

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月21日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	其他人员保障	项目编码	421381231820030000106-纳入综合预算的保障人员支出		
项目主管部门	182-广水市马坪镇人民政府	项目执行单位	182001-广水市马坪镇人民政府本级		
项目负责人	周慧	联系电话	15997880229		
单位地址	广水市马坪镇交通大道8号	邮政编码	432731		
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	2023年	终止年度	2027年		
项目立项依据	根据政府年初工作安排设立其他人员保障项目				
项目实施方案	食堂炊事员劳务费、网格员劳务费、门卫劳务费、保洁员劳务费；社会保障补短板、差额人员待遇保障；事业人员绩效奖差额部分。				
项目总预算	242.64万元	项目当年预算	182.01万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目设立于2023年，2023年项目预算60.63万元；2024年项目预算182.01万元				
	项目来源		金额		
	合计		182.01万元		
	一般公共预算财政拨款		8.88万元		
	其中：申请当年预算拨款		8.88万元		
	政府性基金预算财政拨款		133.58万元		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		39.55万元		
	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
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构	保洁员劳务费	30226-劳务费	33.6万元	14个村聘请保洁员，每村每年24000元，共计336000元	

事务支出					
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	门卫劳务费	30226-劳务费	2.88万元	门卫1人 2400元/月/人*12月=28800元	
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	网格员劳务费	30226-劳务费	5.95万元	镇级及16个村(社区)共聘请网格员17人,每人每年补贴3500元,共计59500元	
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	食堂炊事员劳务费	30226-劳务费	6万元	食堂炊事员2人,5000元/月*12月=60000元	
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	社会保障补短板支出	30111-公务员医疗补助缴费、30113-住房公积金	75万元	根据2023年社会保障支出情况,预计2024年社会保障补短板支出需75万元,其中住房公积金单位缴费差额25万元,医保单位缴费差额50万元。	
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	差额人员待遇保障	30103-奖金、30199-其他工资福利支出	41.2万元	根据2023年差额人员待遇保障支出情况,预计2024年差额人员待遇保障需支出41.2万元,其中退休人员工资差额15万;事业编13个月工资4.4万元;长聘人员工资保障21.8万元。	
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	事业人员绩效奖差额部分	30103-奖金	17.38万元	根据2023年事业人员绩效工资支出情况,预计2024年事业人员绩效工资差额部分15800*11=173800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		食堂炊事员劳务费、网格员劳务费、门卫劳务费、保洁员劳务费。保障人员经费,保障各项后勤工作稳定有序开展,利于社会长治久安			

.....						
年度绩效目标 1						
.....						
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	食堂炊事员劳务费	≤6 万元	计划标准	
			网格员劳务费	≤5.95 万元	计划标准	
			门卫劳务费	≤2.88 万元	计划标准	
			保洁员劳务费	≤33.6 万元	计划标准	
			社会保障补短板支出	≤75 万元	计划标准	
			差额人员待遇保障	≤41.2 万元	计划标准	
			事业人员绩效奖差额部分	≤17.38 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	食堂炊事员人数	=2 人	历史标准
				网格员人数	=17 人	计划标准
				门卫人数	=1 人	历史标准
	保洁员人数			≥42 人	计划标准	
	退休人员差额人数			=2 人	计划标准	
	事业人员差额人数			=11 人	计划标准	
	社会保障差额人数			≥49 人	计划标准	
	质量指标		食堂炊事任务完成率	=100%	计划标准	
			网格员任务完成率	=100%	计划标准	
			门卫出勤率	=100%	计划标准	
			保洁员任务完成率	=100%	计划标准	
			社会保障补短板发放到位率	=100%	计划标准	
	时效指标	事业人员差额发放到位率	=100%	计划标准		
		退休人员差额发放到位率	=100%	计划标准		
		工作完成时间	12 月 31 日前	计划标准		

	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	后勤工作稳定有序开展	保障	其他标准
				
	生态效益指标				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	其他标准	
				
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	食堂炊事员劳务费	≤6 万元	计划标准
			网格员劳务费	≤5.95 万元	计划标准
			门卫劳务费	≤2.88 万元	计划标准
			保洁员劳务费	≤33.6 万元	计划标准
			社会保障补短板支出	≤75 万元	计划标准
			差额人员待遇保障	≤41.2 万元	计划标准
			事业人员绩效奖差额部分	≤17.38 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	食堂炊事员人数	=2 人
	网格员人数			=17 人	计划标准
	门卫人数			=1 人	历史标准
	保洁员人数			≥42 人	计划标准
	退休人员差额人数			=2 人	计划标准
	事业人员差额人数			=11 人	计划标准
	社会保障差额人数			≥49 人	计划标准
	质量指标		食堂炊事任务完成率	=100%	计划标准
			网格员任务完成率	=100%	计划标准
			门卫出勤率	=100%	计划标准
			保洁员任务完成率	=100%	计划标准

			社会保障补短板发放到位率	=100%	计划标准	
			事业人员差额发放到位率	=100%	计划标准	
			退休人员差额发放到位率	=100%	计划标准	
		时效指标	工作完成时间	2024年12月底前	计划标准	
	效益指标	经济效益指标				
					
		社会效益指标	后勤工作稳定有序开展	保障	其他标准	
					
		生态效益指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	其他标准	
					
年度绩效目标 2					