

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							

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： 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： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 年 月 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	项目代码	42138124143T000000012		
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	2026	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	根据单位工作职能				
项目实施方案	进行档案数字化建设				
项目总预算	2,600,000.00	项目当年预算	2,600,000.00		
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				
	2025年	4,200,000	4,200,000	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			2,600,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			2,600,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			0.00	
	(1) 经费拨款			0.00	
	(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			2,600,000.00	
	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		2,600,000.00	《社会保险业务档案管理规定》（2009年7月23日人力资源和社会保障部、国家档案局令第3号发布），市人社局《关于对全市人力资源档案规范化整理及数字化建设的请示》，市政府第八届六十二次常务会议会议纪要，《流动人员人事档案管理服务规定》（人社部发【2021】112号），市场询价初步估算。企业职工养老保险业务档案整理（包含工序：分类、排序编号、编页、修复、装订装盒上架等）；企业职工养老保险业务档案数字化（包含工序：目录著录、原文扫描、图像处理、质检挂接、存储备份等）；企业职工养老保险业务档案更换档案盒并制作封面脊背（定制广水市人社局牛皮纸档案盒）
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			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				
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		300万元	≤260万元	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
年度绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

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： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 年 月 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	项目代码	42138124143T000000012		
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	程莉荔	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	2024	终止年度	2028
项目立项依据	根据《中国共产党章程》明确基层党建的责任机制，保障基层党建落地，创建文明单位				
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	80,000.00	项目当年预算	80,000.00		
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	58,600	58,600	100.00%	
	2025年	60,000	60,000	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			80,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			80,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			80,000.00	
	(1) 经费拨款			80,000.00	
	(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	2013699-其他共产党事务支出	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	2013699-其他共产党事务支出	5,000.00			
30202-印刷费	2013699-其他共产党事务支出	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	2013699-其他共产党事务支出	2,000.00			
30201-办公费	2013699-其他共产党事务支出	55,000.00	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	2013699-其他共产党事务支出	5,000.00			
30211-差旅费	2013699-其他共产党事务支出	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				
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		6万元	≤8万元	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
			党刊党报数量			≥260份	计划指标
			红色教育活动次数		2次	=1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
			党刊党报订阅率			≥99%	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
							
		经济效益指标					
							
			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

	效益 指标	社会效 益指标	创建文明单位		提高职能 水平	提高职能 水平	计划指标
			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
年度绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

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： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 年 月 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	项目代码	42138124143T000000121		
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	程莉荔	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	2026	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	根据广财发〔2016〕55号文件规定				
项目实施方案	乡村振兴				
项目总预算	35,000.00	项目当年预算	35,000.00		
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	106,000	106,000	100.00%	
	2025年	40,240	40,240	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			35,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			35,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			35,000.00	
	(1) 经费拨款			35,000.00	
	(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	2130122-农业生产发展		15,000.00	脱贫攻坚下沉社区，大力宣传防反贫政策知识，助力乡村振兴，改善人居环境，下拨村补助2万元，驻村人员补助差旅费80元/天，伙食补助60元/天，慰问困难群众8人，4个村1个社区，慰问困难群众党员，832平台购物	
39908-对~和群众性自治组织补	2130122-农业生产发展		20,000.00		
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
货物类	面向中小企业	农副产品	1	20,000.00	20,000.00

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			脱贫攻坚		
.....					
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		4.02万元	≤3.5万元	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	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
年度绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称：

二级项目名称： 人社综合业务管理

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： 年 月 日

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

项目名称	人社综合业务管理		项目代码		
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
项目负责人	程莉荔		联系电话		139729
项目预算级次	县（市、区）级		支出项目类别		特定目
项目属性	新增项目		项目安排频度		常年
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	2026	起始年度	2026	终止年度	
项目立项依据					
项目实施方案	劳动监察，劳务关系维权，劳动人事争议调解仲裁，职业基 基金监督管理				
项目总预算	124,200.00	项目当年预算		124,2	
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	
	2024年				
	2025年				
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金	
	合 计			124,2	
	一、一般公共预算财政拨款			124,2	
	1. 申请当年预算拨款			124,2	
	(1) 经费拨款			124,2	
	(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
30211-差旅费		2080104-综合业务管理		50,000.00	劳动监察，劳务关系维权，劳动争议到单位主体了解情况，处理业务
30202-印刷费		2080104-综合业务管理		20,000.00	劳动监察，劳务关系维权，劳动争议，职业鉴定，社保基金监督资料
30218-专用材料费		2080104-综合业务管理		20,000.00	办公耗材等
30399-其他对个人和家庭的补助		2080104-综合业务管理		34,200.00	办案补贴，服装费
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购

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			劳动监察，劳动关系维权，劳动人事争议调解仲裁，职业鉴定，社		
... ..					
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
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		
				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			≤12.42万元
						
		社会成本指标				
						
		生态环境成本指标				
						
	产出指标	数量指标	劳动监察，劳务关系维权，劳动人事争议调解仲裁人数			≥1500人
			劳动执法服务装数量			≥10套
			职业鉴定人数			≥150人
		质量指标	监管企业用工规范率			100%
			职工权益投诉处理率			100%
			劳动执法服装发放率			100%
			职业鉴定完成率			100%
		时效指标	完成时间			12月底
						
	效益指标	经济效益指标				
						
		社会效益指标	劳动人员合法权益			得到保障
			劳动者维权工作落实情况			得到协调

		生态效益指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度			≥98%
年度绩效目标2						



财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

单位：元

和社会保障局
986199
目标类
性质
号
2030
鉴定，社保
00.00
备 注
额
00.00
00.00
00.00
00.00

及说明
办人事争议调解 里劳务纠纷等事
办人事争议调解 管理印刷有关
费
金额

指标值确定依据
计划标准
计划标准
计划标准
计划标准
行业标准
行业标准
行业标准
行业标准
计划标准
计划标准
计划标准

计划标准