

武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级 2023 年部门预算编制说明

目 录

第一部武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级 2023 年 部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分名词解释

第一部分武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级 2023 年 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障的法律法规。组织起草人力资源和社会保障地方性法规和区政府规章草案，拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

2、拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施,指导全区人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全区促进就业工作,拟订统筹城乡就业发展政策和规划并组织实施,完善公共就业服务体系。落实就业援助制度和创业扶持政策。落实高校毕业生就业政策和服务工作。拟订年度就业创业专项资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

4、统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系,组织实施全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险、企业（职业）年金政策和标准。组织实施全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度。编制全区相关社会保险基金预决算草案，承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作，拟定应对预案，保持相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立统一的社会保险公共服务平台。

5、牵头推进全区深化职称制度改革，落实专业技术人才管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才和

专家选拔培养工作。按照管理权限负责全区专业技术职务任职资格、职业资格考试工作的组织实施和管理监督。负责全区职业能力建设工作，大力推进全区技工学校改革发展，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。

6、会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范全区事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，组织实施事业单位工作人员管理政策。

7、会同有关部门拟订全区企事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员福利和离退休政策。

8、会同有关部门拟订全区农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、组织实施劳动人事争议仲裁制度，落实劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施全区劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10、负责本局对外交流与合作工作。

11、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

12、完成上级交办的其他工作任务。

13、职能转变。深入推进简政放权、放管结合，优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少

职业资格许可和认定等事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）部门预算单位构成

武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级由 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个（含原参照公务员法管理事业单位 0 个）。

（三）部门人员构成

武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级总编制人数 16 人，其中：行政编制 16 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 15 人，其中：行政编制 15 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 28 人,其中：退休 28 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障的法律法规。组织起草人力资源和社会保障地方性法规和区政府规章草案，拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

2、拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施,指导全区人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全区促进就业工作,拟订统筹城乡就业发展政策和规划并组织实施,完善公共就业服务体系。落实就业援助制度和创业扶持政策。落实高校毕业生就业政策和服务工作。拟订年度就业创业专项资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

4、统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系,组织实施全区养

老、失业、工伤等社会保险及其补充保险、企业（职业）年金政策和标准。组织实施全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度。编制全区相关社会保险基金预决算草案，承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作，拟定应对预案，保持相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立统一的社会保险公共服务平台。

5、牵头推进全区深化职称制度改革，落实专业技术人才管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才和专家选拔培养工作。按照管理权限负责全区专业技术职务任职资格、职业资格考试工作的组织实施和管理监督。负责全区职业能力建设工作，大力推进全区技工学校改革发展，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。

6、会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范全区事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，组织实施事业单位工作人员管理政策。

7、会同有关部门拟订全区企事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员福利和离退休政策。

8、会同有关部门拟订全区农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、组织实施劳动人事争议仲裁制度，落实劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施全区劳动保

障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10、负责本局对外交流与合作工作。

11、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

12、完成上级交办的其他工作任务。

13、职能转变。深入推进简政放权、放管结合，优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 1474.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1474.47 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 1474.47 万元。其中：基本支出 682.47 万元，项目支出 792 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 1311.39 万元；卫生健康支出 88.36 万元；节能环保支出 14.98 万元；农林水支出 11 万元；住房保障支出 48.74 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1474.47 万元，其中：当年预算 1474.47 万元，比 2022 年预算增加 132.75 万元，增长 9.89%，增加的原因是新增省集中系统综合柜员制项目。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 643.94 万元，比 2022 年预算增加 23.95 万元，增长 3.86%，增加的原因是为本级正常增幅。

(1) 工资福利支出 526.51 万元，主要用于在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 117.43 万元，主要用于医疗费补助、退休费。

(二) 公用经费运转类项目支出 38.53 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(三) 其他运转类项目支出 792 万元，比 2022 年预算增加 125 万元，增长 18.74%，其中：

1.其他运转类项目 792 万元。主要安排为：

(1) 各类职称评审经费 5 万元。用于人社局各类职称评审经费工作经费；

(2) 黄陂区优秀青年企业人才生活补贴项目 317 万元。用于黄陂区优秀青年企业人才生活补贴；

(3) 机关事业单位工资制度改革工作经费 4.5 万元。用于人社局机关事业单位工资制度改革工作经费；

(4) 劳动监察专项工作经费 4 万元。用于人社局劳动监察专项工作经费；

(5) 农民工作及意外伤保险工作经费 14 万元。用于区农民工作及意外伤保险工作经费；

(6) 人才引进和大专院校招聘会 51.5 万元。用于区人才引进和大专院校招聘会工作经费；

(7) 社会保险协调经费 30 万元。用于社会保险协调经费；

(8) 统筹城乡就业工作经费 20 万元。用于区统筹城乡就业工作经费；

(9) 信访维稳及解决困难群体工作经费 10 万元。用于信访维稳及解决困难群体工作经费；

(10) 职业技能开发工作经费 10 万元。用于区职业技能开发工作经费；

(11) 劳动关系三方协调机制工作经费 5 万元。用于区劳动关系三方协调机制工作经费；

(12) 事业单位招聘、考核、培训经费 40 万元。用于区事业单位招聘、考核、培训经费；

(13) 乡村振兴驻村工作经费 11 万元。用于人社局乡村振兴驻村工作经费；

(14) 物业管理费 60 万元。用于人社局物业管理费；

(15) 档案管理工作经费 10 万元。用于人社局档案管理工作经费；

(16) 省集中系统综合柜员制项目 200 万元。用于省集中系统综合柜员制项目；

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级安排“三公”经费的单位本级单位组成。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级 2023 年没有使用“三公经费”财政拨款预算安排的支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年本部门的机关运行经费 38.53 万元。主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1474.47 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区钓台道 19 号

联系人：梅锦 联系电话：61003709

第二部分武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级 2023 年部门 预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表

一、

收支总表

部门/单位：

单位：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	14,744,703.52	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	13113880.72
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	883572.16
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	149760.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	110000.00
		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	487490.64
		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	14,744,704.00	本年支出合计	14744703.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.48
收 入 总 计	14,744,704.00	支 出 总 计	14744704.00

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。

二、

收入总表

部门/单位：单位：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	14744703. 52	14744704. 00	14744703. 52	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	0. 00
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	14744703. 52	14744704. 00	14744703. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
082001	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级	14744703. 52	14744704. 00	14744703. 52	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	0. 00

