

武汉市黄陂区农村社会保险管理局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区农村社会保险管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区农村社会保险管理局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区农村社会保险管理局 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区农村社会保险管理局概况

一、部门主要职责

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、数据应用分析以及咨询、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的党群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、部门机构设置

武汉市黄陂区农村社会保险管理局为公益一类事业单位。

第二部分 武汉市黄陂区农村社会保险管理局 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

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	1250.33	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	1225.51
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	24.82
		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	1250.33	本年支出合计	1250.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1250.33	支 出 总 计	1250.33

表 2. 部门收入总表

收入总表

部门/单位：黄陂区农村社会保险管理局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	1,250.33	1,250.33	1250.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082	武汉市 黄陂区 人力资 源和社 会保障 局	1,250.33	1,250.33	1250.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082007	武汉 市黄陂 区农村 社会保 险管理 局	1,250.33	1,250.33	1,250.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

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	1,250.33	325.33	925.00			
208	社会保障和就业支出	1,225.51	300.51	925.00			
20801	人力资源和社会保险管理事务	300.00	275.00	25.00			
2080199	其他人力资源和社会保险管理事务支出	300.00	275.00	25.00			
20805	行政事业单位养老支出	25.51	25.51	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.51	25.51	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	900.00	0.00	900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	900.00	0.00	900.00			
221	住房保障支出	24.82	24.82	0.00			
22102	住房改革支出	24.82	24.82	0.00			
2210201	住房公积金	24.82	24.82	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

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	1250.33	一、本年支出	1250.33
（一）一般公共预算拨款	1250.33	（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	1225.51
（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	24.82
		(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	
收 入 总 计	1250.33	支 出 总 计	1250.33

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：黄陂区农村社会管理						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	1,250.33	325.33	316.34	8.99	925.00
208	社会保障和就业支出	1,225.51	300.51	291.52	8.99	925.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	300.00	275.00	266.01	8.99	25.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	300.00	275.00	266.01	8.99	25.00
20805	行政事业单位养老支出	25.51	25.51	25.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.51	25.51	25.51	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2089999	其他社会保障和就业支出	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
221	住房保障支出	24.82	24.82	24.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.82	24.82	24.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.82	24.82	24.82	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)						
						单位：万元
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1250.33	325.33	316.34	8.99	925.00
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	1250.33	325.33	316.34	8.99	925.00
082007	武汉市黄陂区农村社会 保险管理局	1250.33	325.33	316.34	8.99	925.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	325.33	316.34	8.99
301	工资福利支出	295.34	295.34	0.00
30101	基本工资	46.44	46.44	0.00
30102	津贴补贴	13.28	13.28	0.00
30103	奖金	112.00	112.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	40.95	40.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.51	25.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.99	17.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	0.00
30113	住房公积金	24.82	24.82	0.00
30199	其他工资福利支出	12.50	12.50	0.00

302	商品和服务支出	8.99	0.00	8.99
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.22	0.00	0.22
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.50	0.00	3.50
30229	福利费	2.06	0.00	2.06
30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	0.21	0.00	0.21
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
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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 2025 年无“三公”经费预算支出

表 8. 政府性基金预算支出表

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 2025 年无政府性基金预算支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区农村社会保险管理

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄陂区农村社会保险管理局 2025 年无国有资本经营预算支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出情况表

部门/单位：黄陂区农村社会保险管理局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款								财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
				一般公共预算小计	经费拨款	预算内基本建设投资	专项收入拨款	行政事业单位资产收益拨款	其他非税收入拨款							
			925.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		925.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082007	武汉市黄陂区农村社会保险管理局		925.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		925.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011625082T0 00000103	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	武汉市 黄陂区 农村社会 保险管理 局	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625082T0 00000106	城乡居 保（新农保）扩 面征缴专项工 作经费	武汉市 黄陂区 农村社会 保险管理 局	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625082T0 00000108	被征地 农民参加城乡 居保增加补助 养老金工作专 项经费	武汉市 黄陂区 农村社会 保险管理 局	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625082T0 00000114	困难群 体城乡居民养 老保险代缴资 金	武汉市 黄陂区 农村社会 保险管理 局	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

政府采购预算表

单位:元

部门/单位: 黄陂区农村社会保险管理局

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: 黄陂区农村社保险管理局 2025 年无政府采购预算支出

表 12. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 11 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	
					<u>2024 年</u>	<u>2023 年</u>
	收入构成	财政拨款	1272.33	100%	1010.23	943.09
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1272.33	100%	1010.23	943.09
	支出构成	人员类项目支出	316.34	25%	275.32	207.09
		运转类项目支出	8.99	1.0%	7.91	5.99
		特定目标类项目支出	947.00	74%	727.00	730.00
合 计		1272.33	100%	1010.23	943.09	
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 2025 年困难群体代缴工作，确保代缴率 100%。				
	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	10.00	10.00	
	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	900.00	900.00	

