

葛店开发区部门预算二级项目申报表

项目名称：招商工作经费

单位名称：鄂州市葛店经济开发区社会保险服务中心

部门名称：鄂州市葛店经济开发区管理委员会

申报日期：2023 年 11 月 15 日

二级项目基本信息表

二级项目名称	招商工作经费	一级项目名称	单位运转
项目属性（持续性项目/新增性项目）	持续性项目	项目类型（常年性项目/延续性项目/一次性项目）	常年性项目
主管部门	鄂州市葛店经济开发区管理委员会	预算单位	鄂州市葛店经济开发区创新创业发展中心
单位地址	鄂州市葛店开发区仁义路32号	职能职责	负责葛店经开区党工委、管委会交办的其他工作。
项目安排额度（元）	30,000.00	项目总额（元）	30,000.00
项目开始年度	2024年	项目期限	1年
是否基建	否	是否新增资产	否
是否科研	否	是否政府采购	否
项目概况	主要用于招商接待、差旅、广告宣传、招商咨询、奖励等支出。		
项目设立依据	一、职能职责：完成上级交办的其它工作； 二、现实意义： 1. 可以促进葛店开发区经济的快速发展； 2. 可以创造更多的就业机会； 3. 可以提高当地市场的竞争力； 4. 促进区域协调发展。		
项目实施方案	1. 举办各种招商引资活动，如投资洽谈会、项目推介会等，这些活动需要支付场地租赁费用、餐饮费用、礼品费用等。 2. 不定期组织开展招商工作宣传、市场调查。为了吸引更多的投资，政府需要进行广泛宣传，如制作宣传册、宣传视频等；在招商引资之前，政府需要进行市场调查，了解投资环境和投资机会，这些调查费用包括调查人员的工资、差旅费用等； 3. 通过聘请专业机构提供投资咨询服务，制定招商引资政策、评估投资项目等； 4. 提供一定的奖励措施，如：税收优惠、土地出让等。		

分年度支出计划表

单位：元

年度	申报数						
	合计	财政拨款				专户资金	单位资金
		区级经费拨款	非税收入	政府性基金	上级转移支付		
2024	30,000.00	30,000.00					
2025							
2026							
2027							

项目绩效目标表

名称	说明
长期目标1	举办各种招商引资活动，制定奖励措施，按上级要求引进项目和资金，为当地居民创造更多就业机会，促进当地经济的快速发展。
年度目标1	举办各种招商引资活动，制定奖励措施，按上级要求引进项目和资金，为当地居民创造更多就业机会，促进当地经济的快速发展。

项目绩效指标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明
年度目标	产出指标	数量指标	举办招商活动	≥	1	次		
			制订奖励措施	≥	1	条		
			制作宣传资料	≥	1	批		
			聘请专业机构	≥	1	家		
		质量指标	招商工作达到上级要求		达到			
		时效指标	招商工作按计划完成及时率	≥	99	%		
		成本指标	预算成本控制数	≤	30000	元		
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济快速发展		效果显著			
		社会效益指标	为当地居民创造更多就业机会，促进社会稳定		效果显著			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		

项目测算表

单位：元

项目任务明细	支出标准	计量数	单价	测算数	审核数	测算依据及说明
招商工作费用				30,000.00		

项目资产配置信息表

资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价	总金额

项目申报表（绩效部分）

项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标1		举办各种招商引资活动，制定奖励措施，按上级要求引进项目和资金，为当地居民创造更多就业机会，促进当地经济的快速发展。						
.....								
年度绩效目标1		举办各种招商引资活动，制定奖励措施，按上级要求引进项目和资金，为当地居民创造更多就业机会，促进当地经济的快速发展。						
.....								
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	产出指标	数量指标	举办招商活动	≥1次	工作计划和工作总结			
			制订奖励措施	≥1条	工作计划和工作总结			
			制作宣传资料	≥1批	工作计划和工作总结			
			聘请专业机构	≥1家	工作计划和工作总结			
		质量指标	招商工作达到上级要求	达到	工作计划和工作总结			
								
			时效指标	招商工作按计划完成及时率	≥99%	工作计划和工作总结		
								
		成本指标	预算成本控制率	≥1%	工作计划和工作总结			
								
			效益指标	经济效益指标	促进当地经济快速发展	效果显著	工作计划和工作总结	
								
	社会效益指标	为当地居民创造更多就业机会，促进社会稳定		效果显著	工作计划和工作总结			
								
	生态效益指标							
								
	可持续影响指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	工作计划和工作总结			
								
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	产出指标	数量指标	举办招商活动			≥1次	工作计划和工作总结	
			制订奖励措施			≥1条	工作计划和工作总结	
			制作宣传资料			≥1批	工作计划和工作总结	
			聘请专业机构			≥1家	工作计划和工作总结	
		质量指标	招商工作达到上级要求			达到	工作计划和工作总结	
								
