

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月15日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	社会保障经费补助		项目编码		
项目主管部门	广水市财政局		项目执行单位	广水市财政局广水经济开发区财政所	
项目负责人	姚小武		联系电话	15586698188	
单位地址	广水市行政服务中心四楼		邮政编码	432700	
项目属性	三保项目				
支出项目类别					
起始年度	2024年		终止年度	2024年	
项目立项依据					
项目实施方案	社会保障经费补助				
项目总预算			项目当年预算	11.86	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			11.86	
	其中：申请当年预算拨款			11.86	
	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
社会保障经费补助		30113-住房公积金	2	住房公积金4人一共12240元*12个月，4人医保差额4000元*12个月，借调人员1人工资，4人第十三个月工资	
		其他工资福利支出	2.36		

		2101102-事业单位医疗	1		
绩效激励量化考核机制		30103-奖金	6.5	4人绩效*1.58万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1			社会保障经费补助		
.....					
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	计划成本	≤11.86 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	社会保障经费补助人员数	=4 人	计划标准
			绩效激励量化考核机制人数	=4 人	计划标准
		质量指标	社会保障经费补助发放率	100%	行业标准
			绩效激励量化考核机制发放率	100%	行业标准
		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	职工基本生活	得到保障
		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	98%	计划标准
				
	年度绩效目标 2			