

附件 1

曾都区劳动保障维权中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区劳动保障维权中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区劳动保障维权中心 2026 年部门预算 情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区劳动保障维权中心 2026 年部门预算 表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区劳动保障维权中心 2026 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区劳动保障维权中心概况

一、部门主要职责

区劳动保障维权中心主要工作职责是对全区各类用人单位和与之建立劳动关系的劳动者遵守人力资源和社会保障法律法规的情况进行辅助执法、劳动维权指导、信息化相关工作。

二、部门基本情况

区劳动保障维权中心隶属区人力资源和社会保障局，属财政全额拨款事业单位。区劳动保障维权中心编办核定编制 8 人，实有人数 12 人，其中 8 名在编人员，2 名以钱养事人员，2 名政府购买人员。

第二部分 曾都区劳动保障维权中心 2026 年部门预算情况

说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 195.22 万元（上年收入总计 174.36 万元，同比增加 20.86 万元，同比增加 12%，增加的主要原因是：本单位 2026 年度增加一名事业编制人员）。其中财政拨款收入 193.22 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 195.22 万元（上年支出总计 174.36 万元，同比增加 20.86 万元，同比增加 12 %），增加的主要原因是：本单位 2026 年度增加一名事业编制人员。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）176.25 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）6.37 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）12.6 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住

房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 169.47 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 38.31 万、津贴补贴 5.85 万、奖金 43.59 万、绩效工资 16.48 万、机关事业单位基本养老保险缴费 14.36 万、职业年金缴费 7.18 万、职工基本医疗保险缴费 5.55 万、其他社会保障缴费 0.97 万、住房公积金 12.6 万、其他工资福利支出 24.58 万）

2. 商品和服务支出 10.76 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2 万、公务用车运行维护费 2 万、其他交通费用 0.66 万、工会经费 5 万、其他商品和服务支出 1.1 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元）

4. 其他支出 15 元。（主要是用于解决社保卡制卡经费和开展农民工工资清欠工作。）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 20.86 万元，其中基本支出增加 25.86 万元，项目支出减少 5 万元。基本支出增加的主要原因是本单位 2026 年度新增一

名事业编制人员；项目支出减少的主要原因是本单位 2026 年度严格控制开支，减少支出。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 193.22 万元，比去年预算 167.36 万元增加 25.86 万元，同比增加 15.4%，其中：基本支出 180.22 万元，比去年预算 154.36 万元增加 25.86 万元，同比增加 16.7%，项目支出 13 万元，比去年预算 13 万元增加 0 万元，同比增加 0%。基本支出比去年增加 25.86 万元，原因是：本单位 2026 年度增加一名事业编制人员。项目支出比去年增加 0 万元，与去年预算持平。

（四）政府性基金情况

本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2026 年度机关运行经费支出 0 万元，比去年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位为公益一类事业单位，本年度无机关运行经费支出。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物

类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的减少 0.5 万元，减少 100%主要原因是落实过紧日子要求，严格控制政府采购开支。

（八）国有资产占用情况

2026 年初资产总额 19.65 万元，其中，流动资产 2 万元，固定资产原值 54.78 万元，负债 0.31 万元，净资产 19.3 万元。

资产总额比上年减少 2.56 万元，同比减少 11%。主要原因是本年度实行零基预算，预算内资金统筹。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区劳动保障维权中心“三公”经费年初预算安排 2 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：与上年度预算安排金额一致。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：上年度和本年度无因公出国（境）费。

公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是：上年度和本年度无公务接待费。

公务用车运行维护费 2 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：与上年度预算安排金额一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：上年度和本年度无公务用车购置费。

第三部分 曾都区劳动保障维权中心 2026 年部门预算表

附表4-1

收支总表			
部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	193.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	176.25
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6.37
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	12.60
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	193.22	本年支出合计	195.22
上年结转结余	2.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	195.22	支 出 总 计	195.22
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

附表4-2

收入总表

1

//单位：

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
	合计	195.22	193.22	193.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
030	曾都区人力资源和社会保障局	195.22	193.22	193.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
03001	随州市曾都区劳动保障维权中心	195.22	193.22	193.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
	合计	195.22	180.22	15.00			
208	社会保障和就业支出	176.25	161.25	15.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	154.56	139.56	15.00			
2080105	劳动保障监察	5.00	0.00	5.00			
2080108	信息化建设	10.00	0.00	10.00			
2080150	事业运行	139.56	139.56	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	21.54	21.54	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00			
210	卫生健康支出	6.37	6.37	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	0.00			
221	住房保障支出	12.60	12.60	0.00			
22102	住房改革支出	12.60	12.60	0.00			
2210201	住房公积金	12.60	12.60	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	193.22	一、本年支出	193.22
（一）一般公共预算拨款	193.22	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	174.25
		（八）卫生健康支出	6.37
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	12.60
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	193.22	支 出 总 计	193.22