			时效指标	招商工作按计划完成及时率			≥99%	工作计划和工作总结
								
		成本指标	预算成本控制数			≤30000元	工作计划和工作总结	
								
			效益指标	经济效益指标	促进当地经济快速发展			效果显著
								
	社会效益指标	为当地居民创造更多就业机会，促进社会稳定				效果显著	工作计划和工作总结	
								
	生态效益指标							
								
	可持续影响指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	工作计划和工作总结	
								
	年度绩效目标2							
								

葛店开发区部门预算二级项目申报表

项目名称：就业补助金

单位名称：鄂州市葛店经济开发区社会保险服务中心

部门名称：鄂州市葛店经济开发区管理委员会

申报日期：2023 年 11 月 15 日

二级项目基本信息表

二级项目名称	就业补助金	一级项目名称	就业补助金
项目属性（持续性项目/新增性项目）	持续性项目	项目类型（常年性项目/延续性项目/一次性项目）	常年性项目
主管部门	鄂州市葛店经济开发区管理委员会	预算单位	鄂州市葛店经济开发区社会保险服务中心
单位地址	鄂州市葛店开发区仁义路32号	职能职责	负责基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险经办工作。
项目安排额度（元）	10,130,000.00	项目总额（元）	10,130,000.00
项目开始年度	2024年	项目期限	1年
是否基建	否	是否新增资产	否
是否科研	否	是否政府采购	否
项目概况	开展葛店经开区内各项就业工作。		
项目设立依据	一、文件依据： 1.《关于下达2023年第一批中央就业补助资金的通知》（鄂葛财国库发〔2023〕3号）； 2.《关于下达2023年第二批中央、省级财政就业补助资金的通知》（鄂州财社发〔2023〕395号）； 二、职能职责： 1.负责基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险经办工作。		
项目实施方案	严格按照《省财政厅省人社厅关于印发《湖北省就业补助资金管理办法》的通知》（鄂财社发〔2017〕102号）文件规定，落实促进就业创业主体责任，合理安排就业补助资金投入，加大对高校毕业生、脱贫劳动力、禁捕退捕渔民等重点群体就业创业支持，加强资金监管，严格按照规定范围、标准和程序使用资金，加快资金拨付进度，提高资金使用的规范性、安全性和有效性。		

分年度支出计划表

单位：元

年度	申报数						
	合计	财政拨款				专户资金	单位资金
		区级经费拨款	非税收入	政府性基金	上级转移支付		
2024	10,130,000.00				10,130,000.00		
2025							
2026							
2027							

项目绩效目标表

名称	说明
长期目标1	贯彻落实国家、省有关社会保险工作的路线、方针、政策和法律法规。
年度目标1	贯彻落实国家、省有关社会保险工作的路线、方针、政策和法律法规。

项目绩效指标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明
年度目标	产出指标	数量指标	就业补助金发放批数	≥	2	批		
		质量指标	资金发放到位率	=	100	%		
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%		
		成本指标	预算成本控制数	≤	10130000	元		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高经开区就业发展		显著提升			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	就业补助金发放对就业人员产生的影响		长期受益			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%		

项目测算表

单位：元

项目任务明细	支出标准	计量数	单价	测算数	审核数	测算依据及说明
就业补助金				10,130,000.00		

项目资产配置信息表

资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价	总金额

项目申报表（绩效部分）

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		贯彻落实国家、省有关社会保险工作的路线、方针、政策和法律法规。					
.....							
年度绩效目标1		贯彻落实国家、省有关社会保险工作的路线、方针、政策和法律法规。					
.....							
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	产出指标	数量指标	就业补助金发放批数	≥2批	工作计划和工作总结		
							
		质量指标	资金发放到位率	100%	工作计划和工作总结		
							
		时效指标	资金发放及时率	100%	工作计划和工作总结		
							
		成本指标	预算成本控制率	≥1%	工作计划和工作总结		
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	提高经开区就业发展	显著提升	工作计划和工作总结		
							
		生态效益指标					
							
		可持续影响指标	就业补助金发放对就业人员产生的影响	长期受益	工作计划和工作总结		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	工作计划和工作总结		
							
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	产出指标	数量指标	就业补助金发放批数			≥2批	工作计划和工作总结
							
		质量指标	资金发放到位率			100%	工作计划和工作总结
							
		时效指标	资金发放及时率			100%	工作计划和工作总结
							
		成本指标	预算成本控制数			≤10130000元	工作计划和工作总结
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	提高经开区就业发展			显著提升	工作计划和工作总结
							
		生态效益指标					
							
		可持续影响指标	就业补助金发放对就业人员产生的影响			长期受益	工作计划和工作总结
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度			≥95%	工作计划和工作总结
							
年度绩效目标2							
.....							

