

# 2024 年广水市委党校预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 3 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	自收自支人员待遇保障	项目编码	42138123156T000000106
项目主管部门	中国共产党广水市委员会党校	项目执行单位	中共广水市委党校本级
项目负责人	韩向军	联系电话	0722-6232329
单位地址	应山办事处航空路 338 号	邮政编码	432700
项目属性	延续性项目		
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	自收自支人员待遇审批表		
项目实施方案	自收自支人员待遇保障方案		
项目总预算	12	项目当年预算	12
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 0 万元，2023 年预算 12 万元，2024 年预算 12 万元		
项目资金来源	项目来源	金额	
	合计	12	
	一般公共预算财政拨款	12	
	其中：申请当年预算拨款	12	
	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
	军转人员待遇	其他工资福支出	12	人社部门审批的工资审批表: 4717*12+5044*12=117132 元	人社部门审批的工资审批表
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
长期绩效目标		确保自收自支人员待遇保障，按人社部门审批标准执行到位，确保稳定。			
年度绩效目标		完成自收自支人员待遇保障 2 人，确保稳定			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	自收自支 保障总额	≤12 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	自收自支保障人数	= 2 人	计划标准
		质量指标	自收自支人员保障率	100%	计划标准
		时效指标	保障时间	1 年	计划标准
		社会效益指标	自收自支人员待遇保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支人员保障满意率	= 100%	计划标准
			单位服务满意率	= 100%	计划标准
长期绩效目标 2	.....				
<b>年度绩效目标表</b>					

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	自收自支保障总额	≤12 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	自收自支保障人数	= 2 人	计划标准
		质量指标	自收自支人员保障率	100%	计划标准
		时效指标	保障时间	1 年	计划标准
		社会效益指标	自收自支人员待遇保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支人员保障满意率	= 100%	计划标准
			单位服务满意率	= 100%	计划标准
年度绩效目标 2	.....				