

# 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

### 第二部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

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（分功能科目，分单位）

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局 2024 年部门预算情况说明**

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局概况

### 一、部门主要职责

黄陂区人力资源和社会保障局的主要职能如下：

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险体系，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、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。

13、完成上级交办的其他工作任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄浦区人力资源和社会保障局部门预算包括：黄浦区人力资源和社会保障局本级预算和所属单位预算。

纳入黄浦区人力资源和社会保障局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1.武汉市黄浦区人力资源和社会保障局本级
- 2.武汉市黄浦区工伤保险管理办公室
- 3.武汉市黄浦区人力资源和社会保障信息中心
- 4.武汉市黄浦区机关事业单位养老保险管理办公室
- 5.武汉市黄浦区劳动和社会保障监察大队
- 6.武汉市黄浦区劳动就业管理局
- 7.武汉市黄浦区农村社会保险管理局
- 8.武汉市黄浦区社会保险管理处
- 9.武汉市黄浦区木兰人力资源和社会保障服务中心
- 10.武汉市黄浦区木兰山风景区人力资源和社会保障服务中心
- 11.武汉市黄浦区人民政府大潭办事处人力资源和社会保障服务中心
- 12.武汉市黄浦区人才交流服务中心
- 13.武汉市黄浦区国家职业技能鉴定所
- 14.武汉市黄浦区就业服务指导中心
- 15.武汉市黄陂技术学校
- 16.武汉市黄浦区人事争议仲裁委员会办公室

## 第二部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局 2024 年部门预算表

### 一、收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局

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   | 11,128.49 | 一、一般公共服务支出     |           |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |           | 二、公共安全支出       |           |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |           | 三、教育支出         |           |
| 四、财政专户管理资金收入   |           | 四、科学技术支出       |           |
| 五、事业收入         |           | 五、文化旅游体育与传媒支出  |           |
| 六、事业单位经营收入     |           | 六、社会保障和就业支出    | 10,815.58 |
| 七、上级补助收入       |           | 七、卫生健康支出       | 161.12    |
| 八、附属单位上缴收入     |           | 八、节能环保支出       |           |
| 九、其他收入         |           | 九、城乡社区支出       |           |
|                |           | 十、农林水支出        |           |
|                |           | 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      | 151.79    |
|                |           | 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    |           |
|                |           |                |           |
| 本年收入合计         | 11,128.49 | 本年支出合计         | 11,128.49 |
| 上年结转结余         |           | 年终结转结余         |           |
| 收 入 总 计        | 11,128.49 | 支 出 总 计        | 11,128.49 |

# 收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称              | 合计       | 本年收入     |          |         |          |          |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |  |
|----------|-----------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--|
|          |                       |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |  |
|          | 合计                    | 11128.49 | 11128.49 | 11128.49 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 082      | 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局      | 11128.49 | 11128.49 | 11128.49 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 082001   | 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级    | 1285.16  | 1285.16  | 1285.16  |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 082002   | 武汉市黄陂区工伤保险管理办公室       | 113.55   | 113.55   | 113.55   |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 082003   | 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局信息中心  | 274.26   | 274.26   | 274.26   |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 082004   | 武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室 | 309.83   | 309.83   | 309.83   |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 082005   | 武汉市黄陂区劳动和社会保障监察大队     | 182.43   | 182.43   | 182.43   |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |

|        |                              |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|------------------------------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 082006 | 武汉市黄陂区劳动就业管理局                | 492.33  | 492.33  | 492.33  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 082007 | 武汉市黄陂区农村社会保险管理局              | 1010.23 | 1010.23 | 1010.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 082008 | 武汉市黄陂区社会保险管理处                | 577.23  | 577.23  | 577.23  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 082009 | 武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心        | 71.76   | 71.76   | 71.76   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 082010 | 武汉市黄陂区木兰山风景区人力资源和社会保障服务中心    | 38.50   | 38.50   | 38.50   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 082012 | 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处人力资源和社会保障服务中心 | 59.00   | 59.00   | 59.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 082013 | 武汉市黄陂区人才交流服务中心               | 134.80  | 134.80  | 134.80  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 082015 | 武汉市黄陂区国家职业技能鉴定所              | 185.15  | 185.15  | 185.15  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 082016 | 武汉市黄陂区就业服务指导中心               | 6150.50 | 6150.50 | 6150.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 082017 | 武汉市黄陂技术学校                    | 50.00   | 50.00   | 50.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 082018 | 武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室           | 193.76  | 193.76  | 193.76  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 三、支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局

