

附件 1

曾都区人力资源和社会保障局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区人力资源和社会保障局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区人力资源和社会保障局 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 曾都区人力资源和社会保障局 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 曾都区人力资源和社会保障局 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 曾都区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

曾都区人力资源和社会保障局机关是于 2010 年 6 月 23 日由原区劳动和社会保障局、区人事局合并组建的。主要承担着统筹机关企事业单位人员管理，人才队伍建设，组织实施人才兴区战略；统筹城乡就业和社会保障政策，建立健全从就业到养老的服务和保障体系；统筹人才市场与劳动力市场，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置；统筹机关企事业单位收入分配制度改革，形成合理有序的收入分配格局；劳动监察和调解仲裁，维护劳动者合法权益等重要职责。

二、部门基本情况

曾都区人力资源和社会保障局共设 7 个职能股室。分别

是办公室、规划财务基金监管股、人力资源与就业促进股、社会保险股、事业单位管理股、职业能力建设与专技职称股、人事教育股。下设 8 个二级单位：曾都区社会养老保险局、劳动保障维权中心、劳动就业管理局、就业训练中心、城乡居民社会养老保险局、社会保险基金监管中心、人才服务局、劳动人事争议仲裁院。曾都区人社系统在职人员 87 人，实际人数 87 人，退休人员 88 人。

第二部分 曾都区人力资源和社会保障局 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 49062.89 万元(上年收入总计 58503.51 万元，同比减少 9440.62 万元，同比减少 16%)。其中财政拨款收入 48705.36 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 49062.89 万元(上年支出总计 58503.51 万元，同比减少 9440.62 万元，同比减少 16%)。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业（类）48595.58 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。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）154.49 万元：主要用

于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

3. 农林水支出（类）170 万，用于包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

4. 住房保障支出（类）142.82 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 2042.92 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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 451.24 万元、津贴补贴 84.75 万元、奖金 477.04 万元、绩效工资 164.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 163.97 万元、职业年金缴费 81.98 万元、职工基本医疗保险缴费 64.19 万元、公务员医疗补助缴费 4.64 万元、其他社会保障缴费 81.15 万元、住房公积金 142.82 万元、其他工资福利支出 326.29 万元）

2. 商品和服务支出 117.25 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 21.71 万元、印刷费 1.8 万元、水费 0.47 万元、电费 6.42 万元、邮电费 1.75 万元、物业管理费 0.21 万元、差旅费 2.1 万元、维修（护）费 1 万元、培训费 2.2

万元、公务接待费 0.47 万元、劳务费 0.05 万元、委托业务费 0.5 万元、工会经费 26.21 万元、公务用车运行维护费 14 万元、其他交通费用 11.4 万元、其他商品和服务支出 26.96 万元)

3. 对个人和家庭的补助支出 269.93 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 263.7 万元、医疗费补助 6.23 万元）

4. 其他支出 46632.79 万元。包含本级项目、其他运转类项目、基金项目等。

预算支出比去年的原因：预算支出比上年减少 9440.62 万元，其中 2026 年初预算基本支出 2468.95 万元，比去年预算 2264.11 万元增加 204.84 万元，基本支出增加的主要原因是 2026 年人员增资调资及相应保险公积金基数调整；公用经费结合物价及履职保障需求按规定调增，刚性支出保障需求相应提升；项目支出 2026 年初预算 46593.94 万元，比去年预算 56239.4 万元减少 9645.46 万元，项目支出减少的主要原因是核减相关预算、严格落实过“紧日子”要求压减支出。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 48767.36 万元，比去年预算 58213.51 万元减少 9446.15 万元，同比减少 16%，其中：2026 年初预算人员支出 2312.85 万元，比去年年初预算

2150.15 万元增加 162.7 万元；公用支出 117.25 万元，比去年年初预算 113.96 万元增加 3.29 万元；项目支出 46337.26 万元，比去年年初预算 55949.4 万元减少 9612.14 万元。人员支出比去年增加的原因是 2026 年人员增资调资及相应保险公积金基数调整；公用支出比去年增加的原因是结合物价及履职保障需求按规定调增，刚性支出保障需求相应提升；项目支出比去年减少的原因是核减相关预算、严格落实过“紧日子”要求压减支出。

（四）政府性基金情况

我局无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

我局无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 12 万元，比去年预算数 12 万元增加 0 万元，增加 0%。其中：办公费 5.32 万元、印刷费 0.4 万元、水费 0.3 万元、电费 0.7 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 0.2 万元、培训费 2 万元、公务接待费 0.23 万元、工会经费 1.25 万元、其他交通费 0.2 万元、其他商品和服务支出 0.8 万元。主要原因核减相关预算、严格落实过“紧日子”要求压减支出。。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 206.83 万元，其中货物类采购预算金额 101.73 万元，份额比例 40%；工程类

采购预算金额 84 万元，份额比例 40%；服务类采购金额 21.1 万元，份额比例 10%；面向中小企业及小微企业采购金额 206.83 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的预算数 210.68 万元减少 3.85 万元，同比减少 1.9%，主要原因是货物类采购预算相对于去年增加了 11.21 万元，服物类采购预算相对于去年减少了 8.16 万元，工程类采购减少 6.9 万元。

（八）国有资产占用情况

2026 年初曾都区人力资源和社会保障局资产总额为 2657.83 万元。资产总额主要包括固定资产和流动资产，其中流动资产 27.3 万元，固定资产为 2630.53 万元，较上年资产总额 2790.6 万元减少 132.77 万元，降低 4%，原因是其它收入资金归集上缴。固定资产较上年 2775.9 万元减少 145.37 万元，减少 5%，原因一是各单位累计折旧增加，导致固定资产原值减少；二是 2025 年 12 月人社系统报废一批固定资产 63.64 万元，导致固定资产减少。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区人力资源和社会保障局“三公”经费年初预算安排 14.47 万元，比上年预算数 15.35 万元减少 0.88 万元，同比减少 6%，主要原因是：我局严格控制“三公”经费预算数，逐年降低“三公”经费。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：我局无因公出国（境）费支出。

公务接待费 0.47 万元,比上年预算数 1.35 万元减少 0.88 万元,同比减少 6%,主要原因是:我局严格控制公务接待经费预算数,逐年降低“三公”经费。

公务用车运行维护费 14 万元,比上年预算数 21.1 万元减少 0 万元,同比减少 0%,主要原因是:我局严格控制公务用车运行维护预算经费。

公务用车购置费 0 万元,比上年减少 0 万元,同比减少 0%,主要原因是:我局明年无公务用车购置计划。

第三部分 曾都区人力资源和社会保障局 2026 年部门预算 表

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	48,705.36	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	48595.58
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	154.49
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	273.80	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	170.00
		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	142.82
		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	48,979.16	本年支出合计	49,062.89
上年结转结余	83.73	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	49,062.89	支 出 总 计	49,062.89

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

部门/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
	合计	49062.89	48979.16	48705.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.80	83.73	62.00	0.00	0.00	21.73
030	曾都区人力资源和社会保障局	49062.89	48979.16	48705.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.80	83.73	62.00	0.00	0.00	21.73
030001	随州市曾都区人力资源和社会保障局本级	904.88	897.68	746.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	7.20	0.00	0.00	0.00	7.20
030002	随州市曾都区社会养老保险局	20961.14	20961.14	20961.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030004	曾都区劳动就业管理局	4800.32	4795.32	4740.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
030006	随州市曾都区劳动就业训练中心	511.44	447.96	447.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.48	62.00	0.00	0.00	1.48
030007	随州市曾都区城乡居民社会养老保险局	21138.68	21136.47	21068.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.80	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20
030008	随州市曾都区社会保险基金监管中心	240.11	240.11	240.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030009	随州市曾都区人才服务局	205.17	201.94	201.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00	3.23
030011	随州市曾都区劳动人事争议仲裁院	105.94	105.32	105.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.62
030019	随州市曾都区劳动保障维权中心	195.21	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	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	49062.89	2468.95	46593.94			
208	社会保障和就业支出	48595.58	2171.64	46423.94			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2481.48	1660.28	821.20			
2080101	行政运行	170.28	170.28	0.00			
2080102	一般行政管理事务	151.20	0.00	151.20			
2080104	综合业务管理	205.00	0.00	205.00			
2080105	劳动保障监察	5.00	0.00	5.00			
2080106	就业管理事务	35.00	0.00	35.00			
2080107	社会保险业务管理事务	5.00	2.00	3.00			
2080108	信息化建设	10.00	0.00	10.00			
2080109	社会保险经办机构	108.00	0.00	108.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00	0.00	10.00			
2080116	引进人才费用	10.00	0.00	10.00			
2080150	事业运行	1488.00	1488.00	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	284.00	0.00	284.00			
20805	行政事业单位养老支出	20730.65	509.65	20221.00			
2080501	行政单位离退休	58.57	58.57	0.00			
2080502	事业单位离退休	205.13	205.13	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.97	163.97	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.98	81.98	0.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16421.00	0.00	16421.00			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3800.00	0.00	3800.00			
20806	企业改革补助	2.00	0.00	2.00			

