

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 25 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	人员待遇保障	项目编码			
项目主管部门	广水市退役军人事务局	项目执行单位	广水市退役军人事务局 本级		
项目负责人	朱明浩	联系电话	7085566		
单位地址	湖北省广水市马都司档案馆 5 楼	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 年	终止年度	2024 年		
项目立项依据	保障人员工资待遇支出				
项目实施方案	保障人员工资待遇支出				
项目总预算	15.2 万元	项目当年预算	15.2 万元		
项目前两年预算 及当年预算变动 情况					
	项目来源		金额		
	合计		15.2 万元		
	一般公共预算财政拨款		15.2 万元		
	其中：申请当年预算拨款		15.2 万元		
	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				
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

财政供养人员职工基本医疗保险缴费差额	财政供养人员职工基本医疗保险缴费差额	30110-职工基本医疗保险缴费	5 万元	17 名在职财政保障人员及 4 名退休人员财政保障金额 108360 元，按照 2023 年度实际缴费（单位部分）154728 元、2024 年基础基数上调，预计差额为 50000 元。	
财政供养人员职工住房公积金差额	住房公积金差额	30113-住房公积金	10.2 万元	17 名财政供养人员职工住房公积金差额,预计共需 6000 元/人*17 人=102000 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		维持单位正常运转，保证人员工资待遇的发放			
.....					
年度绩效目标 1		维持单位正常运转，保证人员工资待遇的发放			
.....					
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			
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
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			
					
	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	人员工资待遇保障金额	≤15.2 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	保障职工人数	=21 人	计划标准
					
		质量指标	工资发放率	=100%	计划标准
		时效指标	人员经费发放及时率	=100%	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财政差额保障程度	有效保障	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥99%	计划标准
					
年度绩效目标 2					