

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	招聘考务	项目编码	42138123143T000000122			
项目主管部门	广水市人力资源和社会保障	项目执行单位	广水市人才服务中心			
项目负责人	李俊杰	联系电话	15586698188			
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	三保外刚性支出	新增资产配置	是			
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	为全市各事业单位招聘高层次人才					
项目总预算	4,000,000.00	项目当年预算	800,000.00			
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	0	0			
	2024年	987,000	987,000	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			800,000.00		
	一、一般公共预算财政拨款			800,000.00		
	1. 申请当年预算拨款			800,000.00		
	(1) 经费拨款			800,000.00		
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			0.00		
	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		
30227委托业务费	2080102一般行政管理事务	300,000.00	第三方机构考务费：依据鄂人社办发[2017]4号：笔试4万元*5次，面试6万元*5次		
30226劳务费	2080102一般行政管理事务	300,000.00	维依据鄂人社办发[2017]4号：考务工作组劳务费60人*600元/人，工作人员早餐和午餐60人*50元/份，考生400人*30元/份，考务用品和防疫物资等费用15000元，考务差旅费20000元，考务广告宣传及印刷5万元，考务接待费1.2万元		
30202印刷费	2080102一般行政管理事务	50,000.00			
30218专用材料费	2080102一般行政管理事务	50,000.00			
30211差旅费	2080102一般行政管理事务	50,000.00			
30217公务接待费	2080102一般行政管理事务	15,000.00			
30231公务用车运行维护费	2080102一般行政管理事务	21,000.00			
31003专用设备购置	2080102一般行政管理事务	14,000.00	购置国产电脑1台*6000元，屏蔽仪8个*1000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	面向小微企业	电脑	1	6,000.00	6,000.00
货物类	面向小微企业	屏蔽仪	8	1,000.00	8,000.00
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		保障单位正常运转，根据单位实际情况列支支出			
… …					

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	0	0	≤40万元	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	聘请保安保洁人数			2人	计划标准
			网络电话数量			3条	计划标准
			购置设备			9套	计划标准
		质量指标	保安保洁到岗率			100%	行业标准
			网络电话畅通率			≥95%	行业标准
			设备合格率			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			≥95%	计划标准
长期绩效目标2							

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	档案管理	项目编码	42138123143T00000013		
项目主管部门	广水市人力资源和社会保障	项目执行单位	广水市人才服务中心		
项目负责人	李俊杰	联系电话	15586698188		
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	是		
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	管理好人才档案				
项目总预算	4,300,000.00	项目当年预算	860,000.00		
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	861,300	861,300	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			860,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			860,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			860,000.00	
	(1) 经费拨款			860,000.00	
	(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		
30207邮电费	2080199其他人力资	8,000.00	1年邮寄档案费用		
31013公务用车购置	2080199其他人力资	180,000.00	公务用车报废，需要新购置公车1台		
30217公务接待费	2080199其他人力资	3,000.00	公车接待标准70元标准，接待批次5次		
30218专用材料费	2080199其他人力资	30,000.00	档案整理中需要购置打印纸，硒鼓，档案盒，学生档案14000份, 事业人员档案9500份，共23500份档案整理归类，全权委托外派公司整理档案工作人员费用，整体外包费用 50 万元，搬运档案盒费用2万元		
30202印刷费	2080199其他人力资	30,000.00			
30227委托业务费	2080199其他人力资	500,000.00			
30226劳务费	2080199其他人力资	74,000.00			
30211差旅费	2080199其他人力资	5,000.00			
30206电费	2080199其他人力资	30,000.00			
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					
... ..					

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		86.13万元	86万元	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	管理档案数量		23.5万份	30万份	计划标准
			公务购置数量			1辆	计划标准
		质量指标	档案整理完成率		100%	100%	行业标准
			购置公车质量验收合格率		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	提高就业率		80%	≥80%	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	应用人才满意度		98%	≥98%	计划标准
长期绩效目标2							

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	人才开发工作经费	项目编码	42138124143T000000114		
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	广水市人才服务中心		
项目负责人	李俊杰	联系电话	15586698188		
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	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	统计人才与就业工作				
项目总预算	600,000.00	项目当年预算	120,000.00		
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	120,000	120,000	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			120,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			120,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			120,000.00	
	(1) 经费拨款			120,000.00	
	(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	2080116引进人才费用	10,000.00	现场招聘会6次：差旅50000元；租车费10000元，印刷培训资料文件10000元，办公用品10000元，宣传费10000元，劳务费10000元，公务用车维护费、保险费、燃油费20000元		
30202印刷费	2080116引进人才费用	10,000.00			
30226劳务费	2080116引进人才费用	10,000.00			
30227委托业务费	2080116引进人才费用	30,000.00			
30211差旅费	2080116引进人才费用	50,000.00			
30214租赁费	2080116引进人才费用	10,000.00			
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					
... ..					

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		12万元	≤12万元	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	现场招聘会数量		6次	≥6次	计划标准
			人才培养数量		6次	≥6次	计划标准
		质量指标	现场招聘会完成率		98%	≥98%	行业标准
			人才培养完成率		98%	≥98%	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	公开招聘		选拔优秀人才	选拔优秀人才	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度		98%	≥98%	
长期绩效目标2							