

广水市公共检验检测中心预算项目申报表

填报日期：2023年10月25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	广水市公共检验检测中心	项目执行单位	广水市公共检验检测中心
项目负责人	罗鑫	联系电话	6380608
单位地址	广水市应山办事处府前街8号	邮政编码	432700
项目属性	常年性		
支出项目类别	人员待遇保障类		
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案	成立专项工作领导小组，明确各项重点工作任务、分管领导及责任股室，制定了内部控制管理工作手册，包含重大项目资金议事决策规则、内部控制关键岗位管理制度、预算业务管理制度、收支业务管理制度、资产业务管理制度、政府采购业务管理制度、合同业务管理制度、建设项目管理制度、办公费管理细则、会议费管理细则、培训费管理细则、公务接待费管理细则、差旅费管理细则、评价与监督管理制度、内部审计制度、预算绩效管理办法等制度，以保障项目顺利完成。		
项目总预算	623640	项目当年预算	623640
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	项目来源	金额	
	合计	623640	
	一般公共预算财政拨款	623640	
	其中：申请当年预算拨款	623640	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	财政专户管理资金	0	
	单位资金	0	
	其中：使用上年度财政拨款结转	0	
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	
社会保障补短板	职工基本医疗保险缴费	职工基本医疗保险	182400	平均 400 元/人/月*38 人*12 个月			
	工伤保险缴费	工伤保险	4560	平均 380 元/月*12 个月			
	住房公积金缴费	住房公积金	410400	平均 900 元/人/月*38 人*12 个月			
	遗属生活补贴缴费	生活补助	26280	730 元/人/月*3 人*12 个月			
项目采购							
品名			数量		金额		
项目绩效总目标							
长期绩效目标 1			加强社会保障，提高工作积极性				
.....							
年度绩效目标 1			加强社会保障，提高工作积极性				
.....							
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	≤623640 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	住房公积金缴纳人数		=38 人	计划标准	
			医疗补助人数		=38 人	计划标准	
			工伤保险人数		=38 人	计划标准	
			遗属人数		=3 人	计划标准	
	质量指标						
时效指标		完成时间		2024 年年底完成	计划标准		

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人员经费支出,提高工作效率	保障人员经费支出,提高工作效率	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	住房公积金缴纳人数		=38 人	计划标准
			医疗补助人数		=38 人	计划标准
			工伤保险人数		=38 人	计划标准
			遗属人数		=3 人	计划标准
		质量指标				
		时效指标	完成时间	2024 年年底完成		计划标准
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		保障人员经费支出,提高工作效率	保障人员经费支出,提高工作效率		计划标准	
生态效益指标						

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工满意 度	≥95%	计划标准
年度绩效 目标 2				