

广水市人民政府办公室预算项目申报表

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	42138123103T000000106		
项目主管部门	广水市人民政府办公室	项目执行单位	广水市人民政府办公室		
项目负责人	李晓峰	联系电话	6232931		
单位地址	广水市府前街8号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2027		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	141.97	项目当年预算	141.97		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		141.97		
	一般公共预算财政拨款		141.97		
	其中：申请当年预算拨款		135.1		
	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		6.87			
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	70	包含基本工资福利待遇差额部分	
差额人员待遇保障	机关事业单位基本	30108-机关事业单位单	25	2.1万/月×12个月	

	养老保险 缴费	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	10	0.84 万元/月*12 个月	
差额人员 待遇保障	住房公积 金	30113-住 房公积金	36	3 万元/月*12 个月	
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	0.97	据上年实际支出测算	

项目采购

品名	数量	金额
无		

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	确保差额人员工资待遇及时发放到位，解决其后顾之忧
... ..	
年度绩效目标 1	保障差额人员工资待遇正常支付
... ..	

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	年度资金总额	≤141.97 万元	计划标准
				
		社会成本 指标		
				
	产出指标	数量指标	保障差额人员数量	=8 人	计划标准
				
		质量指标	资金支付到位率	=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	差额人员的收入	得到保障	计划标准	
		生态效益指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	差额人员满意度	≥ 90%	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	年度资金总额	≤ 141.97 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	保障差额人员数量	=8 人	计划标准
				
		质量指标	资金支付到位率	=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	差额人员的收入	得到保障
		生态效益指标		
			服务对象满意度指标	差额人员满意度	≥ 90%
满意度指标				