

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

项目名称	社保企业扩面工作		项目编码	42138124143	
项目主管部门	广水市人力资源和社会保障		项目执行单位	广水市劳动保	
项目负责人	刘世学		联系电话	131771	
项目预算级次	县（市、区）级		支出项目类别	特定目	
项目属性	持续性项目		项目安排频度	常年	
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	2026		起始年度	2024	终止年度
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				
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，确保职工群众真的惠民政策。				
项目总预算	250,000.00		项目当年预算	250,0	
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	
	2024年	100,000	100,000	100.00%	
	2025年	134,000	134,000	100.00%	
	2026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	
	合 计			250,0	
	一、一般公共预算财政拨款			250,0	
	1. 申请当年预算拨款			50,00	
	(1) 经费拨款			50,00	
	(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			200,0	
	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	
30226-劳务费	2080109-社会保险经办机构		50,000.00	有劳务派遣人员1名年工资50000元 预计当年其他劳务费50000元	
30202-印刷费	2080109-社会保险经办机构		80,000.00	预计上年结转印刷费80000元	
30211-差旅费	2080109-社会保险经办机构		60,000.00	预计上年结转差旅费60000元	
30201-办公费	2080109-社会保险经办机构		20,000.00	预计上年结转办公费20000元	
30213-维修(护)费	2080109-社会保险经办机构		20,000.00	预计上年结转维修费20000元	
31002-办公设备购置	2080109-社会保险经办机构		20,000.00	预计上年结转办公设备购置费20000元	
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	面向中小企业	认证一体机	1	20,000.00	20,000.00

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和培训，提高企业职工对社保制度的认识和了解，提升企业职工参保意识。
.....	

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	经济效益指标			
					
		社会效益指标			

	指标	益指标			
		生态效益指标			
					
	满意度指标				
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		
				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	100000元	334000元	≤250000元
						
		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	≥1200人
			工伤保险扩面新增参保人数	1000人	1000人	≥1000人
			劳务派遣人员	2人	1人	1人
		质量指标	企业职工养老保险扩面任务	95%	95%	≥95%
			工伤保险扩面任务完成率	95%	95%	≥95%
			工作人员办事合格率	95%	95%	≥95%
		时效指标	企业职工养老保险扩面工作	1年	1年	1年
			工伤保险扩面工作完成时间	1年	1年	1年
		经济效				

	效益 指标	益指标				
		社会效益指标	居民知晓率	有所提高	有所提高	有所提高
			职工参保率	有所提升	有所提升	有所提升
		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%	≥95%
年度绩效目标2						

单位：元

3T000000144
失业保险服务中心
195919
目标类
性质
是
2028
用经费。
公众对社保 正理解社保
00.00
备 注
额
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00

及说明
资44400元和
600元。
30000元。
30000元。
0000元。
20000元。
设备购置
。
金额
00.00

专，提高公众
企业职工养老

确定依据

[illegible]

计划标准
计划标准
计划标准