

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月6日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	社会保障补短板	项目编号	42138124107T000000107		
项目主管部门	市委组织部	项目执行单位	老干部活动中		
项目负责人	祝锷	联系电话	13997890711		
单位地址	广水市应山办事处广安路76号	邮政编码	432700		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目立项依据	弥补在职人员医疗保险缴费不足，住房公积金及基本养老保险缴费不足，落实基本民生保障服务。				
项目实施方案	弥补社保缴费经费不足，按月及时缴费。				
项目总预算	4.95	项目当年预算	4.95		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		4.95		
	一般公共预算财政拨款		4.95		
	其中：申请当年预算拨款		4.95		
	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
医疗保险缴费经费弥补		医疗保险缴费	3.15	为了落实基本民生保障，在职人员3人医疗保险缴费除了财政保障部分外，仍然不足，现按每人每月875元，32人全年共需要弥补3.15万元。	

住房公积金缴费经费弥补		住房公积金缴费	0.98	3人住房公积金，每人每月需缴272元，全年共计0.98万元。	
养老保险缴费经费弥补		养老保险缴费	0.82	3人，每月每人229元，全年共计0.82万元。	

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	弥补在职人员医疗保险缴费不足，住房公积金及基本养老保险缴费不足，落实基本民生保障服务。
.....	

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	医疗保险缴费经费弥补	≦3.15	为了落实基本民生保障，局在职工人员 3 人医疗保险缴费除了财政保障部分外，仍然不足，现按每人每月 875 元，32 人全年共需要弥 3.15 万元。
			住房公积金缴费经费弥补	≦0.98	3 人住房公积金，每人每月需缴 272 元，全年共计 0.98 万元。
			养老保险缴费经费弥补	≦0.825	3 人，每月每人 229 元，全年共计 0.82 万元。
				
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
		产出指标	数量指标	在职职工人数	3 人
				
				
	质量指标		资金拨付率	100	预算执行到位。
				
	时效指标		在职职工医疗保险缴费完成	2024 年 12 月	
	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	90%	计划标准
				