	困难群体城乡居民养老保险政府代缴专项工作经费		特定目标类		10.00	10.00	
	城乡居保（新农保）待遇对象生存认证专项工作经费		特定目标类		10.00	10.00	
长期目标：	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	被征地补偿金计入农民城乡居民养老保险个人账户率	100%		计划标准	
长期目标 2	产出指标	数量指标	新增扩面征缴人数	8000		计划标准	
长期目标 3	产出指标	质量指标	村主职干部养老保险待遇和失水渔民生活补贴发放率	100%		计划标准	
长期目标 4	产出指标	质量指标	困难群体代缴率	100%		计划标准	
长期目标 5	产出指标	质量指标	待遇对象生存认证率	100%		计划标准	
				指标值			
年度目标：	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上年		

年度目标 1	产出指标	质量指标	被征地补偿金计入农民城乡居民养老保险个人账户率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 2	产出指标	数量指标	新增扩面征缴人数	8000	8000	8000	计划标准
年度目标 3	产出指标	质量指标	村主职干部养老保险待遇和失水渔民生活补贴发放率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 4	产出指标	质量指标	困难群体代缴率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 5	满意度指标	质量指标	待遇对象生存认证率	100%	100%	100%	计划标准

表 13-1. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 11 日

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	
项目属性			
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
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	10 万元	项目	10 万元

		当年 预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
	来源项目		金额		
项目资金来源	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10 万元		
	其中：申请当年预算拨款		10 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

<p>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</p>	<p>根据市区文件精神开展广泛的政策宣传，做到被征地农民家喻户晓。对各街道被征地农民经办人员开展业务培训，提高经办服务质量。对各街道上报的被征地农民申报待遇资料进行严格的资格审核，做到不重不错不漏。对于符合被征地条件的农民将被征地补偿金合并计入其城乡居保的个人账户中。在严格审核资料的基础上，对于符合养老保险补偿条件的被征地农民按时发放养老保险待遇。对前期的资料审核资料、数据资料以及待遇发放的统计数据做好归档处理。</p>	<p>商品和服务支出</p>	<p>10</p>	<p>政策宣传 2 万、经办培训 3 万、资料审核 1 万、养老保险补偿金计入个人养老保险账户 2 万、待遇发放 1 万、档案管理 1 万</p>	

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	符合征地条件农民城乡居保持待遇按时发放率	100%	计划标准		
长期绩效 2	产出指标	数量指标	征地农民补偿金政策宣传次数	6 次	计划标准		
长期绩效 3	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	是	计划标准		
长期绩效 4	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度≥95%	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	
年度绩效 1	产出指标	质量指标	符合征地条件农民城乡居保持待遇按时发放率			100%	计划标准
年度绩效 2	产出指标	数量指标	征地农民补偿金政策宣传次数			6 次	计划标准

年度绩效 3	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显			是	计划标准
年度绩效 4	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			满意度≥95%	计划标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月
11 日

单位：万元

项目名称	城乡居保（新农保）参保扩面专项工作经费	项目编码	42011623082T000000101
项目主管部门	武汉市黄浦区人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市黄浦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	武汉市黄浦区前川街百秀街 249 号	邮政编码	
项目属性			
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
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[2021]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	10 万元	项目当年预算	10 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
	来源项目	金额	

项目资金来源	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入			10 万元	
	其中：申请当年预算拨款			10 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

<p>城乡居保（新农保）参保扩面专项工作经费</p>	<p>根据省、市、区文件精神开展广泛的参保扩面政策宣传，做到城乡居民养老保险政策家喻户晓。印制宣传单广泛发放给居民。对各街道、村委会城乡居民养老保险业务经办人员开展定期业务培训，提高经办服务质量。制作参保登记表和待遇申报表，保证业务的正常开展。对新增参保扩面的人员建立完整的档案资料，专人负责管理。</p>	<p>商品和服务支出</p>	<p>10</p>	<p>城乡居民养老保险政策宣传 2 万、城乡居民养老保险经办培训 2 万、印制扩面有关表格 3 万、档案管理 2 万、综合协调 1 万</p>	
<p>项目采购</p>					
<p>品名</p>	<p>数量</p>	<p>金额</p>			

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 1	产出指标	数量指标	参保扩面人数	8000 人	计划标准		
绩效目标 2	产出指标	质量指标	扩面宣传覆盖率	100%	计划标准		
绩效目标 3	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	是	计划标准		
绩效目标 4	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 \geq 95%	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 1	产出指标	数量指标	参保扩面人数			8000 人	计划标准
绩效目标 2	产出指标	质量指标	扩面宣传覆盖率			100%	计划标准
绩效目标 3	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显			是	计划标准
绩效目标 4	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			满意度 \geq 95%	计划标准

表 13-3. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 11 日

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	
项目属性				
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2025	终止年度	2025	
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			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			
	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