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	193.22	180.22	169.47	10.76	13.00
208	社会保障和就业支出	174.25	161.25	150.49	10.76	13.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	152.56	139.56	128.81	10.76	13.00
2080105	劳动保障监察	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2080108	信息化建设	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080150	事业运行	139.56	139.56	128.81	10.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.54	21.54	21.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36	14.36	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	180.22	169.47	10.76
301	工资福利支出	169.47	169.47	0.00
30101	基本工资	38.31	38.31	0.00
30102	津贴补贴	5.85	5.85	0.00
30103	奖金	43.59	43.59	0.00
30107	绩效工资	16.48	16.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.36	14.36	0.00
30109	职业年金缴费	7.18	7.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	5.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	0.00
30113	住房公积金	12.60	12.60	0.00
30199	其他工资福利支出	24.58	24.58	0.00
302	商品和服务支出	10.76	0.00	10.76
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.00	0.00	5.00
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	0.66	0.00	0.66
30299	其他商品和服务支出	1.10	0.00	1.10
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府性基金预算支出。

项目支出表

									单位：万元	
项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		195.22	193.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
曾都区人力资源和社会保障局		195.22	193.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
随州市曾都区劳动保障维权中心		195.22	193.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
基本工资		38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	随州市曾都区劳动保障维权中心	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资		16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	随州市曾都区劳动保障维权中心	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一次性奖金		3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一次性奖金	随州市曾都区劳动保障维权中心	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老保险缴费		14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老保险缴费	随州市曾都区劳动保障维权中心	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金		7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金	随州市曾都区劳动保障维权中心	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗保险缴费		5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗保险缴费	随州市曾都区劳动保障维权中心	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险缴费		0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险缴费	随州市曾都区劳动保障维权中心	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金		12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	随州市曾都区劳动保障维权中心	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员医疗保险		0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员医疗保险	随州市曾都区劳动保障维权中心	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位单列核定绩效		40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位单列核定绩效	随州市曾都区劳动保障维权中心	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
改革性津补贴		5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
改革性津补贴	随州市曾都区劳动保障维权中心	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国家规范性津补贴		0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国家规范性津补贴	随州市曾都区劳动保障维权中心	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出		24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	随州市曾都区劳动保障维权中心	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公用		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公用	随州市曾都区劳动保障维权中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务文通补贴		0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务文通补贴	随州市曾都区劳动保障维权中心	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆运行费		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆运行费	随州市曾都区劳动保障维权中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
女同志卫生费		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
女同志卫生费	随州市曾都区劳动保障维权中心	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		15.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
解决社保卡制卡经费	随州市曾都区劳动保障维权中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
开展农民工工资清欠工作	随州市曾都区劳动保障维权中心	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

政府采购预算表													
预算13表												单位：元	
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

预算采购表为空表，本单位本年无政府采购预算。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：开展劳动保障监察专项检查，规范劳动用工行为，维护劳动者合法权益，维权维稳。

2、长期目标：通过开展各项专项监察活动，和谐劳动关系，维护劳动者合法权益，维护曾都和谐稳定和社会发展。一是开展劳动年审；二是清理整顿劳动力市场；三是全省“双随机检查”；四是劳动用工专项监察；五是劳动用工专项监察；六是清欠民工工资专项检查；八是受理民工投诉和处理群众上访。

具体指标设置为：

产出指标：开展劳动用工服务，维权维稳，保障劳动者合法权益，指标设立依据是计划标准。

效益指标：开展“双随机、一公开”专项监察活动，服务企业，规范劳动用工行为，维护劳动者合法权益，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意度达到 100%，指标设立依据是

历史依据。

3、年度目标：一是开展劳动年审；二是清理整顿劳动力市场；三是全省“双随机检查”；四是劳动用工专项监察；五是劳动用工专项监察；六是清欠民工工资专项检查。

产出指标:开展劳动用工年审 300 家,签订劳动合同 2000 余份，指标设立依据是计划标准。

效益指标：开展专项监察活动，开展“治欠保支”农民工工资清欠活动，为民工追讨工资，维护社会安定和谐，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意度达到 100%，维护劳动者合法权益，指标设立依据是计划标准。

附件1:						
部门整体绩效目标申报表						
填报日期: 年 月 日			单位: 万元			
部门(单位)名称						
填报人		联系电话				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					一年	一年
	收入构成	财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计		100%		
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出						
合计			100%			

部门职能概述	1. _____; 2. _____; 3. _____;					
年度工作任务	1. _____; 2. _____; 3. _____;					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
						
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
长期目标: (截止年)						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			
		在职人员控制	在职人员控制率			
		项目支出成本控制	会议费控制率			
			“三公经费”变动率			
						
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
			预算执行率			
		预算执行	结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
			事前绩效评估完成率			
				绩效目标合理性		

