

(保工资)

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年8月8日 单位：万元 单位领导审签（公章）：李源

项目名称	自收自支人员待遇保障	项目编码			
项目主管部门	广水市融媒体中心	项目执行单位	广水市融媒体中心		
项目负责人	李源	联系电话	13972990098		
单位地址	广水市广安路52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	2024		
项目立项依据	湖北省新闻出版广电局等六部门关于印发《关于扶持县级广播电视台发展的意见》的通知，鄂新广发【2017】20号				
项目实施方案	保障专业新闻记者、制作包装、安全技术维护人才工资待遇，保证新闻策采编发，活动开展、安全播出，促进中心融合发展。				
项目总预算	77.6万	项目当年预算	77.6万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目2024年为77.6万。				
	项目来源		金额		
	合计		77.6		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款		77.6		
	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					
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
自收自支人员待遇保障	自收自支人员公积金	公积金	36	依据关于解决“策采编发指挥中心”建设所需资金的报告确定，按照人事部门出具的工资标准测算。	
自收自支	自收自支	养老保险	41.6	根据社保机构养老保险缴费认定测算	

人员待遇保障	人员养老保险					
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		保障自收自支人员待遇落实。				
.....						
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	公积金支出	≤ 36 万	根据合同签订
			养老保险支出	≤ 41.6 万	
		社会成本 指标		
			生态环境 成本指标	
	产出指标	数量指标	自收自支人员	≥ 40 人	根据工作需要, 完成策采编发任务
		质量指标	保障自收自支人员 工资待遇落实	≥ 99%	根据工作计划确定
	时效指标	完成时间	年底前	根据工作计划确定	
	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	自收自支人员满意 度	≥ 96%	行业标准	
年度绩效 目标 2				