# 武汉市蔡甸区社会保险基金结算中心

# 2025年项目绩效目标表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 社会保险基金及社保卡业务工作经费 | | 项目编码 | |  | |
| 项目主管部门 | | 蔡甸区人力资源和社会保障局 | | 项目执行单位 | | 蔡甸区社会保险基金结算中心 | |
| 项目负责人 | | 曾刚 | | 联系电话 | | 13659817046 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 常年性项目 | | | | | |
| 起始年度 | | 2025年 | | 终止年度 | | 2025年 | |
| 项目立项依据 | | 1.《财政部、人力资源社会保障部、国家卫生计生委关于印发<社会保险基金财务制度>的通知》（财社[2017]144号）；  2.《中华人民共和国社会保障卡管理办法》；  3.《湖北省社会保障卡业务经办规程》；  4.《湖北省人民政府关于加快推进社会保障卡“一卡通”服务管理工作的通知》； | | | | | |
| 项目实施方案 | | 1.各项社会保险基金报表软件服务费1万元； 2.财务一体化系统运维服务费0.4万元； 3.省、市基金财务网络专线费用0.6万元；   1. 购买财务办公设备费用1.5万元； 2. 社保卡“二代换三代”（涉及全区45万张卡）更新换代的宣传资料印制、网络传媒宣传等费用0.5万元； 6.社保卡相关业务培训、发动、沟通协调等专项工作经费0.5万元（涉及全区各银行网点46个，各街乡镇（园区）的党群服务中心及社区）；   7.省集中系统办公设备运行及维护费0.5万元。 | | | | | |
| 项目总预算 | | 5.00 | | 项目当年预算 | | 5.00 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2025年度预算数为5万元。 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 5.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 5.00 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 5.00 | |
| 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 |
| 社会保险基金报表软件服务费 | 社会保险基金报表软件服务费 | 办公费 | 1.00 | 社会保险基金报表软件服务费1万元 | | |  |
| 系统运维服务费 | 系统运维服务费 | 办公费 | 0.4 | 财务一体化系统运维服务费0.4万元 | | |  |
| 基金财务网络专线费用 | 基金财务网络专线费用 | 邮电费 | 0.6 | 省、市基金财务网络专线费用0.6万元 | | |  |
| 办公设备购买费用 | 办公设备购买费用 | 其他商品和服务支出 | 1.5 | 购买财务办公设备费用1.5万元 | | |  |
| 宣传资料印制和网络传媒宣传费 | 宣传资料印制和网络传媒宣传费 | 办公费 | 0.5 | 社保卡“二代换三代”（涉及全区45万张卡）更新换代的宣传资料印制、网络传媒宣传等费用0.5万元 | | |  |
| 社保卡专项工作经费 | 社保卡专项业务经费 | 办公费 | 0.5 | 社保卡相关业务培训、发动、沟通协调等专项工作经费0.5万元（涉及全区各银行网点，各街乡镇（园区）的党群服务中心及社区） | | |  |
| 办公设备运行及维护费 | 办公设备运行及维护费 | 办公费 | 0.5 | 省集中系统办公设备运行及维护费0.5万元 | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| A4纸 | | 12箱 | | 0.30 | | | |
| 电脑 | | 1台 | | 0.50 | | | |
| 打印机 | | 3台 | | 1.00 | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 社会保险基金及社保卡管理经费 | | 保障社会保险基金运行稳定，社会保险待遇按时足额发放，社会保障卡“二代”换“三代”工作稳步推进。 | | | | | |
| **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 | |
| 社会保险基金及社保卡管理经费 | 产出指标 | 数量指标 | 已参保未制卡人员制卡率 | | =100% | 按上级部门社保卡更新完成率确定 | |
| 社会保险基金及社保卡管理经费 | 产出指标 | 数量指标 | 社会保险待遇足额发放 | | =100% | 核实社会保险待遇发放的足额 | |
| 社会保险基金及社保卡管理经费 | 产出指标 | 质量指标 | 社会保险待遇发放率 | | =100% | 核实社会保险待遇发放的百分比 | |
| 社会保险基金及社保卡管理经费 | 产出指标 | 时效指标 | 社保基金资金到账及时率 | | =100% | 核实社保基金资金到账时间 | |
| 社会保险基金及社保卡管理经费 | 产出指标 | 时效指标 | 社保基金资金支出及时率 | | =100% | 核实社保基金支出时间 | |
| 社会保险基金及社保卡管理经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社保基金稳定运行 | | 有所促进 | 核实社保基金的稳定运行情况，有无出现异常 | |
| 社会保险基金及社保卡管理经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | | ≥95% | 调查社会公众或服务对象的满意度 | |
| **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 |
| 社会保险基金及社保卡管理经费 | 产出指标 | 数量指标 | 已参保未制卡人员制卡率 |  |  | =100% | 按上级部门社保卡更新完成率确定 |
| 社会保险基金及社保卡管理经费 | 产出指标 | 数量指标 | 社会保险待遇足额发放 |  |  | =100% | 核实社会保险待遇发放的足额 |
| 社会保险基金及社保卡管理经费 | 产出指标 | 质量指标 | 社会保险待遇发放率 |  |  | =100% | 核实社会保险待遇发放的百分比 |
| 社会保险基金及社保卡管理经费 | 产出指标 | 时效指标 | 社保基金资金到账及时率 |  |  | =100% | 核实社保基金资金到账时间 |
| 社会保险基金及社保卡管理经费 | 产出指标 | 时效指标 | 社保基金资金支出及时率 |  |  | =100% | 核实社保基金支出时间 |
| 社会保险基金及社保卡管理经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社保基金稳定运行 |  |  | 有所促进 | 核实社保基金的稳定运行情况，有无出现异常 |
| 社会保险基金及社保卡管理经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 |  |  | ≥95% | 调查社会公众或服务对象的满意度 |