2080699	其他企业改革发展补助	2.00	0.00	2.00			
20807	就业补助	4600.00	0.00	4600.00			
2080702	职业培训补贴	400.00	0.00	400.00			
2080799	其他就业补助支出	4200.00	0.00	4200.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	20779.74	0.00	20779.74			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20779.74	0.00	20779.74			
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00			
210	卫生健康支出	154.49	154.49	0.00			
21011	行政事业单位医疗	154.49	154.49	0.00			
2101101	行政单位医疗	18.16	18.16	0.00			
2101102	事业单位医疗	125.46	125.46	0.00			
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87	0.00			
213	农林水支出	170.00	0.00	170.00			
21308	普惠金融发展支出	170.00	0.00	170.00			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	170.00	0.00	170.00			
221	住房保障支出	142.82	142.82	0.00			
22102	住房改革支出	142.82	142.82	0.00			
2210201	住房公积金	142.82	142.82	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	48705.36	一、本年支出	48767.36
（一）一般公共预算拨款	48705.36	（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	62.00	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	62.00	（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	48320.05
		（八）卫生健康支出	154.49
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	150.00
		（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	142.82
		（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	48767.36	支 出 总 计	48767.36

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	48,767.36	2,430.10	2,312.85	117.25	46,337.26
208	社会保障和就业支出	48,320.05	2,132.79	2,015.54	117.25	46,187.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,207.43	1,621.43	1,504.18	117.25	586.00
2080101	行政运行	140.28	140.28	121.68	18.60	0.00
2080102	一般行政管理事务	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2080104	综合业务管理	205.00	0.00	0.00	0.00	205.00
2080105	劳动保障监察	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2080107	社会保险业务管理事务	5.00	2.00	0.00	2.00	3.00
2080108	信息化建设	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080109	社会保险经办机构	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080116	引进人才费用	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080150	事业运行	1,479.15	1,479.15	1,382.50	96.65	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	284.00	0.00	0.00	0.00	284.00
20805	行政事业单位养老支出	20,730.65	509.65	509.65	0.00	20,221.00
2080501	行政单位离退休	58.57	58.57	58.57	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	205.13	205.13	205.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.97	163.97	163.97	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.98	81.98	81.98	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16,421.00	0.00	0.00	0.00	16,421.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
20806	企业改革补助	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

2080699	其他企业改革发展补助	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20807	就业补助	4,598.52	0.00	0.00	0.00	4,598.52
2080702	职业培训补贴	398.52	0.00	0.00	0.00	398.52
2080799	其他就业补助支出	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	20,779.74	0.00	0.00	0.00	20,779.74
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20,779.74	0.00	0.00	0.00	20,779.74
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.49	154.49	154.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.49	154.49	154.49	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.16	18.16	18.16	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.46	125.46	125.46	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87	10.87	0.00	0.00
213	农林水支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
21308	普惠金融发展支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	142.82	142.82	142.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.82	142.82	142.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.82	142.82	142.82	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	2,430.10	2,312.85	117.25
301	工资福利支出	2,042.92	2,042.92	0.00
30101	基本工资	451.24	451.24	0.00
30102	津贴补贴	84.75	84.75	0.00
30103	奖金	477.04	477.04	0.00
30107	绩效工资	164.85	164.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.97	163.97	0.00
30109	职业年金缴费	81.98	81.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.19	64.19	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	4.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	81.15	81.15	0.00
30113	住房公积金	142.82	142.82	0.00
30199	其他工资福利支出	326.29	326.29	0.00
302	商品和服务支出	117.25	0.00	117.25
30201	办公费	21.71	0.00	21.71
30202	印刷费	1.80	0.00	1.80
30205	水费	0.47	0.00	0.47
30206	电费	6.42	0.00	6.42
30207	邮电费	1.75	0.00	1.75
30209	物业管理费	0.21	0.00	0.21
30211	差旅费	2.10	0.00	2.10
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.20	0.00	2.20
30217	公务接待费	0.47	0.00	0.47
30226	劳务费	0.05	0.00	0.05
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	26.21	0.00	26.21
30231	公务用车运行维护费	14.00	0.00	14.00
30239	其他交通费用	11.40	0.00	11.40
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	26.96	0.00	26.96
303	对个人和家庭的补助	269.93	269.93	0.00
30302	退休费	263.70	263.70	0.00
30307	医疗费补助	6.23	6.23	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	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	
14.47	0.00	14.00	0.00	14.00	0.47

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

本部门本年度无政府性基金预算支出，本表无数据。

[illegible]

42130322030000000173	基本养老保险缴费	随州市曾都区劳动就业训练中心	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金	随州市曾都区劳动就业训练中心	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323030000000144	基本医疗保险缴费	随州市曾都区劳动就业训练中心	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费	随州市曾都区劳动就业训练中心	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030000000174	工伤保险缴费	随州市曾都区劳动就业训练中心	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费	随州市曾都区劳动就业训练中心	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323030000000146	住房公积金	随州市曾都区劳动就业训练中心	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金	随州市曾都区劳动就业训练中心	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030000000175	退休人员医疗保险	随州市曾都区劳动就业训练中心	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险	随州市曾都区劳动就业训练中心	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030000000176	核定绩效工资	随州市曾都区劳动就业训练中心	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	核定绩效工资	随州市曾都区劳动就业训练中心	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323030000000150	改革性津补贴	随州市曾都区劳动就业训练中心	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴	随州市曾都区劳动就业训练中心	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324030000000127	国家规范性津补贴	随州市曾都区劳动就业训练中心	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴	随州市曾都区劳动就业训练中心	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324030000000128	其他工资福利支出	随州市曾都区劳动就业训练中心	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出	随州市曾都区劳动就业训练中心	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030000000177	退休人员统筹待遇补贴	随州市曾都区劳动就业训练中心	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴	随州市曾都区劳动就业训练中心	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323030000000152	在职人员公用	随州市曾都区劳动就业训练中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用	随州市曾都区劳动就业训练中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030000000150	车辆运行费	随州市曾都区劳动就业训练中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费	随州市曾都区劳动就业训练中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322030000000152	本级支出项目		400.00	336.52	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	1.48	

42130325030T000000132	劳动人事争议调解仲裁经费	随州市曾都区劳动人事争议仲裁院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030019	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
1101	基本工资		38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325030R000000100	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
1111	绩效工资		16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325030R000000102	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
1112	一次性奖金		3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325030R000000103	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
1114	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
42130325030R000000104	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
1115	职业年金		7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325030R000000105	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
1116	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
42130325030R000000106	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
1119	工伤保险缴费		0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325030R000000108	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
1123	住房公积金		12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325030R000000109	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
1125	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
42130325030R000000110	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
1134	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
42130325030R000000113	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
1135	改革性津补贴		5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325030R000000114	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
1136	国家规范性津贴		0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325030R000000115	国家规范性津贴	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

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：长期目标为曾都区人力资源社会保障局整体绩效目标为全力促进就业创业，改革完善社会保险制度,创新人才发展体制机制。确保曾都区范围内所有参保人员社保卡的制作、发放， 规范社会保险稽核，对社会保障收支、划转及管理运营实施监督，严格控制社保基金支付风险，确保基金支付安全。加快建设一支规模宏大、结

构合理、素质优良的社会工作人才队伍，保障全区三支一扶工作人员的基本权益。建立一个完整的流动人口数字化档案库。选择优秀人才充实事业编人员队伍，提升事业编队伍人员素质和办事效率。认真抓好人事档案管理、工伤鉴定、防职业介绍工作，促进各类人才更快更好更充分的就业。履行好劳动监察和调解仲裁，维护劳动者合法权益等重要职责。

年度目标为全力促进就业创业，改革完善社会保险制度，创新人才发展体制机制。确保曾都区范围内所有参保人员社保卡的制作、发放，规范社会保险稽核，对社会保障收支、划转及管理运营实施监督，严格控制社保基金支付风险，确保基金支付安全。加快建设一支规模宏大、结构合理、素质优良的社会工作人才队伍，保障全区三支一扶工作人员的基本权益。建立一个完整的流动人口数字化档案库。选择优秀人才充实事业编人员队伍，提升事业编队伍人员素质和办事效率。认真抓好人事档案管理、工伤鉴定、职业介绍工作，促进各类人才更快更好更充分的就业。履行好劳动监察和调解仲裁，维护劳动者合法权益等重要职责。。

产出指标：各项任务数 $\geq$ 任务数，指标设立依据是计划标准。

效益指标：打造群众满意的人社服务，高质量完成各项就业、社会保险、劳动关系等业务。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 90\%$ ，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： 2025 年 1 月 16 日

单位：万元

部门（单位）名称	曾都区人力资源和社会保障局					
填报人	鲁海艳		联系电话		0722-332376	
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	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	48705.36	99%	58230.51	51370.67
		单位资金	357.53	1%	273	512.19
		合计	49062.89	100%	58503.51	51882.86
	支出构成	人员类项目支出	2312.85	4%	2150.15	2263.81
		运转类项目支出	163.31	0.10%	113.96	125.86
		特定目标类项目支出	46586.73	95%	56239.4	49493.19
合计		49062.89	100%	58503.51	51882.86	
部门职能概述	1.统筹机关企事业单位人员管理，人才队伍建设，组织实施人才兴区战略； 2.统筹城乡就业和社会保障政策，建立健全从就业到养老的服务和保障体系； 3.统筹人才市场与劳动力市场，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置； 4、统筹机关企事业单位收入分配制度改革，形成合理有序的收入分配格局； 5、劳动监察和调解仲裁，维护劳动者合法权益等重要职责。					
年度工作任务	1.全力促进就业创业，改革完善社会保险制度,创新人才发展体制机制； 2.确保曾都区范围内所有参保人员社保卡的制作、发放，规范社会保险稽核，对社会保障收支、划转及管理运营实施监督，严格控制社保基金支付风险，确保基金支付安全； 3.选择优秀人才充实事业编人员队伍，提升事业编队伍人员素质和办事效率； 4.认真抓好人事档案管理、工伤鉴定、防职业介绍工作，促进各类人才更快更好更充分的就业。					
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	
	档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理	特定目标类	5	5	解决档案管理服务的人员费用、数字化建设及日常工作开展	
	曾都区三支一扶人员经费	特定目标类	120	120	2025年，曾都区共安置曾都区共安置2024届“三支一扶”人员19人，2025届“三支一扶”人员16人，2026届“三支一扶”人员20人。	
	国有企业退休人员社会化档案管理费	特定目标类	5	5	区政府办公室关于印发《随州市曾都区国有企业退休人员社会化管理工作	
	取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴	特定目标类	30	30	目前存放15万余份档案，年接待1万余人次。2026年预计增加1万余份参保档	
	社保基金监管费项目	其他运转类	3	3	持续清理全区社保基金管理问题存量，深入开展违规参保、重复领	
	事业单位公开招聘	特定目标类	18	18	组织事业单位公开招聘的办公经费、宣传费、考务工作人员的劳务费、委	
	流动人员档案数字化处理专项经费	特定目标类	5	5	保障流动人员档案数字化处理有序开展，满足流动人员档案数字化处理发	
	事业单位专业技术人员继续教育培训项目	特定目标类	10	10	事业单位专业技术人员继续教育组织网上报名、学习、考试	
	人才公寓管理维护工作	特定目标类	10	10	实现曾都区人才公寓日常运转维护，为提升人才公寓服务质量和效率提供	
劳动人事争议仲裁调解经费	特定目标类	5	5	调解员、仲裁员培训等一系列劳动争议案件处理，“调裁结合”让劳动争		