葛店开发区部门预算二级项目申报表

项目名称：律师诉讼费

单位名称：鄂州市葛店经济开发区社会保险服务中心

部门名称：鄂州市葛店经济开发区管理委员会

申报日期：2023 年 11 月 15 日

二级项目基本信息表

二级项目名称	律师诉讼费	一级项目名称	劳动仲裁、劳动监察专项资金
项目属性（持续性项目/新增性项目）	持续性项目	项目类型（常年性项目/延续性项目/一次性项目）	常年性项目
主管部门	鄂州市葛店经济开发区管理委员会	预算单位	鄂州市葛店经济开发区社会保险服务中心
单位地址	鄂州市葛店开发区仁义路32号	职能职责	承担葛店经开区党工委、管委会交办的其他工作。
项目安排额度（元）	200,000.00	项目总额（元）	200,000.00
项目开始年度	2024年	项目期限	1年
是否基建	否	是否新增资产	否
是否科研	否	是否政府采购	是
项目概况	预安排，专门追回外借资金。		
项目设立依据	一、职能职责： 承担葛店经开区党工委、管委会交办的其他工作； 二、项目实施的现实意义： 预备政府外借资金，保障政府工作正常运转；		
项目实施方案	聘请第三方法律机构提供常年法律顾问服务，费用预算20万元/年。		

分年度支出计划表

单位：元

年度	申报数						
	合计	财政拨款				专户资金	单位资金
		区级经费拨款	非税收入	政府性基金	上级转移支付		
2024	200,000.00	200,000.00					
2025							
2026							
2027							

项目绩效目标表

名称	说明
长期目标1	预备政府外借资金，保障政府工作正常运转。
年度目标1	预备政府外借资金，保障政府工作正常运转。

项目绩效指标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明
年度目标	产 指 标	数量指标	常年法律服务年限:					
								
		质量指标	立案案件办结率:					
								
		时效指标	提供意见及时率:					
								
		成本指标	常年法律服务费:					
								
	效 指 标	经济效益	指标1:					
								
		社会效益	指标1:					
								
		生态效益	指标1:					
								
		可持续影响	保证政府工作正常运转					
								
	满意度指标	服务对象	社会公众满意度:					
								

项目测算表

单位：元

项目任务明细	支出标准	计量数	单价	测算数	审核数	测算依据及说明
律师诉讼费				200,000.00		

项目资产配置信息表

资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价	总金额

项目申报表（绩效部分）

项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标1		预备政府外借资金，保障政府工作正常运转。						
.....								
年度绩效目标1		预备政府外借资金，保障政府工作正常运转。。						
.....								
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	产出指标	数量指标	常年法律服务年限					
								
		质量指标	立案案件办结率					
								
		时效指标	提供意见及时率					
								
		成本指标	常年法律服务费					
								
		效益指标	经济效益指标					
								
			社会效益指标					
								
	生态效益指标							
								
	可持续影响指标		保证政府工作正常运转					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度					
								
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	产出指标	数量指标	常年法律服务年限					
								
		质量指标	立案案件办结率					
								
		时效指标	提供意见及时率					
								
		成本指标	常年法律服务费					
								
		效益指标	经济效益指标					
								
			社会效益指标					
								
	生态效益指标							
								
	可持续影响指标		保证政府工作正常运转					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度					
								
年度绩效目标2								
.....								

