

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 人力资源和社会保障事务项目

二级项目名称： 基金保险事务

项目申报单位： 143003-广水市机关事业单位社
 会保险服务中心

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 年 月 日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	基金保险事务	项目编码	42138123143T000000112			
项目主管部门	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社会保险服务中心			
项目负责人	胡义斌	联系电话	13972996315			
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类			
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性			
项目三保标识	否	新增资产配置	是			
项目热点分类						
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2027	
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	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					
项目总预算	279,650.00	项目当年预算	279,650.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注	
	2023年	204,700	204,700	100.00%		
	2024年	17,500	17,500	100.00%		
	2025年变动说明					
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额		
	合 计			279,650.00		
	一、一般公共预算财政拨款			279,650.00		
	1. 申请当年预算拨款			279,650.00		
	(1) 经费拨款			279,650.00		
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入					
	2. 使用上年度财政拨款结转					
	二、政府性基金预算财政拨款					
	三、财政专户管理资金					
	四、单位资金					

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30211差旅费	2080109社会保险经办机构	25,000.00	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元人/次、过路过桥费、住宿费），共计50次左右		
30202印刷费	2080109社会保险经办机构	50,000.00	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		
30207邮电费	2080109社会保险经办机构	10,000.00	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		
30227委托业务费	2080109社会保险经办机构	4,500.00	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		
30226劳务费	2080109社会保险经办机构	150,000.00	根据合同签订测算，主要用于劳务派遣人员工资和养老保险		
30217公务接待费	2080109社会保险经办机构	3,000.00	根据业务需求测算		
31003专用设备购置	2080109社会保险经办机构	17,150.00	根据系统升级需要，配置高性能设备		
30213维修(护)费	2080109社会保险经办机构	5,000.00	主要用于固定资产维修和维护费用，网络信息系统运行与维护费用等		
30239其他交通费用	2080109社会保险经办机构	10,000.00	根据广财发{2016}55号测算，文件规定市内交通40元/人/天。主要用于稽核人员下乡稽核，每年不少于20次，每次不少于3人		
30201办公费	2080109社会保险经办机构	5,000.00	主要用于购买基金相关业务书籍及报刊费用等		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
货物类	面向小微企业	高拍仪	1	5,000.00	5,000.00
货物类	面向小微企业	一体机	1	3,000.00	3,000.00
货物类	面向小微企业	电脑	1	8,000.00	8,000.00
货物类	面向小微企业	操作系统	1	600.00	600.00
货物类	面向小微企业	办公软件	1	550.00	550.00
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
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					

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	≤280000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	≥13732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
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
				前年	上年	预计当年实现	
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	≤ 60000元	≤ 60000元	≤ 280000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	≥ 13000人	≥ 13732人	计划标准
		质量指标	核定申报率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	申报完成时间	年底	年底	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%	≥ 98%	≥ 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%	≥ 98%	≥ 98%	计划标准
长期绩效目标2							