

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		一级项目编码	421381231300030000105
一级项目名称	纳入综合预算的非全额保障人员支出	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	行政政法股
主管部门	装备财务保障股	单位	广水市司法局	编报模板	自定义
项目开始年度	2023年	项目期限	5年	分配方式	项目法
项目来源		职能职责	司法行政	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	广水市司法局
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	吴享东
负责人电话	07226260505	邮编	432700	单位地址	广水市十里街道办事处 马都司政务新区
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	是	项目总额	606900
项目立项依据	根据单位实际支出确立			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	用于弥补非财政全额保障人员社保资金缺口				
项目实施方案	用于弥补非财政全额保障人员公积金、医疗保险				
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：

保障非财政全额保障人员社保正常缴纳，保障机关工作正常进行。

年度绩效目标：

保障非财政全额保障人员社保正常缴纳，保障机关工作正常进行。

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	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	公积金缴纳人数			≥	71	人	单位目前缴款公积金人数71	历史依据	部门日常工作
	医疗保障缴纳人数			≥	116	人	单位目前缴款医保人数116	历史依据	部门日常工作
	质量指标								
	社公积金保障率			=	100	%	单位公积金缴纳的保障程度	历史依据	部门日常工作
	医疗保险保障率			=	100	%	单位医疗保险缴纳的保障程	历史依据	部门日常工作
	时效指标								
	社会保障缴纳期限			定性	2023年				部门日常工作
	成本指标								
	公积金缴纳费用			≤	305300		财政未保障公积金部分，事业人员共12人每年公积金预计8400*12=100800，单位在编在职人员奖励性工资公积金补缴人均	历史依据	部门日常工作
	医疗保险缴纳费用			≤	301600		财政未保障医保部分自收自支人员2名基本医保一年共8400元单位部分，大额医疗费为公务员医疗补助	历史依据	部门日常工作
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	缴纳社会保险障			定性	解决职工后顾之忧				其他参考指标
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	单位职工对社保保障			≥	96	%		历史依据	其他参考指标