	一站式劳动保障维权费	特定目标类	5	5	承担对曾都区管辖范围内的劳动纠纷提供政策咨询、举报投诉、调解仲裁	
	解决社保卡制卡经费	特定目标类	10	10	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损耗费用、制卡人工费用、制卡后	
	开展农民工工资清欠工作	特定目标类	3	3	开展农民工工资清欠工作，维护劳动者合法权益。	
整体绩效总目标	长期目标(截止2026年)		年度目标			
	目标1：全力促进就业创业，改革完善社会保险制度,创新人才发展体制机制。加快建设一支规模宏大、结构合理、素质优良的社会工作人才队伍，保障全区三支一扶工作人员的基本权益。		目标1：主要承担着统筹机关企事业单位人员管理，人才队伍建设，组织实施人才兴区战略；			
长期目标：（截止年）	长期目标为推动实现更加充分更高质量就业，健全多层次的社会保障体系，激发人才创新活力，深化企事业单位工作收入分配制度改革，构建和谐劳动关系，提高基本服务能力和质量。					
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	100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	100%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	100%	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	100%	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	100%	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	100%	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	100%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	100%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	70%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	100%	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	100%	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	100%	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出1	完成年初工作计划	100%	计划标准	绩效基本型

长期绩效指标	社会效应	经济效益	优化资源配置，提高财政资金使用效益	100%	计划标准	绩效基本型	
		社会效益	吸引了更多大学生志愿者到曾都服务，为	100%	计划标准	绩效基本型	
		生态效益	不破坏生态环境	100%	计划标准	绩效基本型	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	100%	计划标准	绩效基本型	
			行政管理体制改革成效	100%	计划标准	绩效基本型	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型	
			干部队伍体系建设规划情况	100%	计划标准	绩效基本型	
			高学历、高层次人才储备率	100%	计划标准	绩效基本型	
		科技支撑	信息化建设情况	90%	计划标准	绩效基本型	
	满意度	服务对象满意度	提升服务水平	100%	计划标准	绩效基本型	
年度目标：	年度目标为推动实现更加充分更高质量就业，健全多层次的社会保障体系，激发人才创新活力，深化企事业单位工作收入分配制度改革，构建和谐劳动关系，提高基本服务能力和质量。						
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		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			预算执行率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			资产管理	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			财务管理制度健全性	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	100%	100%	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出1	完成年初工作计划	100%	100%	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	优化资源配置，提高	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		社会效益	吸引了更多大学生志	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		生态效益	不破坏生态环境	100%	100%	计划标准	绩效基本型
体制机制改革			服务体制改革成效	100%	100%	计划标准	绩效基本型

	可持续发展能力	人才支撑	行政管理体制改革成效	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			业务学习与培训完成	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	100%	100%	计划标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	提升服务水平	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	提升业务水平	100%	100%	计划标准	绩效基本型

填报说明：

- 1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。
- 2.部门职能：填写部门主要职能。
- 3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理经费”项目主要内容是：为全区经济社会发展提供人才智力支撑，抓好流动人员人事档案管理、做好工伤鉴定、职业介绍工作、促进各类人才更快更好更充分的就业。

2026 年预算安排 5 万元，其中：5 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：认真做好档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用经费、流动人口档案管理工作，保障所有人的权益。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：促进就业 ≥ 4000 人，指标设立依据是计划标准。

效益指标：保管事业单位人事档案 ≥ 20000 份，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 99\%$ ，指标设立依据是吴投诉现象发生。

2、“三支一扶人员经费”项目主要内容是：保障“三支一扶”人员的工资福利，为全区提供智力支持。

2026 年预算安排 120 万元，其中：120 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：为三支一扶工作人员提供相关保障。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：保障全区 55 名三支一扶人员工资福利支出及其他相关支出，指标设立依据：2026 年，曾都区共安置 2024 届“三支一扶”人员 19 人，2025 届“三支一扶”人员 16 人，2026 届“三支一扶”人员 20 人。

数量指标：严格按照拨付资金使用，支出不超预算安排 ≤269 万元；优化资源配置，提高财政资金使用效益，完成年初目标值。按计划标准执行。

效益指标：吸引了更多大学生志愿者到曾都服务，为曾都添砖加瓦，奉献青春，进一步提高社会影响力。

3、“国有企业退休人员社会化档案管理经费”主要内容是：做好全区国有企业退休人员档案管理工作，确保到龄退休人员手续按时办结。

项目绩效总目标是：强化宗旨意识，抓好工作落实，确保国有企业退休人员社会化档案管理工作有序开展，进一步推进曾都人社事业全面发展。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：按标准对国有企业退休人员存放档案进行管理，指标设立依据是本年度目标任务。

效益指标：优化资源配置，提高资金使用率，指标设立依据是本年度目标任务。

满意度指标：提升群众满意度，指标设立依据是本年度

目标任务。

4、“取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴”项目主要内容是：做好全区企业退休人员社会化管理工作，保障退休人员待遇按时、足额发放。2026 年预算安排 30 万元，其中：30 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：进一步强化服务意识，确保民生工作顺利、稳健开展，抓好工作落实，继续确保离退休人员养老金足额按时发放到位。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：确保全区企业离退休人员养老金按时足额发放，指标设立依据是本年度目标任务。

效益指标：优化资源配置，提高资金使用率，指标设立依据是本年度目标任务。

满意度指标：提升群众满意度，指标设立依据是本年度目标任务。

5、“创业就业担保贷款贴息资金项目”主要内容是：切实减轻创业者负担，助力大众创业，万众创新。2026 年预算安排 150 万元，其中：150 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：以创业带动就业，稳步开展创业担保贷款政策宣传和审核发放工作。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：（1）数量指标为通过创业贷款带动就业人数 ≥ 800 人，指标设立依据是计划标准。（2）质量指标为补贴发放准确率 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是计划标准。（3）时效指标为年底以前达到预算目标，指标设立依据是计划标准。

效益指标：（1）经济效益指标为支出不超过预算安排，指标设立依据是计划标准。（2）社会效益指标为进一步提升了创业者的创业信心，指标设立依据是计划标准。（3）生态效益指标为不破坏自然环境，不引起任何生态问题，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：满意度指标：受补助人员满意度 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是计划标准。

6、“就业补助资金项目”主要内容是：加大资金投入和统筹使用力度，保障促进就业政策落实。2026年预算安排4000万元，其中：4000万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为其他资金。

项目绩效总目标是：加大资金投入和统筹使用力度，保障促进就业政策落实。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：（1）数量指标为为城镇新增就业人数(全年) ≥ 5800 人，指标设立依据是就业补助资金管理办法。（2）质量指标为加强管理，组织开展专项检查行动，指标设立依据是政策标准。（3）时效指标为年底以前达到预期目标，

指标设立依据是计划标准。（4）成本指标为各项支出金额 ≤ 4000 万元，指标设立依据是计划标准。

效益指标：（1）经济效益指标为支出不超预算安排，指标设立依据是计划标准。（2）社会效益指标为进一步提升了服务水平，指标设立依据是计划标准。（3）生态效益指标为不破坏自然环境，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：公共就业服务满意度 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是计划标准。

7、“就业补助资金项目”主要内容是：开展培训业务所需经费。2025年预算安排320万元，其中：320万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：完成年度培训任务，提升失业人员就业技能和再就业机率。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标 ≥ 2000 人，培训下岗职工大于等于2000人；质量指标=100%，进一步提高培训质量；时效指标年底前达到预期目标。

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；社会效益指标，更好的服务了人民群众，进一步提高社会影响力；

满意度指标：服务好群众，群众满意度达到98%。

8、“城乡居民养老保险待遇稽核工作经费项目”主要

内容是：城乡居民养老保险经办管理及待遇稽核追缴经费待遇。2025 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，0 万元资金来源为 0 资金。

项目绩效总目标是：城乡居民参保人员的登记、保险费收缴、基金划拨、待遇核定与支付、保险关系转移接续；被征地农民保险补偿资金记入个人账户和养老保险待遇计发等。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：为约曾都区城乡居民发放基础养老金 ≥ 9.2 万人，指标设立依据是政策标准。

效益指标：缴费补贴 ≥ 5 年，指标设立依据是政策标准。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划标准。