三、

支出总表

部门/单位：

单位：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	14744703.52	6824703.52	7920000.00			
208	社会保障和就业支出	13113880.72	5303880.72	7810000.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	11608479.47	3798479.47	7810000.00			
2080101	行政运行	3798479.47	3798479.47	0.00			
2080102	一般行政管理事务	7810000.00	0.00	7810000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1505401.25	1505401.25	0.00			
2080501	行政单位离退休	870000.00	870000.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410401.25	410401.25	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225000.00	225000.00	0.00			
210	卫生健康支出	883572.16	883572.16	0.00			
21011	行政事业单位医疗	883572.16	883572.16	0.00			
2101101	行政单位医疗	883572.16	883572.16	0.00			
211	节能环保支出	149760.00	149760.00	0.00			
21101	环境保护管理事务	149760.00	149760.00	0.00			
2110101	行政运行	149760.00	149760.00	0.00			
213	农林水支出	110000.00	0.00	110000.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110000.00	0.00	110000.00			
2130502	一般行政管理事务	110000.00	0.00	110000.00			
221	住房保障支出	487490.64	487490.64	0.00			
22102	住房改革支出	487490.64	487490.64	0.00			
2210201	住房公积金	392714.64	392714.64	0.00			
2210202	提租补贴	94776.00	94776.00	0.00			

四、

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14744703.52	一、本年支出	14744703.52
（一）一般公共预算拨款	14744703.52	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	13113880.72
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	883572.16
		（八）节能环保支出	149760.00
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	110000.00
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	487490.64
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	14744703.52	支 出 总 计	14744703.52

五、

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 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	14,744,703.52	6,824,703.52	6,439,387.30	385,316.22	7,920,000.00
208	社会保障和就业支出	13,113,880.72	5,303,880.72	5,068,324.50	235,556.22	7,810,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,608,479.47	3,798,479.47	3,562,923.25	235,556.22	7,810,000.00
2080101	行政运行	3,798,479.47	3,798,479.47	3,562,923.25	235,556.22	0.00
2080102	一般行政管理事务	7,810,000.00	0.00	0.00	0.00	7,810,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,505,401.25	1,505,401.25	1,505,401.25	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	870,000.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,401.25	410,401.25	410,401.25	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	883,572.16	883,572.16	883,572.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	883,572.16	883,572.16	883,572.16	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	883,572.16	883,572.16	883,572.16	0.00	0.00
211	节能环保支出	149,760.00	149,760.00	0.00	149,760.00	0.00
21101	环境保护管理事务	149,760.00	149,760.00	0.00	149,760.00	0.00
2110101	行政运行	149,760.00	149,760.00	0.00	149,760.00	0.00
213	农林水支出	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
2130502	一般行政管理事务	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
221	住房保障支出	487,490.64	487,490.64	487,490.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	487,490.64	487,490.64	487,490.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	392,714.64	392,714.64	392,714.64	0.00	0.00
2210202	提租补贴	94,776.00	94,776.00	94,776.00	0.00	0.00

六、

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：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	32,840,345.65	31,580,516.82	1,259,828.83
301	工资福利支出	29,035,663.27	29,035,663.27	0.00
30101	基本工资	5,194,988.00	5,194,988.00	0.00
30102	津贴补贴	2,221,428.00	2,221,428.00	0.00
30103	奖金	9,504,823.00	9,504,823.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	2,182,428.00	2,182,428.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,296,126.66	2,296,126.66	0.00
30109	职业年金缴费	531,000.00	531,000.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,184,319.83	2,184,319.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	137,033.20	137,033.20	0.00
30113	住房公积金	2,175,945.96	2,175,945.96	0.00
30199	其他工资福利支出	2,607,570.62	2,607,570.62	0.00
302	商品和服务支出	1,259,828.83	0.00	1,259,828.83
30201	办公费	230,173.75	0.00	230,173.75
30202	印刷费	33,500.00	0.00	33,500.00
30205	水费	14,000.00	0.00	14,000.00

30206	电费	48,356.22	0.00	48,356.22
30207	邮电费	23,800.00	0.00	23,800.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	18,000.00	0.00	18,000.00
30213	维修（护）费	27,000.00	0.00	27,000.00
30216	培训费	5,000.00	0.00	5,000.00
30218	专用材料费	13,500.00	0.00	13,500.00
30226	劳务费	45,000.00	0.00	45,000.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	216,100.00	0.00	216,100.00
30229	福利费	197,830.48	0.00	197,830.48
30239	其他交通费用	301,960.00	0.00	301,960.00
30299	其他商品和服务支出	85,608.38	0.00	85,608.38
303	对个人和家庭的补助	2,544,853.55	2,544,853.55	0.00
30302	退休费	2,240,535.48	2,240,535.48	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	304,318.07	304,318.07	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

七、

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：单位：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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级 2023 年没有一般公共预算“三公”经费安排的预算支出。

八、

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：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

说明：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级 2023 年没有政府性基金预算财政拨款的预算支出。

九、

项目支出表

部门/单位：

单位：元

项目编码	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		
			14,744,703.52	14,744,703.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		14,744,703.52	14,744,703.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82001	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级		14,744,703.52	14,744,703.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		859,488.00	859,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 22082R 000000 297	基本工资	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级	859,488.00	859,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		506,340.00	506,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 22082R 000000 311	规范津补贴	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级	506,340.00	506,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		10,080.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 22082R 000000 313	保留津贴	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 22082R 000000 314	通讯补贴	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		39,360.00	39,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 22082R 000000 315	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级	39,360.00	39,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		94,776.00	94,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 22082R 000000 316	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级	94,776.00	94,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1108	交通补贴		39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 22082R 000000 317	交通补贴	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		71,624.00	71,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 22082R 000000 321	一次性奖金	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级	71,624.00	71,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		410,401.25	410,401.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 22082R 000000 323	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级	410,401.25	410,401.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		579,254.09	579,254.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 22082R 000000 325	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级	579,254.09	579,254.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		392,714.64	392,714.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 22082R 000000 331	住房公积金	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级	392,714.64	392,714.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	基础绩效奖		1,181,760.00	1,181,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 23082R 000000 301	基础绩效奖	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级	1,181,760.00	1,181,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	年度考核奖		522,970.00	522,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 23082R 000000 302	年度考核奖	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级	522,970.00	522,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1138	不可预见人员支出		182,301.25	182,301.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 23082R 000000 304	不可预见人员支出	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级	182,301.25	182,301.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	退休人员职业年金		225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 23082R 000000 305	退休人员职业年金	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

