

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             | 就业创业事务                               | 项目编码      | 42138123143T000000130 |              |      |
| 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    | 广水市劳动就业管理局            |              |      |
| 项目负责人            | 肖卫国                                  | 联系电话      |                       |              |      |
| 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      | 2023                  | 终止年度         | 2028 |
| 项目立项依据           |                                      |           |                       |              |      |
| 项目实施方案           | 动机关工作高效运行，积极响应湖北省随州市广水市关于就业创业相关工作落实。 |           |                       |              |      |
| 项目总预算            | 3,500,000.00                         | 项目当年预算    | 3,500,000.00          |              |      |
| 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                                | 2,800,000 | 2,800,000             | 100.00%      |      |
|                  | 2024年                                | 3,475,000 | 3,475,000             | 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                                  |           |                       | 3,500,000.00 |      |
|                  | 一、一般公共预算财政拨款                         |           |                       | 3,500,000.00 |      |
|                  | 1. 申请当年预算拨款                          |           |                       | 3,500,000.00 |      |
|                  | (1) 经费拨款                             |           |                       | 3,500,000.00 |      |
|                  | (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                       |           |                       |              |      |
|                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |      |
| 30202印刷费       | 2080106就业管理事务 | 50,000.00    | 根据鄂财社〔2017〕102号文件，湖北省就业补助资金管理办法，充分发挥就业补助资金作用。根据往年工作计划，每年在东岳广场举行大型“新春招聘会”1场，各镇办乡镇开展巡回招聘会19场，根据上年产生费用测算：场地租赁费20场*14978=299560元 就业创业政策宣传手册印刷3元/册*10000册=30000元；政策宣传牌设计及人工制作费10000元；宣传资料3元/份*20000份=60000元 公车运行及维护40000元/年；网络服务器、操作系统维护维修20000元/年 纸张、文具、打印墨盒、u盘、移动硬盘等办公耗材费，以及日常办公支出 |    |      |
| 30206电费        | 2080106就业管理事务 | 5,000.00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |
| 30207邮电费       | 2080106就业管理事务 | 10,000.00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |
| 30211差旅费       | 2080106就业管理事务 | 20,000.00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |
| 30213维修(护)费    | 2080106就业管理事务 | 5,000.00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |
| 30215会议费       | 2080106就业管理事务 | 5,000.00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |
| 30218专用材料费     | 2080106就业管理事务 | 30,000.00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |
| 30231公务用车运行维护费 | 2080106就业管理事务 | 20,000.00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |
| 30216培训费       | 2080106就业管理事务 | 5,000.00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |
| 30227委托业务费     | 2080106就业管理事务 | 3,350,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |
| 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 | 做好湖北省委、随州市委、广水市委关于就业创业相关政策的宣传落实，保障单位工作高效运转。 |
| ... ..  |                                             |

| 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 | 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    | 280万元 | 374.5万元 | ≤350万元 | 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      | 招聘会数量   | 20场   | 20场     | ≥20场   | 计划标准    |
|         |       |           | 就业创业人数  | 7500人 | 8000人   | ≥7500人 | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 招聘会完成率  | 98%   | 98%     | ≥98%   | 行业标准    |
|         |       |           | 就业创业率   | 98%   | 98%     | ≥98%   | 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    |
|         |       |           | ....    |       |         |        |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    |         |       |         |        |         |
|         |       | 社会效益指标    |         |       |         |        |         |
|         |       | 生态效益指标    | 应届大学生就业 | 有所提升  | 有所提升    | 有所提升   | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位满意度 | 98%   | 98%     | ≥98%   | 计划标准    |
| 长期绩效目标2 | ....  |           |         |       |         |        |         |