

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：其他人员保障

项目编码：42138123185T000000103

项目单位（盖章）：广水市吴店镇人民政府

主管部门：

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022年11月22日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

## 项目基本信息

二级项目名称	其他人员保障	二级项目代码	42138123185T000000103	一级项目编码	421381231850030000105 -纳入综合预算其他人员保障
一级项目名称	纳入综合预算其他人员保障	支出项目类别	31-本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	01-常年性项目	项目属性	01-持续性项目	主管处室	12-农村股
主管部门	185-广水市吴店镇人民政府	单位	185001-广水市吴店镇人民政府本级	编报模板	M0001-自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	1-因素法
项目来源	1-本级申报项目	职能职责	185001-乡镇行政管理	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	陈珍
负责人电话	15997894468	邮编	432713	单位地址	广水市吴店镇牛程大道49号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	否	项目总额	2752400
项目立项依据	根据吴店镇年初工作安排，设立其他人员保障项目			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	保障其他人员待遇				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

## 项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1	M0001—自定义						2752400		
		村干部待遇		2276000	人	1	2276000		村主职4万元/人*17人=68万元，村副职2.8万/人*53人=148.4万元，村离任主职1000元/人*27人=27000元，村离任副职1000元/人*85人=85000元，合计2276000元
		以钱养事人员		6100	月次	24	146400		以钱养事人员2人，工资5100元/月*12月*2人=122400元，保险1000元/月*12月*2人=24000元，合计146400元
		食堂人员		3700	月次	36	97200		食堂师傅及帮厨共三人，2900元/月*12月=34800元，单位补贴保险800元/月*12月=9600元，合计112200元
		红色教育基地讲解员		4100	月次	36	147600		红色教育基地3名讲解员，工资包干4100元/月*12月*3人=147600元
		劳务派遣人员		7100	月数	12	85200		聘请一名微机员，工资包干5100元/月*12月=61200元，一名网格员，工资包干2000元/月*12月=24000元，合计85200元



## 绩效目标表

中期绩效目标:

保障其他人员待遇。

年度绩效目标:

保障其他人员待遇。

# 绩效指标表

总体绩效指标

起始年：2023

终止年：2023

序号	指标名称	前年 指标 值	上年 指标 值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标 确定 依据	绩效 指标 来源
1	产出指标								
	数量指标								
	村干部			=	182	人	村主职17人，村副职53人，村离任主职27人，村离任副职85人，合计182人	历史依据	
	以钱养事人员			=	2	人		历史依据	
	食堂人员			=	3	人		历史依据	
	红色教育基地讲解员			=	3	人		历史依据	
	劳务派遣人员			=	2	人	1名微机员，1名网格员	历史依据	
	劳务费发放月份			=	12	个月		历史依据	
	质量指标								
	人员待遇保障率			=	100	%		计划标准	
	时效指标								
	完成时间			定性	按月 发放			计划标准	
	成本指标								
	全年发放总额			≤	2767400	元	依据项目测算表上的测算金额填写	计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	.....								
	社会效益指标								
	保障单位其他人员待遇			定性	按月 保障			计划标准	
	生态效益指标								
	.....								
	可持续影响指标								
	.....								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	人员满意度			≥	97	%		计划标准	

# 绩效指标表

## 年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标 值	上年 指标 值	计算 符号	指标 值	计量 单位	指标值说明	指标 确定 依据	绩效 指标 来源
1	产出指标								
	数量指标								
	村干部			=	182	人	村主职17人，村副职53人，村离任主职27人，村离任副职85人，合计182人	历史依据	
	以钱养事人员			=	2	人		历史依据	
	食堂人员			=	3	人		历史依据	
	红色教育基地讲解员			=	3	人		历史依据	
	劳务派遣人员			=	2	人	1名微机员，1名网格员	历史依据	
	劳务费发放月份			=	12	个月		历史依据	
	质量指标								
	人员待遇保障率			=	100	%		计划标准	
	时效指标								
	完成时间			定性	按月 发放			计划标准	
	成本指标								
	全年发放总额			≤	2767400	元	依据项目测算表上的测算金额填写	计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	.....								
	社会效益指标								
	保障单位其他人员待遇			定性	按月 保障			计划标准	
	生态效益指标								
	.....								
	可持续影响指标								
	.....								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	人员满意度			≥	97	%		计划标准	