420116 23082T 000000 140	人才引进和 大专院校招 聘会	武汉市黄陂 区人力资源 和社会保障 局本级	515,000.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 23082T 000000 141	社会保险协 调经费	武汉市黄陂 区人力资源 和社会保障 局本级	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 23082T 000000 142	统筹城乡就 业工作经费	武汉市黄陂 区人力资源 和社会保障 局本级	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 23082T 000000 143	信访维稳及 解决困难群 体工作经费	武汉市黄陂 区人力资源 和社会保障 局本级	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 23082T 000000 144	职业技能开 发工作经费	武汉市黄陂 区人力资源 和社会保障 局本级	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 23082T 000000 145	劳动关系三 方协调机制 工作经费	武汉市黄陂 区人力资源 和社会保障 局本级	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 23082T 000000 146	事业单位招聘 、考核、 培训经费	武汉市黄陂 区人力资源 和社会保障 局本级	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 23082T 000000 147	乡村振兴驻 村工作经费	武汉市黄陂 区人力资源 和社会保障 局本级	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 23082T 000000 148	物业管理费	武汉市黄陂 区人力资源 和社会保障 局本级	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 23082T 000000 149	档案管理工 作经费	武汉市黄陂 区人力资源 和社会保障 局本级	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 23082T 000000 150	省集中系统 综合柜员制 项目	武汉市黄陂 区人力资源 和社会保障 局本级	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	费	局本级									
420116 23082T 000000 138	劳动监察专 项工作经费	武汉市黄陂 区人力资源 和社会保障 局本级	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 23082T 000000 139	农民工作及 意外伤害保 险工作经费	武汉市黄陂 区人力资源 和社会保障 局本级	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	档案管理工作经费	项目编码			
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		
项目负责人	邓和生	联系电话	61003709		
单位地址	黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据《中华人民共和国》、《中华人民共和国实施条例》、《中华人民共和国档案法》、《干部人事档案工作条例》的规定，为充分发挥干部人事档案在建设高素质专业化干部队伍中的重要作用，推动行政事业单位人事档案工作科学化、制度化、规范化。				
项目实施方案	1. 注重档案管理人员队伍建设； 2. 强化档案信息化建设； 3. 强化档案管理理念； 4. 制定完善的档案管理制度； 5. 加大档案管理基础设施投入建设。				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算安排 10 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10		
	1. 一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请当年预算拨款		10		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
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
档案管理劳务费	档案的整理工作	商品和服务支出	10	档案整理工作 10 万	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绩效总目标	一是推进档案资源体系建设；二是加强档案保护，严抓档案安全；三是提升档案公共服务质 量；四是有序实施信息化建设；五是提高全区档案工作水平。						
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		
长期目标	产出指标	数量指标	确保接收档案的质量及电子化质量	安全、完整、编排有序	历史经验		
		质量指标	事业单位人事档案归档率	100%	历史经验		
		时效指标	事业单位新进人员档案及时归档	档案及时归档	历史经验		
	效益指标	可持续影响指标	项目实施,对规范我区事业单位人事档案管理、充分发挥干部人事档案在建设高素质专业化干部队伍中的重要作用产生长期性有利影响。	可持续	历史经验		
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%			
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	
年度目标	成本指标	经济成本指标	成本控制			≤10 万	
	产出指标	数量指标	确保接收档案的质量及电子化质量			安全、完整、编排有序	历史经验
		质量指标	事业单位人事档案归档率			100%	历史经验

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	各类职称评审经费	项目编码			
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		
项目负责人	邓和生	联系电话	61003709		
单位地址	黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	1. 会同有关部门拟订管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施，指导全区专业技术人员继续教育工作； 2. 负责全区专业技术职务综合管理工作，组织全区初级和中小学中级专业技术职务评审工作，负责全区各系列（专业）高、中级职务评审推荐的审核上报工作； 3. 承担全区专业技术职务结构比例管理工作； 4. 承办区职称改革工作领导小组办公室日常工作。				
项目实施方案	1. 会同有关部门拟订管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施，指导全区专业技术人员继续教育工作； 2. 负责全区专业技术职务综合管理工作，组织全区初级和中小学中级专业技术职务评审工作，负责全区各系列（专业）高、中级职务评审推荐的审核上报工作； 3. 承担全区专业技术职务结构比例管理工作； 4. 承办区职称改革工作领导小组办公室日常工作。				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 10 万元，2022 年 10 万元，2023 年预算安排 5 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5		
	1. 一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请当年预算拨款		5		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
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
资料费	文印费	商品和服务支出	1	文印费 1 万	

办公用品	购置办公用品	商品和服务支出	1	购置办公用品 1 万			
交通费	参加评审活动交通费	商品和服务支出	1.5	参加评审活动交通费 1.5 万			
4 评审费	开展各类评审活动	商品和服务支出	1.5	开展各类评审活动 1.5 万			
项目采购							
品名		数量		金额			
复印纸、其他纸制品		3 批次		1			
印刷服务		2 批次		1			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绩效总目标	推进“学子留汉 ”计划，促进高校毕业生更加充分更高质量就业；贯彻“鼓励创业带动就业”精神，促进高校毕业生创新创业；提升服务效能，推动流动人员人事公共服务上台阶。						
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		
长期目标	产出指标	数量指标	报名参加职业资格考试、职称评审人数	700 人			
		质量指标	无各类考试、评审工作责任事故发生	无			
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	专业技术人才对此项工作的满意度	95%			
		社会指标	促进黄陂区经济和社会人才队伍发展建设	100%			
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	
年度目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤10 万	≤10 万	≤5 万	
	产出指标	数量指标	报名参加职业资格考试、职称评审人数	700 人	700 人	700 人	
			评审完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	无各类评审工作责任事故发生	无	无	无	
	效益指标	社会效益	促进黄陂区经济和社会 人才队伍发展建	100%	100%	100%	

			设				
		社会公众或服务对象满意度指标	专业技术人才对此项工作的满意度(职改办)	95%	95%	95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	黄陂区优秀青年企业人才生活补贴	项目编码			
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		
项目负责人	邓和生	联系电话	61003709		
单位地址	黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据黄陂区引进和留住优秀青年企业人才管理办法（试行）{陂招才办【2017】1号}文件规定，给予为期三年，每年 12 个月的生活补贴，按年度核发。				
项目实施方案	优秀青年企业人才生活补贴				
项目总预算	317	项目当年预算	317		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 340 万元，2022 年 340 万元，2023 年预算安排 317 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		317		
	1. 一般公共预算财政拨款		317		
	其中：申请当年预算拨款		317		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
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
优秀青年企业人才生活补贴	2023 年优秀青年企业人才生活补贴	其他对企事业单位的补助	317	2023 年发放第七批申报人员生活补贴 109.2 万，发放第八批申报人员生活补贴 59.40 万，发放第九批申报人员生活补贴 148.4 万	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					

