

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	社会保障补短板	项目编码			
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市财政局长岭干部学校		
项目负责人	袁晓健	联系电话	13409647598		
单位地址	广水市长岭镇长堤街	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	终止年度			
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算		项目当年预算	8		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		8		
	一般公共预算财政拨款		8		
	其中：申请当年预算拨款				
	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
补公积金缺口		30113	6	职工4人，人均每年单位部分1.5万元	
补医保缺口		30110	2	职工4人，人均每年单位部分0.5万元	

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		保障职工社保福利			
.....					
年度绩效目标 1		保障职工社保福利			
.....					
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	总成本	8 万元	计划标准
				
		社会成本指标			计划标准
				
	生态环境成本指标			
		数量指标	保障在职职工人数	4 人	计划标准
				
	质量指标	缺口全部补足到位	100%	计划标准	
				
	时效指标	完成时间	12 月底	计划标准	
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护职工切身利益	维护好	计划标准
				
	生态效益指标			
满意度指标		服务对象满意度指标	职工对单位满意度	满意	计划标准
				
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	总成本	8 万元	计划标准
				
		社会成本指标			计划标准
				
				
	产出指标	数量指标	保障在职职工人数	4 人	计划标准
				
		质量指标	缺口全部补足到位	100%	计划标准
				
	时效指标	完成时间	12 月底	计划标准	
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	维护职工切身利益	维护好	计划标准
				
生态效益指标				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对单位满意度	满意	计划标准	
				
年度绩效目标 2				