<p>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</p>	<p>根据省、市、区文件精神开展广泛的政策宣传，保证村主职干部基本养老保险与城乡居民养老保险制度并轨，按时发放村主职干部基本养老保险待遇，保证黄陂区“三网”拆除后的失水渔民生活补贴按时发放。对各街道负责村主职养老金和失水渔民生活补贴的经办人员开展业务培训，提高经办服务质量。对各街道上报的村主职干部申报领取养老金待遇资料进行严格的资格审核，做到不重不错不漏。在资格审核资料的基础上，对于符合到龄条件的村主职干部和失水渔民按时发放养老保险待遇和生活补贴。对前期的资料审核资料、数据资料以及待遇发放的统计数据做好归档处理</p>	<p>商品和服务支出</p>	<p>5</p>	<p>政策宣传 1 万、经办培训 1 万、资料审核 1 万、待遇发放 1 万、档案管理 1 万</p>	
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和失水渔民待遇发放率	100%	计划标准		
绩效目标表 2	产出指标	数量指标	村干部养老金待遇和失水渔民补贴发放人数	550 人	计划标准		
绩效目标表 3	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	是	计划标准		
绩效目标表 4	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度≥95%	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	数量指标	村干部养老金待遇和失水渔民补贴发放人数			550 人	计划标准
绩效目标表 3	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显			是	计划标准
绩效目标表 4	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			满意度≥95%	计划标准

表 13-4. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 11 日

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	武汉市黄浦区人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市黄浦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	武汉市黄浦区前川街百秀街 249 号	邮政编码	
项目属性			
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
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） 《关于我市 2024 年度城乡居民基本养老保险缴费标准的通知》（武人社发[2023]14 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	900 万元	项目当年预算	900 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	来源项目		金额
项目资金来源	合计		

	1. 一般公共预算财政拨款收入			900 万元	
	其中：申请当年预算拨款			900 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
困难群体城乡居民养老保险代缴资金	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、重度残疾人等缴费困难群体，由县级人民政府为其代缴部分或全部最低缴费档次养老保险	对个人和家庭的补助	900	15000 人*600 元=9000000 元	
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 1	产出指标	数量指标	困难群体代缴人数	15000 人	计划标准		
绩效目标 2	产出指标	质量指标	困难群体代缴率	100%	计划标准		
绩效目标 3	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	是	计划标准		
绩效目标 4	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度≥95%	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 1	产出指标	数量指标	困难群体代缴人数			15000 人	计划标准
绩效目标 2	产出指标	质量指标	困难群体代缴率			100%	计划标准
绩效目标 3	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显			是	计划标准
绩效目标 4	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			满意度≥95%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区农村社会保险管理局 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区农村社会保险管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出和住房保障支出。2025 年收支总预算 1250.33 万元。比 2024 年预算增加 240.1 万元，增长 23.77%，主要是新招聘 2 名工作人员，增加了人员经费；同时 2025 年财政对困难群体城乡居保代缴资金增加，增加了项目经费。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1250.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1250.33 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1250.33 万元，其中：基本支出 325.33 万元，占 26%；项目支出 925 万元，占 74%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1250.33 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1250.33 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1225.51 万元、住房保障支出 24.82 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算拨款1250.33万元。其中：(1)本年预算1250.33万元，比2024年预算增加240.1万元，增长23.77%，主要是新招聘2名工作人员，增加了人员经费；同时2025年财政对困难群体城乡居保代缴资金增加，增加了项目经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出325.33万元，占26%，其中：人员经费316.34万元、公用经费8.99万元；项目支出925万元，占74%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2025年预算数1250.33万元，比2024年预算增加240.1万元，增长23.77%，主要是新招聘2名工作人员，增加了人员经费；同时2025年财政对困难群体城乡居保代缴资金增加，增加了项目经费。

其他人力资源和社会保障管理事务2025年预算数350.33万元，比2024年预算增加40.1万元，主要是新招聘2名工作人员，增加了人员经费。

其他社会保障和就业支出2025年预算数900万元，比2024年预算增加200万元，主要是2025

年财政对困难群体城乡居保代缴资金增加，增加了项目经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况，

2025 年一般公共预算基本支出 325.33 万元，其中：

(一) 人员经费 316.34 万元，包括：

工资福利支出 295.34 万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

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 8.99 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2024 年增加(减少)0 万元，增长(下降) 0%。
具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

1. 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)，比上

年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

2. 公务接待费 0 万元，比上年增加(减少 0 万元，增长(下降)0%。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 925 万元，其中：一般公共预算本年拨款 925 万元。具体使用情况如下：

(一) 村主职干部养老保险金及失水渔民生活补贴发放专项工作经费 5 万元，主要用于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。

(二) 城乡居保(新农保)扩面征缴专项工作经费 10 万元。主要用于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。

(三) 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 10 万元，主要用于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。

(四) 困难群体城乡居民养老保险政府代缴资金 900 万元。主要用于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。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

黄陂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 2025 年没有政府采购预算。

(三) 政府购买服务预算排情况

黄陂区农村社会保险管理局 2025 年没有政府购买服务预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，黄陂区农村社会保险管理局没有车辆。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 925 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他人力资源和社会保障管理事务支出：其他用于人力资源和社会保障管理事务支出方面的支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

(四) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差