广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月9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	广水市委组织部		项目执行单位	广水市委组织部	
项目负责人	周学军		联系电话	6232325	
单位地址	府前街8号		邮政编码	432700	
项目属性	根据年初预算安排设立				
支出项目类别	年初预算				
起始年度	2023		终止年度	2028	
项目立项依据	根据年本单位公务员人数29人，事业及工勤人员7人，退休人员9人，设立该项目				
项目实施方案	统筹规划项目年度绩效目标，按部门和时间分解指标，每季度考核项目实施进度，及时纠正执行偏差，确保各项绩效目标的全面完成。				
项目总预算	74		项目当年预算	74	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022、2023年未安排该项目				
	项目来源		金额		
	合计		74		
	一般公共预算财政拨款		74		
	其中：申请当年预算拨款		74		
	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		30108	8	养老保险缴费实际月支出单位部分42262元，年初预算一个月36250元，3名工勤人员资金缺口，一年资金缺口8万元。	
医疗保险		30110	28	医疗保险缴费实际月支出单位部分31245元，年初预算一个月11375元，一年资金缺口将近28万元。	

住房公积金		30113	36	财政保障职工住房公积金缴费实际需支出 60.66 万元，年初预算 25 万元，资金缺口约 36 万元。	
工伤保险		301112	2	3 名工勤及 4 名事业人员资金缺口	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		保障全体干部公积金、医疗补助正常发放。			
... ..					
年度绩效目标 1		保障全体干部公积金、医疗补助正常发放。			
... ..					
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	保险金额	38 万元	计划标准
			公积金金额	36 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	干部职工人数	36 人	计划标准
					
		质量指标	资金到位率	=100%	
					
	时效指标	完成时限	1 年	计划标准	
					
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	维持单位正常运转	有效保障指标值
		生态效益指标			
					
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	=100%	计划标准	
					
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	保险金额	38 万元	计划标准
			公积金金额	36 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	干部职工人数	36 人	计划标准
					
		质量指标	资金到位率	=100%	
					
	时效指标	完成时限	1 年	计划标准	
					
	效益指标	经济效益 指标			
					
		社会效益 指标	维持单位正常运 转	有效保 障指标 值	计划标准
.....					
生态效益 指标					
					
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	干部满意度	=100%	计划标准	
					
年度绩效 目标 2					