		资产管理	绩效评价覆盖率				
			评价结果应用率				
			资产管理制度健全性				
			资产管理规范性				
		财务管理	财务管理制度健全性				
			会计核算规范性				
			资金使用合规性				
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1	-----				
		核心业务产出2					
		-----	-----				
	社会效应	经济效益	-----				
		社会效益	-----				
		生态效益	-----				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设 规划情况				
			高学历、高层次 人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				

	满意度	服务对象 满意度	-----				
		联系部门 满意度	-----				
第 3 页							
年度目标：							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值 确定依 据	指标 分类
				近两年指标值			
			前年	上年	预期当年 实现值		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率				
		在职人员控制	在职人员控制率				
		项目支出 成本控制	会议费控制率				
			“三公经费”变动率				

	管理效率	战略管理	中长期规划相符性				
			工作计划健全性				
		预算编制	预算编制科学性				
			预算编制合理性				
			立项规范性				
			预算调整率				

年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率				
			结转结余率				
			政府采购执行率				
			非税收入预算完成率				
		绩效管理	事前绩效评估完成率				
			绩效目标合理性				
			绩效监控开展率				
			绩效评价覆盖率				
			评价结果应用率				
		资产管理	资产管理制度健全性				
			资产管理规范性				
		财务管理	财务管理制度健全性				
			会计核算规范性				
			资金使用合规性				
	履职效能	核心业务产出1	-----				
		核心业务产出2					
		-----	-----				
	社会效应	经济效益	-----				
		社会效益	-----				
		生态效益	-----				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				

	满意度	服务对象满意度	-----				
		联系部门满意度	-----				

说明：此表为部门汇总填报，本单位为二级单位，故表为空表。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“开展农民工工资清欠工作经费项目”主要内容是：开展农民工工资清欠工作，维护劳动者合法权益。2026 年预算安排 3 万元，其中：3 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：检查用人单位遵守劳动保障法律法规的情况，维护劳动者合法权益和曾都的和谐稳定，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：每年开展追讨工资，为民追讨工资达到百余万元，指标设立依据是计划标准。

效益指标：开展各类专项监察活动，检查用人单位 300 余家，督促签订劳动合同 2000 余份，检查双随机企业 30 余家，服务企业，规范用工，做好举报投诉和劳动者上访，维护劳动者合法权益。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意度达到 100%，指标设立依据是计划标准。

项目申报表

单位：万元

项目名称	开展农民工工资清欠工作		项目编码	42130325030T0000000131	
项目主管部门	区人力资源和社会保障局		项目执行单位	区劳动保障维权中心	
项目负责人	吴杰		联系电话	13085259066	
单位地址	随州市烈山大道88号		邮政编码	441300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	《劳动保障监察条例》、《湖北省劳动保障监察条例》、《省人民政府办公厅关于切实加强劳动保障监察工作的通知》、《省人力资源和社会保障厅、省编办、省财政厅关于加强全省劳动保障监察执法能力建设的实施意见》等				
项目实施方案	1、拟定年初预算计划；2、开展各项监察活动。				
项目总预算	3.00		项目当年预算	3.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本单位为2025年新成立预算单位，2025年3万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3.00	
	一般公共预算财政拨款			3.00	
	其中：申请当年预算拨款			3.00	
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
印刷费	日常公用开支	商品和服务支出	0.50	根据《劳动保障监察条例》、《省人民政府办公厅关于加强全省劳动保障监察执法能力建设的实施意见》、《关于进一步规范劳动保障监察标志和工作服装的通知》等文件支付宝，劳动保障监察所需经费列入本级财政预算。	
差旅费	日常公用开支	商品和服务支出	0.50		
办公费	日常公用开支	商品和服务支出	0.50		
其他商品服务支出	日常公用开支	商品和服务支出	1.50		

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	制订年度预算目标，开展各项劳动监察工作						
年度绩效目标1	开展各项劳动监察活动，开展劳动用工、社会保险等专项监察工作，开展“双随机一公开工作”主动服务企业，规范企业劳动用工，受理群众上访投诉，维护劳动者合法权益；						
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	完成劳动保障监察日常	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	制定年度预算，支出不超预算安排	100%	计划标准		
		质量指标	维权维稳	100%	政策标准		
		社会效益指标	开展劳动保障监察日常巡查	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	计划标准		
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	做好举报投诉和劳动者上访	受理381起，涉及劳动者827人	受理219起，涉及劳动者759人	受理上访投诉劳动者1千余人。计划标准	
	产出指标	数量指标	开展劳动年审工作，开展劳动合同、社会保	300	300	开展用人单位年审300家，督促签订劳动合同2000余份，规范劳动用工。计划标准	
		质量指标	开展“双随机一公开”专项监察	28	30	开展双随机监察30家，服务企业，规范用工。计划标准	
	效益指标	经济效益指标	加强建筑领域农民工监管和日常监管	26	26	监管建筑行业30余家	
		社会效益指标	开展“治欠保支”、开展农民工工资清欠	追讨工资850余万元	追讨工资3000余万元	追讨民工工资百万余万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待来信来访，让群众满意	让群众满意度达到100%	让群众满意度达到100%	让群众满意度达到100%	