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                | 11128.49 | 3153.79 | 7974.70 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 10815.58 | 2840.88 | 7974.70 |          |        |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 3695.30  | 2420.60 | 1274.70 |          |        |           |
| 2080101 | 行政运行              | 286.61   | 286.61  |         |          |        |           |
| 2080102 | 一般行政管理事务          | 747.00   |         | 747.00  |          |        |           |
| 2080105 | 劳动保障监察            | 151.90   | 66.40   | 85.50   |          |        |           |
| 2080106 | 就业管理事务            | 222.92   | 95.12   | 127.80  |          |        |           |
| 2080108 | 信息化建设             | 26.50    |         | 26.50   |          |        |           |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 502.93   | 439.93  | 63.00   |          |        |           |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁        | 171.14   | 63.14   | 108.00  |          |        |           |
| 2080150 | 事业运行              | 1178.71  | 1135.71 | 43.00   |          |        |           |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 407.59   | 333.69  | 73.90   |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 416.23   | 416.23  |         |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 90.90    | 90.90   |         |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 134.41   | 134.41  |         |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 100.35   | 100.35  |         |          |        |           |

|              |                    |                |               |                |  |  |  |
|--------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|--|--|--|
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 90.57          | 90.57         |                |  |  |  |
| <b>20807</b> | <b>就业补助</b>        | <b>6000.00</b> |               | <b>6000.00</b> |  |  |  |
| 2080704      | 社会保险补贴             | 6000.00        |               | 6000.00        |  |  |  |
| <b>20830</b> | <b>财政代缴社会保险费支出</b> | <b>700.00</b>  |               | <b>700.00</b>  |  |  |  |
| 2083001      | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出  | 700.00         |               | 700.00         |  |  |  |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>4.05</b>    | <b>4.05</b>   |                |  |  |  |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 4.05           | 4.05          |                |  |  |  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>161.12</b>  | <b>161.12</b> |                |  |  |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>161.12</b>  | <b>161.12</b> |                |  |  |  |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 44.31          | 44.31         |                |  |  |  |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 71.69          | 71.69         |                |  |  |  |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 45.12          | 45.12         |                |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>151.79</b>  | <b>151.79</b> |                |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>151.79</b>  | <b>151.79</b> |                |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金              | 126.55         | 126.55        |                |  |  |  |
| 2210202      | 提租补贴               | 25.24          | 25.24         |                |  |  |  |

## 四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 收 入            |                 | 支 出             |                 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目             | 预算数             | 项目              | 预算数             |
| 一、本年收入         | 11128.49        | 一、本年支出          | 11128.49        |
| （一）一般公共预算拨款    | 11128.49        | （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    | 10815.58        |
| （三）国有资本经营预算拨款  |                 | （七）卫生健康支出       | 161.12          |
|                |                 | （八）节能环保支出       |                 |
|                |                 | （九）城乡社区支出       |                 |
|                |                 | （十）农林水支出        |                 |
|                |                 | （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      | 151.79          |
|                |                 | （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        |                 |
|                |                 |                 |                 |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>11128.49</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>11128.49</b> |

## 五（一）、一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局

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          |                 |
|              | <b>合计</b>            | <b>11,128.49</b> | <b>3,153.79</b> | <b>3,039.53</b> | <b>114.26</b> | <b>7,974.70</b> |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>10,815.58</b> | <b>2,840.88</b> | <b>2,726.62</b> | <b>114.26</b> | <b>7,974.70</b> |
| <b>20801</b> | <b>人力资源和社会保障管理事务</b> | <b>3,695.30</b>  | <b>2,420.60</b> | <b>2,307.99</b> | <b>112.61</b> | <b>1,274.70</b> |
| 2080101      | 行政运行                 | 286.61           | 286.61          | 258.81          | 27.80         |                 |
| 2080102      | 一般行政管理事务             | 747.00           |                 |                 |               | 747.00          |
| 2080105      | 劳动保障监察               | 151.90           | 66.40           | 66.40           |               | 85.50           |
| 2080106      | 就业管理事务               | 222.92           | 95.12           | 93.17           | 1.95          | 127.80          |
| 2080108      | 信息化建设                | 26.50            |                 |                 |               | 26.50           |
| 2080109      | 社会保险经办机构             | 502.93           | 439.93          | 406.22          | 33.71         | 63.00           |
| 2080112      | 劳动人事争议调解仲裁           | 171.14           | 63.14           | 61.58           | 1.56          | 108.00          |
| 2080150      | 事业运行                 | 1,178.71         | 1,135.71        | 1,096.03        | 39.68         | 43.00           |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出    | 407.59           | 333.69          | 325.78          | 7.91          | 73.90           |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>416.23</b>    | <b>416.23</b>   | <b>414.58</b>   | <b>1.65</b>   |                 |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 90.90            | 90.90           | 90.00           | 0.90          |                 |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 134.41           | 134.41          | 133.66          | 0.75          |                 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 100.35           | 100.35          | 100.35          |               |                 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 90.57            | 90.57           | 90.57           |               |                 |
| <b>20807</b> | <b>就业补助</b>          | <b>6,000.00</b>  |                 |                 |               | <b>6,000.00</b> |
| 2080704      | 社会保险补贴               | 6,000.00         |                 |                 |               | 6,000.00        |

