

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年8月28日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	在职人员待遇保障	项目编码	42138123167T000000104		
项目主管部门	167-广水市徐家河国家湿地公园管理处	项目执行单位	167001-广水市徐家河国家湿地公园管理处本级		
项目负责人	叶善清	联系电话	0722-7023997		
单位地址	广水市长岭镇徐家河国家湿地公园管理处	邮政编码	432732		
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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据徐家河国家湿地公园单位主要职责以及编制、组织人事部门核定的编制数及工资标准，湿地修复与保护工作需要保障人员工资待遇				
项目实施方案	按时按政策落实人员工资待遇				
项目总预算	82.26	项目当年预算	47.7		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算数34.56万元，2024年预算数47.7万元				
	项目来源		金额		
	合计		47.7		
	一般公共预算财政拨款		47.7		
	其中：申请当年预算拨款		47.7		
	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
		绩效奖	23.7	平均每人每年绩效差额1.58万元，15人一年共计23.7万元	
		公积金	21	平均每人每年公积金单位部分1.4万元，15人一年共计21万元	

		医保	3	平均每人每年医保单位部分差额 0.2 万元， 15 人一年共计 3 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标		湿地公园职工后勤服务保障，绩效奖，公积金，医保，公用经费等得到保障			
年度绩效目标		湿地公园职工后勤服务保障，绩效奖，公积金，医保，公用经费等得到保障			
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	成本指标	经济成本指标	绩效奖	≤23.7 万元/年	历史依据
			公积金	≤21 万元/年	历史依据
			医保	≤3 万元/年	历史依据
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	资金发放人数	=15 人	计划标准
			资金发放率	=100%	历史依据
		质量指标	职工福利保障率	=100%	历史依据
			时效指标	项目各项指标完成时限	2024 年 12 月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障湿地公园职工正常待遇	得到保障	历史依据
			职工工作积极性	得到提高	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	湿地公园职工满意率	=100%	历史依据
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	成本指标	经济成本指标	绩效奖	≤23.7 万元/年	历史依据
			公积金	≤21 万元/年	历史依据
			医保	≤1.5 万元/年	历史依据
		社会成本指标			
	生态环境成本				

		指标			
产出指标	数量指标	资金发放人数	=15 人		计划标准
	质量指标	资金发放率	=100%		历史依据
		职工福利保障率	=100%		历史依据
	时效指标	项目各项指标完成时限	2024 年 12 月		计划标准
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障湿地公园职工正常待遇	得到保障		历史依据
		职工工作积极性	得到提高		计划标准
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	湿地公园职工满意率	=100%		历史依据