

项目基本信息

二级项目名称	社会保障服务	二级项目代码		一级项目编码	421381231110030000104
一级项目名称	社会保障补短板	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	广水市信访局	单位	广水市信访局本级	编报模板	自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	因素法和项目法
项目来源		职能职责	广水市信访局主要职责	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	是	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：		负责人姓名	王鹏程
负责人电话	07226232702	邮编	432700	单位地址	
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	212300
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	主要用于弥补人员住房公积金、医疗保险、保洁员工资等经费保障的不足。				
项目实施方案	根据财政预算口径，测算财政保障之外的缺口资金，再由单位筹集资金予以解决。				
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1	M0001—自定义						212300		
		住房公积金	每年	82000	年	1	82000		<p>财政预算只保障公务员的住房公积金，标准是工资总额的12%，现有事业编制人员3人，明年拟招录1人，另绩效工资等增资部分补缴，住房公积金缺口约82000元。</p>
		医疗保险费	每年	106300	年	1	106300		<p>财政预算保障标准是：在职的按5000元X7%/月，退休的按3500元X7%/月。在职人员14人，明年拟招考2人，退休人员7人，医疗保险费缺口约106300元。</p>
		安保及保洁费	每月	2000	月	12	24000		<p>局机关办公室、群众来访接待中心、矛盾纠纷调处中心维持秩序及打扫卫生，保洁服务费每月2000元，每年24000元。</p>

绩效目标表

中期绩效目标:

把职工住房公积金、医疗保险经费缺口补齐，保障到位；配备门卫和保洁员，使职工安全有保障，工作环境得到改善，工作更舒心。

年度绩效目标:

把职工住房公积金、医疗保险经费缺口补齐，保障到位；配备门卫和保洁员，使职工安全有保障，工作环境得到改善，工作更舒心。

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 说明	指标值确 定依据	绩效指标 来源
1	产出指标								
	数量指标								
	住房公积金保障人数			≥	16	人			
	医疗保险保障人数			≥	16	人			
	聘用安保及保洁人员数			=	1	人			
	质量指标								
	住房公积金保障率								
	医疗保险保障率								
	安保及保洁人员条件			定性	50周岁以下, 身体健康				
	时效指标								
	工作完成时间			定性	6月份前				
	成本指标								
	总成本			≤	212300	元			
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
								
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	干部职工满意度			≥	98	%			