

黄陂区农村社会保险管理局 2023 年单位预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区农村社会保险管理局 2023 年单位预算公开说明

- 一、单位基本情况
 - (一) 单位主要职能
 - (二) 单位预算单位构成
 - (三) 单位人员构成
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、单位收支预算总体安排情况
- 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购预算情况
 - (三) 国有资产占有使用情况
 - (四) 绩效目标设置情况
- 九、联系方式

第二部分 黄陂区农村社会保险管理局 2023 年单位预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、单位整体支出绩效目标表
- 十一、单位项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分黄陂区农村社会保险管理局 2023 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

黄陂区农村社会保险管理局的主要职能如下：

按照中央、省市文件要求落实城乡居民养老保险待遇和基础养老金正常调整相关规定。

1、负责城乡居民养老保险参保登记、基金申请与划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、保险关系注销、保险关系转移接续、待遇领取资格认证、内部控制和稽核、档案管理、个人权益记录管理、数据应用分析及咨询、查询和举报受理，编制、上报本级城乡居保养老保险基金预算和决算、财务和统计报表；负责城乡居民养老保险信息系统本级权限管理和数据分析应用工作；负责指导和监督考核乡镇人社服务中心业务经办工作；组织开展业务培训等工作。

2、负责全区被征地农民养老保险工作。

3、负责全区村干部养老保险工作。

4、负责全区“失水渔民”生活补贴发放工作。

5、负责城乡居民养老保险待遇领取人员资格认证工作。

6、负责协助税务部门开展城乡居民养老保险保费征缴工作。

7、负责“老农保”养老金的发放工作。

8、完成上级交办的其他工作任务。

(二) 单位预算单位构成

黄陂区农村社会保险管理局为公益一类事业单位。

（三）单位人员构成

总编制人数 15 人，其中：事业编制 15 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 10 人，其中：事业编制 10 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

二、年度工作目标及主要任务

- 1、做好城乡居保养老金待遇发放工作，做到及时准确发放。
- 2、及时完成全区困难群体城乡居保参保和保费代缴工作。
- 3、做好失水渔民生活补贴发放落实工作。
- 4、确保新增待遇人员使用社保卡发放率达到 100%。
- 5、做好待遇人员 2023 年度待遇资格认证工作。
- 6、做好新征地农民养老保险补偿金测算和待遇兑现工作。
- 7、做好保险关系转移工作。
- 8、做好基金风险防控和基金稽核工作。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 943.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 943.09 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 943.09 万元。其中：基本支出 213.09 万元，项目支出 730 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 943.09 万元；卫生健康支出 0 万元；住房保障支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年一般公共预算财政拨款支出预算943.09万元，其中：当年预算943.09万元，比2022年预算增加711.34万元，增长307%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出213.09万元，比2022年预算增加16.34万元，增长8%，主要原因：2022年10月单位新进2名员工，列入2023年人员类项目预算。包括：

（1）工资福利支出186.09万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助21万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

（二）公用经费运转类项目支出5.99万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出730万元，比2022年预算增加695万元，主要原因：2023年将城乡居保困难群体代缴经费列入经费预算，而2022年经费预算不包含城乡居保困难群体代缴经费。其中：特定目标类项目730万元，主要安排为：

（1）被征地农民参加城乡居保增加补助养老金工作专项工作经费项目13万元。对被征地农民养老保险补偿进行测算、计入养老保险个人账户、发放被征地农民养老金等工作经费。

（2）城乡居保(新农保)扩面征缴专项工作经费项目12万元。城乡居民养老保险政策宣传和培训、城乡居民养老保险参保对象新增扩面、协助税务部门开展城乡居民养老保险保费征缴等工作经费。

（3）村主职干部养老金及失水渔民生活补贴发放专项工作经费项目5万元。对参加城乡居保的村主职干部养老保险和失水渔民生活补贴资格认定、参保手续办理及待遇发放及人员档案

管理的工作经费。

(4) 困难群体城乡居民养老保险政府代缴资金 700 万元。对参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、易返贫致贫人员、重度残疾人等困难群体，由区人民政府每年按照最低缴费档次为其代缴城乡居民养老保险保费。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄浦区农村社会保险管理局

