

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月9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	广水市人力资源和社会保障局		项目执行单位	广水市劳动保险事业管理局	
项目负责人	刘世学		联系电话	13177195919	
单位地址	应山办事处东大街168号		邮政编码	432700	
项目属性	保工资				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据职工人数和住房公积金、工伤保险、医疗保险差额测算。				
项目实施方案	按时缴纳在职职工的住房公积金、工伤保险、医疗保险，保障全体职工生活的基本需求，提高职工的满意度。				
项目总预算			项目当年预算	37.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	今年预算为37.4万元，根据职工人数和住房公积金、工伤保险、医疗保险差额测算。				
	项目来源			金额	
	合计			37.4	
	一般公共预算财政拨款			37.4	
	其中：申请当年预算拨款				
	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
住房公积金		住房公积金	21.6万元	根据市政府有关规定，按上月在职职工工资总额的12%测算，在职职工25人，每个月18000元。	

工伤保险		其他社会保障缴费	0.36 万元	根据单位工伤保险缴费基数核定、征缴规则测算，在职职工 25 人，每个月 300 元。	
医疗保险补差		职工基本医疗保险缴费	15.44 万元	根据在职工资总额的 7.5%、退休人员工资总额的 9%测算，在职职工 25 人、退休职工 3 人，在职人员每月补差 11250 元，退休人员每个月补差 1620 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	按时缴纳在职职工的住房公积金、工伤保险、医疗保险，保障全体职工生活的基本需求，提高职工的满意度。
.....	

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		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
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	住房公积金支出	≤21.6 万元	计划标准
			医疗保险支出	≤15.44 万元	计划标准
			工伤保险支出	≤0.36 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	住房公积金和工伤保险缴费人数	=25 人
	医保缴费人数			=38 人	计划标准
	质量指标		保险缴费率	100%	计划标准
	时效指标		完成时间	每个月 25 号前	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	职工保险缴费落实	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	职工满意度	≥98%	计划标准
				
年度绩效目标 2				

