

# 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

二级项目名称： 就业创业事务

项目申报单位： 143002-广水市劳动就业服务中心

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： #####

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             | 就业创业事务                                | 项目代码      | 42138123143T000000013 |            |      |
| 项目主管部门           | 广水市劳动就业服务中心                           | 项目执行单位    | 广水市劳动就业服务中心           |            |      |
| 项目负责人            | 梁红英                                   | 联系电话      | 13085242608           |            |      |
| 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         | 2026                                  | 起始年度      | 2023                  | 终止年度       | 2027 |
| 项目立项依据           |                                       |           |                       |            |      |
| 项目实施方案           | 推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            | 592,800.00                            | 项目当年预算    | 592,800.00            |            |      |
| 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                                 | 3,745,000 | 3,745,000             | 100.00%    |      |
|                  | 2025年                                 | 3,500,000 | 3,500,000             | 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                                   |           |                       | 592,800.00 |      |
|                  | 一、一般公共预算财政拨款                          |           |                       | 592,800.00 |      |
|                  | 1. 申请当年预算拨款                           |           |                       | 592,800.00 |      |
|                  | (1) 经费拨款                              |           |                       | 592,800.00 |      |
|                  | (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                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 30214-租赁费    |      | 2080106-就业管理事务 |      | 254,000.00 | 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 |
| 30202-印刷费    |      | 2080106-就业管理事务 |      | 85,000.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 30213-维修(护)费 |      | 2080106-就业管理事务 |      | 85,000.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 30201-办公费    |      | 2080106-就业管理事务 |      | 85,000.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 30218-专用材料费  |      | 2080106-就业管理事务 |      | 25,000.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 30211-差旅费    |      | 2080106-就业管理事务 |      | 17,000.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 30227-委托业务费  |      | 2080106-就业管理事务 |      | 41,800.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              |      |                |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              |      |                |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              |      |                |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              |      |                |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              |      |                |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 |          |                                             |     |         |
| 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    | 374.5万元 | 350万元  | ≤59.28万元 | 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     | 行业标准    |
|         |       |           | 就业创业人数  | ≥7500人  | ≥7500人 | ≥7500人   | 行业标准    |
|         |       | 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     | 行业标准    |
|         |       |           | .....   |         |        |          |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    |         |         |        |          |         |
|         |       |           | .....   |         |        |          |         |
|         |       | 社会效益指标    | 应届大学生就业 | 有所提升    | 有所提升   | 有所提升     | 计划标准    |
|         |       |           |         |         |        |          |         |
|         |       | 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%   | ≥98%     | 计划标准    |
| 年度绩效目标2 | ..... |           |         |         |        |          |         |