

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： 招聘考务

项目申报单位： 143006-广水市人才服务中心

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： 2025年11月10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	招聘考务	项目代码	42138123143T000000013		
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			
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	为全市各事业单位招聘高层次人才				
项目总预算	800,000.00	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
	2024年	987,000	987,000	100.00%	
	2025年	800,000	800,000	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			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				
	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	2080116-引进人才费用		250,000.00	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	2080116-引进人才费用		350,000.00	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	2080116-引进人才费用		50,000.00		
30218-专用材料费	2080116-引进人才费用		50,000.00		
30211-差旅费	2080116-引进人才费用		50,000.00		
30217-公务接待费	2080116-引进人才费用		15,000.00		
30299-其他商品和服务支出	2080116-引进人才费用		35,000.00		
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			为全市各事业单位招聘高层次人才		
.....					
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	987000	800000	≤80万元	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	事业单位公开招聘考务次数	≥10场次	≥10场次	≥10场次	计划标准
			事业单位公开招聘招聘人数	≥300人	≥300人	≥3000人	计划标准
		质量指标	事业单位公开招聘考务完成率	100%	100%	100%	行业标准
			录取率	≥95%	≥95%	≥95%	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	公开招聘	选拔优秀人才	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	服务对象满意度	≥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： 档案管理

项目申报单位： 143006-广水市人才服务中心

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： 2025年11月10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	档案管理	项目代码	42138123143T000000130		
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	否		
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					
项目实施方案	管理好人才档案				
项目总预算	860,000.00	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
	2024年	861,300	861,300	100.00%	
	2025年	860,000	860,000	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			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	
30217-公务接待费	2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出		3,000.00	公车接待标准130元标准，接待批次23次 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 60 万元，搬运档案盒费用2万元	
30218-专用材料费	2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出		30,000.00		
30202-印刷费	2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出		30,000.00		
30227-委托业务费	2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出		600,000.00		
30226-劳务费	2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出		74,000.00		
30211-差旅费	2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出		5,000.00		
30299-其他商品和服务支出	2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出		118,000.00		
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			管理好人才档案		
... ..					
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	86.13万元	86万元	≤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	23.5万份	≥30万份	计划标准
							
		质量指标	档案整理完成率	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
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	就业率	得到提高	得到提高	得到提高	计划标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	应用人才满意度	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： 人才开发工作经费

项目申报单位： 143006-广水市人才服务中心

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： 2025年11月10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	人才开发工作经费	项目代码	42138124143T000000114		
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			
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					
项目实施方案	统计人才与就业工作经费				
项目总预算	200,000.00	项目当年预算	200,000.00		
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	120,000	120,000	100.00%	
	2025年	120,000	120,000	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			200,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			200,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			200,000.00	
	(1) 经费拨款			200,000.00	
	(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		40,000.00	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		
30227-委托业务费	2080116-引进人才费用		20,000.00		
30211-差旅费	2080116-引进人才费用		80,000.00		
30239-其他交通费用	2080116-引进人才费用		50,000.00		
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			统计人才与就业工作经费		
.....					
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	12万元	12万元	≤20万元	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	≥12次	计划标准
			印刷资料数量			≥3500份	计划标准
		质量指标	现场招聘会完成率	98%	98%	≥98%	行业标准
			资料发放完成率			≥99%	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	公开招聘	选拔优秀人才	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%	≥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： 重大政策执行

二级项目名称： 乡村振兴

项目申报单位： 143006-广水市人才服务中心

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： 2025年11月10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	42138124143T000000112		
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	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					
项目实施方案	乡村振兴				
项目总预算	59,000.00	项目当年预算	59,000.00		
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	76,000	76,000	100.00%	
	2025年	76,000	76,000	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			59,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			59,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			59,000.00	
	(1) 经费拨款			59,000.00	
	(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		25,000.00	因脱贫攻坚下沉社区，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，公务用车维护费、保险费、燃油，832平台购物500元*12个人	
39908-对~和群众性自治组织补贴	2130122-农业生产发展		25,000.00		
30399-其他对个人和家庭的补助	2130122-农业生产发展		9,000.00		
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			乡村振兴		
.....					
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	7.6万元	7.6万元	≤5.9万元	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	驻村人数	1人	1人	1人	计划标准
			驻村数量	1个村	1个村	1个村	计划标准
		质量指标	驻村人员到岗率	100%	100%	100%	行业标准
			驻村工作完成率	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
							
	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	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	村民满意度	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： 争先创优

