

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 15 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	社会保障经费补助		项目编码		
项目主管部门	广水市人力资源和社会保障局		项目执行单位	广水市人力资源和社会保障局	
项目负责人	李*川		联系电话	158****0007	
单位地址	广水市东大街 168 号		邮政编码	432700	
项目属性	三保项目				
支出项目类别					
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据					
项目实施方案	社会保障经费补助				
项目总预算			项目当年预算	253	
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			253	
	其中：申请当年预算拨款			253	
	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
社会保障经费补助		30113-住房公积金	60	住房公积金 52 人，全额拨款事业人员 20 人，机关工勤 2 名，10 名差额事业人员的住房公积金财政不负担	
		30108-机关事业单位基本养老保险	26	2 名工勤人员和 10 名差额拨款事业人员养老保险财政不负担，由单位负责	

		2101102-事业单位医疗	46	在职人员 52 人，退休人员 42 人	
绩效激励量化考核机制		30103-奖金	75	20 名全额事业人员绩效*1.58 万元，2 名工勤和 10 名差额人员由单位自己负担	
退休人员绩效		30103-奖金	20	退休人员 42 人	
人员工资缺口		30101-基本工资	26	差额人员 10 人，工勤人员 2 名	

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	社会保障经费补助
... ..	

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	计划成本	≤253 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	社会保障经费补助人员 数	=52 人	计划标准
			退休人员人数	= 42 人	
			工勤人员人数	= 2 人	
			绩效激励量化考核机制 人数	=12 人	计划标准
		质量指标	社会保障经费补助发放 率	100%	行业标准
			绩效激励量化考核机制 发放率	100%	行业标准
		时效指标	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	职工基本生活	得到保障	计划标准
					
		生态效益 指标			
					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	单位职工满意度	98%	计划标准
					
年度绩效 目标 2					