

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10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	42138124180T000000120		
项目主管部门	广水市骆店镇人民政府	项目执行单位	广水市骆店镇人民政府		
项目负责人	周剑	联系电话	15871250336		
单位地址	广水市骆店镇骆店新街114号	邮政编码	432709		
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年	终止年度	2024年		
项目立项依据	根据年初计划。				
项目实施方案	保障差额人员待遇，提高差额人员工作积极性。				
项目总预算	21	项目当年预算	21		
项目前两年预算及当年预算变动	2023年度预算27.6万元，当年无预算变动				
	项目来源		金额		
	合计		21		
	一般公共预算财政拨款		21		
	其中：申请当年预算拨款		21		
	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
差额人员保障	差额人员工资	基本工资	16	差额人员2人，人均8万元/年工资，小计16万元	
差额人员保障	社保、医保、公积金	职工社保	5	差额2人，社保、医保人均2万元，小计5万元	
项目采购					

品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
长期绩效目标 1		保障差额人员待遇，提高差额人员工作积极性。				
.....						
年度绩效目标 1		保障差额人员待遇，提高差额人员工作积极性。				
.....						
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	保障成本	=21 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	差额人数	=2 人	计划标准	
					
		质量指标	待遇保障发放率	=100%	计划标准	
			差额人员覆盖率	=100%	计划标准	
	时效指标	保障时间	年底前	计划标准		
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障差额人员待遇	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	保障人员满意度	=100%	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	保障成本	=21 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	保障人数	=2 人	计划标准
				
		质量指标	待遇保障发放率	=100%	计划标准
			差额人员覆盖率	=100%	计划标准
		时效指标	保障时间	年底前	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	保障差额人员待遇	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	保障人员满意度	=100%	计划标准	
				
年度绩效目标 2				