

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月15日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	社会保障经费补助		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	广水市人力资源和社会保障局	
项目负责人	李汇川		联系电话	15871250007	
单位地址	广水市东大街168号		邮政编码	432700	
项目属性	三保项目				
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	社会保障经费补助				
项目总预算			项目当年预算	253	
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			253	
	其中：申请当年预算拨款			253	
	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
社会保障经费补助		30113-住房公积金	60	住房公积金52人，全额拨款事业人员20人，机关工勤2名，10名差额事业人员的住房公积金财政不负担	
		30108-机关事业单位基本养老保险	26	2名工勤人员和10名差额拨款事业人员养老保险财政不负担，由单位负责	

		2101102-事业单位医疗	46	在职人员 52 人，退休人员 42 人	
绩效激励量化考核机制		30103-奖金	75	20 名全额事业人员绩效*1.58 万元，2 名工勤和 10 名差额人员由单位自己负担	
退休人员绩效		30103-奖金	20	退休人员 42 人	
人员工资缺口		30101-基本工资	26	差额人员 10 人，工勤人员 2 名	

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	社会保障经费补助
.....	

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	计划成本	≤253 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	社会保障经费补助人员 数		=52 人	计划标准
				退休人员人数	= 42 人	
			工勤人员人数	= 2 人		
			绩效激励量化考核机制 人数	=12 人	计划标准	
		质量指标	社会保障经费补助发放 率	100%	行业标准	
			绩效激励量化考核机制 发放率	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	职工基本生活	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					