

广水市部门（单位）项目申报文本

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： 年初项目调剂申报

单位领导审签：

(盖章)

申报日期： 2024年12月8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	项目编码	42138124143T00000012		
项目主管部门	广水市人力资源和社会保障局	项目执行单位	广水市人力资源和社会保障局		
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	否		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2028
项目立项依据					
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	14,920,000.00	项目当年预算	1,490,000.00		
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	1,311,900	1,311,900	100%	
	2025年变动说明	增加两会，全会，日常专班维稳经费			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合计			1,490,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,490,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,490,000.00	
	(1) 经费拨款			1,490,000.00	
	(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				
	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	80,000.00	购置硒鼓, 打印纸等材料费		
30202印刷费	2080102一般行政管理	180,000.00	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	190,000.00	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		
30207邮电费	2080102一般行政管理	30,000.00	财政专网1条, 人社系统专网, 办公网格线, 办公电话18条		
30217公务接待费	2080102一般行政管理	30,000.00	接待相互学习交流等人员, 70元标准, 大约50批次		
30213维修(护)费	2080102一般行政管理	50,000.00	门窗, 门锁, 灯具, 电线, 房屋维修等50000元/年		
30211差旅费	2080102一般行政管理	130,000.00	省内外, 市内外各地开会, 下乡差旅费, 出差约450次		
30216培训费	2080102一般行政管理	20,000.00	人社业务培训, 约200人次		
30214租赁费	2080102一般行政管理	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	750,000.00	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	服务对象满意度指标				
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	131.19万元	≤149万元	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	
							

		经济效益指标					
	效益指标	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
长期绩效目标2						

广水市部门（单位）项目申报文本

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： 档案信息化建设

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： 年初项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年12月8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	档案信息化建设	项目编码	42138124143T00000012		
项目主管部门	广水市人力资源和社会保障局	项目执行单位	广水市人力资源和社会保障局		
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	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	进行档案数字化建设				
项目总预算	4,200,000.00	项目当年预算	4,200,000.00		
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				
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			4,200,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			4,200,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,500,000.00	
	(1) 经费拨款			1,500,000.00	
	(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			2,700,000.00	
	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					

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	进行档案数字化建设
.....	

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		350万元	≤200万元	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	档案整理份数		120000份	≥120000份	计划标准
				档案数字化份数		120000份	≥120000份	计划标准
				档案封面脊背制作份数		120000份	≥120000份	计划标准
	质量指标		档案整理合格率		95%	≥95%	行业标准	
			档案数字化合格率		95%	≥95%	行业标准	
			档案封面脊背制作合格率		90%	≥90%	行业标准	
	时效指标		完成时间		12月底	12月底	计划标准	
							
	效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	人事信息资源管理效率		得到提升	得到提升	计划标准	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		98%	≥98%	计划标准	
	长期绩效目标2						

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 争先创优

二级项目名称： 创建活动

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： 年初项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8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	创建活动	项目编码	42138124143T000000120		
项目主管部门	广水市人力资源和社会保障局	项目执行单位	广水市人力资源和社会保障局		
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	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	文明创建，党建，责任目标考核，综治考核均达标				
项目总预算	60,000.00	项目当年预算	60,000.00		
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	58,600	58,600	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			60,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			60,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			60,000.00	
	(1) 经费拨款			60,000.00	
	(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				
	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		
30211差旅费	2080102一般行政管理事务	5,000.00	综治维稳下访调查差旅费10000元，接信访人员车费5000元，，印刷5000元		
30202印刷费	2080102一般行政管理事务	5,000.00			
30202印刷费	2080102一般行政管理事务	5,000.00	文明单位创建宣传2000元，交流考察学习2000元，服装2000元，印刷2000元		
30211差旅费	2080102一般行政管理事务	2,000.00			
30201办公费	2080102一般行政管理事务	35,000.00	红色革命教育活动：订购党报党刊，购置办公用品等，租车2次*1000元/次，就餐2次*800元/次，讲解2次*1000元/次；3、专题学习资料及宣传费：5000元，党员教育学习1万元，其他费用5000元		
30202印刷费	2080102一般行政管理事务	5,000.00			
30211差旅费	2080102一般行政管理事务	3,000.00			
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		文明创建，党建，责任目标考核，综治考核均达标			
.....					

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		5.86万元	≤6万元	计划指标	
							
		社会成本指标						
							
		生态环境成本指标						
							
		产出指标	数量指标	创建先进党支部		1个	=1个	计划指标
				创建文明单位		1个	=1个	计划指标
				创建维稳先进单位		1个	=1个	计划指标
	红色教育活动次数				2次	=2次	计划指标	
	质量指标		创建先进党支部层级		市级	市级	行业标准	
			创建维稳先进单位层级		市级	市级	行业标准	
			创建文明单位层级		市级	市级	行业标准	
			红色教育活动完成率		100%	100%	行业标准	
	时效指标		完成时间		12月底	12月底	计划指标	
							
	效益		经济效益指标					
			社会效益	创建先进党支部		提高组织战斗力	提高组织战斗力	计划指标
		创建文明单位			提高职能水平	提高职能水平	计划指标	

	指标	益指标	创建维稳先进单位		维护社会稳定	维护社会稳定	计划指标
			单位职工爱国意识		得到提高	得到提高	计划指标
		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%	计划指标
长期绩效目标2						

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 重大政策执行

二级项目名称： 乡村振兴

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： 年初项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8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	乡村振兴	项目编码	42138124143T00000012		
项目主管部门	广水市人力资源和社会保障局	项目执行单位	广水市人力资源和社会保障局		
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	保基本民生	新增资产配置			
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					
项目实施方案	乡村振兴				
项目总预算	530,000.00	项目当年预算	40,240.00		
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	106,000	56,000	52.83%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			40,240.00	
	一、一般公共预算财政拨款			40,240.00	
	1. 申请当年预算拨款			40,240.00	
	(1) 经费拨款			40,240.00	
	(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					

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		10.6万元	≤5.6万元	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	乡村振兴数量		4个村	=4个村	计划标准
				驻村人数		4人	=4人	计划标准
			质量指标	乡村振兴工作完成率		98%	≥98%	行业标准
	驻村人员到位率				100%	=100%	行业标准	
	时效指标		完成时间		12月底	12月底	计划标准	
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农民幸福指数		明显提高	明显提高	计划标准	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		98%	≥98%	计划标准	
	长期绩效目标2						

广水市部门（单位）项目申报文本

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： 其他运转

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： 年初预算项目申报

单位领导审签：

(盖章)

申报日期： 2024年12月8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	其他运转	项目编码			
项目主管部门	广水市人力资源和社会保障局	项目执行单位		广水市人力资源和社会保障局	
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		其他运转类	
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	2025	起始年度	2025	终止年度	2029
项目立项依据					
项目实施方案	保障单位正常运转，根据单位实际情况列支支出				
项目总预算	245,000.00	项目当年预算		245,000.00	
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				
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			245,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			245,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			245,000.00	
	(1) 经费拨款			245,000.00	
	(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				
	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					

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			≤24.5万元	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	机房数量			2个	计划标准
				机房维护维修次数			12次	计划标准
				科室数量			17个	计划标准
	质量指标		机房维护维修完成率			100%	行业标准	
			保障机房正常运转达标率			100%	行业标准	
			科室运转保障率			100%	行业标准	
	时效指标		完成时间			12月底	计划标准	
							
	效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	单位正常运转			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%	计划标准	
	长期绩效目标2						