名称	目标说明						
绩效总目标	根据黄陂区引进和留住优秀青年企业人才管理办法（试行）{陂招才办【2017】1号}文件规定，推动人力资源服务业高质量发展						
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		
长期目标	产出指标	数量指标	补贴发放人数				
		质量指标	补贴资金到位率	100%			
			补贴审核准确率	100%			
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	人才满意度	100%			
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	
年度目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤340万	≤340万	≤317万	
	产出指标	数量指标	补贴发放人数		159	200	
		质量指标	补贴资金到位率	100%	100%	100%	
			补贴审核准确率	100%	100%	100%	
		时效指标	本年度完成	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益	人才满意度	90%	90%	90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	机关事业单位工资制度改革工作经费		项目编码		
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		项目执行单位	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	
项目负责人	吴水平		联系电话	61003709	
单位地址	黄陂区黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	根据《事业单位工作人员收入分配制度改革办法》、鄂政办发【2016】 101 号文件，对晋级晋档的事业人员调整相关的工资标准，每年对考核合格的事业单位人员晋薪级，同时做好对各单位负责人人事的工作人员做好工资制度改革方面的培训，落实基本工资标准正常调整机制。				
项目实施方案	全区工资制度改革工作经费				
项目总预算	4.5		项目当年预算	4.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 4.5 万元，2022 年 4.5 万元，2023 年预算安排 4.5 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4.5	
	1. 一般公共预算财政拨款			4.5	
	其中：申请当年预算拨款			4.5	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
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
工资制度改革工作经费	全区工资制度改革工作经费	商品和服务支出	4.5	全区工资制度改革工作经费 4.5 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

绩效总目标	用于完善机关事业单位收入分配制度，工资正常升级升档，职务晋升工资 调整以及调动人员工资变动，事业单位岗 位结构更加合理，工作效率不断提高， 管理水平有所提升						
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		
长期目标	产出指标	数量指标	完成机关事业单位工资调标	290 家			
			岗位变动认定人数	500 人			
		质量指标	工资调整政策落实到位率	100%			
		时效指标	本年度完成	100%			
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	
年度目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤4.5 万	≤4.5 万	≤4.5 万	
	产出指标	数量指标	完成机关事业单位工资调标	290 家	290 家	290 家	
			岗位变动认定人数	500 人	500 人	500 人	
		质量指标	工资调整政策落实到位率	100%	100%	100%	
		时效指标	本年度完成	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高干部服务能力；加强人才队伍建设；提升日常管理水平	提高	提高	提高	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	劳动关系三方协调机制工作经费	项目编码			
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		
项目负责人	李高建	联系电话	61003709		
单位地址	黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	为进一步贯彻落实《中华人民共和国劳动合同法》和武办《2012》37 号文件关于进一步加强协调劳动关系三方机制建设的通知，切实加强劳动保障部门对涉及劳动关系方面重大问题的协商沟通，积极推进企业、工业园区和谐劳动关系的建立，更好的解决欠薪、断保甚至欠薪逃匿的现象。				
项目实施方案	把促进企业发展和保障职工权益有机结合，支持、鼓励和引导 劳动关系双方相互合作；开展企业薪酬调查等工作；推进调解仲裁工作建设；协调处理重大争议。				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 5 万元，2022 年 5 万元，2023 年预算安排 5 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5		
	1. 一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请当年预算拨款		5		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
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
劳动关系三方协调机制工作经费	劳动关系三方协调机制工作经费	商品和服务支出	5	交通费 2 万元，误餐费 1 万元，印刷费 1 万元，培训费 1 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷费		1 批次		1	
项目绩效总目标					

名称	目标说明						
绩效总目标	切实加强劳动保障部门对涉及劳动关系方面重大问题的协商沟通，积极推进企业、工业园区和谐劳动关系的建立，更好的解决欠薪、断保甚至欠薪逃匿的想象，根据劳动关系中出现的新问题、新情况，给困难企业和群众提供必要的指导和帮助。						
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		
长期目标	产出指标	数量指标	完成薪酬调查企业	50 户			
		质量指标	劳动人事争议调解结案率	95%			
			劳动人事争议调解成功率	65%			
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%			
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	
年度目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤5 万	≤5 万	≤5 万	
	产出指标	数量指标	完成薪酬调查企业	50 户	50 户	50 户	
			完成薪酬调查企业	50 户	50 户	50 户	
		质量指标	接待来访人次	100%	100%	100%	
			劳动人事争议调解结案率	95%	95%	95%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	劳动人事争议调解成功率	65%	65%	65%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	劳动监察专项工作经费	项目编码			
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		
项目负责人	吴水平	联系电话	61003709		
单位地址	黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据《中华人民共和国劳动合同法》和鄂政办发<2006>117 号文件规定 人社部门是执法主体，主要负责指导和配合劳动监察大队开展劳动保障监察工作，陂人社发【2018】59 号关于转发武汉市人社局关于开展 2018 年用人单位劳动保障书面审查的通知，督促用人单位贯彻执行劳动保障法律、法规和规章的情况，依法纠正和查处违反劳动保障法律法规或者规章的行为，督促用人单位和劳动者依法办理用工手续，妥善处理企业职工罢工、集体上访等突发事件				
项目实施方案	依法查处和督办重大案件，组织实施检查工作、处理突发事件；协调处理涉及农民工的重点难点问题和重大事件				
项目总预算	4	项目当年预算	4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 4 万元，2022 年 4 万元，2023 年预算安排 4 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		4		
	1. 一般公共预算财政拨款		4		
	其中：申请当年预算拨款		4		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
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
劳动关系	主要用于劳动关系业务、调解仲裁管理相关支	商品和服务支出	4	劳动关系业务 2 万元、调解仲裁管理 2 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绩效总目标	对全区用人单位开展日常巡查、举报投诉专查、专项检查、双随机抽查，指导、督促全区开展监察执法工作；全面贯彻实施各项劳动争议仲裁法律法规，促进用人单位提高内部劳动保障管理水平，鼓励用人单位依法用工，构建和谐稳定的劳动关系。						
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		
长期目标	产出指标	数量指标	开展专项检查户数	1000 户			
			开展听证会次数	3 次			
		质量指标	预警监控覆盖率	100%			
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	90%			
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	
年度目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤4 万	≤4 万	≤4 万	
	产出指标	数量指标	开展专项检查户数	1000 户	1000 户	1000 户	
			开展听证会次数	3 次	3 次	3 次	
			开展法规宣传工作	2 次	2 次	2 次	
		质量指标	预警监控覆盖率	100%	100%	100%	
	舆情隐患办理回复率		100%	100%	100%		
	效益指标	社会效益	维护用人单位和劳动者双方的权益	100%	100%	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	90%	90%	90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	农民工作及意外伤保险 工作经费	项目编码			
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源 和社会保障局	项目执行单位	武汉市黄陂区人力资源和 社会保障局		
项目负责人	吴水平	联系电话	61003709		
单位地址	黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据武治欠联办【2018】1 号《关于开展保障农民 工工资支付专项督查的通知》和武人社函【2018】44 号《关于进一步做好春节前保障农民工工资支付 工作的紧急通知》的要求,做好农民工工作,对全 区近 60 万外出务工农民办理人身意外险,对各农民 工身份信息进行审核,登录系统,将符合条件的农 民工信息录入相关系统,并做好管理工作,对于发 生的农民人身意外事故,进行调查和维权,保障广 大农民工的切身利益。				
项目实施方案	根据市委、市政府为农民工办实事的工作要求, 对全区近 60 万外出务工农民办理人身意外险所需工作经费,工作经费主要包括宣传费 3 万元,资料 印刷费 3 万元,外出调查交通费 4 万元,误餐费 1 万,其他商品和服务支出 3 万元。				
项目总预算	14	项目当年预算	14		
项目前两年预 算及当年预算 变动情况	2021 年 14 万元,2022 年 14 万元,2023 年预算安排 14 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			14	
	1. 一般公共预算财政拨款			14	
	其中: 申请当年预算拨款			14	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中: 事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
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
宣传费	宣传费	办公费	5	宣传费 5 万元	
印刷费	印刷费	印刷费	3	印刷费 3 万元	
交通费误餐费	外出调查交通及误餐费	其他商品和服务支出	2	外出调查交通及误餐费 2 万元	