二：“解决社保卡制卡经费项目”主要内容是：第三代社保卡延续了第二代社保卡的全部功能（身份凭证功能、信息记录功能、自助查询功能、缴费和领取待遇功能、就医结算功能、金融支付功能）。2026 年预算安排 10 万元，其中：10 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：计划于 2025 年换发新版三代社会保障卡，全年社会保障卡制发卡量 6 万张。2024 年度，解决社保卡制卡经费项目金额为 150,000.00 元。主要实施内容为社会保障卡的申领、个人化制作、发放等费用，包括制卡材料及制卡设备维护费用，制卡人工费用，制卡后勤保障费用，信息采集费，三代卡及电子社保卡的推广宣传，应用拓展，信息网络保障。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：社保卡补卡换卡数量+三代卡补卡换卡年增 3.5 万张。指标设立依据是：上级下发年度考核目标。

质量指标：加强社保卡的发放覆盖+全区 99.5%人员社保卡发放完毕。指标设立依据是：上级下发年度考核目标。时效指标：年底以前达到预期目标+年底以前达到预期目标。指标设立依据是：上级下发年度考核目标。

社会指标：社保卡的大量发放，提升了社会影响力+有一定的社会影响力。指标设立依据是：计划标准。

生态指标：不破坏自然环境+不引起任何生态问题。指标设立依据是：计划标准。

可持续性指标：认真做好社保卡发放工作+100%完成。指标设立依据是：计划标准。

满意度指标：社会公共或服务对象满意度指标：社保卡制发+群众满意度达到 100 %。指标设立依据是：计划标准。

项目申报表			
单位：万元			
项目名称	解决社保卡制卡经费	项目编码	42130325030T000000131
项目主管部门	曾都区人力资源和社会保障局	项目执行单位	曾都区劳动保障维权中心
项目负责人	吴杰	联系电话	3224538
单位地址	随州市烈山大道86号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	1、湖北省人力资源和社会保障厅（鄂人社办函〔2015〕231号）文件；2、人社厅发【2020】101号关于推广应用具有金融功能的第三代社会保障卡的通知；3、本单位的一项重要工作开展所需经费；4、社保卡的制作是本单位的一项重要工作，纳入财政预算。5、以往纳入财政预算。		
项目实施方案	用于曾都区范围内所有参保人员补换卡，社保卡维护、第三代社保卡换发应用。		
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	本单位为2025年新成立预算单位，2025年10万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10.00
	一般公共预算财政拨款		10.00
	其中：申请当年预算拨款		10.00
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		

项目资金来源		上级专项转移支付拨款					
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
其他商品和服务支出	日常工作运转	商品和服务支出	2.35	1、文件明确制发卡预算包含工作经费。《关于做好社会保障卡制发经费预算工作的通知》鄂人社办函【2015】231号中明确，有关部门和单位依法履行社保卡制发职能所需经费，由同级财政予以统筹安排。社保卡制作发行费用包括：数据采集、卡片制作、卡套、运输保管、发放、宣传等），以及参保人补（换）社会保障卡所需的费用。社保卡制作发行按25元/张、补（换）卡按40元/张编制预算项目。			
差旅费			0.5				
印刷费			1				
邮电费			0.15				
信息网络及软件购置更新			1.5				
办公费			4.5				
项目采购							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		用于曾都区范围内所有参保人员社保卡的制作、发放。					
年度绩效目标1		用于曾都区范围内所有参保人员社保卡的制作、发放。					
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	支出不超预算安排	≤85	计划标准		
	产出指标	数量指标	社保卡换卡补卡	社保卡的补换卡数	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	目标实际完成量	计划标准		
		社会效益指标	社保卡的大量发放，提升了社会影响力	有一定的社会影响	计划标准		
		生态效益指标	不破坏自然环境	不引起任何生态问题	计划标准		
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
年度绩效目标1	产出指标	质量指标	加强社保卡的发放覆盖	全区90%人员社保卡发放完毕	全区95%人员社保卡发放完毕	全区99%人员社保卡发放完毕	计划标准
		时效指标	年底以前达到预期目标	年底前达到预期目标	年底前达到预期目标	年底前达到预期目标	计划标准
	效益指标	经济效益指标	认真做好社保卡发放工作	100%完成	100%完成	100%完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社保卡制发	群众满意度达到100%	群众满意度达到100%	群众满意度达到100%	计划标准

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。