葛店开发区部门预算二级项目申报表

项目名称：劳动监察、仲裁办公场所费用

单位名称：鄂州市葛店经济开发区社会保险服务中心

部门名称：鄂州市葛店经济开发区管理委员会

申报日期：2023 年 11 月 15 日

二级项目基本信息表

二级项目名称	劳动监察、仲裁办公场所费用	一级项目名称	劳动仲裁、劳动监察专项资金
项目属性（持续性项目/新增性项目）	持续性项目	项目类型（常年性项目/延续性项目/一次性项目）	常年性项目
主管部门	鄂州市葛店经济开发区管理委员会	预算单位	鄂州市葛店经济开发区社会保险服务中心
单位地址	鄂州市葛店开发区仁义路32号	职能职责	负责企业职工退休审批经办工作；负责劳动争议的调处仲裁、劳动保障监察工作。
项目安排额度（元）	550,000.00	项目总额（元）	550,000.00
项目开始年度	2024年	项目期限	1年
是否基建	否	是否新增资产	否
是否科研	否	是否政府采购	否
项目概况	包含劳动监察、劳动仲裁办公场所的房租、水电、物业、维修及办公人员的培训、服装费用。		
项目设立依据	一、可行性和必要性： 保障职工办公环境，保证单位正常运转； 二、其他： 《入驻协议》；		
项目实施方案	与第三方签订房屋租赁合同，租赁场地为武东产业园25栋1楼101、102、106、107及3楼302用于办公使用。		

分年度支出计划表

单位：元

年度	申报数						
	合计	财政拨款				专户资金	单位资金
		区级经费拨款	非税收入	政府性基金	上级转移支付		
2024	550,000.00	550,000.00					
2025							
2026							
2027							

项目绩效目标表

名称	说明
长期目标1	保障职工办公环境，保证单位正常运转。
年度目标1	保障职工办公环境，保证单位正常运转。

项目绩效指标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明
年度目标	产出指标	数量指标	租用办公场所面积	=	1188.57	m²		
		质量指标	办公场所使用率	=	100	%		
			办公场所正常运转率	=	100	%		
		时效指标	租用时间	=	1	年		
		成本指标	办公场所租赁费用	=	360000	元		
			办公场所物业管理费用	=	30000	元		
			水电费和各类设施的维修费	=	30000	元		
			按省级市级要求定制各类宣传牌匾	=	80000	元		
			办案车辆租赁费用	=	50000	元		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社保服务中心工作正常开展		工作环境得到有效保障			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对受益人群服务时间		长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	98	%		

项目测算表

单位：元

项目任务明细	支出标准	计量数	单价	测算数	审核数	测算依据及说明
劳动监察、仲裁 办公场所费用				550,000.00		含一楼和三楼全年房租36万、全年物业管理费3万、水电费和各类设施的维修费3万、按省级市级要求定制各类宣传牌匾8万、办案车辆租赁费用5万。

项目资产配置信息表

资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价	总金额

项目申报表（绩效部分）

项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标1		保障职工办公环境，保证单位正常运转。						
.....								
年度绩效目标1		保障职工办公环境，保证单位正常运转。						
.....								
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	产出指标	数量指标	租用办公场所面积	1188.57m²	工作计划和工作总结			
								
		质量指标	办公场所使用率	100%	工作计划和工作总结			
			办公场所正常运转率	100%	工作计划和工作总结			
		时效指标	租用时间	1年	工作计划和工作总结			
								
		成本指标	预算成本控制率	≥1%	工作计划和工作总结			
		效益指标	经济效益指标					
								
	社会效益指标		保障社保服务中心工作正常开展	工作环境得到有效保障	工作计划和工作总结			
								
	生态效益指标							
								
	可持续影响指标		对受益人群服务时间	长期	工作计划和工作总结			
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥98%	工作计划和工作总结			
								
	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	产出指标	数量指标	租用办公场所面积			1188.57m²	工作计划和工作总结	
								
		质量指标	办公场所使用率			100%	工作计划和工作总结	
			办公场所正常运转率			100%	工作计划和工作总结	
		时效指标	租用时间			1年	工作计划和工作总结	
								
		成本指标	办公场所租赁费用			360000元	工作计划和工作总结	
			办公场所物业管理费用			30000元	工作计划和工作总结	
			水电费和各类设施的维修费			30000元	工作计划和工作总结	
			按省级市级要求定制各类宣传牌匾			80000元	工作计划和工作总结	
			办案车辆租赁费用			50000元	工作计划和工作总结	
		效益指标	经济效益指标					
								
			社会效益指标	保障社保服务中心工作正常开展			工作环境得到有效保障	工作计划和工作总结
								
	生态效益指标							
								
	可持续影响指标	对受益人群服务时间			长期	工作计划和工作总结		
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度			98%	工作计划和工作总结	
.....								
年度绩效目标2								
.....								

