

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年12月30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	42138124184T000000111		
项目主管部门	关庙镇人民政府	项目执行单位	关庙镇人民政府		
项目负责人	余川	联系电话	18771336140		
单位地址	广水市关庙镇关庙街社区4号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2029		
项目立项依据	根据当年计划标准进行立项				
项目实施方案	1. 绩效激励量化考核机制；2. 差额人员补助；3. 住房公积金；4. 公务员补充医疗保障；5. 医疗保险；6. 养老保险				
项目总预算	139.2	项目当年预算	139.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无异常变动				
	项目来源		金额		
	合计		139.2		
	一般公共预算财政拨款		100		
	其中：申请当年预算拨款		100		
	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		39.2		
	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
绩效激励量化考核机制			23.7	事业绩效3.58万元测算，财政拨款保障2万元，15人	
差额人员补助			6.5	差额人员1人	

住房公积金			40	单位人员住房公积金 43 人测算	
公务员补充 医疗保障			14	公务员补充医疗保障, 28 人	
医疗保险			35	单位人员医疗保险, 50 人	
养老保险			20	单位人员养老保险 43 人测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1			保障人员养老保险、住房公积金、医疗保险等		
.....					
年度绩效目标 1			保障人员养老保险、住房公积金、医疗保险等		
.....					
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	社会保障经费	≤139.2	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	社会保障人数	=43 人	计划标准
			公务员人数	=28 人	计划标准
			事业人员人数	=15 人	计划标准
		质量指标	社会保障到位率	=100%	计划标准
	时效指标	完成时间	2024 年 12 月 底	计划标准	
				
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	社会保障完成效果	得到保障	计划标准
		生态效益 指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	保障人员满意度	≥98%	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	社会保障经费	≤139.2	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	社会保障人数	=43 人		计划标准
			公务员人数	=28 人		计划标准
			事业人员人数	=15 人		计划标准
		质量指标	社会保障到位率	=100%		计划标准
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月底		计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会保障完成效果	得到保障		计划标准
					
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	≥98%		计划标准
					
	目标 2				