

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 11 月 20 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：李卫

项目名称	“以钱养事”人员待遇		项目编码		
项目主管部门	广水市司法局		项目执行单位	广水市司法局	
项目负责人	吴享东		联系电话	07226260505	
单位地址	广水市十里街道办事处马都司政务新区		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	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	通过政府购买服务的方式招聘 18 名“以钱养事人员”，从事司法行政辅助工作，缓解基层司法所工作压力，提高基层司法所办事效率。以钱养事人员 18 人，每人每年 4.8 万元，合计 86.4 万				
项目实施方案	统筹规划项目年度绩效目标，按季度考核项目实施进度，及时纠正执行偏差，确保各项绩效目标全面完成。				
项目总预算	86.4		项目当年预算	86.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
	项目来源			金额	
	合计			86.4	
	一般公共预算财政拨款			86.4	
	其中：申请当年预算拨款			86.4	
	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
“以钱养事”人员工资	“以钱养事”人员工资	劳务费	86.4	以钱养事人员共计 18 人每年 4.8 万元合计 86.4 万	

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
年度绩效目标 1		通过政府购买服务的方式招聘 18 名“以钱养事人员”，从事司法行政辅助工作，缓解基层司法所工作压力，提高基层司法所办事效率。			
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	项目所需费用	≤86.4 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	“以钱养事”人员	≥18 人	计划标准
				
		质量指标	工作完成率	=100%	计划标准
				
		时效指标	项目完成时间	=2024 年	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	基层司法所工作效率	有效提升
		生态效益指标	“以钱养事”人员工资保障率	=100%	计划标准
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	以钱养人员待遇发放的满意度	≥96%	计划标准
				

