

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年8月28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	广水市机关事业保险局	
项目负责人	胡义斌		联系电话	13972996315	
单位地址	应办广安路55号		邮政编码	432700	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024年		终止年度	2029年	
项目立项依据	用于弥补非财政全额保障人员社保缴费以及单列绩效缺口				
项目实施方案					
项目总预算	36.30		项目当年预算	36.30	
项目前两年预算 及当年预算变动 情况					
	项目来源			金额	
	合计			36.30	
	一般公共预算财政拨款			36.30	
	其中：申请当年预算拨款			36.30	
	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	34	根据市政府有关规定，按上月平均工资总额的12%测算	
工伤保险		其他社会 保障缴费	0.3	根据单位工伤保险基数核定、征缴规则测算	

医疗保险		职工基本医疗保险缴费	2	根据单位医疗保险基数核定、征缴规则测算		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
长期绩效目标 1		保障单位人员待遇落实，提高单位人员工作积极性，更好地提升工作效率。				
年度绩效目标 1		保障单位人员待遇落实，提高单位人员工作积极性，更好地提升工作效率。				
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	人员住房公积金支出	≤34 万元	计划标准	
			人员工伤保险支出	≤0.3 万元	计划标准	
			人员医疗保险支出	≤2 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	缴费人数	20 人
	质量指标		保障人员待遇落实	100%	计划标准	
			时效指标	完成时间	年底	计划标准
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	单位人员工作积极性	有所提高	计划标准	
	生态效益指标					
	满意度	服务对象	人员满意度	98%	计划标准	

	指标	满意度 指标				
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	人员住房公积金支 出	≤34 万元	计划标准	
			人员工伤保险支出	≤0.3 万 元	计划标准	
			人员医疗保险支出	≤2 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	缴费人数	20 人	计划标准	
		质量指标	保障人员待遇落实	100%	计划标准	
	时效指标	完成时间	年底	计划标准		
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	单位人员工作积极 性	有所提高	计划标准	
生态效益 指标						
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	人员满意度	98%	计划标准		