

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10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	42138124180T000000121		
项目主管部门	广水市骆店镇人民政府	项目执行单位	广水市骆店镇人民政府		
项目负责人	周剑	联系电话	15871250336		
单位地址	广水市骆店镇骆店新街114号	邮政编码	432709		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目立项依据	根据年初计划。				
项目实施方案	保障政府人员养老保险、公积金、医保等社保缺经费。				
项目总预算	22	项目当年预算	22		
项目前两年预算及当年预算变动	2023年度预算98万元，当年无预算变动				
	项目来源	金额			
	合计	22			
	一般公共预算财政拨款	22			
	其中：申请当年预算拨款	22			
	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	公积金差额	公积金	4	政府人员49人，公积金差额人均3000元/人，小计4万元	
社会保障	职工医保、补充保险差额	医保	8	政府人员49人，医保差额人均2000元/人，小计8万元	
社会保障	绩效差额	绩效工资	10	政府人员49人，奖励绩效差额人均15000元	

				/人, 小计 10 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		保障政府人员养老保险、公积金、医保等社保缺经费。			
.....					
年度绩效目标 1		保障政府人员养老保险、公积金、医保等社保缺经费。			
.....					
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	保障成本	=22 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	保障人数	=49 人	计划标准
				
		质量指标	缺口资金发放率	=100%	计划标准
			人员保障覆盖率	=100%	计划标准
	时效指标	保障时间	年底前	计划标准	
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	政府人员福利保障	有效保障	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	≥ 90%	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	成本指标	经济成本	保障成本	=22 万元	计划标准

目标 1		指标		
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	保障人数	=49 人	计划标准
				
		质量指标	缺口资金发放率	=100%	计划标准
			人员保障覆盖率	=100%	计划标准
		时效指标	保障时间	年底前	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	政府人员福利保障	有效保障	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	≥ 90%	计划标准	
				
年度绩效目标 2				