二级项目名称： 创建活动

项目申报单位： 143006-广水市人才服务中心

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： 2025年11月10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	42138123143T000000120		
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			
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	文明创建，党建，责任目标考核，综治考核均达标				
项目总预算	49,000.00	项目当年预算	49,000.00		
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	44,600	44,600	100.00%	
	2025年	49,000	49,000	100.00%	
	2026年变动说明	以前年度档案整理在2025年全部完成			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			49,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			49,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			49,000.00	
	(1) 经费拨款			49,000.00	
	(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		3,000.00	文明单位：文明单位创建宣传5000元，交流考察学习3000元，印刷20000元	
30202-印刷费	2013699-其他共产党事务支出		25,000.00		
30201-办公费	2013699-其他共产党事务支出		5,000.00	党刊党报，学习资料等费用	
30214-租赁费	2013699-其他共产党事务支出		4,000.00	红色革命教育活动：租车2次*5000元/次，就餐2次*2500元/次，讲解2次*2000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,文明实践所管理费2.16万元	
30226-劳务费	2013699-其他共产党事务支出		5,000.00		
30217-公务接待费	2013699-其他共产党事务支出		2,000.00		
30211-差旅费	2013699-其他共产党事务支出		3,000.00	综治维稳下访调查差旅费3000元，接信访人员车费1000元，盒饭1000元	
30217-公务接待费	2013699-其他共产党事务支出		1,000.00		
30214-租赁费	2013699-其他共产党事务支出		1,000.00		
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
					#VALUE!

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	4.46万元	4.9万元	≤4.9万元	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	创建先进党支部	1个	1个	1个	计划标准
			创建文明单位	1个	1个	1个	计划标准
			创建维稳先进单位	1个	1个	1个	计划标准
			红色教育活动数量			2次	计划标准
		质量指标	创建先进党支部层级	市级	市级	市级	行业标准
			创建维稳先进单位层级	市级	市级	市级	行业标准
			创建文明单位层级	市级	市级	市级	行业标准
			红色教育活动完成率			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
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	创建先进党支部	提高组织战斗力	提高组织战斗力	提高组织战斗力	计划标准
			创建文明单位	提高职能水平	提高职能水平	提高职能水平	计划标准
			创建维稳先进单位	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	计划标准
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度	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： 三支一扶人员待遇保障

二级项目名称： 三支一扶人员经费

项目申报单位： 143006-广水市人才服务中心

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： 2025年11月10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	三支一扶人员经费	项目代码	42138124143T00000011		
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			
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					
项目实施方案	三支一扶人员经费				
项目总预算	177,600.00	项目当年预算	177,600.00		
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	375,200	375,200	100.00%	
	2025年	355,000	355,000	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			177,600.00	
	一、一般公共预算财政拨款			177,600.00	
	1. 申请当年预算拨款			177,600.00	
	(1) 经费拨款			177,600.00	
	(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	
30399-其他对个人和家庭的补助	2080102-一般行政管理事务		177,600.00	三支一扶人员2人*5500元*12个月，养老保险800元*2人*12个月，医疗保险400元*2人*12个月，考核5000元*2个人，安家费3000元*2人，交通费2人*400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

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			三支一扶人员经费		
.....					
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		37.52万元	≤17.76万元	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	三支一扶人员数	3人	3人	≥2人	计划标准
		质量指标	三支一扶人员工作完成率	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
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	应届大学生就业	得到提升	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	用人单位满 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： 办公大楼搬迁

项目申报单位： 143006-广水市人才服务中心

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

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	办公大楼搬迁		项目代码			
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		一次性	
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	2026		起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据						
项目实施方案	根据政府整体规划进行办公大楼搬迁					
项目总预算	85,450.00		项目当年预算		85,450.00	
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					
	2026年变动说明					
项目资金来源	项目当年预算来源			金额		
	合 计			85,450.00		
	一、一般公共预算财政拨款			85,450.00		
	1. 申请当年预算拨款			85,450.00		
	(1) 经费拨款			85,450.00		
	(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	
30213-维修(护)费	2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出		36,000.00	购置防盗门窗2个，窗帘10幅，门锁等材料费，绿化费	
30226-劳务费	2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出		25,030.00	办公大楼搬迁聘请搬运工4人及运输费	
31002-办公设备购置	2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出		24,420.00	办公桌椅8套*600元，会议桌椅20套*300元，沙发3组*3000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	面向中小企业	1.6米班台	2	2,300.00	4,600.00
货物类	面向中小企业	1.4米办公桌	5	1,000.00	5,000.00
货物类	面向中小企业	1.2米办公桌	2	850.00	1,700.00
货物类	面向中小企业	3.6米会议桌	1	4,320.00	4,320.00
货物类	面向中小企业	三人沙发	2	1,800.00	3,600.00
货物类	面向中小企业	椅子	14	300.00	4,200.00
货物类	面向中小企业	小推车	20	50.00	1,000.00

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			根据政府整体规划进行办公大楼搬迁		
... ..					
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			≤8.545万元	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本					
							
	产出指标	数量指标	购置办公设备			≥46件	计划标准
			聘请搬家人员			≥4人	计划标准
		质量指标	购置办公设备 合格率			100%	行业标准
			搬家人员工作 完成率			100%	行业标准
			办公设备利用 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					
							
		生态效益指标	单位正常运转			得到保障	计划标准
							
	满意度指标	服务对象	单位职工满意度			≥98%	计划标准
年度绩效目标2							