其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4	其他商品和服务支出 4 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
印刷费		3 批次		3			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绩效总目标	切实保障农民工的人身权益，促进劳动力市场和保险市场的发育，减轻企业负担和维护社会稳定。						
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		
长期目标	产出指标	数量指标	农民工参保人数	60 万			
			开展宣传活动	至少 2 次			
		质量指标	外出农民工人身意外保险应买尽买率	100%			
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	保障广大农民 工的切身利益	100%			
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	
年度目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤14 万	≤14 万	≤14 万	
	产出指标	数量指标	农民工参保人数	60 万	60 万	60 万	
			开展宣传活动	至少 2 次	至少 2 次	至少 2 次	
		质量指标	外出农民工人身意外保险应买尽买率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益	保障广大农民工的切身利益	100%	100%	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	90%	90%	90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	人才引进和大专院校招聘会	项目编码			
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		
项目负责人	潘继军	联系电话	61003709		
单位地址	黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	1. 市委办公厅 市政府办公厅印发《百万大学生留汉创业就业计划实施方案》的通知（武办文〔2017〕17 号）； 2. 市委办公厅 市政府办公厅印发《关于支持百万大学生留汉创业就业的若干政策措施》的通知（武办文〔2017〕53 号）； 3. 关于印发《黄陂区落实“百万大学生留汉创业就业机会”政策清单（2017 年版）》的通知（陂招财〔2017〕5 号）。				
项目实施方案	为贯彻落实市委办公厅、市政府办公厅《关于支持百万大学生留汉创业就业的若干政策措施》（武办文【2017】53 号）、（武办文【2020】6 号）、（武政办【2020】20 号）、武人社函〔2020〕10 号文件精神，做好新冠肺炎疫情防控期间高校毕业生等重点群体就业工作，确保就业局势总体稳定，促进高校毕业生就业，举办公益性校园招聘会，网络招聘会、武汉知名企业高校行等活动，切实做好人才引进。				
项目总预算	51.5	项目当年预算	51.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 90 万元，2022 年 90 万元，2023 年预算安排 51.5 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		51.5		
	1. 一般公共预算财政拨款		51.5		
	其中：申请当年预算拨款		51.5		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
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
人才引进和大专院校招聘会	人才引进和大专院校招聘会支出	其他商品和服务支出	51.5 万元	布展广告费，租赁场地、桌椅，宣传手册印刷费等 51.5 万元	

项目采购							
品名		数量		金额			
印刷费		3 批次		9.5 万元			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绩效总目标	推进“学子留汉 ”计划，促进高校毕业生更加充分更高质量就业；贯彻“鼓励创业带动就业”精 神，促进高校毕业生创新创业；提升服务效能，推动流动人员人事公共服务上台阶。						
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		
长期目标	产出指标	数量指标	大专院校招聘会	6 场			
			参加现场招聘会人数	1 万人			
			留汉大学生	1 万人			
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	引进培育高层次人才	20 人			
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	
年度目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤90 万	≤90 万	≤51.5 万	
	产出指标	数量指标	大专院校招聘会	4 场	4 场	4 场	
			参加现场招聘会人数	1 万人	1 万人	1 万人	
			留汉大学生	1 万人	1 万人	1 万人	
			组织参会单位	600 家	600 家	600 家	
	效益指标	社会效益	引进培育高层次人才	20 人	20 人	20 人	
社会公众或服务对象满意度指标		人才满意度	90%	90%	90%		

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	社会保险协调经费	项目编码			
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		
项目负责人	吴水平	联系电话	61003709		
单位地址	黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	1、根据《中华人民共和国社会保险法》、《关于进一步做好社会保险征缴工作的通知》、武政办[2009] 109 号文、《中华人民共和国劳动合同法》等国家、省市有关文件切实履行社会保险管理经办机构工作职能统筹管理全区的机关事业单位养老保险、企业职工养老保险、农村居民养老保险、城乡居民养老保险、被征地农民养老保险、职工医保、工伤生育失业保险、被征地农民保险、离任村干部生活补贴等工作。 2、根据《2014 年市人力资源和社会保障系统社会保险承诺整改措施》和武人社办【2014】 24 号《关于进一步规范社会保险经办窗口周末延时服务的通知》等文件的统一部署和要求，局机关统一规范协调做好各险种周末延时服务的工作，同时负责各险种外出调查，稽核、内控和基金监控等相关工作。				
项目实施方案	1.开展社会保险登记、注销、年检、异动、转移等业务，负责社会保险扩面等各项工作，做好社会保险业务的政策宣传、扩面、稽核工作。 2.开展养老保险待遇、失业保险待遇的审核，对企业特殊工种提前退休及因病提前退休的进行预审 报批等工作。 3.开展社会保障卡的制作、发放等相关业务，保障信息系统的正常运行等工作。 4.开展劳动和社会保险政策业务培训。 5.开展周六延时服务。				
项目总预算	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 30 万元，2022 年 30 万元，2023 年预算安排 30 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		30		
	1. 一般公共预算财政拨款		30		
	其中：申请当年预算拨款		30		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
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

办公设备购置费	购置电脑及打印机	商品和服务支出	4	办公设备购置费 4 万			
印刷费	印刷费	商品和服务支出	5	印刷费 5 万			
广告宣传费	广告宣传费	商品和服务支出	7	广告宣传费 7 万			
办公费	购置办公耗材	商品和服务支出	8	办公费 8 万			
差旅费	外出误餐费交通费 差旅费	商品和服务支出	2	差旅费 2 万			
其他商品和服务支出	第三方咨询费	商品和服务支出	4	第三方咨询费 4 万			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绩效总目标	全面贯彻落实各项保险政策，加大养老保险、失业保险、工伤保险参保扩面；按时足额发放养老保险、失业保险、工伤保险待遇；建立全市人力资源和社会保障政策法规信息库，为社会公众提供有关政策法规和业 务信息咨询、查询、回复等服务工作。						
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		
长期目标	产出指标	数量指标	养老、失业、工伤保险扩面完成率	100%			
	效益指标	社会效益指标	保障参保城乡居民养老保险权益	有效保障			
			社保征缴	9 亿元			
		社会公众或服务对象满意度指标	社保经办业务满意率	95%			
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	
年度目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤30 万	≤30 万	≤30 万	
	产出指标	数量指标	养老、失业、工伤保险扩面完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	失业保险待遇发放准确率	95%	95%	95%	
		时效指标	失业保险发放及时率	100%	100%	100%	

