

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年08月28日 单位：万元 单位领导审签（公章）：



项目名称	其他人员待遇保障	项目编码	42138124181T000000002
项目主管部门	181-广水市长岭镇人民政府	项目执行单位	181001-广水市长岭镇人民政府本级
项目负责人	欧阳礼军	联系电话	0722-6711111
单位地址	广水市长岭镇新区	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			
项目实施方案			
项目总预算	60.888	项目当年预算	60.888
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算98.0万元，2024年预算数60.888万元.		
项目资金来源	项目来源	金额	
	合计	60.888	
	一般公共预算财政拨款	55.796	
	其中：申请当年预算拨款	55.796	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金	5.092	
	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
	自支自收人员保障	30199-其他工资福利支付	11.21	临聘人员2名。工资保障，2200元/月*12月*2人=5.28万元。保险保障，购买灵活就业人员养老保险，单位需补费用9640元/人*2人=19280元。绩效工资2万元/人*2人=4万元。合计112080元。	
	非预算人员五项补贴	30199-其他工资福利支付	12.77	非公务员编制人员（19人）物业补助、交通补助以及住房补贴，19人*560元/人/月*12个月=127680元。	
	事业编制人员绩效奖励工资差额部分	30103-奖金	33.18	事业编制人员19人，其他人员3人，绩效奖励工资差额15800元/人*21人=331800元。	
	其他人员工作生活补助	30399-其他对个人和家庭的补助	3.732	四清等人员补助8人计1.34万元；一村多大学生补助13人*1000元/人=1.3万元；依据广组老字【2019】2号文件规定退休党支部干部负责人工作补贴标准按每月200元150元执行，3人计550元*12月=6600元；妇女费20元/人*18人*12个月=4320元；共计3.732万元。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标	本项目包括自支自收人员待遇保障、非财政全额保障人员社保医保费用缺口、其他人员社保医保缺口、其他人员生活补助等支出。解决纳入综合预算的非全额保障人员费用支出，保障了人员的各项保障能够有效进行，解决了这部分人员的后顾之忧，提高了人员的收入水平，保证了各项社会保障能有效享有，增强了这部分人员的满意度。
年度绩效目标	解决纳入综合预算的非全额保障人员费用支出，保障了人员的各项保障能够有效进行，解决了这部分人员的后顾之忧，提高了人员的收入水平，保证了各项社会保障能有效享有，增强了这部分人员的满意度。

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
		经济成本指标	自支自收人员保障	≤11.21万元	历史依据
			非预算人员五项补贴	≤12.77万元	历史依据
			事业编制人员绩效奖励工资差额部分	≤33.18万元	历史依据

成本指标

长期绩效 目标	成本指标		其他人员工作生活补助	≤3.73万元	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	自支自收人员	2人	历史依据
			非行政编制工资补贴待遇保障人员	19人	历史依据
			事业编制人员绩效奖励工资差额部分保障人员	21人	历史依据
			其他生活补助人员	42人	历史依据
		质量指标	各项指标保障率	100%	历史依据
		时效指标	完成时间	2024年12月	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作人员的工资福利保障	得到稳定保障	历史依据
			工作人员生活安定	提高	历史依据
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	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
成本指标	经济成本指标	自支自收人员保障	≤11.21万元	历史依据	
		非预算人员五项补贴	≤12.77万元	历史依据	
		事业编制人员绩效奖励工资差额部分	≤33.18万元	历史依据	
		其他人员工作生活补助	≤3.73万元	历史依据	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				

年度绩效 目标	产出指标	数量指标	自支自收人员	2人	历史依据
			非行政编制工资补贴待遇保障人员	19人	历史依据
			事业编制人员绩效奖励工资差额部分保障人员	21人	历史依据
			其他生活补助人员	42人	历史依据
		质量指标	各项指标保障率	100%	历史依据
		时效指标	完成时间	2024年12月	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作人员的工资福利保障	得到稳定保障	历史依据
			工作人员生活安定	提高	历史依据
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	历史依据