葛店开发区部门预算二级项目申报表

项目名称：农民工保障性工资支出

单位名称：鄂州市葛店经济开发区社会保险服务中心

部门名称：鄂州市葛店经济开发区管理委员会

申报日期：2023 年 11 月 15 日

二级项目基本信息表

二级项目名称	农民工保障性工资支出	一级项目名称	劳动仲裁、劳动监察专项资金
项目属性（持续性项目/新增性项目）	持续性项目	项目类型（常年性项目/延续性项目/一次性项目）	一次性项目
主管部门	鄂州市葛店经济开发区管理委员会	预算单位	鄂州市葛店经济开发区社会保险服务中心
单位地址	鄂州市葛店开发区仁义路32号	职能职责	承担葛店经开区党工委、管委会交办的其他工作。
项目安排额度（元）	3,000,000.00	项目总额（元）	3,000,000.00
项目开始年度	2024年	项目期限	1年
是否基建	否	是否新增资产	否
是否科研	否	是否政府采购	否
项目概况	维稳专项资金		
项目设立依据	一、可行性和必要性； 1.保障农民工基本权益；		
项目实施方案	按时足额发放农民工保障性工资		

分年度支出计划表

单位：元

年度	申报数						
	合计	财政拨款				专户资金	单位资金
		区级经费拨款	非税收入	政府性基金	上级转移支付		
2024	3,000,000.00	3,000,000.00					
2025							
2026							
2027							

项目绩效目标表

名称	说明
长期目标1	保障农民工基本权益，确保农民工待遇。
年度目标1	保障农民工基本权益，确保农民工待遇。

项目绩效指标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明
年度目标	产 指 标	数量指标	发放农民工人数					
								
		质量指标	工资发放到位率					
								
		时效指标	工资发放及时率					
								
		成本指标	预算成本控制数					
								
	效 指 标	经济效益						
								
		社会效益	确保基层人员权益					
								
		生态效益						
								
		可持续影响	保障农民工生活					
								
	满意度指标	服务对象	农民工满意度					
								

项目测算表

单位：元

项目任务明细	支出标准	计量数	单价	测算数	审核数	测算依据及说明
农民工保障性工资				3,000,000.00		

项目资产配置信息表

资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价	总金额

项目申报表（绩效部分）

项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标1		保障农民工基本权益，确保农民工待遇。						
.....								
年度绩效目标1		保障农民工基本权益，确保农民工待遇。						
.....								
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	产出指标	数量指标	发放农民工人数					
								
		质量指标	工资发放到位率					
								
		时效指标	工资发放及时率					
								
		成本指标	预算成本控制数					
								
		效益指标	经济效益指标					
								
			社会效益指标	确保基层人员权益				
								
	生态效益指标							
								
	可持续影响指标		保障农民工生活					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度					
								
	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	产出指标	数量指标	发放农民工人数					
								
		质量指标	工资发放到位率					
								
		时效指标	工资发放及时率					
								
		成本指标	预算成本控制数					
								
		效益指标	经济效益指标					
								
			社会效益指标	确保基层人员权益				
								
	生态效益指标							
								
	可持续影响指标		保障农民工生活					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度					
								
	年度绩效目标2							
								

葛店开发区部门预算二级项目申报表

项目名称：上解市社保局资金缺口

单位名称：鄂州市葛店经济开发区社会保险服务中心

部门名称：鄂州市葛店经济开发区管理委员会

申报日期：2023 年 11 月 15 日

二级项目基本信息表

二级项目名称	上解市社保局资金缺口	一级项目名称	上划市社保资金缺口
项目属性（持续性项目/新增性项目）	持续性项目	项目类型（常年性项目/延续性项目/一次性项目）	常年性项目
主管部门	鄂州市葛店经济开发区管理委员会	预算单位	鄂州市葛店经济开发区社会保险服务中心
单位地址	鄂州市葛店开发区仁义路32号	职能职责	负责基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险经办工作。
项目安排额度（元）	8,400,000.00	项目总额（元）	8,400,000.00
项目开始年度	2024年	项目期限	1年
是否基建	否	是否新增资产	否
是否科研	否	是否政府采购	否
项目概况	维护社会稳定，确保葛店经开区退休人员养老金足额发放。		
项目设立依据	一、文件依据： 1.《关于妥善做好机关事业单位养老保险基金缺口预算资金上解工作的通知》； 二、职能职责： 1.负责基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险经办工作。		
项目实施方案	缺口预算资金于每季度第一个月10日前转入市级财政专户，每季度上划资金210万元，测算人数为684人，确保葛店经开区退休人员养老金足额发放。		

