

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：社会保障补短板

项目编码：

项目单位（盖章）：

主管部门：广水市人力资源和社会保障局

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 10 月 13 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	社会保障补短板	二级项目代码	42138122143T000000161	一级项目编码	421381123143003000010
一级项目名称		支出项目类别		项目性质	
项目安排频度		项目属性	01持续性项目	主管处室	07-社会保障股
主管部门	人社局	单位	人社局	编报模板	自定义
项目开始年度	2022	项目期限	1年	分配方式	因素法
项目来源	1-本级申报	职能职责	143005-广水市人社局事务	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	否	是否使用上级转移支付资金:	否	负责人姓名	李汇川
负责人电话	15871250007	邮编	432700	单位地址	广水市东大街
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	是	是否填报绩效	是	项目总额	196.65万元
项目立项依据				其中: 社会投入资金(元)	
项目概述	人员工资补差, 养老保险、医疗保险、公务员医疗保险、住房公积金				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

绩效目标表

中期绩效目标:

用于社会保障补短板

年度绩效目标:

用于社会保障补短板

绩效指标表

总体绩效指标

起始年:

终止年:

序	指标名称	前年	上年	计算	指标值	计量	指标值说明	指标值确定依据
1	产出指标							
	数量指标							
	工资补差			=	12	人	实际职工人数	历史标准
	在职奖励性工资			=	16	人	实际职工人数	历史标准
	在职人员养老保险			=	12	人	实际职工人数	历史标准
	职工医疗保险			=	92	人	实际职工人数	历史标准
	公务员医疗补助			=	61	人	实际职工人数	历史标准
	人员公积金（基本）			=	28	人	实际职工人数	历史标准
	公积金（奖励性工资纳入）			=	45	人	实际职工人数	历史标准
	质量指标							
	保障人员待遇落实			定性	按月缴纳和发放			
	时效指标							
	发放时间			定性	每月15日左右			
	成本指标							
	总成本			≤	1966500	元	依据规定基数测算合计得来	历史标准
2	效益指标							
	经济效益指标							
	社会效益指标							
	提供人员工作积极性			定性	提高			计划标准
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	影响性			定性	长期			计划标准
3	满意度指标							
	满意度指标							
	人员满意度			≥	95	%		计划标准

绩效指标表

年度绩效指标

序	指标名称	前年	上年	计算	指标值	计量	指标值说明	指标值确定依据
1	产出指标							
	数量指标							
	工资补差			=	12	人	实际职工人数	历史标准
	在职奖励性工资			=	16	人	实际职工人数	历史标准
	在职人员养老保险			=	12	人	实际职工人数	历史标准
	职工医疗保险			=	92	人	实际职工人数	历史标准
	公务员医疗补助			=	61	人	实际职工人数	历史标准
	人员公积金（基本）			=	28	人	实际职工人数	历史标准
	公积金（奖励性工资纳入）			=	45	人	实际职工人数	历史标准
	质量指标							
	保障人员待遇落实			定性	按月缴纳和发放			
	时效指标							
	发放时间			定性	每月15日左右			
	成本指标							
	总成本			≤	1966500	元	依据规定基数测算合计得来	历史标准
2	效益指标							
	经济效益指标							
	社会效益指标							
	提供人员工作积极性			定性	提高			计划标准
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	影响性			定性	长期			计划标准
3	满意度指标							
	满意度指标							
	人员满意度			≥	95	%		计划标准