	效益指标	经济效益指标	社保征缴	9 亿元	9 亿元	9 亿元	
		社会公众或服务对象满意度指标	社保经办业务满意率	95%	95%	95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	省集中系统综合柜员制经费	项目编码			
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		
项目负责人	胡柏军	联系电话	61003709		
单位地址	黄陂区黄陂大道 2128 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	为深入推广黄陂区社保经办服务大厅综合柜员制改革，适应黄陂区上线省集中系统社保业务经办管理需要，确保上线省集中系统后各项社保业务顺畅经办、有序衔接、高效便民、安全可控。				
项目实施方案	按照《省人力资源和社会保障厅关于印发〈湖北省企业职工社会保险信息系统市（州）上线准备及实施工作方案〉的通知》（鄂人社函〔2021〕14 号）安排。				
项目总预算	200	项目当年预算	200		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算安排 200 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		200		
	1. 一般公共预算财政拨款		200		
	其中：申请当年预算拨款		200		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
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
政府购买岗位服务	主要用于 37 人岗位服务金额	商品和服务支出	200	购买 37 人岗位服务费 200 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绩效总目标	按时上线省集中系统。						
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		
长期目标	产出指标	数量指标	岗位人数	37 人			
		质量指标	岗位培训合格率	100%			
		时效指标	各项按时完成	按时			
	效益指标	社会效益	高效便民	高效便民			
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%			
		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	
年度目标	成本指标	经济成本指标	成本控制			≤200 万	
	产出指标	数量指标	岗位人数			37 人	
		质量指标	岗位培训合格率			100%	
		时效指标	各项按时完成			按时	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥80%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	事业单位招聘、考核、培训经费	项目编码			
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		
项目负责人	吴水平	联系电话	61003709		
单位地址	黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	《事业单位人事管理条例》（国务院令第 652 号）、《关于进一步深化事业单位人事制度改革的意见》的通知（中办发[2010]28 号）、《事业单位工作人员培训规定》（人社部规[2019]4 号）、《事业单位公开招聘人员暂行规定》（人事部令第 6 号）。				
项目实施方案	1. 会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范全区事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，组织实施事业单位工作人员管理政策。 2. 根据相关文件的要求，照例对新进的事业单位人员进行培训。				
项目总预算	40	项目当年预算	40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 40 万元，2022 年 40 万元，2023 年预算安排 40 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		40		
	1. 一般公共预算财政拨款		40		
	其中：申请当年预算拨款		40		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
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
事业单位招聘、考核、培训经费	主要用于事业单位人事管理相关支	商品和服务支出	40	事业单位招聘、考核、培训经费 40 万	
项目采购					
品名		数量	金额		
印刷费		3 批次	5		
项目绩效总目标					

名称	目标说明						
绩效总目标	深化事业单位人事制度改革， 建立健全事业单位公开招聘、 岗位设置管理制度， 建设高素质专业化公务人员队伍。						
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		
长期目标	产出指标	数量指标	培训人数	2000 人次			
			事业单位公开招聘人数	150 人			
			考核人数	10000 人			
		质量指标	事业单位公开招聘投诉率	<1%			
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	
年度目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤40 万	≤40 万	≤40 万	
	产出指标	数量指标	培训人数	2000 人次	2000 人次	2000 人次	
			事业单位公开招聘人数	60 人	60 人	150 人	
			考核人数	10000 人	10000 人	10000 人	
		时效指标	本年度完成	100%	100%	100%	
	质量指标	事业单位公开招聘投诉率	<1%	<1%	<1%		

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	统筹城乡就业工作经费	项目编码			
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		
项目负责人	邓和生	联系电话	66003709		
单位地址	黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	《关于做好当前和今后就一段时期就业创业工作的实施意见》（鄂政发[2017]46号）、《武汉市人民政府关于支持农民工等人员返乡创业的实施意见》（武政规[2018]40号）、武汉市人力资源和社会保障局《关于印发武汉市创业孵化示范基地认定和服务管理办法的通知》（武人社规[2017]3号）等。				
项目实施方案	1. 完成就业工作目标任务：城镇新增就业人数 8000 人，失业人员再就业 1700 人，帮扶就业困难 人员就业 2000 人； 2. 精准服务重点群体促就业, 全力做好高校毕业生、农民工、困难群体等重点就业； 3. 发掘定点培训机构潜能，扩大培训规模。开展特色培训，培训新型农村实用人才，努力打造有特色的创业典型。				
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 19 万元，2022 年 19 万元，2023 年预算安排 20 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		20		
	1. 一般公共预算财政拨款		20		
	其中：申请当年预算拨款		20		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
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
城乡就业工作经费	城乡就业工作调研及资料费	商品和服务支出	10	城乡就业工作调研及资料费 10 万	
委托业务费	城乡就业委托业务费	商品和服务支出	10	城乡就业委托业务费 10 万	

项目采购							
品名		数量		金额			
印刷费		1		0.5 万元			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绩效总目标	深入贯彻“六稳”“六保”重要工作精神，着力帮助企业纾困解难，帮助中小微企业稳定发展。进一步强化公共就业服务质量和效能，推动城镇新增就业人，失业人员再就业，帮扶就业困难人员就业，扶持创业。						
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		
长期目标	产出指标	数量指标	城镇新增就业人数	8000 人	目标计划		
			宣传政策次数	3 次	目标计划		
	效益指标	社会效益	城镇登记失业率	5.50%	目标计划		
		社会公众或服务对象满意度指标	对公共就业服务的满意度	95%	目标计划		
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	
年度目标	成本指标	成本指标	成本控制	≤19 万	≤19 万	≤20 万	
	产出指标	数量指标	城镇新增就业人数	8000 人	8000 人	8000 人	历史标准
			失业人员再就业人数	1700 人	1700 人	1700 人	历史标准
			困难人员再就业	2000 人	2000 人	2000 人	历史标准
			扶持创业人数	2000 人	2000 人	2000 人	历史标准
			农村劳动力转移就业人数	8000 人	8000 人	8000 人	历史标准

