

广水市经信老干部服务中心预算项目申报表

填报日期：2023年10月9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	广水市科学技术和经济信息 化局		项目执行单位	广水市经信老干部服务中心	
项目负责人	黄华丽		联系电话	13972980882	
单位地址	广安路40号		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2028	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	13.67		项目当年预算	13.67	
项目前两年预算 及当年预算变动 情况					
	项目来源			金额	
	合计			13.67	
	一般公共预算财政拨款			13.67	
	其中：申请当年预算拨款			7.03	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转			6.64		
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	其他工资 福利支出	30199-其 他工资福 利支出	7.64	差额2人，根据缺口测算	
差额人员	机关事业	30108-机	2	差额2人，根据缺口测算	

待遇保障	单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费			
差额人员待遇保障	职工基本医疗保险缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	1.03	差额 2 人，根据缺口测算	
差额人员待遇保障	住房公积金	30113-住房公积金	2	差额 2 人，根据缺口测算	
差额人员待遇保障	其他社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1	差额 2 人，根据缺口测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		保障差额人员正常工资待遇			
... ..					
年度绩效目标 1		保障差额人员正常工资待遇			
... ..					
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	总预算	≤13.67 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	≥2 人	计划标准
		质量指标	正常工资待遇发放率	=100%	计划标准
		时效指标	完成时间	2024.12.31 前	计划标准
				
	效益指标	经济效益			

		指标		
		社会效益指标	工资保障	有所提高	计划标准
				
		生态效益指标		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	差额人员满意度	≥95%	计划标准	
				
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	总预算	≤13.67万元	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	≥2人	计划标准
				
		质量指标	正常工资待遇发放率	=100%	计划标准
				
	时效指标	完成时间	2024.12.31前	计划标准	
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	工资保障	有所提高	计划标准
				
生态效益指标				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	差额人员满意度	≥95%	计划标准	
				
年度绩效目标 2				