

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期： 2023 年 11 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	项目编码			
项目主管部门	广水市委统战部	项目执行单位	广水市委统战部		
项目负责人	李建红	联系电话	6232589		
单位地址	广水市府前街 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	终止年度	2024		
项目立项依据	弥补在职人员社保、医疗保缴费不足，事业人员、工勤人员社保，住房公积金缴费不足，落实基本民生保障。				
项目实施方案	用于弥补社保、住房公积金、医疗保险缴费经费不足，保障按月及时缴费。				
项目总预算	50.8	项目当年预算	50.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		50.8		
	一般公共预算财政拨款		50.8		
	其中：申请当年预算拨款		50.8		
	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
养老保险缴费经费弥补		养老保险缴费经费 30108	5	工勤人员 3 名，每月每人 1400 元，全年共需约 5 万元。	
医疗保险弥补		医疗保险缴费 30110	16.8	为了落实基本民生保障政策，部机关在职人员 28 人，医疗保险缴费财政保障除外仍然不足，现按每人每月 500 元，28 人全年共需 16.8	

住房公积金缴费经费弥补		住房公积金缴费 30113	17	在职 28 人，缺口每人每月按 500 元缴纳住房公积金单位部分，全年共需 17 万元。	
公务员补充医疗保险		公务员补充医疗保险 30111	12	在职公务员及退休公务员共 45 人，每月需缴纳公务员补充医疗保险 1 万元，全年共需 12 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	≥50.8 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	事业人员数	≥6	计划标准	
			工勤人员数	=3	计划标准	
			在职及退休人员数	≥28	计划标准	
					
		质量指标	资金拨付率	100%	计划标准	
					
	时效指标	缴费完成时间	12 月底	计划标准		
					
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	职工社会保障待遇	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	全体职工满意度	≥98%	计划标准	
					
	年度绩效目标 2				