			开展培训次数	2 次	2 次	2 次	历史标准
			宣传政策次数	3 次	3 次	3 次	历史标准
		质量指标	全年目标完成率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	就业奖补及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益	城镇登记失业率	5.50%	5.50%	5.50%	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	对公共就业服务的满度	95%	95%	95%	历史标准

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	物业管理费	项目编码			
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		
项目负责人	邓和生	联系电话	61003709		
单位地址	黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	为了保证单位的正常运行，更好的履行本单位的只能，高效的完成区政府交办的各项任务，通过向社会购买服务的方式，聘请物业公司为我局公共区域提供安全保卫、车辆管理、保洁、绿化、水电管理、设施设备维修保养、会议服务等，从而提高行政运行效率。				
项目实施方案	严格履行合同要求，各项物业管理工作都能顺利开展，并且服务质量都达标。				
项目总预算	60	项目当年预算	60		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算安排 60 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			60	
	1. 一般公共预算财政拨款			60	
	其中：申请当年预算拨款			60	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
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
物业管理费	物业服务费	商品和服务支出	60	物业管理费 60 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理费		1		60	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

绩效总目标	1、确保局机关环境卫生整洁，无安全事故； 2、确保局机关办公秩序。						
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		
长期目标	产出指标	数量指标	办公设施完好率	≥90%	合同		
			服务面积				
		质量指标	达到合同要求	达标	历年经验		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	历年经验		
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	
年度目标	成本指标	经济成本指标	成本控制			≤60 万	
	产出指标	数量指标	办公设施完好率			≥90%	合同
			服务面积				合同
		质量指标	达到合同要求			达标	历年经验
		时效指标	服务期限			1 年	合同
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度			95%	历年经验

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	乡村振兴驻村工作经费	项目编码			
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		
项目负责人	潘继军	联系电话	61003709		
单位地址	黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	2018 中央一号文件全文《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》。				
项目实施方案	1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以创建人民群众满意基层站所和双评议为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为我区乡村振兴、和谐就业、稳定就业、更高质量和更充分就业做出成果； 2、对口帮扶就业 助力乡村振兴，组织招聘会培训活动。				
项目总预算	11	项目当年预算	11		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 11 万元，2022 年 11 万元，2023 年预算安排 11 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		11		
	1. 一般公共预算财政拨款		11		
	其中：申请当年预算拨款		11		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
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
乡村振兴驻村工作经费	乡村振兴驻村工作经费	其他对个人和家庭的补助	11	乡村振兴驻村工作经费 11 万	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					

名称	目标说明						
绩效总目标	实施乡村振兴战略，是中共十九大作出的重大决策部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代“三农”工作的总抓手。						
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		
长期目标	产出指标	数量指标	培训次数	2 次			
			退捕渔民补贴标准	4000 元/年			
		质量指标	补贴资金发放及时率	100%			
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	95%			
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	
年度目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤11 万	≤11 万	≤11 万	
	产出指标	数量指标	培训次数	2 次	2 次	2 次	
			退捕渔民补贴标准	4000 元/年	4000 元/年	4000 元/年	
		质量指标	补贴资金发放及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益	困难群体居保代缴资金	400 万	400 万	400 万	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	信访维稳及解决困难群体工作经费	项目编码			
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		
项目负责人	吴水平	联系电话	61003709		
单位地址	黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	武人社函【2018】264 号《关于明确全市人社系统网上群众工作责任的通知》建立网上群众工作网络系统，负责网上群众工作的统筹协调；武人社函【2018】44 号《关于进一步做好春节前保障农民工工资支付工作的紧急通知》开展农民工工资的清欠维稳工作，调查和督办处理互联网反映的舆情信息，记录并调查信访反映的矛盾，及时解决突出问题。				
项目实施方案	1. 接待上访基层群众，特别是困难群体服务； 2. 为社会公众提供有关政策法规和业务信息咨询、查询、回复等服务工作。				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 10 万元，2022 年 10 万元，2023 年预算安排 10 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10		
	1. 一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请当年预算拨款		10		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
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	印刷费	商品和服务支出	1	印刷费 1 万元	
档案管理费	档案管理费	商品和服务支出	2	档案管理费 2 万元	
办公费	办公费	商品和服务支出	6	购办公耗材等 6 万元	
交通费	回复回访所需交通费	商品和服务支出	1	回复回访所需交通费 1 万元	
项目采购					

品名		数量		金额			
印刷		1 批次		1			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绩效总目标	加大预警平台机制建设，全面推进全区“无欠薪街道”创建工作稳定落实，努力构建体制机制逐步健全、预防功能有效发挥、调解组织规范办案、依法高效、人员队伍壮大专业的劳动人事争议处理格局。						
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		
长期目标	产出指标	数量指标	信访量减少率	5%			
			宣传资料发放数	1000 份			
		时效指标	各类信访受理及时率	100%			
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	80%			
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	
年度目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤10 万	≤10 万	≤10 万	
	产出指标	数量指标	信访量减少率	5%	5%	5%	
			呼叫平台电话服务综合接通率	80%	80%	80%	
			宣传资料发放数	1000 份	1000 份	1000 份	
		时效指标	各类信访受理及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	80%	80%	80%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	职业技能开发工作经费	项目编码			
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		
项目负责人	邓和生	联系电话	61003709		
单位地址	黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	《关于加快构筑国际性人才高地的若干意见》（武发[2012] 12 号）、关于印发《武汉市博士后管理工作实施办法（试行）》的通知（武人社发[2014]54 号）、《关于建立完善人才工作体系推动武汉 高质量发展的实施意见》（武办发〔2019〕2 号）、《专业技术人员继续教育规定》（人社部令第 25 号）。				
项目实施方案	1. 开展全区技能培训和鉴定工作； 2. 负责辖区内市级技术能手、技能大师、首席技师的评选和组织推荐工作； 3. 全区机关、事业单位技术工人等级考核工作；				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 4.5 万元，2022 年 4.5 万元，2023 年预算安排 10 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10		
	1. 一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请当年预算拨款		10		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
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
评选宣传费	技能人才评选、宣传费	商品和服务支出	7	技能人才评选、宣传费 7 万元	
交通费	交通费	商品和服务支出	1	交通费 1 万元	
印刷费	印刷费	商品和服务支出	2	印刷费 2 万元	

项目采购							
品名		数量		金额			
印刷		3 批次		2			
宣传费		2 批次		1			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绩效总目标	通过开展武汉市各类职业技能教育培训机构师资培训工作、全市技能人才继续教育、国家职业技能考核鉴定工作等为等培养行业中高级技工和技师等人才以满足武汉市经济发展现代制造业 、现代服务业的需要。						
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		
长期目标	产出指标	数量指标	技能人才评选	5 人			
			职称评审人数	280 人			
			岗前技能培训人数	400 人			
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	受培训企业满意度	95%			
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	
年度目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤4.5 万	≤4.5 万	≤10 万	
	产出指标	数量指标	技能人才评选	5 人	5 人	5 人	
			职称评审人数	280 人	280 人	280 人	
			政策宣传与指导次数	2 次	2 次	2 次	
			岗前技能培训人数	400 人	400 人	400 人	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	企业满意度	95%	95%	95%	

