

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	市委宣传部		项目执行单位	市委宣传部	
项目负责人	刘曦东		联系电话	6232710	
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	弥补在职人员社保、医疗保险缴费不足、事业人员、工勤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、公积金、医保缴费经费不足、保障按月及时缴费。				
项目总预算	53		项目当年预算	53	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			53	
	一般公共预算财政拨款			53	
	其中：申请当年预算拨款			53	
	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	2	工勤人员1名，每月每人1500元，全年共需约2万元。	
职业年金缴费		职业年金缴费	7	职业年金缴费及人员变动职业年金做实。	

医疗保险 弥补		医疗保险 缴费	20	为了落实基本民生保障政策，部机关在 职人员 25 人，医疗保险缴费财政保障除 外仍然不足，现按每人每月 666 元，25 人全年需 20 万元。	
住房公积 金缴费经 费弥补		住房公积 金缴费	12	7 名事业人员，1 名工勤人员，每人每月按 1200 元缴纳公积金单位部分，全年共需 12 万元。	
公务员补 充医疗保 险		公务员补 充医疗保 险	12	在职公务员及退休公务员共 27 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	≦53 万元	计划标准
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	事业人员数	≧7 人	计划标准
			工勤人员数	≧1 人	计划标准
			在职及退休公务员数	≧27 人	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	提高	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	95%	计划标准
				
	年度绩效目标 2			