

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 11 月 12 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	广水市民政局		项目执行单位	广水市民政局	
项目负责人	张大海		联系电话		
单位地址	广水市应山广安路 35 号		邮政编码	432700	
项目属性	保工资				
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	保障人员养老保险、住房公积金、医疗保险及工资缺口等				
项目总预算			项目当年预算	264.28	
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			264.28	
	其中：申请当年预算拨款			264.28	
	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
绩效激励量化考核机制		30103-奖金	72.68	事业绩效 3.58 万元测算，财政拨款保障 2 万元，46 人	
养老保险		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	70	单位人员养老保险 56 人测算	

住房公积金		30113-住房公积金	60	单位人员住房公积金 56 人测算	
公务补充医疗保障		30111-公务员医疗补助缴费	12.6	公务员公务补充医疗保障，16 人	
医疗保险		2101101-行政单位医疗	49	单位人员医疗保险，86 人	

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	服务对象			

	指标	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	社会保障经费	≤264.28 万元	计划标准
				
		社会成本指标		
				
		生态环境成本指标		
				
		数量指标	事业人员人数	=46 人	计划标准
			公务员人数	=16 个	计划标准
	质量指标	社会保障到位率	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		职工社会保障待遇	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				