2023 年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局					
填报人	邓和生	联系电话	61003709			
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	1,474.47	100.00%	831.95	1,341.72
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1,474.47	100.00%	831.95	1341.72
	支出构成	人员类项目支出	682.47	46.29%	500.10	674.72
		运转类项目支出	270.00	18.31%	35.85	85.00
		特定目标类项目支出	522.00	35.40%	296.00	582.00
		合 计	1,474.47	100.00%	831.95	1,341.72
部门职能概述	1. 贯彻执行国家、省、市有关人力资源的政策、法规；拟订全区人力资源事业发展规划、规划并组织实施； 2. 拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施；指导全区人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置； 3. 负责全区促进酒业、职业能力建设、企事业单位工资及福利政策落实、专业技术人员队伍建设；会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置和管理，会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配政策； 4. 贯彻执行上级制定的协调劳动关系的法律、法规，做好信访和维稳工作。					
年度工作任务	1. 着力稳定和扩大就业，扎实推进就业优先政策； 2. 加快推进社会保障体系建设，不断深化社保惠民工程； 3. 协调推动人才队伍建设，稳妥推进人事制度改革； 4. 不断完善劳动关系调控体系，努力构建和谐劳动关系； 5. 全力以赴优化人社公共服务，持续推进优化营商环境。					
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	
	各类职称评审经费	特定目标类	5	5	主要用于全区专业技术职务综合管理工作支出	
	机关事业单位工资制度改革工作经费	特定目标类	4.5	4.5	主要用于对晋级晋档的事业人员调整相关工资标准等支出	
	事业单位招聘、考核、培训经费	特定目标类	40	40	每年事业单位人员招聘、考核、培训等支出	
	劳动关系三方	特定目标类	5	5	主要用于企业、工业园区	

	协调机制工作经费					和谐劳动关系的建立等支出	
	劳动监察专项工作经费		特定目标类	4	4	主要用于开展企业薪酬调查、调解仲裁工作等支出	
	农民工作及意外伤保险工作经费		特定目标类	14	14	对全区近 60 万外出务工农民办理人身意外险支出	
	社会保险协调经费		特定目标类	30	30	主要用于扩面征缴稽核、服务大厅运行、各项社保业务工作支出	
	统筹城乡就业工作经费		特定目标类	20	20	主要用于推动城镇新增就业人，失业人员再就业，帮扶就业困难人员就业等支出。	
	信访维稳及解决困难群体工作经费		特定目标类	10	10	主要用于开展农民工清欠维稳工作及信访问题回访支出	
	职业技能开发工作经费		特定目标类	10	10	主要用于全区技能培训和鉴定工作等支出	
	人才引进和大专院校招聘会		特定目标类	51.5	51.5	主要用于促进大学生就业 创业服务、高层次人才服务等方面的支出。	
	黄陂区优秀青年企业人才生活补贴		特定目标类	317	317	对 2021-2023 年优秀青年企业人才生活补贴	
	乡村振兴驻村工作经费		特定目标类	11	11	主要用于对口帮扶就业、精准扶贫、驻村补贴	
	档案管理工作经费		特定目标类	10	10	主要用于档案整理工作	
	物业管理费		特定目标类	60	60	主要用于我局公共区域提供安全保卫、车辆管理、保洁、绿化、水电管理、设施设备维修保养、会议服务等	
	省集中系统综合柜员制项目		特定目标类	200	200		
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标 1：稳定和扩大就业			目标 1：坚持以人民为中心发展思想，提供全方位公共就业服务			
	目标 2：深化社保惠民工程			目标 2：全面实施全民参保计划，加快完善社会保障制度体系			
	目标 3：调推动人才队伍建设			目标 3：深化体制机制改革，建设高水平有竞争力的人才队伍			
长期目标 1：	稳定和扩大就业						
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
	产出指标	数量指标	全区新增就业人数		较上年显著提高		绩效目标

			扶持创业人数	较上年显著提高		绩效目标	
			扶持创业人数带动就业	较上年显著提高		绩效目标	
		质量指标	全年目标完成率	100%		绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	城镇登记失业率	5.5%以内		绩效目标	
长期目标 2:	深化社保惠民工程						
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
	产出指标	数量指标	社保征缴	较上年显著提高			绩效目标
			养老、失业、工伤保险扩面完成率	100%			绩效目标
		质量指标	外出农民工人身意外保险应买尽买率	100%			绩效目标
	效益指标	社会效益指标	保障参保城乡居民养老保险权益	有效保障			绩效目标
长期目标 3:	调推动人才队伍建设深化社保惠民工程						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	新增专业技术人才	较上年显著提高			绩效目标
			院校招聘会	4 场			绩效目标
		质量指标	培训合格率	95%			绩效目标
	效益指标	社会效益指标	人才满意度	90%			绩效目标
年度目标 1:	坚持以人民为中心发展思想，提供全方位公共就业服务						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	全区新增就业人数	8000 人	8000 人	8000 人	历史标准
			扶持创业人数	2000 人	2000 人	2000 人	历史标准
			扶持创业人数带动就业	2100 人	2100 人	2100 人	历史标准
		质量指标	全年目标完成率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	城镇登记失业率	5.5%以内	5.5%以内	5.5%以内	历史标准
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	对公共就业服务的满意度	95%	95%	95%	历史标准	

年度目标 2:	全面实施全民参保计划，加快完善社会保障制度体系							
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	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2021 年	2022 年			
	产出指标	数量指标	社保征缴	9 亿元	9 亿元	9 亿元	历史标准	
			养老、失业、工伤保险扩面完成率	100%	100%	100%	历史标准	
		质量指标	外出农民工人身意外保险应买尽买 率	100%	100%	100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	保障参保城乡居民养老保险权益	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准	
年度目标 3:	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
近两年指标值					预期当年实现值			
2021 年						2022 年		
产出指标		数量指标	新增专业技术人才	20 人	20 人	20 人	历史标准	
			院校招聘会	4 场	4 场	4 场	历史标准	
		质量指标	培训合格率	95%	95%	95%	历史标准	
效益指标		社会公众或服务对象满意度指标	人才满意度	90%	90%	90%	历史标准	

政府采购预算表

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)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面 向微小 企业 (元)

说明：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局 2023 年没有政府采购预算支出。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、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和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出，

六、本部门使用的主要支出功能分类科目：

1. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-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。

2. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-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。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出-就业补助-就业创业服务补贴：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。