

# 2024 年广水市委党校预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 3 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	社会保障补短板及差额人员待遇保障	项目编码	42138124156T000000101
项目主管部门	中国共产党广水市委员会党校	项目执行单位	中共广水市委党校本级
项目负责人	韩向军	联系电话	0722-6232329
单位地址	应山办事处航空路 338 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	终止年度	2024
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、公务员医疗补助、住房公积金及事业核定绩效等按政策批复，财政拨款差额部分保障保稳定。		
项目实施方案	财政供养人员工资审批表等		
项目总预算	55	项目当年预算	55
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 0 万元，2023 年预算 12 万元，2024 年预算 45 万元		
项目资金来源	项目来源	金额	
	合计	55	
	一般公共预算财政拨款	50	
	其中：申请当年预算拨款	50	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金	5	

		其中：使用上年度财政拨款结转		5	
<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
	基础绩效、年度考核奖、事业单列核定绩效等	绩效	25	在编在岗事业人员 20 人，除财政落实绩效保障外，按人社部门核定绩效总额 53.3 万元，差额为 29.3 万元，为弥补不足，预算 25 万用于事业人员保工资。	人社部门审批的事业单位核定绩效工资总量审核表
	住房公积金差额部分	住房公积金	10	20 名事业人员住房公积金，每人每月需缴 417 元，全年共计 10 万元。	人社部门审批的工资测算表
	奖金	奖金	10	弥补财政供养差额，激励人员干事，考核优秀奖励等按人社部门批复	人社部门审批的工资测算表
	医保差额部分	职工基本医疗保险缴费	3	20 名事业人员医保障每人每月需缴 125 元，全年共计 3 万元。	人社部门审批的工资测算表
	公务员医疗补助缴费	公务员医疗补助缴费	2	10 名参公人员，每人每月需缴 166 元，全年共计 2 万元。	人社部门审批的工资测算表
	职业年金	职业年金缴费	5	主管部门文件批复及人社部门人员变动情况表	人社部门审批的工资测算表
<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		机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、住房公积金及事业绩效财政拨款缺口部分保障按需执行，确保稳定。			
年度绩效目标		缺口保障按期执行，确保稳定			
<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	待遇保障成本	≤ 55 万元	计划标准

	产出指标	数量指标	待遇保障 人员数	= 20 人	计划标准
		质量指标	待遇保障 率	=100%	计划标准
		时效指标	完成时间	12 月底	计划标准
		社会效益 指标	差额人员 待遇保障	有效保障	计划标准
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	被保障人 员满意度	$\geq 95\%$	计划标准	
		单位服务 满意度	$\geq 95\%$	计划标准	

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	人员保障 成本	$\leq 55$ 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	待遇保障 人员数	= 20 人	计划标准
		质量指标	人员待遇 保障率	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	12 月底	计划标准
		社会效益 指标	差额人员 待遇保障	有效保障	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	被保障人 员满意度	$\geq 95\%$	计划标准
			单位服务 满意度	$\geq 95\%$	计划标准
年度绩效 目标 2	....				