

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 11 月 8 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	421381231660030000101		
项目主管部门	广水市林业局	项目执行单位	广水市林业局		
项目负责人	王明	联系电话	13972985205		
单位地址	广水市西门平淤路林业局	邮政编码	432700		
项目属性	02-新增项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024 年	终止年度	2029 年		
项目立项依据	人社部门调资表及养老保险、医保、住房公积金核定单				
项目实施方案	保障人员林业系统人员工资和养老保险、住房公积金、医疗保险等				
项目总预算	1182.724 万元	项目当年预算	1182.724 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 1182.724 万元				
	项目来源		金额		
	合计		1182.724		
	一般公共预算财政拨款		1182.724		
	其中：申请当年预算拨款		1182.724		
	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
基本工资		30101-基本工资	537.6 万元	林业系统差额人员 26 人，财政拨款保障 4.8 万元/人/年，按人平每月 6000 元工资测算， $26*0.2*12=62.4$ 万元；自收自支和长聘人员 66 人，按人平每月 6000 元工资测算， $66*0.6*12=475.2$ 万元，合计 537.6 万元。	

事业人员绩效		30107-绩效工资	306.06	事业绩效 3.58 万元测算，全额 7 人财政拨款保障 2 万元， $14*1.58=22.12$ 万元；差额 26 人财政拨款保障 1.2 万元， $26*2.38=61.88$ 万元；自收自支人员 57 人无财政供养， $57*3.58=204.06$ 万元；其他人员 9 人，考核合格后按 2 万元标准测算， $9*2=18$ 万元，合计 306.06 万元。
基本养老保险		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	162.748	单位人员养老保险 92 人测算，人平每年 17690 测算， $92*1.769=162.748$ 万元。
住房公积金		30113-住房公积金	118.8	单位人员住房公积金 99 人，测算 $99*1.2=118.8$ 万元。
公务补充医疗保障		30111-公务员医疗补助缴费	14.4	公务员公务补充医疗保障在职 14 人，退休 34 人，按每人每年 0.3 万元测算， $48*0.3=14.4$ 万元。
医疗保险		30110-基本医疗保险	43.116	医疗保险保障 92 人，其中差额财政保障 2100 元/人/年，自筹 3180 元， $26*0.318=8.268$ 万元；自收自支和长聘人员 66 人 $*0.528=34.848$ ，合计 43.116 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	保障人员工资和养老保险、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	人员和社会保障成本	≤ 843.66 万元	计划标准
			社会保障成本	≤ 339.064 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	基本工资保障人数	≥92 人	计划标准
			绩效工资保障人数	≥99 人	计划标准
			基本养老保险保障人数	≥92 人	计划标准
			住房公积金保障人数	≥99 人	计划标准
			公务员补充医疗保障人数	≥48 人	计划标准
			基本医疗保险保障人数	≥92 人	计划标准
		质量指标	基本工资和绩效工资保障到位率	=100%	计划标准
			社会保障到位率	=100%	计划标准
		时效指标	当期完成时间	12 月底	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	职工待遇保障	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	单位职工满意度	≥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	人员和社会保障成本	≤843.66 万元	计划标准
			社会保障成本	≤339.064 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	基本工资保障人数	≥92 人	计划标准
			绩效工资保障人数	≥99 人	计划标准

			基本养老保险保障人数	≥92 人	计划标准	
			住房公积金保障人数	≥99 人	计划标准	
			公务员补充医疗保障人数	≥48 人	计划标准	
			基本医疗保险保障人数	≥92 人	计划标准	
		质量指标		基本工资和绩效工资保障到位率	=100%	计划标准
				社会保障到位率	=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	职工待遇保障	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	单位职工满意度	≥98%	计划标准	
.....						
年度绩效目标 2					