

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