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元。

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。
3. 公务接待费预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄浦区农村社会保险管理局 2023 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄浦区农村社会保险管理局 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

黄浦区农村社会保险管理局为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

黄陂区农村社会保险管理局 2023 年没有政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 730 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区前川街百秀街 249 号

联系人：肖雪

联系电话：61002809

第二部分 黄陂区农村社会保险管理局 2023 年单位预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区农村社会保险管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	943.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	943.09
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	943.09	本年支出合计	943.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	943.09	支 出 总 计	943.09

三、支出总表

部门/单位： 黄陂区农村社会保险管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	943.09	213.09	730.00			
201	一般公共服务支出	943.09	213.09	730.00			
20106	财政事务	943.09	213.09	730.00			
2010650	事业运行	943.09	213.09	730.00			
208	社会保障和就业支出	943.09	213.09	730.00			
20801	人力资源和社会 保障管理事务	238.09	213.09	25.00			
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事务支 出	238.09	213.09	25.00			
20810	社会福利	5.00	0.00	5.00			
2081099	其他社会福利支 出	5.00	0.00	5.00			
20899	其他社会保障和就 业支出	700.00	0.00	700.00			
2089999	其他社会保障和 就业支出	700.00	0.00	700.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区农村社会保险管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	943.09	一、本年支出	943.09
（一）一般公共预算拨款	943.09	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	943.09
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	

		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	

五、一般公共预算支出表

部门/单位:

黄陂区农村社会保险管理局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	943.09	213.09	207.09	5.99	730.00
201	一般公共服务支出	943.09	213.09	207.09	5.99	730.00
20106	财政事务	943.09	213.09	207.09	5.99	730.00
2010650	事业运行	943.09	213.09	207.09	5.99	730.00
208	社会保障和就业支出	943.09	213.09	207.09	5.99	730.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	238.09	213.09	207.09	5.99	25.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	238.09	213.09	207.09	5.99	25.00
20810	社会福利	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2081099	其他社会福利支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20899	其他社会保障和就 业支出	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位:

黄陂区农村社会保险管理局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	213.09	207.09	5.99
301	工资福利支出	186.09	186.09	0.00
30101	基本工资	28.46	28.46	0.00
30102	津贴补贴	8.43	8.43	0.00
30103	奖金	72.00	72.00	0.00
30107	绩效工资	26.43	26.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.65	15.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.49	11.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	0.00
30113	住房公积金	15.84	15.84	0.00
30199	其他工资福利支出	6.21	6.21	0.00
302	商品和服务支出	5.99	0.00	5.99
30201	办公费	2.23	0.00	2.23
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.89	0.00	1.89
30229	福利费	1.32	0.00	1.32
30299	其他商品和服务支出	0.55	0.00	0.55
303	对个人和家庭的补助	21.00	21.00	0.00
30302	退休费	21.00	21.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区农村社会保险管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：黄陂区农村社会保险管理局 2023 年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区农村社会保险管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄陂区农村社会保险管理局 2023 年无政府性基金预算

十、黄陂区农村社会保险管理局整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区农村社会保险管理局					
填报人	肖雪	联系电话	61002809			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	943.09	100%		
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	943.09	100%		
	支出构成	人员类项目支出	207.09	22%		
		公用经费	5.99	1%		
		特定目标类项目支出	730.00	77%		
		合 计	943.09	100%		
部门职能概述	1. 负责城乡居民养老保险参保登记、基金申请与划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、保险关系注销、保险关系转移接续、待遇领取资格认证、内部控制和稽核、档案管理。					
	2. 负责全区被征地农民养老保险工作、负责全区村干部养老保险工作和“失水渔民”生活补贴发放工作、负责“老农保”养老金的发放工作。					

