

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 10 月 7 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：李卫

项目名称	自收自支及差额人员待遇保障		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	差额事业人员 3 人，工勤 1 人，部分自收自支人员工资缺口因为单位资金紧张，暂时无法进行足额保障，现根据资金情况设立项目。				
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	18 万		项目当年预算	18 万	
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				
	一般公共预算财政拨款			18 万	
	其中：申请当年预算拨款			18 万	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
事业人员待遇保障	用于保障事业人员工资及福利	其他工资福利支出	18	自有自支事业人员 2 名基本工资每年补贴 1.16 万*12 月*2 人=13.92 万；差额事业人员 1 名除财政补助 4.8 万外，每年还需补助 1 万，工勤 1 名每年补助 3.08 万	

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		保障员工工资福利待遇的正常发放，保障机关工作的正常运行。				
.....						
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	项目经费	≤18 万	历史依据	
		.....				
		社会成本指标	.....			
	生态环境成本指标	.....				
		数量指标	差额事业人员	≥3 人	历史依据	
		工勤人员	≥1 人	历史依据		
	产出指标	质量指标	单位职工工资保障率	=100%	历史依据	
			.....			
		时效指标	待遇保障期间	2024	历史依据	
	.....					
	效益指标	经济效益指标	.....			
		社会效益指标	自收自支及差额人员待遇保障	有效保障	历史依据	
			.....			
	生态效益指标	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支及差额人员对单位待遇保障的满意度	≥98%	计划标准	
			.....			
年度绩效目标 2	.....					

