

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月25日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	国企人员社会化管理经费	项目编码			
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市财政局		
项目负责人	马先华	联系电话	6659188		
单位地址	广安路72号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	国企人员社会化管理经费				
项目实施方案	据所需求稳步推进项目实施				
项目总预算		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算30万元；2024年预计费用万元				
	项目来源		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款		万元		
	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
国有企业退休人员社会化管理服务费用	国有企业退休人员社会化管理服务费用	国有企业退休人员社会化管理服务费用	万元	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，管理服务费用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	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		完成国企人员社会化管理工作			
.....					
年度绩效目标 1		完成国企人员社会化管理工作			
.....					
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	项目所需成本	≤ 万元	根据实际工作需求
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补助乡镇	17	根据实际工作需求
			国企退休人员	1049	根据实际工作需求
		质量指标	资金拨付覆盖率	100	根据实际工作需求
			资金拨付及时率	100	根据实际工作需求
	效益指标	时效指标	工作完成时间	2024 年底	根据实际工作需求
		社会效益指标	国有企业退休人员社区活动经费保障	有效保障	根据实际工作需求
		经济效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及国企退休人员满意度	≥ 95%	根据实际工作需求
	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	项目所需成本	≤ 万元	根据实际工作需求
		社会成本指标			
		生态环境			

		成本指标			
	产出指标	数量指标	补助乡镇	17	根据实际工作需求
			国企退休人员	1049	根据实际工作需求
		质量指标	资金拨付覆盖率	100	根据实际工作需求
			资金拨付及时率	100	根据实际工作需求
	效益指标	时效指标	工作完成时间	2024 年底	根据实际工作需求
		社会效益指标	国有企业退休人员社区活动经费保障	有效保障	根据实际工作需求
		经济效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及国企退休人员满意度	≥ 95%	根据实际工作需求
年度绩效目标 2				