

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年8月28日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助		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	广水市机关事业单位保险局	
项目负责人	胡义斌		联系电话	13972996315	
单位地址	应办广安路55号		邮政编码	432700	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024年		终止年度	2029年	
项目立项依据	根据财社【2021】212号等社会保险政策文件发放机关事业单位退休人员待遇				
项目实施方案					
项目总预算	38000		项目当年预算	38000	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			38000	
	一般公共预算财政拨款			38000	
	其中：申请当年预算拨款			38000	
	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
对社会保		对社会保	38000	2023年基金预算每人每月3058元，一年	

险基金补 助		险基金补 助		37996 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		落实社会保险政策，保证机关事业单位退休金发放			
年度绩效目标 1		落实社会保险政策，保证机关事业单位退休金发放			
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	机关事业单位退休金补 助额	≤ 38000 万元	2024 年基金预算
				
		社会成本 指标		
		生态环境 成本指标		
	产出指标	数量指标	机关事业单位养老保 险待遇领取人数	10354 人	2024 年基金预算
		质量指标	机关事业单位养老保 险待遇发放覆盖率	100%	2024 年基金预算
	时效指标	资金及时发放率	95%	2024 年基金预算	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	机关事业单位退休 人员生活水平	有效保障	2024 年基金预算
	生态效益 指标				
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	退休人员满意度	85%	2024 年基金预算	
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	机关单位退休金补 助额	≤ 38000 万元	2024 年基金预算
				
		社会成本 指标			
				
	产出指标	数量指标	机关事业养老保 险待遇领取人数	10354 人	2024 年基金预算
		质量指标	机关事业养老保 险待遇发放覆盖率	100%	2024 年基金预算
	时效指标	资金及时发放率	95%	2024 年基金预算	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	机关事业单位退休 人员生活水平	有效保障	2024 年基金预算
		生态效益 指标			
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	退休人员满意度	85%	2024 年基金预算	