

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 11 月 7 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	差额人员待遇保障	项目编号			
项目主管部门	广水市委统战部	项目执行单位	广水市委统战部		
项目负责人	李建红	联系电话	6232589		
单位地址	广水市府前街 8 号	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	确保工勤人员差额人员待遇，落实基本民生保障。				
项目实施方案	用于弥补工勤人员工资待遇经费不足，保障按月及时发放。				
项目总预算	21	项目当年预算	21		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源	金额			
	合计	21			
	一般公共预算财政拨款	21			
	其中：申请当年预算拨款	21			
	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
工资福利缺口弥补		其他工资福利支出 30199	21	根据财政对工勤人员拨款及上年数据，工资缺口 60000 元/人、年度考核奖缺口 10000 元/人、3 人共计 21 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	
... ..	

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 1	成本指标	经济成本 指标			
				
		社会成本 指标			
				
	生态环境 成本指标	生态环境 成本指标			
				
	产出指标	数量指标			
				
		质量指标			
				
	时效指标	时效指标			
				
	效益指标	经济效益 指标			
				
社会效益 指标					
				
生态效益 指标	生态效益 指标				
				
满意度 指标	服务对象 满意度 指标				
				

长期绩效 目标 2				
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	工资福利缺口弥补	≤21	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	工勤人员数	=3	计划标准
				
		质量指标	工勤人员工作质量 合格率	100%	计划标准
				
	时效指标	业务开展完成时间	12 月底	计划标准	
				
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	工勤人员待遇保障 率	≥98	计划标准
				
	生态效益 指标			
				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标		
工勤人员满意度			98%	计划标准	
年度绩效 目标 2				