9、“社保基金监管费项目”主要内容是：

进一步健全完善基金监管体系，不断提升基金行政监督效能，防范基金管理风险，推进社保基金监督常态化、规范化、精准化、智能化。健全完善监督制度机制，严厉打击欺诈骗保、挪用贪占各类社保基金违法违规行为，开展常态化全险种稽核、疑点数据核查，依法依规开展监督检查，将监督检查延伸到基层。畅通社会监督渠道，完善社保基金举报监督工作管理办法和举报奖励办法，落实基金要情报告制度。

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。

项目绩效总目标是：进一步健全完善基金监管体系，不断提升基金行政监督效能，防范基金管理风险，推进社保基金监督常态化、规范化、精准化、智能化。健全完善监督制度机制，严厉打击欺诈骗保、挪用贪占各类社保基金违法违规行为，开展常态化全险种稽核、疑点数据核查，依法依规开展监督检查，将监督检查延伸到基层。畅通社会监督渠道，完善社保基金举报监督工作管理办法和举报奖励办法，落实基金要情报告制度。

项目绩效指标设置情况：

成本指标：社会成本指标，社保基金监督核查，清理全区社保基金管理问题存量，指标设立依据是其他标准。

产出指标：数量指标，疑点数据核查率，例如：疑点数据核查整改率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划标准。

质量指标，社保基金举报案件调查核实，杜绝出现多领冒领社保基金现象，指标设立依据是其他标准。

满意度指标：服务对象满意率 100%，指标设立依据是计划标准。

10、“事业单位专业技术人员继续教育培训项目”主要内容是：组织事业单位专业技术人员开展继续教育共需科目培训。2026 年预算安排 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：保障事业单位专业技术人员继续教育培训有序开展，满足曾都区事业单位专业技术人员继续教育培训发展需要。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：年度培训人次 ≥ 4500 人次，指标设立依据是根据历年培训人数情况来看，预计 2026 年会继续突破 2025 年培训人数，义务教师、公立医院、事业单位等合计专业技术人员继续教育培训人数预计将达到 4500 人次以上。

效益指标：让事业单位专业技术人员适应岗位需求和职业发展的要求，不断提高各类专业技术人员的素质和业务水平。指标设立依据是《专业技术人员继续教育规定》第一章《总则》第四条“专业技术人员应当适应岗位需求和职业发展的要求，积极参加继续教育，完善知识结构、增强创新能力、提高专业水平。”

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 90\%$ 。指标设立依据是不断提高继续教育工作的质量，提升事业单位及专业技术人员对我局培训服务工作的满意度。

11、“流动人员档案数字化处理”主要内容是：通过对实体档案进行电子扫描、电子目录著录，逐步完善流动人员档案的数字化管理，提高查证效率，进一步提升公共服务质量。2026 年预算安排 5 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：保障流动人员档案数字化处理有序开展，满足流动人员档案数字化处理发展需要。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：数字化加工档案 ≥ 2000 卷。指标设立依据是做好曾都区流动人员档案数字化处理专项经费过程中的档案数字化硬件、软件购置、档案信息化数字化加工服务、档案规范化整理等工作。

效益指标：实现档案管理服务信息化、标准化、便民化，为提升档案公共服务能力、提高服务质量和效率提供基础保障。指标设立依据是《人力资源社会保障部办公厅关于加快推进流动人员人事档案信息化建设的指导意见》中指出加快推进流动人员人事档案信息化建设，是提升档案管理服务水平的基础工程，是进一步简化优化档案管理服务的重要抓手。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 90\%$ 。指标设立依据逐步完善流动人员档案的数字化管理，提高查证效率，进一步提升公共服务质量。

12、人才公寓管理维护工作。具指标设置为：

产出指标：入住高技能人才 ≥ 40 人。指标设立依据是做好曾都区人才公寓管理维护工作，过程中的人员入住，房屋管理等工作。

效益指标：实现曾都区人才公寓日常运转维护，为提升人才公寓服务质量和效率提供基础保障。指标设立依据是

《曾都区人才公寓日常管理办法》提升管理服务水平的基础的要求。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 90\%$ 。指标设立依据人才公寓管理维护工作，提高查证效率，进一步提升公共服务质量。

13、事业单位公开招聘招考工作。具指标设置为：

产出指标：完成 2026 年度全区事业单位公开招聘招考工作。指标设立依据是保障事业单位招考公平公正。补充事业单位公职人员，满足曾都区事业单位发展需要。

成本指标：不超出全年预算。指标设立依据是补充事业单位公职人员，满足曾都区事业单位发展需要。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 99\%$ 。指标设立依据是圆满完成全区事业单位公开招聘任务，事业单位及考生招考满意度持续提升。

14、一是劳动人事争议调解仲裁工作经费，完成了部门整体支出绩效目标的编制，因压缩开支，财政预算保障劳动人事争议仲裁调解工作经费 5 万元。

15、二是仲一站式劳动保障维权工作经费。完成了部门整体支出绩效目标的编制，因压缩开支，财政预算保障劳动人事争议仲裁调解一站式劳动保障维权工作经费 5 万元。

项目绩效总目标是：为了保证单位正常运转，提高服务质量，化解劳动纠纷，2025 年为劳动者和用人单位挽回经济

损失 1164 共万元，结案率 100%。设立了人社+工会+法院，创建屈真江“真心劳模调解工作室”，建成标准化、科技化、信息化、数字化仲裁庭，达到劳资双方及服务对象满意的程度大于 90%以上。

16、“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。

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。

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。

17、“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	曾都区三支一扶人员经费 (本级配套)		项目编码		
项目主管部门	区人社局		项目执行单位	区人社局	
项目负责人	刘东		联系电话	0722-3332376	
单位地址	随州市曾都区沿河大道102号		邮政编码	441300	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2028	
项目立项依据	1. 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作的意见》； 2. 《中共湖北省委组织部 湖北省人力资源和社会保障厅等十四部门关于深入实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（鄂人社发【2022】29号）文件规定。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、发放“三支一扶”人员工作补贴、交通补贴、优秀考核奖励等。 2、为“三支一扶”人员购买社会保险和大额医疗保险、人身意外险。				
项目总预算	120.00		项目当年预算	120.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算申报100.03万元，2025年预算申报120万元，2026年预算申报120万元。2026年度无变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			269.00	
	一般公共预算财政拨款			120.00	
	其中：申请当年预算拨款			120.00	
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款			149.00	
	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
工作生活补贴	“三支一扶”人员工资	工资福利支出	59.00	曾都区安置“三支一扶”人员2024届19人，2025届16人，预计2026届20人，共计55名。 依据《中共湖北省委组织部 湖北省人力资源和社会保障厅等十四部门关于深入实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（鄂人社发【2022】29号）文件规定： 1. 落实工作生活补贴不足部分由同级财政统筹解决，确保按月足额发放“三支一扶”人员工作生活补贴。经测算工作生活补贴为49万元； 2. 社会保险单位缴纳部分由县级财政承担。经测算，社保基数调整后，需缴纳社会保险费27万元；	
社会保障缴费	“三支一扶”社会保险费用（单位部分）	工资福利支出	35.00		
交通补贴	交通补贴	工资福利支出	1.80		

