

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 人力资源和社会保障事务项目

二级项目名称： 人社行政事务管理

项目申报单位： 143001-广水市人力资源和社会保障局

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2025年9月22日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	人社行政事务管理	项目代码	42138124143T000000012		
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	广水市人力资源和社会保障保障局		
项目负责人	李汇川	联系电话	15871250007		
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	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资产配置			
项目热点分类					
项目申报预算年度	2026	起始年度	2023	终止年度	2028
项目立项依据	根据单位实际工作需要				
项目实施方案	用于保障人社局日常事务管理，保障工作正常运转.提高工作效率。				
项目总预算	790,000.00	项目当年预算	790,000.00		
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
	2024年	1,311,900	1,311,900	100.00%	
	2025年	1,490,000	1,490,000	100.00%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			453,400.00	
	一、一般公共预算财政拨款			453,400.00	
	1. 申请当年预算拨款			453,400.00	
	(1) 经费拨款			453,400.00	
	(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				
	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	项目内容测算依据及说明
30218-专用材料费		2080102-一般行政管理事务		30,000.00	购置硒鼓，打印纸等材料费
30202-印刷费		2080102-一般行政管理事务		100,000.00	印刷党建资料，创业宣传资料，各类人社业务宣传、培训资料等
30226-劳务费		2080102-一般行政管理事务		120,000.00	聘请2个临时工3000元*2人*12个月，聘期门卫1人1100元*12个月，公益性岗位2人*750元*12个月，法律咨询费，财务咨询费
30217-公务接待费		2080102-一般行政管理事务		30,000.00	接待相互学习交流等人员，130元标准，大约50批次
30211-差旅费		2080102-一般行政管理事务		80,000.00	省内外，市内外各地开会，下乡差旅费，出差约450次
30239-其他交通费用		2080102-一般行政管理事务		30,000.00	公车平台租车1年费用
30227-委托业务费		2080102-一般行政管理事务		63,400.00	17个乡镇人社服务中心费用
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			用于保障人社局日常事务管理，保障工作正常运转. 提高工作效率		
.....					
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				
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	计划成本	131.19万元	149万元	≤45.34万元	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	聘请临时工	2人	2人	2人	计划标准
			公益性岗位人员	2人	2人	2人	计划标准
			网络线	3条	3条	3条	计划标准
			电话线	18条	18条	18条	计划标准
			乡镇人社中心数量	17个	17个	17个	
			培训人数	200人	200人	200人	计划标准
		质量指标	聘请临时工到岗率	100%	100%	100%	行业标准
			公益性岗位人员到岗率	100%	100%	100%	行业标准
			网络线通畅率	100%	100%	100%	行业标准
			电话线通畅率	100%	100%	100%	行业标准
			拨付乡镇人社中心资金到位率	100%	100%	100%	行业标准
			培训完成率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	完成时间	12月底	12月底	12月底	计划标准
							
		经济效					

	效益 指标	益指标					
		社会效 益指标	人社业务	得到保障	得到保障	得到保障	计划标准
							
		生态效 益指标					
							
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	单位职工满意 度	98%	98%	≥ 98%	计划标准
年度绩效目标2							