

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期： 2023年9月6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	42138124116T000000100		
项目主管部门	市统计局	项目执行单位	市统计局		
项目负责人	吴为民	联系电话	6232528		
单位地址	应山办事处府前街8号	邮政编码	432700		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目立项依据	弥补在职人员医疗保险缴费不足，事业人员、工勤人员住房公积金及基本养老保险缴费不足，落实基本民生保障服务。				
项目实施方案	弥补社保缴费经费不足，按月及时缴费。				
项目总预算	28	项目当年预算	28		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		28		
	一般公共预算财政拨款		28		
	其中：申请当年预算拨款		28		
	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
医疗保险缴费经费弥补		医疗保险缴费	17	为了落实基本民生保障，局在职人员22人医疗保险缴费除了财政保障部分外，仍然不足，现按每人每月644元，22人全年共需要弥17万元。	
住房公积金缴费经		住房公积金缴费	6	5名事业人员住房公积金，每人每月需缴1000元，全年共计6万元。	

费弥补					
养老保险 缴费经费 弥补		养老保险 缴费	5	工勤人员 2 人，每月每人 2084 元，全年共 计 5 万元。	

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	弥补在职人员医疗保险缴费不足，事业人员、工勤人员住房公 积金及基本养老保险缴费不足，落实基本民生保障服务。
... ..	

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			
	产出指标	生态环境 成本指标			
				
		数量指标			
	效益指标	质量指标			
				
		时效指标			
	满意度	经济效益 指标			
				
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
				
	服务对象				

	指标	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	医疗保险缴费经费弥补	≦17	为了落实基本民生保障，局在职人员 22 人医疗保险缴费除了财政保障部分外，仍然不足，现按每人每月 644 元，22 人全年共需要弥 17 万元。
			住房公积金缴费经费弥补	≦6	5 名事业人员住房公积金，每人每月需缴 1000 元，全年共计 6 万元。
			养老保险缴费经费弥补	≦5	工勤人员 2 人，每月每人 2084 元，全年共计 5 万元。
				
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
				
	产出指标	数量指标	在职职工人数	22 人	
			事业全额人员	3 人	
			工勤差额人员	2 人	
		质量指标	资金拨付率	100	预算执行到位。
				
		时效指标	在职职工医疗保险缴费完成	2023 年 12 月	
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	职工社会保障待遇	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	全体职工满意度	≥95%	计划标准
				