

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	社保企业扩面工作	项目编码	42138124143T000000144		
项目主管部门	广水市人力资源和社会保障 保障局	项目执行单位	广水市劳动保险服务中心		
项目负责人	刘世学	联系电话	13177195919		
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	新增项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	企业职工基本养老保险政策和工伤保险政策宣传所产生的公用经费。				
项目实施方案	加强对企业职工基本养老保险政策和工伤保险政策宣传，提高公众对社保制度的认识和了解，提升企业职工参保意识，确保职工群众真正理解社保的惠民政策。				
项目总预算	900,000.00	项目当年预算	134,000.00		
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				
	2024年	100,000	100,000	100.00%	
	2025年变动说明	因当年的工作需求，经费有所调整。			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			134,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			119,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			80,000.00	
	(1) 经费拨款			80,000.00	
	(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			39,000.00	
	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		15,000.00	
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		
30226劳务费	2080109社会保险	50,300.00	预计上年结转25300元劳务费和当年所需劳务费25000元.		
30211差旅费	2080109社会保险	20,000.00	根据广财发【2016】55号文测算。随州市级出差培训生活补贴90/天人、住宿费150元/天人；湖北省		
30202印刷费	2080109社会保险	40,000.00	根据市场价测算。企业职工基本养老保险政策宣传手册印刷、政策宣传牌设计费、人工制作费等，合		
30201办公费	2080109社会保险	13,400.00	预计上年结转3400元办公费和本年所需购买办公用品、打印耗材等费用10000元。		
30211差旅费	2080109社会保险	9,500.00	预计上年结转9500元差旅费。		
30213维修(护)费	2080109社会保险	800.00	预计上年结转800元维修维护费。		
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
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1					
.....					

年度绩效目标1			加强对企业职工基本养老保险政策和工伤保险政策宣传，提高公众对社保制度的认识和了解，提升企业职工参保意识，企业职工养老		
.....					
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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					

	满意度指标	服务对象满意					
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	社保企业扩面工作		10万元	≤13.4万元	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	企业职工养老保险扩面新增		1200人	≥1200人	计划标准
			工伤保险扩面新增参保人数		1000人	≥1000人	计划标准
		质量指标	企业职工养老保险扩面任务		95%	≥95%	计划标准
			工伤保险扩面任务完成率		95%	≥95%	计划标准
		时效指标	企业职工养老保险扩面工作		年底前	年底前	计划标准
			工伤保险扩面工作完成时间		年底前	年底前	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	居民知晓率		有所提高	有所提高	计划标准
			职工参保率		有所提升	有所提升	计划标准

		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员反馈		95%	≥95%	计划标准
长期绩效目标2							