

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月15日 单位：40万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	差额人员待遇保障	项目编码			
项目主管部门	广水市政协办公室	项目执行单位			
项目负责人	彭立波	联系电话	13972998628		
单位地址	广水市应山街道办事处府前街8号	邮政编码	432700		
项目属性	新增项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2028		
项目立项依据	目前市政协已有5名差额人员，年工资福利待遇总计68.67万元，财政每年拨款28.67万元，差额40万元。				
项目实施方案	每月按时发放工资，缴纳保险，发放补助。				
项目总预算	400000元	项目当年预算	400000元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
	项目来源	金额			
	合计	400000元			
	一般公共预算财政拨款	400000元			
	其中：申请当年预算拨款	400000元			
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
差额人员待遇保障	基本工资、津贴补贴、绩效奖金、医疗保险、养老保险、住房公积金、生活补助	其他工资福利支出	400000元	根据工资调整表，机关现有差额人员5人，每月基本工资需要14000元，一年12个月，共计168000元；每个月津贴补贴需要14300元/月，一年12个月，共计171600元；每个月绩效奖金需要14000元/月，一年12个月，	

				共计 168000 元; 每个月医疗保险需要 1525 元/月, 一年 12 个月, 共计 18300 元; 每个月养老保险需要 5500 元/月, 一年 12 个月, 共计 66000 元; 每个月住房公积金需要 6400 元/月, 一年 12 个月, 共计 76800 元; 每个月生活补助需要 300 元/月, 一年 12 个月, 共计 18000 元; 总计共 750660 元。		
<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 1						
			保障机关差额工作人员工资福利待遇能够正常发放。			
年度绩效目标 1						
			保障机关差额工作人员工资福利待遇能够正常发放。			
<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	项目总成本	400000	计划依据	
			.....			
		社会成本指标				
			.....			
	生态环境成本指标					
			.....			
	产出指标	数量指标	机关差额人员数量		5	计划依据
				.....		
		质量指标	工资福利待遇保障程度		全额	计划依据
				.....		
		时效指标	每月工资发放时间		每月 15 号之前	计划依据
	每月医保、养老、住房公积金缴纳时间			每月 20 号之前	计划依据	
	效益指标	经济效益指标				
		.....				
社会效益指标		工作人员积极性		提高	计划依据	
		.....				

		生态效益指标			
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部 职工满意率	≥95%	计划依据
		.....			
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	项目总成本	400000	计划依据
			.....		
		社会成本指标	.....		
			生态环境成本指标	.....	
	产出指标	数量指标	机关差额人员数量	5	计划依据
			.....		
		质量指标	工资福利待遇保障程度	全额	计划依据
			.....		
		时效指标	每月工资发放时间	每月 15 号之前	计划依据
			每月医保、养老、住房公积金缴纳时间	每月 20 号之前	计划依据
	效益指标	经济效益指标	.....		
			社会效益指标	工作人员积极性	提高
		生态效益指标	.....		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部 职工满意率	≥95%	计划依据
			.....		

年度绩效 目标 2	.....				
--------------	-------	--	--	--	--