

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	社会保障补短板	项目编码			
项目主管部门		项目执行单位	科学技术和信息化局		
项目负责人	黄华丽	联系电话	13972980882		
单位地址	广安路 55 号	邮政编码	432700		
项目属性	保工资				
支出项目类别					
起始年度	2024	终止年度	2029		
项目立项依据	为保障单位事业人员及工勤人员的待遇正常运转				
项目实施方案					
项目总预算	1930268.8	项目当年预算	1930268.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		1930268.8		
	一般公共预算财政拨款		1930268.8		
	其中：申请当年预算拨款		1930268.8		
	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	补养老保险缺口	30108	36000 0	根据往年数据测算，事业人员及工勤人员共 20 人，养老保险缺口 3 万，12 个月共 36 万	
医疗保险（事业及工勤）	补医疗保险缺口	30110	30000 0	根据往年数据测算，每月医疗保险基数约为 5.8 万，财政保障月基础为 3.3 万，其中 2.5 万为缺口	

住房公积金(事业及工勤)	补住房公积金缺口	30113	400000	根据往年数据测算,一年住房公积金40万为缺口
公务员补充医疗保险	补医疗补助缺口	30110	614668.8	根据往年数据测算,每月公务员补助约为51222.40,退休人员加在职人员共123人,合计614668.8
在职人员伙食补助	补伙食补助缺口	30106	183600	根据测算单位共51人,每人每月300元伙食补助,共183600元。
工伤保险		30112	72000	事业及工勤人员20人,每月约300元工伤保险,全年共72000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	弥补在职人员医疗保险、养老保险、公积金不足,激发职工工作积极性
.....	
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	项目总成本	1930268.8	计划标准	
					
		社会成本指标				
					
	产出指标	数量指标	生态环境成本指标			
					
			弥补事业及工勤人员养老保险不足	20人	计划指标	
			弥补事业及工勤人员医疗保险金不足	20人	计划指标	
			弥补事业及工勤人员公积金不足	20人	计划指标	
			弥补伙食补助	51人	计划指标	
			公务员补充医疗保险	123人	计划指标	
		质量指标	全部资金拨付率	100%	行业指标	
					

	时效指标	缴费完成时效	2024年前	计划指标	
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升职工工作积极性	有所提升	计划指标
				
	生态效益指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	计划指标	
				
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	项目总成本	1930268.8	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	弥补事业及工勤人员养老保险不足	20人	计划指标
			弥补事业及工勤人员医疗保险金不足	20人	计划指标
		质量指标	弥补事业及工勤人员公积金不足	20人	计划指标
			弥补伙食补助	51人	计划指标
			公务员补充医疗保险	123人	计划指标
		全部资金拨付率	100%	行业指标	
				
	时效指标	缴费完成时效	2024年前	计划指标	
				
	效益指标	经济效益指标		
				
社会效益指标		提升职工工作积极性	有所提升	计划指标	

		生态效益 指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度	100%	计划指标
				
年度绩效 目标 2				