

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月7日 单位：万元 单位领导审签（公章）：李卫

项目名称	社会保障补短板		项目编码		
项目主管部门	广水市司法局		项目执行单位	广水市司法局	
项目负责人	吴享东		联系电话	07226260505	
单位地址	广水市十里街道办事处马都司政务新区		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	2024	
项目立项依据	根据单位公积金、医疗保险缺口设立				
项目实施方案	统筹规划项目年度绩效目标，按季度考核项目实施进度，及时纠正执行偏差，确保各项绩效目标全面完成。				
项目总预算	84		项目当年预算	84	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目2023年预算60.69万，2024年预算84万				
	项目来源			金额	
	合计			84	
	一般公共预算财政拨款			84	
	其中：申请当年预算拨款			84	
	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
医疗保险	为职工足额缴纳医疗保险	职工基本医疗保险	34	财政未保障医保人员6名基本医保每人每年0.5*6=3万，大额医疗费为公务员医疗补助每年0.32*98=31.36万	
住房公积	为职工缴	住房公积	50	财政未保障公积金部分，事业人员13人工勤	

金	纳公积金	金		1人每人每月 1100*14=15.4, 单位行政人员奖励性工资公积金补缴人均 5300*66=34.98		
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		保障非财政全额保障人员社保正常缴纳, 保障机关工作正常进行。				
.....						
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	项目所需经费保障	≤84 万	历史依据	
					
		社会成本指标				
					
	产出指标	数量指标		公积金缴纳人数	≥71 人	历史依据
				医保缴纳人数	≥120 人	历史依据
		质量指标	单位职工医保公积金缴纳率	=100%	历史依据	
					
	时效指标		社会保障缴纳期限	2024 年	历史依据	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		缴纳社会保险障	解决员工后顾之忧	历史依据
					
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标		单位职工对社保保障缴纳满意度	≥96%	历史依据
					