人身意外险	“三支一扶” 大额医疗保险 和人身意外险	工资福利支出	12.20	3.“三支一扶”人员每人每年发放400元交通补贴，按照每人每年200元的标准办理大额医疗保险和人身意外伤害险，所需经费由县级财政承担。故所需交通补贴经费和人身意外保险经费分别为1.2万元、10.8万元； 4.年度考核优秀的，省“三支一扶”办予以通报表扬，服务单位参照当地事业单位标准再给予5000元考核优秀奖金 根据了超过25%的优秀比例，经测算所需经费12.20元。			
考核优秀奖	“三支一扶” 工作人员考核 优秀奖	工资福利支出	12.00				
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		贯彻落实省财政厅，省人社厅文件关于高校毕业生下基层要求，保障“三支一扶”费用支出无缺口。					
年度绩效目标		完成2026年度“三支一扶”工作任务，用于补充基层人才队伍建设需要。					
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	成本指标	经济成本指标	不超过上级转移支付及同级配套资金配置标准	不超过预算安排	计划标准		
		生态环境成本指标	生态环境成本不超标	符合要求	计划标准		
	产出指标	数量指标	安置“三支一扶”人员40人	严格按照上级要求	计划标准		
		质量指标	高质量实现“三支一扶”人员安置	符合政策要求	计划标准		
		时效指标	5年实现预期目标	5年完成招录任务数100%	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	加强基层人才队伍建设，促进政府事业发展	进一步提升政府行政执法能力	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员及用人单位满意度持续提高	有效提高	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	成本指标	经济成本指标	资金支出不超本年度预算安排	不超预算安排	不超预算安排	不超预算安排	计划标准
		生态环境成本指标	生态环境成本不超标	符合要求	符合要求	符合要求	计划标准
	产出指标	数量指标	完成曾都区2026年度“三支一扶”招录人数	100%完成	100%完成	100%完成	计划标准
		质量指标	择优录取	100%完成	100%完成	100%完成	计划标准
		时效指标	年度内完成预期目标	年度内完成	年度内完成	年度内完成	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	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准
		社会效益指标	加强基层人才队伍建设，促进政府事业发展	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准
		生态效益指标	不污染环境	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升用人单位单位和“三支一扶”对象满意度	不断提升	不断提升	不断提升	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理经费		项目编码		
项目主管部门	区人社局		项目执行单位	区人社局	
项目负责人	刘东		联系电话	0722-3332376	
单位地址	随州市曾都区沿河大道102号		邮政编码	441300	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025		终止年度	2029	
项目立项依据	1、《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》(以下简称《通知》)，明确自2015年1月1日起取消收取人事关系及档案保管费、查阅费、证明费、档案转递费等名目的费用，各级公共就业和人才服务机构要提供免费的流动人员人事档案基本公共服务。各地要将相关经费纳入同级财政预算；2、《湖北省工伤保险实施办法》中第七条：劳动能力鉴定、工伤认定调查等所需工作经费应当由同级财政预算给予保障；3、职业介绍促进劳动力市场的培育和发展，政府公立的职业介绍机构应当是不收费的，其相关费用纳入财政预算。4、湖北省财政厅 湖北省人力资源和社会保障厅关于印发《湖北省就业专项资金管理办法》的通知第六条：就业专项资金的使用范围包括：（一）职业介绍补贴；（二）职业培训补贴；（八）职业技能鉴定补贴。5、依据《中华人民共和国就业促进法》和《人力资源社会保障部 中央机构编制委员会办公室关于进一步加强公共就业服务体系建设的指导意见》（人社部发〔2009〕116号）规定，为劳动者提供免费就业和创业服务的机构。公共就业服务机构的人员经费和工作经费，由同级财政部门预算中统筹安排。对提供免费职业介绍服务的各类职业中介机构给予补贴的标准为200元/人。6、人力资源社会保障部办公厅关于加快流动人员人事档案信息化建设的指导意见》要求，各地人社部门积极协调同级财政、发展改革部门，多渠道解决档案信息化建设所需资金。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、解决档案管理服务的人员费用、数字化建设及日常工作开展； 2、解决劳动力能力鉴定、工伤认定调查等所需工作经费及人员经费； 3、解决职业介绍的信息、咨询、指导、介绍、接受委托、管理服务等工作经费及人员费用。				
项目总预算	350.00		项目当年预算	70.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算70万元，2025年预算70万元，2026年人社局预算为70万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			35.00	
	一般公共预算财政拨款			35.00	
	其中：申请当年预算拨款			35.00	
	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	用于印刷费支出	商品和服务支出	1.60	法》；4、《中华人民共和国就业促进法》；5、《人力资源和社会保障部关于进一步加强公共就业服务体系建设的指导意见》；6、《人力资源社会保障部办公厅关于加快流动人员人事档案信息化建设的指导意见》。 测算说明：2025年度，该项目由区人社局、劳动就业局、养老保险局、人才服务局共同申报。 我局申报35万元。			
邮电费	用于邮电费支出	商品和服务支出	1.20				
差旅费	用于差旅费支出	商品和服务支出	2.00				
劳务费	用于劳务费支出	商品和服务支出	4.70				
其他商品和服务支出	用于其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.00				
项目采购							
品名		数量	金额				
委托业务费		1	15.00				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		为全区经济社会发展提供人才智力支撑，抓好流动人员人事档案管理、做好工伤鉴定、职业介绍工作、促进各类人才更快更好更充分的就业。					
年度绩效目标		保障工作人员的基本权益、圆满完成档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用经费、流动人口档案管理各项任务数。					
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	成本指标	经济成本指标	支出不超预算安排	≤35万元	计划标准		
		生态环境成本指标	生态环境5年成本不超标	≤0.5万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	免费托管曾都区约2万份人事档案	曾都区档案托管100%覆	计划标准		
		质量指标	加强管理，组织开展专项存查行动	保障项目内人员权益	计划标准		
		时效指标	年度内实现预期目标	按期完成年度目标	计划标准		
		经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	各项支出不超出预算安	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升服务水平	进一步提升	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		
		满意度指标	服务对象满意度指标	打造让群众满意的人社服务	群众满意度进一步提升	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	成本指标	经济成本指标	资金支出不超本年度预算安排	不超过预算安排	不超过预算安排	≤35万元	计划标准
		生态环境成本指标	生态环境成本不超标	≤0.1万元	≤0.1万元	≤0.1万元	计划标准
	产出指标	数量指标	完成各项任务年度目标数	100%完成	100%完成	100%完成	计划标准
		质量指标	高质量完成全区任务数	100%完成	100%完成	100%完成	计划标准
		时效指标	年度内完成预期目标	年度内完成	年度内完成	年度内完成	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	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准
		社会效益指标	提高政府执行力和公信力	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准
		生态效益指标	不污染环境	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度不断提升	不断提升	不断提升	不断提升	计划标准

项目名称	国有企业退休人员社会化档案管理经费		项目编码	42130323030T000000100	
项目主管部门	区人力资源和社会保障局		项目执行单位	曾都区社会养老保险局	
项目负责人	任远超		联系电话	3237802	
单位地址	随州曾都区青年路194号		邮政编码	441300	
项目属性	持续性				
支出项目类别	常年性				
起始年度	2023年		终止年度	2027年	
项目立项依据	中共随州市曾都区委办公室 曾办文〔2020〕2号区委办公室 区政府办公室关于印发《随州市曾都区国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》的通知。				
项目实施方案	2026年预计增加800余份国有企业退休人员档案。根据区委办《随州市曾都区国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》（曾办文〔2020〕2号）文件精神，需进行档案库房维护、档案设备和设施购置、软件开发与维护、建立电子档案数据库。				
项目总预算	50		项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算10万元、2025年预算7万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			50	
	一般公共预算财政拨款			50	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	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				
	其他资金				
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
国有企业退休人员社会化档案管理经费、档案室维护修缮和日常公用经费开支		办公费	1.2	2026年预计增加800余份国有企业退休人员档案。根据区委办《随州市曾都区国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》（曾办文〔2020〕2号）文件精神，需进行档案库房维护、档案设备和设施购置、软件开发与维护、建立电子档案数据库。根据区委办《随州市曾都区国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》（曾办文〔2020〕2号）文件规定：“国有企业退休人员人事档	
		水费	0.15		
		电费	0.8		
		邮电费	0.8		
		印刷费	0.8		
		委托业务费	0.1		
		差旅费	0.4		
		维修（护）费	0.2		
		劳务费	0.3		
	其他商品和服务支出	0.25			
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

绩效指标	产出指标	数量指标	按标准对国有企业退休人员存放档案进行管理	计划标准	按计划完成	计划标准	
		质量指标	参保人员档案数据库建设标准	计划标准	按计划完成	计划标准	
		时效指标	退休申报无纸化办公	计划标准	按计划完成	计划标准	
		成本指标	支出不超出预算安排	≤10万	按计划完成	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	预算资金按进度下达	计划标准	按计划完成	计划标准	
		社会效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	各项支出不超出预算安排	按计划完成	计划标准	
		生态效益指标	提升经办能力	计划标准	按计划完成	计划标准	
		可持续影响指标	按政策标准执行	计划标准	按计划完成	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	按计划完成	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	优化资源配置，提高资金使用率	完成	完成	完成	计划标准
	产出指标	数量指标	按标准对国有企业退休人员存放档案进行管理	完成	完成	完成	计划标准
		质量指标	档案管理标准	完成	完成	完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	完成	完成	完成	计划标准

项目名称	取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴		项目编码	42130323030T000000103	
项目主管部门	区人力资源和社会保障局		项目执行单位	曾都区社会养老保险局	
项目负责人	任远超		联系电话	3237802	
单位地址	随州曾都区青年路194号		邮政编码	441300	
项目属性	持续性				
支出项目类别	常年性				
起始年度	2023年		终止年度	2027年	
项目立项依据	根据鄂养函〔2015〕52号文件，关于贯彻财政部、国家发改委关于公布取消314项行政事业性收费的通知有关问题的处理意见				
项目实施方案	目前存放15万余份档案，年接待1万余人次。2026年预计增加1万余份参保档案。档案库房目前设在5楼，承重存在安全隐患，同时，档案托管环境也存在安全隐患（因时间久远，部分档案存在破损，急需修复，并进行电子扫描）。为方便群众办事，拟对库房进行修缮和调整、购置设备设施、进行档案整理、软件开发与维护、建立电子档案数据库。				
项目总预算	225		项目当年预算	45	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年45万元、2025年预算45万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			225	
	一般公共预算财政拨款			225	
	其中：申请当年预算拨款			30	
	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				
	其他资金				
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
取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴		办公费	6.8	目前存放15万余份档案，年接待1万余人次。2026年预计增加1万余份参保档案。因时间久远，部分档案存在破损，急需修复，并进行电子扫描。为方便群众办事，拟对库房进行修缮和调整、购置设备设施、进行档案整理、软件开发与维护、建立电子档案数据库。根据《关于贯彻财政部、国家发改委关于公布取消314项行政事业性收费的通知有关问题的处理意见》（鄂养函[2015]52号）文件规定：“各地要把退休人员社会化管理服务经费纳入2014年及以后每年的财政预算，确保工作正常开展。”该项目为常年性项目，以往年度已批复。	
		水费	0.2		
		电费	1.5		
		邮电费	1.8		
		印刷费	2		
		委托业务费	8.3		
		差旅费	1.2		
		维修（护）费	1.7		
		劳务费	0.2		
		其他商品和服务支出	1.94		
		物业管理费	0.5		
		会议费	0.2		
		办公费	0.8		
		办公设备购置	2.86		
项目采购					
品名	数量			金额	