分年度支出计划表

单位：元

年度	申报数						
	合计	财政拨款				专户资金	单位资金
		区级经费拨款	非税收入	政府性基金	上级转移支付		
2024	8,400,000.00	8,400,000.00					
2025							
2026							
2027							

项目绩效目标表

名称	说明
长期目标1	维护社会稳定，确保葛店经开区退休人员养老金足额发放。
年度目标1	维护社会稳定，确保葛店经开区退休人员养老金足额发放。

项目绩效指标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明
年度目标	产出指标	数量指标	退休人员发放人数	≥	684	人		
		质量指标	资金发放到位率	=	100	%		
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%		
		成本指标	预算成本控制数	≤	8400000	元		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休人员基本生活		有效保障			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护社会稳定		长期有效维护			
	满意度指标	服务对象	退休人员满意度	≥	98	%		
		满意度指标						

项目测算表

单位：元

项目任务明细	支出标准	计量数	单价	测算数	审核数	测算依据及说明
上解市社保局资金缺口				8,400,000.00		2024年1-12月，葛店经开区基金预算总收入2557万元，其中：征缴收入2249万元，中央财政补贴收入230万元，基金预算总支出3387万元，其中：基本养老金支出3319万元；基金当期收支缺口830 万元。

项目资产配置信息表

资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价	总金额

项目申报表（绩效部分）

项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标1		维护社会稳定，确保葛店经开区退休人员养老金足额发放。						
.....								
年度绩效目标1		维护社会稳定，确保葛店经开区退休人员养老金足额发放。						
.....								
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	产出指标	数量指标	退休人员发放人数	≥684人	工作计划和工作总结			
								
		质量指标	资金发放到位率	100%	工作计划和工作总结			
								
		时效指标	资金发放及时率	100%	工作计划和工作总结			
								
		成本指标	预算成本控制率	≥1%	工作计划和工作总结			
								
		效益指标	经济效益指标					
								
			社会效益指标	保障退休人员基本生活	有效保障	工作计划和工作总结		
								
	生态效益指标							
								
	可持续影响指标		维护社会稳定	长期有效维护	工作计划和工作总结			
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥98%	工作计划和工作总结			
								
	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	产出指标	数量指标	退休人员发放人数			≥684人	工作计划和工作总结	
								
		质量指标	资金发放到位率			100%	工作计划和工作总结	
								
		时效指标	资金发放及时率			100%	工作计划和工作总结	
								
		成本指标	预算成本控制数			≤8400000元	工作计划和工作总结	
								
		效益指标	经济效益指标					
								
			社会效益指标	保障退休人员基本生活			有效保障	工作计划和工作总结
								
	生态效益指标							
								
	可持续影响指标		维护社会稳定			长期有效维护	工作计划和工作总结	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度			≥98%	工作计划和工作总结	
								
	年度绩效目标2							
								

葛店开发区部门预算二级项目申报表

项目名称：职工体检

单位名称：鄂州市葛店经济开发区社保服务中心

部门名称：鄂州市葛店经济开发区管理委员会

申报日期：2023 年 11 月 15 日

二级项目基本信息表

二级项目名称	职工体检	一级项目名称	社保局运转经费
项目属性（持续性项目/新增性项目）	持续性项目	项目类型（常年性项目/延续性项目/一次性项目）	常年性项目
主管部门	鄂州市葛店经济开发区管理委员会	预算单位	鄂州市葛店经济开发区社会保险服务中心
单位地址	鄂州市葛店开发区仁义路32号	职能职责	负责葛店经开区党工委、管委会交办的其他工作。
项目安排额度（元）	27,500.00	项目总额（元）	27,500.00
项目开始年度	2024年	项目期限	一年
是否基建	否	是否新增资产	否
是否科研	否	是否政府采购	否
项目概况	2023年局工作人员体检服务是党政办公室负责安排，2024年因领导要求，调整为各部门负责本部门工作人员的体检工作，并于年初申报预算。		
项目设立依据	一、职能职责：完成上级交办的其它工作； 二、现实意义： 1. 可早期发现身体潜在的疾病； 2. 制定疾病预防措施和卫生政策的重要依据； 3. 有助于摆脱“亚健康”； 4. 帮助消除对某些症状表现产生不必要的疑虑。		
项目实施方案	根据管委会工作方案，按照男1500元/人、女1700元/人的标准，在湖北省中医院、美年大健康体检中心（含鄂州院区和光谷院区）、慈铭体检中心等3家选择体检机构。		

