

广水市人民政府办公室预算项目申报表

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	广水市人民政府办公室		项目执行单位	广水市人民政府办公室	
项目负责人	李晓峰		联系电话	6232931	
单位地址	广水市府前街8号		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2028	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	56.06		项目当年预算	56.06	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			56.06	
	一般公共预算财政拨款			56.06	
	其中：申请当年预算拨款			56.06	
	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
社会保障补短板	保障职工基本医疗保险缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	6.06	5050元×12个月	
社会保障	保障公务	30111-公	25	每月公务员医疗补助2.1万元×12个月	

补短板	员医疗补助缴费	务员医疗补助缴费			
社会保障补短板	保障住房公积金	30113-住房公积金	25	每月住房公积金约 2.1 万 × 12 个月	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1			保障纳入综合预算人员的社会保障短板		
.....					
年度绩效目标 1			保障纳入综合预算人员的社会保障短板		
.....					
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	总预算成本	≤ 56.06 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	职工基本医疗保险缴费人数	≥ 57 人	计划标准
			公务员医疗补助人数	≥ 57 人	计划标准
			住房公积金缴费人数	≥ 57 人	计划标准
		质量指标	职工基本医疗保险完成率	=100%	计划标准
			公务员医疗补助完成率	=100%	计划标准
			住房公积金完成率	=100%	计划标准
		时效指标	完成时间	2024.12.31 前	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益	人员社会保障	得到保障

		指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	≥ 90%	计划标准
				
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	总预算成本	≤ 56.06 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	职工基本医疗保险缴费人数	≥ 57 人	计划标准
			公务员医疗补助人数	≥ 57 人	计划标准
			住房公积金缴费人数	≥ 57 人	计划标准
		质量指标	职工基本医疗保险完成率	=100%	计划标准
			公务员医疗补助完成率	=100%	计划标准
			住房公积金完成率	=100%	计划标准
		时效指标	完成时间	2024.12.31 前	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人员社会保障	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	保障人员满意度	≥ 90%	计划标准
				