

广水市部门（单位）预算项目申报表



填报日期：2023年08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	42138124181T000000002
项目主管部门	181-广水市长岭镇人民政府	项目执行单位	181001-广水市长岭镇人民政府本级
项目负责人	欧阳礼军	联系电话	0722-6711111
单位地址	广水市长岭镇新区	邮政编码	432732
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	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	73.34	项目当年预算	73.34
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算98.0万元，2024年预算数73.34万元。		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		73.34
	一般公共预算财政拨款		73.34
	其中：申请当年预算拨款		73.34
	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
	职工医疗保险	30110-职工基本医疗保险缴费	49.34	在职和退休公务员补充医保75人*3328元/人=249600元；在职及退休人员职工医保差额部分121人*2015元/人=243815元。单位缺口493415元。	
	事业编制人员住房公积金单位部分差额	30113-住房公积金	23.997	事业编制人员19人，住房公积金单位部分差额12630元/人*19人=239970.0元	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标	解决纳入综合预算的非全额保障人员费用支出，保障了人员的各项保障能够有效进行，解决了这部分人员的后顾之忧，提高了人员的收入水平，保证了各项社会保障能有效享有，增强了这部分人员的满意度。
年度绩效目标	解决纳入综合预算的非全额保障人员费用支出，保障了人员的各项保障能够有效进行，解决了这部分人员的后顾之忧，提高了人员的收入水平，保证了各项社会保障能有效享有，增强了这部分人员的满意度。

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
		经济成本指标	职工医疗保险	≤49.34万元	历史依据
			事业编制人员住房公积金单位部分差额	≤23.997万元	历史依据
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		数量指标	医保缺口人员	121人	历史依据
			事业编制人员住房公积金单位部分差额保障人员	19人	历史依据
		质量指标	各项指标保障率	100%	历史依据
		时效指标	完成时间	2024年12月	计划标准

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	工作人员社保医保福利保障	得到稳定保障	历史依据
		工作人员生活安定	提高	历史依据
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	历史依据

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
		经济成本指标	职工医疗保险	≤49.34万元	历史依据
			事业编制人员住房公积金单位部分差额	≤23.997万元	历史依据
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		数量指标	医保缺口人员	121人	历史依据
			事业编制人员住房公积金单位部分差额保障人员	19人	历史依据
		质量指标	各项指标保障率	100%	历史依据
		时效指标	完成时间	2024年12月	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作人员社保医保福利保障	得到稳定保障	历史依据
			工作人员生活安定	提高	历史依据
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	历史依据