名称		目标说明					
长期绩效目标1		做好退休人员社会化管理，退休人员档案查询，到龄人员退休申报，档案管理工作。					
年度绩效目标1		做好全区档案电子化建设和档案资料的管理，提高档案利用效率。					
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	优化资源配置，提高资金使用率	计划标准	各项支出不超过预算安排	计划标准	
	产出指标	数量指标	企业离退休人员养老金按时足额发放	计划标准	按计划完成	计划标准	
		质量指标	做好档案电子化建设，提高档案利用效率	计划标准	按计划完成	计划标准	
		时效指标	按月发放养老金	计划标准	按计划完成	计划标准	
		成本指标	支出不超过预算	≤45万	计划标准	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	预算资金按进度下达	计划标准	按计划完成	计划标准	
		社会效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	各项支出不超过预算安排	按计划完成	计划标准	
		生态效益指标	提升经办能力	计划标准	按计划完成	计划标准	
		可持续影响指标	按政策标准执行	计划标准	按计划完成	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	按计划完成	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	优化资源配置，提高资金使用率	完成	完成	完成	计划标准
	产出指标	数量指标	按月发放养老金	完成	完成	完成	计划标准
		质量指标	做好退休人员社会化管理	完成	完成	完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	完成	完成	完成	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	就业补助资金		项目编码	42130324030T000000101	
项目主管部门	区人社局		项目执行单位	区劳动就业局	
项目负责人	钱涛		联系电话	3327454	
单位地址	沿河大道102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年1月1日		终止年度	2026年12月31日	
项目立项依据	鄂政发[2006]1号				
项目实施方案	中央和省要求地方财政部门对就业补助资金进行配套，加大资金投入和统筹使用力度，保障促进就业政策落实。各级人民政府要根据就业状况和就业工作目标，在财政预算中合理安排就业相关资金，确保各项就业创业政策的落实。				
项目总预算	4,000.00		项目当年预算	4,000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算3320万元，2025年预算3500万元；2026年预算4000万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4,000.00	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款			4,000.00	
	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
	就业各项补贴		200.00	中央和省要求地方财政部门对就业补助资金进行配套，加大资金投入和统筹使用力度，保障促进就业政策落实。各级人民政府要根据就业状况和就业工作目标，在财政预算中合理安排就业相关资金，确保各项就业创业政策的落实。	
上补助资金本级配套		个人和家庭的补			

项目采购							
品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	严格落实各项就业创业政策，确保全年就业创业工作平稳运行。						
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	补贴发放准确率	≥98%	计划标准		
		社会成本指标	就业补助发放的准确率	≥98%	计划标准		
		生态环境成本指标	不破坏自然环境	不引起任何生态问题	计划标准		
	产出指标	数量指标	城镇新增就业人数(全年)	≥5800人	计划标准		
		质量指标	加强管理，组织开展专项检查行动	100%	计划标准		
		时效指标	年底以前达到预期目标	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	支出不超预算安排	≤200	计划标准		
		社会效益指标	提升服务水平	进一步提升	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥98%	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	
	成本指标	经济成本指标	补贴发放准确率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		社会成本指标	就业补助发放的准确率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

年度绩效目标1		生态环境成本指标	不破坏自然环境	不引起任何生态问题	不引起任何生态问题	不引起任何生态问题	计划标准
	产出指标	数量指标	城镇新增就业人数(全年)	5500人	5800人	5800人	计划标准
		质量指标	加强管理, 组织开展专项检查行动	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		时效指标	年底以前达到预期目标	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	支出不超预算安排	200万元	200万元	200万元	计划标准
		社会效益指标	提升服务水平	进一步提升	进一步提升	进一步提升	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	不引起任何生态问题	不引起任何生态问题	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

项目申报表					
单位：万元					
项目名称	创业就业担保贷款贴息资金		项目编码	42130325030T000000159	
项目主管部门	区人社局		项目执行单位	区劳动就业局	
项目负责人	钱涛		联系电话	3327454	
单位地址	沿河大道102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年1月1日		终止年度	2026年12月31日	
项目立项依据	鄂财金发[2023]34号				
项目实施方案	创业担保贷款是促进就业的一项政策，以创业带动就业，稳步开展创业担保贷款政策宣传和审核发放工作。创业担保贷款对创业者解决了创业资金短缺问题，提升了创业者的创业信心，也带动了一部人实现就业，特别是带动了部分贫困劳动力实现就地就近就业，对促进就业和扶贫工作起到了一定的作用。经办银行按照国家财务会计制度和创业担保贷款政策有关规定，计算创业担保贷款应贴息金额，按季度或月度向市县财政部门申请贴息资金。				
项目总预算	750		项目当年预算	150	
项目前两年预算及	2024年财政预算为150万元，2025年财政预算为150万元，2026年预算为150元				
当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			150.00	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款			150.00	
	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
创业就业担保贷款贴息资金和工作经费	贷款贴息资金	对个人和家庭补助资金	150.00	创业担保贷款是促进就业的一项政策，以创业带动就业，稳步开展创业担保贷款政策宣传和审核发放工作。创业担保贷款对创业者解决了创业资金短缺问题，提升了创业者的创业信心，也带动了一部人实现就业，特别是带动了部分贫困劳动力实现就地就近就业，对促进就业和扶贫工作起到了一定的作用。经办银行按照国家财务会计制度和创业担保贷款政策有关规定，计算创业担保贷款应贴息金额，按季度或月度向市县财政部门申请贴息资金。	
项目采购					

品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		创业就业担保贷款对创业者解决了创业资金短缺问题，提升了创业者的创业信心					
年度绩效目标1		为创业就业担保贷款者服务					
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	补贴发放准确率	≥98%	计划标准		
		社会成本指标	创业担保贷款发放准确率	≥98%	计划标准		
		生态环境成本指标	不破坏自然环境		计划标准		
	产出指标	数量指标	通过贷款带动就业	≥800人	计划标准		
		质量指标	资金发入准确率	≥98%	计划标准		
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	支出不超预算安排	≥150	计划标准		
		社会效益指标	提升了创业者的创业信心	进一步提升	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥98%	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	
	成本指标	经济成本指标	补贴发放准确率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		社会成本指标	创业担保贷款发放准确率	≥98%	≥98%		计划标准
		生态环境成本指标	不破坏自然环境	不引起任何生态问题	不引起任何生态问题	不引起任何生态问题	计划标准
		数量指标	通过贷款带动就业	600人	700人	800人	计划标准

年度绩效目标1	产出指标	质量指标	资金发入准确率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	支出不超预算安排	150万元	150万元	150万元	计划标准
		社会效益指标	提升服务水平	进一步提升	进一步提升	进一步提升	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	不引起任何生态问题	不引起任何生态问题	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

项目主管部门		人社局		项目执行单位		训练中心	
项目负责人		李加赛		联系电话		0722-3337868	
单位地址		随州市青年路2号		邮政编码		441300	
项目属性		01-持续性项目					
支出项目类别		31-本级支出项目					
起始年度		2026		终止年度		2030	
项目立项依据		计划标准					
项目实施方案		做好宣传，招收失业人员培训					
项目总预算		2,000.00		项目当年预算		400.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年0万元，2025年0万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计					
		一般公共预算财政拨款				400.00	
		其中：申请当年预算拨款					
		非税资金拨款					
		上级专项转移支付拨款				400.00	
		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
培训	培训失业人员	培训费	320.00	计划标准			
项目采购							
品名		数量		金额			
视频监控设备		7		0.28			
录像机		1		0.16			
无人机		1		0.9			
其他特种用途植物		1		1			
变压器		1		10			

食品蒸煮机械	1	0.15			
液晶显示器	1	0.15			
房屋修缮	1	59			
培训服务	1	6.1			
设备	1	0.4			
复印纸	1	0.7			
台式计算机	2	1			
教学、实验用桌	200	10			
教学仪器	9	14.52			
装修工程	1	25			
音频功率放大器设备（功放设备）	1	0.15			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	完成年度培训任务，提升失业人员就业技能和再就业机率				
年度绩效目标1	完成年度培训任务，提升失业人员就业技能和再就业机率				
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	严格按照拨付资金使用，支出不超预算安排	实际拨付金额	计划标准
		社会成本指标	严控社会成本	尽可能降低社会成本	计划标准
		生态环境成本指标	不破坏自然环境	不引起任何生态问题	计划标准
	产出指标	数量指标	培训任务稳步提升	≥2000人	计划标准
		质量指标	任务按时按量完成	年底前达到预期目标	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	计划标准

	效益指标	社会效益指标	更好的服务了人民群众	进一步提高社会影响力	计划标准		
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务好群众	群众满意度达到98%	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	严格按照拨付资金使用，支	完成实际拨付金额	完成实际拨付金额	完成实际拨付金额	
		社会成本指标	严控社会成本	尽可能降低社会成本	尽可能降低社会成本	尽可能降低社会成本	
		生态环境成本指标	不破坏自然环境	不引起任何生态问题	不引起任何生态问题	不引起任何生态问题	
	产出指标	数量指标	培训任务稳步提升	≥2000人	≥2000人	≥2000人	
		质量指标	任务按时按量完成	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	
		时效指标	年底以前达到预期目标	年底以前达到预期目标	年底以前达到预期目标	年底以前达到预期目标	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高财政	目标实际完成量	目标实际完成量	目标实际完成量	
		社会效益指标	更好的服务了人民群众	进一步提高社会影响力	进一步提高社会影响力	进一步提高社会影响力	
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务好群众	群众满意度达到98%	群众满意度达到98%	群众满意度达到98%		

