

# 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	基金保险事务	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	广水市机关事业保险局		
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	为新机保上线各单位能够熟练掌握并操作系统软件，深入了解并宣传社保各项政策，更好的利于工作顺利开展				
项目实施方案					
项目总预算	6	项目当年预算	6		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		6		
	一般公共预算财政拨款		6		
	其中：申请当年预算拨款		6		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
差旅费		差旅费	1.5	主要用于单位人员到武汉市、随州市学习、出差，出差人数每次不少于3人，每人每次不少于120元（包含餐补100元/次、过路过桥费、住宿费），共计42次	

印刷费		印刷费	2	根据工作计划及往年费用测算，主要用于基金保险业务资料的印刷，包含在职人员业务经办明细台账，退休明细表，零散业务明细表，稽核内控台账，信息管理台账，基金财务台账，日常办公台账等
邮电费		邮电费	1	主要用于与各参保单位及人员联系养老保险核定申报、年检等业务通信
维修费		维修(护)费	1	电脑、打印机、叫号机、网络服务器、操作系统等办公设备维修维护 10000 元
委托业务费		委托业务费	0.5	根据工作计划及往年费用测算，主要用于基金保险委托业务

**项目采购**

品名	数量	金额

**项目绩效总目标**

长期绩效目标 1	为新机保上线各单位能够熟练掌握并操作系统软件，深入了解并宣传社保各项政策，更好的利于工作顺利开展
年度绩效目标 1	为新机保上线各单位能够熟练掌握并操作系统软件，深入了解并宣传社保各项政策，更好的利于工作顺利开展

**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	业务经办服务成本	≤6 万元	计划标准
			.....		
		生态环境成本指标	.....		
			.....		
	产出指标	数量指标	参保人数	≥13000 人	计划标准
		质量指标	核定申报率	100%	计划标准
		时效指标	申报完成时间	年底	计划标准
		社会效益指标	参保率	≥98%	计划标准
	生态效益指标				
满意度	服务对象	参保单位满意度	≥98%	计划标准	

	指标	满意度 指标			
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	业务经办服务成本 .....	≤6 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	参保人数	≥13000 人	计划标准
		质量指标	核定申报率	100%	计划标准
		时效指标	申报完成时间	年底	计划标准
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	参保率	≥98%	计划标准
		生态效益 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	参保单位满意度	≥98%	计划标准