当年预算	756000
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	项目来源	金额	
	合计	756000	
	一般公共预算财政拨款	756000	
	其中：申请当年预算拨款	756000	
	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
差额人员待遇保障	保障差额人员待遇	其他工资福利支出	756000 元	差额人员奖励性工资：30000 元/人*7； 差额人员工资 3500 元/月/人*12 个月*7 人 住房公积金 800 元/月/人*7 人*12 个月 养老保险：1500 元/月/人*7 人*12 个月 医保：3000 元/年/人*7 人； 差额人员公务用车补贴：450 元/人/月*7 人*12 个月	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1			保障差额人员工资待遇		
年度绩效目标 1			保障差额人员工资待遇		
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	总成本	≤756000 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	差额人员数量	=7 人	计划标准
		质量指标	差额人员保障率	=100%	计划标准
		时效指标	完成时间	2024 年年底前完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率	显著提高	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	计划标准

		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	总成本	≤756000 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	差额人员数量	=7 人	计划标准
		质量指标	差额人员保障率	=100%	计划标准
		时效指标	完成时间	2024 年年 底前完成	计划标准
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	工作效率	显著提高	计划标准
		生态效益 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度	≥95%	计划标准
年度绩效 目标 2				