

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	社会保险业务经办服务		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	广水市劳动保险事业管理 局	
项目负责人	刘世学		联系电话	13177195919	
单位地址	应山办事处东大街168号		邮政编码	432700	
项目属性					
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	企业职工基本养老保险业务经办服务和工伤保险业务经办服务中所产生的办公费用。				
项目实施方案	保障我市企业职工基本养老保险业务和工伤保险业务正常运行，完成年度参保缴费任务，做到征缴核定准确、待遇发放足额及时。				
项目总预算			项目当年预算	28.26	
项目前两年预算及当年预算变动情况	今年预算为28.26万元，根据当年业务所需和市场价测算经费。				
	项目来源			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			28.26	
	其中：申请当年预算拨款			28.26	
	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
劳务费		劳务费	13.14 万元	公共服务大厅3名劳务派遣月工资3650元，年131400元。	
电费		电费	4.59 万元	收费标准：工业电费1元/度，电网维修费0.019/度，一年约45000度。	

水费		水费	0.76万元	收费标准：工业用水 2.4 元/吨，工业污水处理费 1.4 元/吨，一年约 2000 吨。	
维修维护费		维修维护费	2 万元	根据市场价测算。办公大楼地面、墙面、水管、电路等办公场所维修维护 20000 元/年。	
差旅费		差旅费	4.02 万元	根据广财发【2016】55 号文测算。随州市级出差培训生活补贴 90/天人、住宿费 150 元/天人，全年 60 人次，14400 元；湖北省内出差培训生活补贴 100 元/天人，住宿费 320 元/天人，全年 40 人次 16800 元；广水市内实地稽核、信息核查、政策宣传生活补贴 90 元/人天，全年 100 人次，9000 元。合计 40200 元	
印刷费		印刷费	1.5 万元	根据市场价测算。企业职工基本养老保险政策宣传手册印刷、政策宣传牌设计费、人工制作费等，合计 15000 元	
邮电费		邮电费	0.25 万元	企保基金转移函、请款计划等邮费 2200，转移业务短信平台费用 300 元。	
办公费		办公费	2 万元	按市价标准测算。文具、打印墨盒、U 盘、移动硬盘等办公耗材费用 20000 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					
.....					
年度绩效目标 1			企业职工基本养老保险业务经办顺利运行，随州下发分解任务目标超目标完成，征缴任务超预算完成，基本养老金支出控制在预算数 105%以内，服务群众满意度 95%以上，扩面工作稳步进行。工伤保险参保人数、新增工程项目参保家数、待遇发放人数、征缴收入等业务经办工作目标全额完成。同时保证工伤保险基金征缴核定准确率、待遇计发准确率达 100%。		
.....					
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	社会保险业务经办服务成本	≤33.01万元	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	企业职工基本养老保险在职参保人数	≥55000人	计划标准
			企业职工养老保险征缴收入	≥43000万	计划标准
			企业职工养老保险基本养老金支出	≤101135万	计划标准
			企业职工养老保险扩面新增参保人数	≥1200人	计划标准
			工伤保险参保人数	≥28600人	计划标准
			工伤保险待遇发放人数	≥150人	计划标准
			工伤保险征缴收入	≥420万	计划标准
			质量指标	企业职工基本养老保险在职参保人数	≥98%

			完成率			
			企业职工养老保险征缴收入2024年预算征缴收入执行率	100%	计划标准	
			企业职工养老保险基本养老金支出2024年预算执行率	≤100%	计划标准	
			企业职工养老保险扩面任务完成率	≥95%	计划标准	
			工伤保险参保人数完成率	100%	计划标准	
			工伤保险待遇发放人数完成率	100%	计划标准	
			工伤保险征缴收入完成率	100%	计划标准	
			时效指标	企业职工基本养老保险养老金及时发放	每月15-20日发放基本养老金	计划标准
				工伤保险待遇发放时限	当月申报当月发放	
			效益指标	经济效益指标		
					
	社会效益指标	离退休人员老年生活		基本得到保障	计划标准	
		企业职工工伤保险参保权益		解决工伤人员及遗属的后顾之忧。	计划标准	
	生态效益指标					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员反馈	≥95%	计划标准	
.....						
年度绩效目标2					