	3. 负责城乡居民养老保险待遇领取人员资格认证工作。				
	4. 负责协助税务部门开展城乡居民养老保险保费征缴工作。				
年度工作任务	1. 完成全区 2023 年城乡居民养老保险待遇人员认证，确保认证率达到 95%及以上。2. 实现全区城乡居民养老保险保费人数和金额增收。3. 全区新批准征地项目符合养老保险补偿条件对象确保养老保险补偿全部落实到人。4. 确保村主职任职年限养老金和失水渔民补贴按时足额到位。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	被征地农民参加城乡居保增加补助养老金工作专项工作经费	特定目标类	13.00	13.00	
	城乡居保(新农保)扩面征缴专项工作经费	特定目标类	12.00	12.00	
	村主职干部养老保险及失水渔民生活补贴发放专项工作经费	特定目标类	5.00	5.00	
	困难群体城乡居民养老保险政府代缴资金	特定目标类	700.00	700.00	
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：产出指标				
	目标 2：满意度指标				

长期目标 1:	产出指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	符合征地条件城乡居保足额发放率	100%	计划标准
	质量指标	新增扩面征缴率	100%	计划标准
	质量指标	村主职干部养老保险待遇发放率	100%	计划标准
	质量指标	困难群体代缴率	100%	计划标准
长期目标 2:	满意度指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
产出指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	计划标准
	质量指标	完成各项工作合格率	≥95%	规章制度

十一、黄陂区农村社会保险管理局项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	被征地农民参加城乡居保增加补助养老金工作专项工作经费	项目编码	42011623082T000000100
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市黄陂区农村社会保险管理局
项目负责人	詹安庆	联系电话	61002809
单位地址	武汉市黄陂区前川街百秀街249号	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《区人民政府关于印发黄陂区被征地农民参加基本养老保险实施方案的通知》(陂政规〔2015〕4号)		
项目实施方案	解决被征地农民失去赖以生存的土地以后的社会保障问题,维护社会稳定。对被征地农民养老保险补偿进行测算、计入养老保险个人账户、发放被征地农民养老金等。		
项目总预算	13万元	项目当年预算	13万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	13万元	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	13万元	
	其中: 申请当年预算拨款	13万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中: 事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

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		
1	政策宣传和培训费用		3	《区人民政府关于印发黄陂区被征地农民参加基本养老保险实施方案的通知》（陂政规〔2015〕4号）			
2	养老保险补偿资格认定		6	《区人民政府关于印发黄陂区被征地农民参加基本养老保险实施方案的通知》（陂政规〔2015〕4号）			
3	养老保险补偿测算和待遇发放		3	《区人民政府关于印发黄陂区被征地农民参加基本养老保险实施方案的通知》（陂政规〔2015〕4号）			
4	被征地农民养老保险补偿资格认定档案管理		1	《区人民政府关于印发黄陂区被征地农民参加基本养老保险实施方案的通知》（陂政规〔2015〕4号）			
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1	产出指标	质量指标	符合征地条件城乡居保足额发放率	100%	计划标准		
长期绩效2	产出指标	质量指标	征地农民合并个人账户率	100%	计划标准		
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	
长期绩效1	产出指标	质量指标	符合征地条件城乡居保足额发放率			100%	计划标准
长期绩效2	产出指标	质量指标	符合征地条件城乡居保足额发放率			100%	计划标准

黄陂区农村社会保险管理局项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	村主职干部养老保险及失水渔民生活补贴发放专项工作经费	项目编码	42011623082T000000105
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市黄陂区农村社会保险管理局
项目负责人	詹安庆	联系电话	61002809
单位地址	武汉市黄陂区前川街百秀街249号	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	省政府办公厅关于印发《湖北省村主职干部基本养老保险与城乡居民养老保险制度并轨实施意见的通知》(鄂政办发〔2011〕90号)、区人民政府办公室关于印发《黄陂区“三网”拆除后“失水渔民”生活补贴工作实施方案》		
项目实施方案	加强农村基层党组织建设,充分体现党和政府对农村基层干部的关心重视,为他们提供必要的养老保障。		
项目总预算	5万元	项目当年预算	5万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	5万元	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	5万元	
	其中: 申请当年预算拨款	5万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中: 事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