分年度支出计划表

单位：元

年度	申报数						
	合计	财政拨款				专户资金	单位资金
		区级经费拨款	非税收入	政府性基金	上级转移支付		
2024	27,500.00	27,500.00					
2025							
2026							
2027							

项目绩效目标表

名称	说明
长期目标1	保障员工身体健康。
年度目标1	为中心17名工作人员按男1500元/人、女1700元/人的标准提供健康体检服务，保障身心健康（预留5名政府雇员名额，4名公务员、公益岗，按实际申请人数拨款）。

项目绩效指标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明
年度目标	产出指标	数量指标	体检人数（男）	=	7	人		
			体检人数（女）	=	10	人		
		质量指标	体检项目完成率	=	100	%		
		时效指标	完成时限		2024年12月31日前			
		成本指标	成本控制数	≤	27500	元		
			体检标准（男）	=	1500	元/人		
			体检标准（女）	=	1700	元/人		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有助了解身体情况，促进身心健康		起到了促进作用			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	不断提高职工健康水平		效果显著			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	100	%		

项目测算表

单位：元

项目任务明细	支出标准	计量数	单价	测算数	审核数	测算依据及说明
体检费用				27500		男士7人，标准1500/人，共10500元；女士10人，标准1700/人，共17000元，合计27500元（预留4名公务员、公益岗按照1500元/人和1700元/人标准各2人，预留5名政府雇员名额按1700/人标准）。

项目资产配置信息表

资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价	总金额

项目申报表（绩效部分）

项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标1		保障员工身体健康。						
.....								
年度绩效目标1		为中心17名工作人员按男1500元/人、女1700元/人的标准提供健康体检服务，保障身心健康（预留5名政府雇员名额，4名公务员、公益岗，按实际申请人数拨款）。						
.....								
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	产出指标	数量指标	体检人数（男）	7人	工作计划和工作总结			
			体检人数（女）	10人	工作计划和工作总结			
		质量指标	体检项目完成率	100%	工作计划和工作总结			
								
			时效指标	完成时限	2024年12月31日前	工作计划和工作总结		
								
		成本指标	预算成本控制率	≥1%	工作计划和工作总结			
		效益指标	经济效益指标					
								
	社会效益指标		有助了解身体情况，促进身心健康	起到了促进作用	工作计划和工作总结			
								
	生态效益指标							
								
	可持续影响指标		不断提高职工健康水平	效果显著	工作计划和工作总结			
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	工作计划和工作总结			
								
	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	产出指标	数量指标	体检人数（男）			7人	工作计划和工作总结	
			体检人数（女）			10人	工作计划和工作总结	
		质量指标	体检项目完成率			100%	工作计划和工作总结	
								
			时效指标	完成时限			2024年12月31日前	工作计划和工作总结
								
		成本指标	成本控制数			≤27500元	工作计划和工作总结	
			体检标准（男）			1500元	工作计划和工作总结	
			体检标准（女）			1700元	工作计划和工作总结	
		效益指标	经济效益指标					
								
	社会效益指标		有助了解身体情况，促进身心健康			起到了促进作用	工作计划和工作总结	
								
	生态效益指标							
								
	可持续影响指标		不断提高职工健康水平			效果显著	工作计划和工作总结	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			100%	工作计划和工作总结	
	年度绩效目标2							
.....								

葛店开发区部门预算二级项目申报表

项目名称：劳动监察、劳动仲裁聘请专家团队

单位名称：鄂州市葛店经济开发区社会保险服务中心

部门名称：鄂州市葛店经济开发区管理委员会

申报日期：2023 年 11 月 15 日

二级项目基本信息表

二级项目名称	劳动监察、劳动仲裁聘请专家团队	一级项目名称	劳动仲裁、劳动监察专项资金
项目属性（持续性项目/新增性项目）	持续性项目	项目类型（常年性项目/延续性项目/一次性项目）	常年性项目
主管部门	鄂州市葛店经济开发区管理委员会	预算单位	鄂州市葛店经济开发区社会保险服务中心
单位地址	鄂州市葛店开发区仁义路32号	职能职责	负责企业职工退休审批经办工作；负责劳动争议的调处仲裁、劳动保障监察工作。
项目安排额度（元）	300,000.00	项目总额（元）	300,000.00
项目开始年度	2024年	项目期限	1年
是否基建	否	是否新增资产	否
是否科研	否	是否政府采购	是
项目概况	法律业务外包给专业的律师团队。		
项目设立依据	一、职能职责： 1. 负责企业职工退休审批经办工作；负责劳动争议的调处仲裁、劳动保障监察工作； 二、其他： 1. 《政府购买服务合同》；		
项目实施方案	1. 就中心业务和管理方面的法律问题，提供咨询意见； 2. 为重大决策提供法律意见； 3. 参与规范性文件送审稿的起草、论证； 4. 协助起草、修改重要的法律文书或者以中心为一方当事人的重大合同； 5. 为农民工讨薪提供法律服务，追回代垫农民工工资； 6. 参与处理行政复议、诉讼法律事务； 7. 协助中心对工作人员进行法律教育； 8. 解答法律咨询、调解纠纷、协助劳动仲裁；		

