

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：国企人员社会化管理经费

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市财政局

主管部门：广水市财政局

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期： 年 月 日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	国企人员社会化管理经费	二级项目代码		一级项目编码	421381231310310000100
一级项目名称	理财行政聚财善政	支出项目类别	常年性	项目性质	本级支出项目
项目安排频度		项目属性	持续性项目	主管处室	行政政法股
主管部门	行政政法股	单位	广水市财政局	编报模板	自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	项目法
项目来源		职能职责	广水市财政局	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金:	否	负责人姓名	熊智辉
负责人电话	13972983006	邮编	432700	单位地址	广安路72号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	30
项目立项依据	国企人员社会化管理经费			其中: 社会投入资金(元)	
项目概述	国企人员社会化管理经费				
项目实施方案	根所需求稳步推进项目实施				
一般转移性支付计算					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1	M0001—自定义								
		国有企业退休人员社会化管理服务费用	行业标准	300000元		1	300000		国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务方付费用，管理服务费由各级财政国有企业退休人员社会化管理补助资金拨付。2022年国有企业退休人员为2768人，按286元/人拨付标准，已预拨2012人，不足部分2023年核定后拨付，根据历史数据估算2023年新增退休人员，合计人数按1049人*286元/人=30万

绩效目标表

中期绩效目标:

完成国企人员社会化管理工作

年度绩效目标:

完成国企人员社会化管理工作

绩效指标表

总体绩效指标

起始年： 2023

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	补助乡镇			=	17	个	按年度工作计划及实际需求	根据工作需求	
	国企退休人员			=	1049	人	按年度工作计划及实际需求	根据工作需求	
	质量指标								
	资金拨付覆盖率			=	100	%	按年度工作计划及实际需求	根据工作需求	
	资金拨付及时率			=	100	%	按年度工作计划及实际需求	根据工作需求	
	时效指标								
	工作完成时间			定性	2023	年底	按年度工作计划及实际需求	根据工作需求	
	成本指标								
	项目所需成本			=	300000	元	按年度工作计划及实际需求	根据工作需求	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	国有企业退休人员社区活动经费保障			定性	有效保障		按年度工作计划及实际需求	根据工作需求	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	企业及国企退休人员满意度			≥		%	按年度工作计划及实际需求	根据工作需求	

绩效指标表

年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	报刊杂志购买期数	0	0	≥	12	期	按年度工作计划及实 际需求	根据工作需求	
	印刷“致农民朋友的一封信” 数量	0	0						
	质量指标								
	财政政策知晓率	0	0	=	100	%	按年度工作计划及实 际需求	根据工作需求	
	惠农惠民政策宣传率	0	0	=	100	%			
	保障财政业务政务、纪检、党建、 保密等各项工作正常运转	0	0	定性	正常运行				
	时效指标								
	计划工作完成时间	0	0	定性	2023	年底	按年度工作计划及实 际需求	根据工作需求	
	成本指标								
	项目所需成本	0	0	=	950404	元	按年度工作计划及实 际需求	根据工作需求	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	农民生活水平				提高				
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	干部职工满意率	0	0	≥	98	%	按年度工作计划及实 际需求	根据工作需求	