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		
1	村主职干部养老保险和失水渔民生活补贴资格认定		0.5	《湖北省村主职干部基本养老保险与城乡居民养老保险制度并轨实施意见的通知》（鄂政办发〔2011〕90号）			
2	村主职干部养老保险参保手续办理及待遇发放		2	《湖北省村主职干部基本养老保险与城乡居民养老保险制度并轨实施意见的通知》（鄂政办发〔2011〕90号）			
3	失水渔民生活补贴测算及发放		2	《湖北省村主职干部基本养老保险与城乡居民养老保险制度并轨实施意见的通知》（鄂政办发〔2011〕90号）			
4	村主职干部养老保险和失水渔民生活补贴人员档案管理		0.5	《湖北省村主职干部基本养老保险与城乡居民养老保险制度并轨实施意见的通知》（鄂政办发〔2011〕90号）			
项目采购							
品名		数量		金额			
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		
绩效目标表1	产出指标	质量指标	村主职干部养老保险待遇发放率	100%	计划标准		
绩效目标表2	产出指标	质量指标	失水渔民补贴发放率	100%	计划标准		
绩效目标表3	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	村主职干部和失水渔民满意度	100%	计划标准		
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	
绩效目标表1	产出指标	质量指标	村主职干部养老保险待遇发放率			100%	计划标准
绩效目标表2	产出指标	质量指标	失水渔民补贴发放率			100%	计划标准
绩效目标表3	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	村主职干部和失水渔民满意度			100%	计划标准

黄陂区农村社会保险管理局项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	困难群体城乡居民养老保险代缴资金	项目编码	42011623082T000000106
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市黄陂区农村社会保险管理局
项目负责人	詹安庆	联系电话	61002809
单位地址	武汉市黄陂区前川街百秀街249号	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	省人社厅、民政厅、财政厅、税务局、乡村振兴局、残联《关于巩固拓展社会保险扶贫成果，助力全面实施乡村振兴战略的通知》（鄂人社发〔2021〕28号）		
项目实施方案	全区低保对象、特困人员、易返贫致贫人员、重度残疾人等困难群体由区农村社会保险管理局负责。		
项目总预算	700万元	项目当年预算	700万元
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	700万元	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	700万元	
	其中：申请当年预算拨款	700万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
其他收入			

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		
1	困难群体城乡居民养老保险代缴资金		700	省人社厅、民政部、财政厅、税务局、乡村振兴局、残联《关于巩固拓展社会保险扶贫成果,助力全面实施乡村振兴战略的通知》(鄂人社发〔2021〕28号)			
项目采购							
品名		数量	金额				
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		
长期目标1	产出指标	质量指标	困难群体身份认定率	100%	计划标准		
长期目标2	产出指标	质量指标	困难群体代缴率	100%	计划标准		
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	
长期目标1	产出指标	质量指标	困难群体身份认定率			100%	计划标准
长期目标2	产出指标	质量指标	困难群体代缴率			100%	计划标准

黄陂区农村社会保险管理局项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	城乡居保(新农保)扩面征缴专项工作经费	项目编码	42011623082T000000101
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市黄陂区农村社会保险管理局
项目负责人	詹安庆	联系电话	61002809
单位地址	武汉市黄陂区前川街百秀街249号	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《市人民政府关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》(武政规〔2011〕21号)		
项目实施方案	解决全区参加城乡居民养老保险人员的社会保障问题, 实现社会养老保险全覆盖。		
项目总预算	12万元	项目当年预算	12万元
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	12万元	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	12万元	
	其中: 申请当年预算拨款	12万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中: 事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
其他收入			

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
1	城乡居民养老保险政策宣传和培训		4	《市人民政府关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（武政规〔2011〕21号）	
2	城乡居民养老保险保费征收		4	《市人民政府关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（武政规〔2011〕21号）	
3	城乡居民养老保险参保对象新增扩面		4	《市人民政府关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（武政规〔2011〕21号）	

项目采购

品名	数量	金额

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
长期目标1	产出指标	数量指标	扩面宣传次数	1	计划标准
长期目标2	产出指标	质量指标	新增扩面征缴率	100%	计划标准

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	
长期目标1	产出指标	数量指标	扩面宣传次数			1	计划标准
长期目标2	产出指标	质量指标	新增扩面征缴率			100%	计划标准

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区农村社会保险管理局

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)

注：黄陂区农村社会保险管理局 2023 年无政府采购预算

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。