

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月15日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	社会保障经费补助		项目编码		
项目主管部门	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局本级		项目执行单位	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局本级	
项目负责人	黎争光		联系电话	13872850111	
单位地址	广水市中华山林场		邮政编码	432700	
项目属性	三保项目				
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	机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、及事业单位核定绩效奖等按政策保障				
项目实施方案	社会保障经费补助				
项目总预算			项目当年预算	524.5648	
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			524.5648	
	其中：申请当年预算拨款			524.5648	
	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
社会保障经费补助		30113-住房公积金	61	住房公积金，医疗保险，养老保险按70人测算，其他社会保险为工伤保险为70人测算	
		30108-机关事业单位基本养老保险	105		

		其他社会保险	1.5		
		2101102-事业单位医疗	142		
绩效激励量化考核机制		30103-奖金	189.8648	在职事业人员 70 人绩效*2 万元，退休人员 24 人*2.0777 万元	
乡镇补贴			25.2	事业单位人员 70 人*300 元/月*12 月	

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	社会保障经费补助
.....	

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	计划成本	≤524.5648 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 经费补助 人员数	=70 人	计划标准
			绩效激励 量化考核 机制人数	=70 人	计划标准
		质量指标	社会保障 经费补助 发放率	100%	行业标准
			绩效激励 量化考核 机制发放 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	计划标准
				
	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				