分年度支出计划表

单位：元

年度	申报数						
	合计	财政拨款				专户资金	单位资金
		区级经费拨款	非税收入	政府性基金	上级转移支付		
2024	300,000.00	300,000.00					
2025							
2026							
2027							

项目绩效目标表

名称	说明
长期目标1	做好企业职工退休审批经办工作；做好劳动争议的调处仲裁、劳动保障监察工作，加强社会主义法治文化建设，通过聘请常年法律顾问，为政府及时提供法律服务，降低风险，保证政府法律工作正常运转。
年度目标1	做好企业职工退休审批经办工作；做好劳动争议的调处仲裁、劳动保障监察工作，加强社会主义法治文化建设，通过聘请常年法律顾问，为政府及时提供法律服务，降低风险，保证政府法律工作正常运转。

项目绩效指标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明
年度目标	产出指标	数量指标	聘用第三方律师数量	=	2	个		
			常年法律服务年限	=	1	年		
		质量指标	年结案率	≥	100	%		
			年调解率	≥	60	%		
		时效指标	提供意见及时率	≥	100	%		
		成本指标	劳动监察预算成本控制数	≤	180000	元		
			劳动仲裁预算成本控制数	≤	120000	元		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决矛盾纠纷成效		显著提升			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保证政府法律工作正常运转		长期有效运转			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		

项目测算表

单位：元

项目任务明细	支出标准	计量数	单价	测算数	审核数	测算依据及说明
劳动监察服务				180,000.00		
劳动仲裁服务				120,000.00		
				300,000.00		

项目资产配置信息表

资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价	总金额

项目申报表（绩效部分）

项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标1		做好企业职工退休审批经办工作；做好劳动争议的调处仲裁、劳动保障监察工作，加强社会主义法治文化建设，通过聘请常年法律顾问，为政府及时提供法律服务，降低风险，保证政府法律工作正常运转。						
.....								
年度绩效目标1		做好企业职工退休审批经办工作；做好劳动争议的调处仲裁、劳动保障监察工作，加强社会主义法治文化建设，通过聘请常年法律顾问，为政府及时提供法律服务，降低风险，保证政府法律工作正常运转。						
.....								
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	产出指标	数量指标	聘用第三方律师数量	2个	工作计划和工作总结			
			常年法律服务年限	1年	工作计划和工作总结			
		质量指标	年结案率	≥100%	工作计划和工作总结			
			年调解率	≥60%	工作计划和工作总结			
		时效指标	提供意见及时率	≥100%	工作计划和工作总结			
								
		成本指标	预算成本控制率	≥1%	工作计划和工作总结			
		效益指标	经济效益指标					
								
	社会效益指标		解决矛盾纠纷成效	显著提升	工作计划和工作总结			
								
	生态效益指标							
								
	可持续影响指标		保证政府法律工作正常运转	长期有效运转	工作计划和工作总结			
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	工作计划和工作总结			
								
	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	产出指标	数量指标	聘用第三方律师数量			2个	工作计划和工作总结	
			常年法律服务年限			1年	工作计划和工作总结	
		质量指标	年结案率			≥100%	工作计划和工作总结	
			年调解率			≥60%	工作计划和工作总结	
		时效指标	提供意见及时率			≥100%	工作计划和工作总结	
								
		成本指标	劳动监察预算成本控制数			≤180000元	工作计划和工作总结	
			劳动仲裁预算成本控制数			≤120000元	工作计划和工作总结	
		效益指标	经济效益指标					
								
	社会效益指标		解决矛盾纠纷成效			显著提升	工作计划和工作总结	
								
	生态效益指标							
								
	可持续影响指标		保证政府法律工作正常运转			长期有效运转	工作计划和工作总结	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	工作计划和工作总结	
								
	年度绩效目标2							
								