

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 12 月 13 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	民宗社会保障补短板		项目编码		
项目主管部门	市委统战部		项目执行单位	民宗局	
项目负责人	彭益红		联系电话	13972996826	
单位地址	广水市应办府前路 8 号		邮政编码	4327000	
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	2023		终止年度	2025	
项目立项依据					
项目实施方案	本单位设公务员人数 3 名，事业编人数 2 名，机关工勤人数 1 名，实际在编在岗 6 名，退休人员 3 名。				
项目总预算	20		项目当年预算	20	
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				
	其中：申请当年预算拨款			20	
	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
在职人员医疗保险		医疗保险 30111	4	用于缴纳单位医疗保险。依据从财务系统中提取每月单位缴纳数，6 人年共计 40000 元。	

基本养老保险费		基本养老保险费 30108	5	用于缴纳单位养老保险。依据从财务系统中提取每月单位缴纳数，6人年共计50000元。	
在职人员公积金		住房公积金 30113	6	用于缴纳单位公积金。依据从财务系统中提取每月单位缴纳数，6人年共计60000元。	
奖励性工资		绩效工资 30107	5	2名事业编，1名机关工勤奖励性工资缺口50000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	保障机关正常运转；保障职工基本权益，提升职工生活幸福感，稳定基层干部队伍，提高干部工作积极性。
.....	
年度绩效目标1	保障机关正常运转；保障职工基本权益，提升职工生活幸福感，稳定基层干部队伍，提高干部工作积极性。
.....	

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	在职人员医疗保险	≤4	计划标准		
			在职人员基本养老保险费	≤5	计划标准		
			在职人员公积金	≤6	计划标准		
			在职人员奖励性工作	≤5	计划标准		
		社会成本指标					
						
		产出指标	生态环境成本指标				
						
	数量指标			在职人员	=6人	计划标准	
	效益指标		质量指标	经费保障到位率	100%	计划标准	
			时效指标	完成时限	1年	计划标准	
			经济效益指标				
			社会效益指标	维持单位正常运转	有效保障	计划标准	
生态效益							

		指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	100%	计划标准
				
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	在职人员医疗保险	≤ 4	计划标准
			在职人员基本养老保险费	≤ 5	计划标准
			在职人员公积金	≤ 6	计划标准
			在职人员奖励性工作	≤ 5	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	在职人员	=6 人
	质量指标		经费保障到位率	100%	计划标准
	时效指标		完成时限	1 年	计划标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维持单位正常运转	有效保障	计划标准
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	100%	计划标准
				

