

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 14 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	广水市招商服务中心	项目执行单位	广水市招商服务中心		
项目负责人	吴国权	联系电话	15897625999		
单位地址	广水市行政服务中心三楼	邮政编码	432700		
项目属性	保工资				
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	保障人员养老保险、住房公积金、医疗保险等				
项目总预算		项目当年预算	46.06		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源	金额			
	合计				
	一般公共预算财政拨款	46.06			
	其中：申请当年预算拨款	46.06			
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
绩效激励量化考核机制		30103-奖金	11.06	事业绩效 3.58 万元测算，财政拨款保障 2 万元，7 人	
养老保险		30108-机关事业单位基本养老保险	5	单位人员养老保险 14 人测算	

		缴费			
住房公积金		30113-住房公积金	10	单位人员住房公积金 14 人测算	
公务补充医疗保障		30111-公务员医疗补助缴费	7	公务员公务补充医疗保障, 5 人	
医疗保险		2101101-行政单位医疗	13	单位人员医疗保险, 14 人	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1		保障人员养老保险、住房公积金、医疗保险等			
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					
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	社会保障经费	≤46.06 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	社会保障人数	=14 人	计划标准
			事业人员人数	=7 人	
			公务员人数	=5 个	计划标准
		质量指标	社会保障到位率	=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
		.....			
		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	.....			