

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 11 月 21 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	其他人员保障		项目编码	421381231820030000106-纳入综合预算的保障人员支出	
项目主管部门	182-广水市马坪镇人民政府		项目执行单位	182001-广水市马坪镇人民政府本级	
项目负责人	周慧		联系电话		
单位地址	广水市马坪镇交通大道 8 号		邮政编码	432731	
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	2023 年		终止年度	2027 年	
项目立项依据	根据政府年初工作安排设立其他人员保障项目				
项目实施方案	食堂炊事员劳务费、网格员劳务费、门卫劳务费、保洁员劳务费；社会保障补短板、差额人员待遇保障；事业人员绩效奖差额部分。				
项目总预算	242.64 万元		项目当年预算	182.01 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目设立于 2023 年，2023 年项目预算 60.63 万元；2024 年项目预算 182.01 万元				
	项目来源			金额	
	合计			182.01 万元	
	一般公共预算财政拨款			8.88 万元	
	其中：申请当年预算拨款			8.88 万元	
	政府性基金预算财政拨款			133.58 万元	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			39.55 万元	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构	保洁员劳务费	30226-劳务费	33.6 万元	14 个村聘请保洁员，每村每年 24000 元，共计 336000 元	

事务支出					
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	门卫劳务费	30226-劳务费	2.88万元	门卫1人 2400元/月/人*12月=28800元	
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	网格员劳务费	30226-劳务费	5.95万元	镇级及16个村(社区)共聘请网格员17人，每人每年补贴3500元，共计59500元	
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	食堂炊事员劳务费	30226-劳务费	6万元	食堂炊事员2人，5000元/月*12月=60000元	
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	社会保障补短板支出	30111-公务员医疗补助缴费、 30113-住房公积金	75万元	根据2023年社会保障支出情况，预计2024年社会保障补短板支出需75万元，其中住房公积金单位缴费差额25万元，医保单位缴费差额50万元。	
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	差额人员待遇保障	30103-奖金、 30199-其他工资福利支出	41.2万元	根据2023年差额人员待遇保障支出情况，预计2024年差额人员待遇保障需支出41.2万元，其中退休人员工资差额15万；事业编13个月工资4.4万元；长聘人员工资保障21.8万元。	
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	事业人员绩效奖差额部分	30103-奖金	17.38万元	根据2023年事业人员绩效工资支出情况，预计2024年事业人员绩效工资差额部分15800*11=173800元。	
项目采购					
品名			数量		金额
项目绩效总目标					
长期绩效目标1			食堂炊事员劳务费、网格员劳务费、门卫劳务费、保洁员劳务费。保障人员经费，保障各项后勤工作稳定有序开展，利于社会长治久安		

.....						
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	食堂炊事员劳务费	≤6 万元	计划标准	
			网格员劳务费	≤5.95 万元	计划标准	
			门卫劳务费	≤2.88 万元	计划标准	
			保洁员劳务费	≤33.6 万元	计划标准	
			社会保障补短板支出	≤75 万元	计划标准	
			差额人员待遇保障	≤41.2 万元	计划标准	
			事业人员绩效奖差额部分	≤17.38 万元	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	食堂炊事员人数	=2 人	历史标准
				网格员人数	=17 人	计划标准
	门卫人数			=1 人	历史标准	
	保洁员人数			≥42 人	计划标准	
	退休人员差额人数			=2 人	计划标准	
	事业人员差额人数			=11 人	计划标准	
	社会保障差额人数			≥49 人	计划标准	
	质量指标		食堂炊事任务完成率	=100%	计划标准	
			网格员任务完成率	=100%	计划标准	
			门卫出勤率	=100%	计划标准	
			保洁员任务完成率	=100%	计划标准	
			社会保障补短板发放到位率	=100%	计划标准	
			事业人员差额发放到位率	=100%	计划标准	
			退休人员差额发放到位率	=100%	计划标准	
	时效指标	工作完成时间	12 月 31 日前	计划标准		

	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	后勤工作稳定有序开展	保障	其他标准
					
	满意度指标	生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	其他标准
					
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	食堂炊事员劳务费	≤6 万元	计划标准
			网格员劳务费	≤5.95 万元	计划标准
			门卫劳务费	≤2.88 万元	计划标准
			保洁员劳务费	≤33.6 万元	计划标准
			社会保障补短板支出	≤75 万元	计划标准
			差额人员待遇保障	≤41.2 万元	计划标准
			事业人员绩效奖差额部分	≤17.38 万元	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	食堂炊事员人数	=2 人	历史标准
			网格员人数	=17 人	计划标准
			门卫人数	=1 人	历史标准
			保洁员人数	≥42 人	计划标准
			退休人员差额人数	=2 人	计划标准
			事业人员差额人数	=11 人	计划标准
			社会保障差额人数	≥49 人	计划标准
		质量指标	食堂炊事任务完成率	=100%	计划标准
			网格员任务完成率	=100%	计划标准
			门卫出勤率	=100%	计划标准
			保洁员任务完成率	=100%	计划标准

			社会保障补短板发放到位率	=100%	计划标准
			事业人员差额发放到位率	=100%	计划标准
			退休人员差额发放到位率	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成时间	2024 年 12 月底前	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	后勤工作稳定有序开展	保障	其他标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	其他标准
					
年度绩效目标 2					