

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）：

项目名称	综合人员保障补短板		项目编号		
项目主管部门	市文联		项目执行单位	市文联	
项目负责人	陈永平		联系电话	6232692	
单位地址	应山办事处府前街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、住房公积金及养老保险缴费不足，落实基本民生保障服务。				
项目实施方案	用于弥补社保缴费经费不足、保障按月及时缴费				
项目总预算	7		项目当年预算	7	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			7	
	一般公共预算财政拨款			7	
	其中：申请当年预算拨款			7	
	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
基本养老保险缴费		基本养老保险缴费	2	事业人员1名，每月每人1000元，全年共需2万元。	
医疗保险弥补		医疗保险缴费	2	为了落实基本民生保障政策，部机关在职人员2人，医疗保险缴费财政保障除	

				外仍然不足，现按每人每月 830 元，2 人全年需 2 万元。	
住房公积金缴费经费弥补		住房公积金缴费	2	1 名事业人员，每人每月按 1500 元缴纳公积金单位部分，全年共需 2 万元。	
公务员补充医疗保险经费弥补		公务员补充医疗保险缴费	1	公务员 1 名，每月按 800 元缴纳公务员补充医疗保险，全年共需 1 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	
.....	

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		
		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	综合人员保障补短板	≤7 万元	计划依据
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	事业人员	1 人	计划依据
			在职人员	2 人	计划依据
			在职公务员	1 人	计划依据
		质量指标	资金拨付率	100%	计划依据
				
	时效指标	缴费完成及时率	100%	计划依据	
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	职工待遇保障	有保障	计划依据
				
	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%	计划依据
				
年度绩效目标 2				