项目申报表

单位：万元

项目名称	城乡居民养老保险待遇稽核工作经费		项目编码	42130323030T000000131	
项目主管部门	随州市曾都区人力资源和社会保障局		项目执行单位	随州市曾都区城乡居民社会养老保险局	
项目负责人	胡金亮		联系电话	3229754	
单位地址	随州市明珠路79－4号		邮政编码	441300	
项目属性	新增项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026		终止年度	2029	
项目立项依据	随政发[2015]22号、曾政规[2015]2号				
项目实施方案	1、疑点数据稽核相关工作； 、是确保政策宣传,业务培训等系列工作的顺利开展。 3、是负责为城乡居民办理参保手续,被征地养老保险补偿资金记入个人账户和养老保险待遇计发等工作。2				
项目总预算			项目当年预算	3.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本单位此项目为新增,无前两年预算及当年预算变动情况				
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
城乡居保稽核追缴日常开支	居民养老保险待遇稽核追缴经费待遇	办公费	1.00	预算支出标准	
城乡居保稽核追缴日常开支	居民养老保险待遇稽核追缴经费待遇	印刷费	0.50	预算支出标准	
城乡居保稽核追缴日常开支	居民养老保险待遇稽核追缴经费待遇	其他商品和服务支出	1.50	预算支出标准	
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		做好日常业务经办和群众服务工作,确保全区2025年度城乡居保业务按时、保质、保量完成。			
年度绩效目标1		确保社保基金安全, 确保各项待遇按时足额发放,提升经办能力建设。			
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	服务对象满意	满意	预算支出标准		
		社会成本指标	优化资源配置，提高资金使用率	按预算安排执行	计划标准		
		生态环境成本指标	提升经办能力	按年度目标任务完成	计划标准		
	产出指标	数量指标	城乡居民保险补偿资金记入个人账户和养老保险待遇	按时完成工作任务	政策标准		
		质量指标	享受人员养老金按时足额发放	按月发放	计划标准		
		时效指标	业务学习与培训完成率	按时完成	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	服务对象满意	满意	预算支出标准		
		社会效益指标	优化资源配置，提高资金使用率	按预算安排执行	计划标准		
		生态效益指标	提升经办能力	按年度目标任务完成	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率≥95%	达标	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	缴纳保费政府每年最高补贴			420元	计划标准
		社会成本指标	打击欺诈骗保，切实维护基金安全			维护基金安全	计划标准
		生态环境成本指标	不破坏自然环境			100%满意	计划标准
	产出指标	数量指标	为年满60周岁城乡居民发放基础养老金			9.2万人	政策标准
		质量指标	加强管理，组织开展专项稽核行动			4次	计划标准
		时效指标	经办业务培训			2次	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			2亿元	计划标准
		社会效益指标	60周岁城乡居民每月领取养老金			161元	政策标准
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率			100%满意	计划标准

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	随州市曾都区社会保险基金监管中心	
项目负责人	王磊		联系电话	13339898928	
单位地址	沿河大道102号		邮政编码	441300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	1. 根据《社会保险基金行政监督办法》（人力资源和社会保障部令第48号），对基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金等人力资源社会保障部门管理的社会保险基金收支、管理情况进行的监督。 2. 根据《社会保险欺诈案件管理办法》（人社厅发〔2016〕61号）“依法依规开展案件调查、检查、收集、调取、封存和保存证据。” 3. 根据《湖北省社会保险基金监督办法》（湖北省人民政府令第396号）“对社会保险基金监督基金收支、管理和投资运营进行监督检查”。 4. 根据湖北省人社厅、湖北省编办、湖北省财政厅文件《关于加强社会保险基金行政监督能力建设的指导意见》（鄂人社发〔2022〕39号），“依法对基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金等人社部门管理的社保基金开展监督，严厉打击社保欺诈、套保或挪用贪占等各类违法行为，切实维护基金安全。”				
项目实施方案	该项目需聘请会计事务所会计等第三方专业机构参与监督检查，提供审计或技术分析，开展咨询及辅助性服务。聘请专业人员和机构参与案件查办或案件管理工作，提供专业咨询和技术支持。对全区基本养老保险、工伤保险、失业保险基金开展常态化监督稽查，定期开展社会保险基金现场监督、非现场监督检查。对社保欺诈案件进行立案调查、取证。对虚报冒领和欺诈骗保社保基金入户进行核查追回，覆盖曾都区城区和乡镇。				
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					
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			0.00	
	上级专项转移支付拨款			0.00	
	政府性基金预算财政拨款			0.00	
	财政专户管理资金			0.00	
	单位资金			0.00	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0.00	
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	稽核局开展社保基金监管工作开支	商品和服务支出	0.30		
水费	稽核局开展社保基金监管工作开支	商品和服务支出	0.08		

办公费	金监管工作开支	支出	0.80				
项目采购							
品名		数量		金额			
A4复印纸		1		0.35			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		严厉打击社保欺诈、套保或挪用贪占等各类违法行为，切实维护基金安全。					
年度绩效目标		严厉打击社保欺诈、套保或挪用贪占等各类违法行为，切实维护基金安全。					
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		社会成本指标	社保基金监督核查	清理全区社保基金管理问题存量	其他标准		
	产出指标	数量指标	疑点数据核查	≥90%	计划标准		
		质量指标	社保基金举报案件调查核实	杜绝出现多领冒领社保基金现象	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=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	成本指标	社会成本指标	社保基金监督核查	清理全区社保基金管理问题存量	其他标准		
	产出指标	数量指标	疑点数据核查	≥90%	计划标准		
		质量指标	社保基金举报案件调查核实	杜绝出现多领冒领社保基金现象	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	计划标准		

项目申报表

单位：万元

项目名称	事业单位公开招聘经费		项目编码		
项目主管部门	区人社局		项目执行单位	区人才服务局	
项目负责人	王丽		联系电话	3226561	
单位地址	随州市沿河小区14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			终止年度		
项目立项依据	事业单位人事管理条例（国务院令第652号）（事业单位公开招聘工作经费）				
项目实施方案	做好曾都区事业单位公开招聘				
项目总预算			项目当年预算	18.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			18.00	
	一般公共预算财政拨款			18.00	
	其中：申请当年预算拨款			18.00	
	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
事业单位公开招聘经费	事业单位公开招聘	办公费	1.73	事业单位公开招聘经费	
事业单位公开招聘经费	事业单位公开招聘	劳务费	10.50	事业单位公开招聘经费	
事业单位公开招聘经费	事业单位公开招聘	委托业务费	0.70	事业单位公开招聘经费	
事业单位公开招聘经费	事业单位公开招聘	其他交通费用	0.50	事业单位公开招聘经费	
事业单位公开招聘经费	事业单位公开招聘	专用设备购置	2.97	事业单位公开招聘经费	
事业单位公开招聘经费	事业单位公开招聘	其他商品服务支出	1.60	事业单位公开招聘经费	
项目采购					
品名	数量		金额		
A4打印机	1		0.24		
3P柜式空调	3		1.8		

单人沙发		7		1.2			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		做好曾都区编外人员规范化管理					
年度绩效目标1		做好曾都区编外人员规范化管理					
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	不超出预算	≤80万元	计划标准		
		社会成本指标	编外人员招考	完成	计划标准		
		生态环境成本指标	不产生生态环境问题	不产生生态环境问题	计划标准		
	产出指标	数量指标	完成2026年度编外人员招考人数	100%	计划标准		
		质量指标	完成2026年度编外人员招考	100%	计划标准		
		时效指标	按时完成	100%	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							
满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	99%	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	不超出预算	≤18万元	计划标准		
		社会成本指标	编外人员招考	完成	计划标准		
	生态环境成本指标	不产生生态环境问题	不产生生态环境问题	计划标准			
		产出指标	数量指标	完成2026年度编外人员招考人数	100%	计划标准	
质量指标	完成2026年度编外人员招考		100%	计划标准			

		时效指标	按时完成	100%	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	99%	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	事业单位专业技术人员继续教育培训		项目编码		
项目主管部门	区人社局		项目执行单位	区人才服务局	
项目负责人	王丽		联系电话	3226561	
单位地址	随州市沿河小区14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			终止年度		
项目立项依据	根据《专业技术人员继续教育规定》（人社部令第25号）、《湖北省专业技术人员继续教育暂行规定》（湖北省人民政府令第211号）文件要求，结合曾都区实际，决定组织开展2026年度全区事业单位专业技术人员继续教育培训工作				
项目实施方案	事业单位专业技术人员继续教育组织网上报名、学习、考试				
项目总预算			项目当年预算	10.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
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				
	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
专业技术人员继续教育培训日常开支	做好专业技术人员继续教育培训工作	办公费	2.00	为专业技术人员继续教育培训购买办公用品及其他物资。	
专业技术人员继续教育培训日常开支	做好专业技术人员继续教育培训工作	委托业务费	3.00	网上培训系统开发维护费及租用服务器等费用	
专业技术人员继续教育培训日常开支	做好专业技术人员继续教育培训	差旅费	1.00	培训工作中的支出	
专业技术人员继续教育培训日常开支	做好专业技术人员继续教育培训	维修（护）费	4.00	培训工作中的支出	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		为全区4300名事业单位专业技术人员做好继续教育培训工作			
年度绩效目标1		完成4300人任务			

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	继续教育培训	4500	计划标准			
		质量指标	继续教育培训	4500	计划标准			
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	继续教育培训	4500	计划标准			
		社会效益指标	加强培训管理	4500	计划标准			
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升继续教育培训满意度	99%	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		
	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	继续教育培训	4300	4300	4500
		质量指标		继续教育培训	4300	4300	4500	计划标准
	时效指标							
	效益指标	经济效益指标	继续教育培训	4300	4300	4500	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	加强培训管理	4300	4300	4500	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升继续教育培训满意度	99%	99%	99%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标					

项目申报表

单位：万元

项目名称	流动人员档案数字化处理专项经费		项目编码		
项目主管部门	区人社局		项目执行单位	区人才服务局	
项目负责人	王丽		联系电话	3226561	
单位地址	随州市沿河小区14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			终止年度		
项目立项依据	《人力资源社会保障部办公厅关于加快推进流动人员人事档案信息化建设的指导意见》（人社厅发[2018]102号）				
项目实施方案	做好流动人口档案数字化工作				
项目总预算			项目当年预算	5.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5.00	
	一般公共预算财政拨款			5.00	
	其中：申请当年预算拨款			5.00	
	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
流动人员档案数字化处理	流动人员档案数字化处理	办公费	1.50	购买整理档案所需办公用品	
流动人员档案数字化处理	档案信息化数字化加工服务费	委托业务	3.00	档案数字化加工服务费政府指导采购价3元/张，档案按平均每份50张材料计算	
流动人员档案数字化处理	流动人员档案数字化差旅费	差旅费	0.50	流动人员档案数字化考察	
流动人员档案数字化处理					
品名		数量		金额	

长期绩效目标1		需求					
年度绩效目标1		圆满完成2026年度流动人口档案数字化处理工作					
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	保障流动人口档案数字化处理	15000	计划标准		
		质量指标	保障流动人口档案数字化处理	15000	计划标准		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	保障流动人口档案数字化处理	15000	计划标准		
		社会效益指标	加强数字化处理管理管理	15000	计划标准		
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	提升档案数字化处理满意度	99%	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	
	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	档案数字化处理	15000	15000	15000	计划标准
		质量指标	档案数字化处理	15000	15000	15000	计划标准

	产出指标	数量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	档案数字化处理	15000	15000	15000	计划标准
		社会效益指标	加强档案数字化处理管理	15000	15000	15000	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升档案数字化处理满意度	99%	99%	99%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标					

项目申报表

单位：万元

项目名称	人才公寓管理专项经费		项目编码		
项目主管部门	区人社局		项目执行单位	区人才服务局	
项目负责人	王丽		联系电话	3226561	
单位地址	随州市沿河小区14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			终止年度		
项目立项依据	中共随州市曾都区委 随州市曾都区人民政府关于实施“聚才曾都”计划推动人才强区战略的意见》（曾发〔2018〕6号文）				
项目实施方案	做好人才公寓管理专项经费				
项目总预算			项目当年预算	10.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
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				
	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
人才公寓管理	人才公寓屋顶维修	维修费	2.20	人才公寓屋顶维修	
人才公寓管理	人才公寓水电费	水费	0.50	人才公寓水费	
人才公寓管理	人才公寓水电费	电费	2.50	人才公寓电费	
人才公寓管理	人才公寓管理人员工资及物业管理费	委托业务费	2.60	人才公寓管理人员工资及物业管理费	
人才公寓管理	人才公寓日常维修	办公费	1.50	人才公寓日常维修	
人才公寓管理	差旅费	差旅费	0.70	人才公寓管理考察差旅费	
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		保障人才公寓正常运转					
年度绩效目标1		保障人才公寓正常运转					
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	为高技能人才提供周转住房	50	计划标准		
		质量指标	为高技能人才提供周转住房	50	计划标准		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	为高技能人才提供周转住房	50	计划标准		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	99%	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	
		经济成本指标					

	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	为高技能人才提供周转住房		50	计划标准	
		质量指标	为高技能人才提供周转住房		50	计划标准	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	为高技能人才提供周转住房		50	计划标准	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度		99%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标					

项目属性	持续性项目			
支出项目类别	公用支出			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目立项依据	根据鄂人社发<2023>11文省人力资源和社会保障厅，省总工会关于印发《湖北省“人社+工会”劳动争议裁调对接工作实施办法》的通知。根据随人社涵《2023》36号关于印发《随州市“一站式”劳动保障维权中心工作实施方案》的通知			
项目实施方案	主要承担对曾都区管辖范围内的劳动纠纷提供政策咨询、举报投诉、调解仲裁、法律援助等“一站式”维权服务。维权中心的创建将进一步拓宽劳动保障维权渠道，减少群众维权“东奔西跑”，真正实现“一站受理”、“一站联动”、“一站办结”			
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	2024年新增项目			
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			
	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	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
电费	商品和服务支出	2.00	开展一站式维权中心业务办公费用	
维护费	商品和服务支出	0.50	开展一站式维权中心业务办公费用	
印刷费	商品和服务支出	0.50	开展一站式维权中心业务办公费用	

商品与服务支出	商品和服务支出	2.00	开展一站式维权中心业务办公费用	
差旅费	商品和服务支出	0.50	开展一站式维权中心业务办公费用	
邮电费	商品和服务支出	0.50	开展一站式维权中心业务办公费用	
福利费	商品和服务支出	1.00	开展一站式维权中心业务办公费用	
委托业务费	商品和服务支出	0.50	开展一站式维权中心业务办公费用	
项目采购				
品名	数量		金额	
其它商品支出				
办公设备购置				
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
一站式维权业务	完成省厅要求的仲裁结案率、调解成功率及终局裁决率			
一站式劳动保障维权业务	开展人社+工会其他办公业务			
开展调解员仲裁员培训业务				
其他工作业务开展	其他需要开展的工作业务			
长期绩效目标表				
目标名称	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	经济成本指标	组织开展对用人单位及劳动者宣传教育相关政策法规。	100%	《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》及《劳动人事争议仲裁办案规则》
	社会成本指标	坚持依法调解案件，有效化解纠纷	100	根据鄂人社发<2023>11文省人力资源和社会保障厅，省总工会关于印发《湖北省“人社+工会”劳动争议裁调对接工作实施办法》的通知。
	社会效益指标	化解双方劳动纠纷	100%	《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》及《劳动人事争议仲裁办案规则》
	服务对象满意度指标	当事人对人社+工会满意	满意	满意

年度绩效目标表						
目标名称	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	基层调解员培训	对基层调解员进行培训	0	2	8	《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》及《劳动争议仲裁办案规则》
	组织研计会	开展疑难案件研讨	0	4	6	《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》及《劳动争议仲裁办案规则》
	经济指标	调解仲裁案件结案率		320	450	湖北省人社厅、省编办、省财政厅关于转发《人社部、中编办、财政部关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》（鄂人社发【2012】42号

项目申报表

单位：万元

项目名称	劳动人事争议仲裁调解经费		项目编码	03030011	
项目主管部门	曾都区人社局		项目执行单位	曾都区劳动人事争议仲裁院	
项目负责人	屈真江		联系电话	0722-3311089	
单位地址	随州市沿河大道沿河小区14号楼		邮政编码	441300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	项目支出				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第五十三条：“劳动争议仲裁不收费。劳动争议仲裁委员会的经费由财政予以保障”。《湖北省人民政府办公厅关于进一步加强劳动争议调解仲裁工作的通知》（鄂政发[2008]150号）：切实保障劳动争议仲裁工作经费，由同级财政予以保障。湖北省人社厅、省编办、省财政厅关于转发《人社部、中编办、财政部关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》（鄂人社发[2012]42号）第五条。				
项目实施方案	1、开展全区2026年调解员、仲裁员培训； 2、开展劳动争议预防工作开作， 3、开展基层调解组织建设； 4、提高办案质量； 5、开展疑难案件研讨等。				
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	2025年财政预算保障5万元，2026因开展调解仲裁业务需要的与2025年预算一致				
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				
	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	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
电费	商品和服务支出	1.00	用于仲裁院支付电费		
邮电费	邮电费	0.50	用于邮寄仲裁文书		
印刷费	印刷费	0.50	用于发放仲裁院印刷文件及资料		

项目采购				
品名	数量	金额		
政府购买服务	0	0		
办公设备购置	0	0.00		
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
仲裁办案业务	完成省厅要求的仲裁结案率、调解成功率及终局裁决率			
仲裁院业务	开展仲裁院其他办公业务			
开展调解员仲裁员培训业务	对全区基层调解员、专兼职仲裁员开展培训			
其他工作业务开展	其他需要开展的工作业务			
长期绩效目标表				
目标名称	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	经济成本指标	组织开展对用人单位及劳动者宣传教育相关政策法规。	99%≥	《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》及《劳动人事争议仲裁办案规则》
	社会成本指标	坚持依法立案，严格把控仲裁程序，提升仲裁效率与服务水平，有效化解	99%≥	《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》及《劳动人事争议仲裁办案规则》
	生态环境成本指标	规范办案程序、提高仲裁效率，间接减少碳排放	99%≥	《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》及《劳动人事争议仲裁办案规则》
	数量指标	组织会议、调研、培训次数	99%≥	《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》及《劳动人事争议仲裁办案规则》

	经济效益指标	探索符合本地特色实际的 网络仲裁方式，网络仲裁能力	99%≥	《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》 及《劳动人事争议仲裁办案规则》		
	社会效益指标	对仲裁案件和各类文书进行送达	99%≥	《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》 及《劳动人事争议仲裁办案规则》		
	服务对象满意度指标	当事人仲裁服务水平满意	满意			
年度绩效目标表						
目标名称	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	基层调解员培训	对基层调解员进行培训	1	3	5	《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》及《劳动人事争议仲裁办案规则》
	专兼职仲裁员培训	专兼职仲裁员培训	1	2	3	《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》及《劳动人事争议仲裁办案规则》
	组织研计会	开展疑难案件研讨	1	2	3	《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》及《劳动人事争议仲裁办案规则》
	经济指标	调解仲裁案件结案率	327	352	400	湖北省人社厅、省编办、省财政厅关于转发《人社部、中编办、财政部关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》（鄂人社发【2012】42号

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		

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%	

项目名称		项目承担单位名称		项目编号		项目起止日期	
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					
		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卡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							

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	社保卡的补换卡数量	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	有一定的社会影响力	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
				前年	上年	预计当年实现	
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）。