|              |                    |               |               |               |  |               |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|
| <b>20830</b> | <b>财政代缴社会保险费支出</b> | <b>700.00</b> |               |               |  | <b>700.00</b> |
| 2083001      | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出  | 700.00        |               |               |  | 700.00        |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>4.05</b>   | <b>4.05</b>   | <b>4.05</b>   |  |               |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 4.05          | 4.05          | 4.05          |  |               |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>161.12</b> | <b>161.12</b> | <b>161.12</b> |  |               |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>161.12</b> | <b>161.12</b> | <b>161.12</b> |  |               |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 44.31         | 44.31         | 44.31         |  |               |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 71.69         | 71.69         | 71.69         |  |               |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 45.12         | 45.12         | 45.12         |  |               |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>151.79</b> | <b>151.79</b> | <b>151.79</b> |  |               |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>151.79</b> | <b>151.79</b> | <b>151.79</b> |  |               |
| 2210201      | 住房公积金              | 126.55        | 126.55        | 126.55        |  |               |
| 2210202      | 提租补贴               | 25.24         | 25.24         | 25.24         |  |               |

## 五（二）、一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

| 单位编码       | 单位名称                         | 合计              | 基本支出           |                |               | 项目支出           |
|------------|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|            |                              |                 | 小计             | 人员经费           | 公用经费          |                |
|            | <b>合计</b>                    | <b>11128.49</b> | <b>3153.79</b> | <b>3039.53</b> | <b>114.26</b> | <b>7974.70</b> |
| <b>082</b> | <b>武汉市黄陂区人力资源和社会保障局</b>      | <b>11128.49</b> | <b>3153.79</b> | <b>3039.53</b> | <b>114.26</b> | <b>7974.70</b> |
| 082001     | 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级           | 1285.16         | 538.16         | 509.46         | 28.70         | 747.00         |
| 082002     | 武汉市黄陂区工伤保险管理办公室              | 113.55          | 100.05         | 97.39          | 2.66          | 13.50          |
| 082003     | 武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心          | 274.26          | 242.76         | 235.69         | 7.07          | 31.50          |
| 082004     | 武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室        | 309.83          | 280.83         | 272.80         | 8.03          | 29.00          |
| 082005     | 武汉市黄陂区劳动和社会保障监察大队            | 182.43          | 96.93          | 94.31          | 2.62          | 85.50          |
| 082006     | 武汉市黄陂区劳动就业管理局                | 492.33          | 382.53         | 374.25         | 8.28          | 109.80         |
| 082007     | 武汉市黄陂区农村社会保险管理局              | 1010.23         | 283.23         | 275.32         | 7.91          | 727.00         |
| 082008     | 武汉市黄陂区社会保险管理处                | 577.23          | 527.73         | 496.17         | 31.56         | 49.50          |
| 082009     | 武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心        | 71.76           | 57.86          | 56.55          | 1.31          | 13.90          |
| 082010     | 武汉市黄陂区木兰山风景区人力资源和社会保障服务中心    | 38.50           | 27.60          | 26.93          | 0.67          | 10.90          |
| 082012     | 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处人力资源和社会保障服务中心 | 59.00           | 48.60          | 47.93          | 0.67          | 10.40          |
| 082013     | 武汉市黄陂区人才交流服务中心               | 134.80          | 123.10         | 119.90         | 3.20          | 11.70          |
| 082015     | 武汉市黄陂区国家职业技能鉴定所              | 185.15          | 176.15         | 171.58         | 4.57          | 9.00           |
| 082016     | 武汉市黄陂区就业服务指导中心               | 6150.50         | 132.50         | 130.43         | 2.07          | 6018.00        |
| 082017     | 武汉市黄陂技术学校                    | 50.00           | 50.00          | 50.00          |               |                |
| 082018     | 武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室           | 193.76          | 85.76          | 80.82          | 4.94          | 108.00         |

## 六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄浦区人力资源和社会保障局

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          |
|              | <b>合计</b>        | <b>3153.79</b> | <b>3039.53</b> | <b>114.26</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>2764.60</b> | <b>2764.60</b> |               |
| 30101        | 基本工资             | 493.79         | 493.79         |               |
| 30102        | 津贴补贴             | 196.48         | 196.48         |               |
| 30103        | 奖金               | 912.14         | 912.14         |               |
| 30107        | 绩效工资             | 231.39         | 231.39         |               |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 209.17         | 209.17         |               |
| 30109        | 职业年金缴费           | 73.99          | 73.99          |               |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 150.71         | 150.71         |               |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费        | 48.65          | 48.65          |               |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 11.67          | 11.67          |               |
| 30113        | 住房公积金            | 206.09         | 206.09         |               |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 230.52         | 230.52         |               |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>114.26</b>  |                | <b>114.26</b> |
| 30201        | 办公费              | 20.68          |                | 20.68         |
| 30202        | 印刷费              | 5.61           |                | 5.61          |
| 30207        | 邮电费              | 2.60           |                | 2.60          |
| 30211        | 差旅费              | 1.80           |                | 1.80          |
| 30213        | 维修（护）费           | 2.50           |                | 2.50          |
| 30218        | 专用材料费            | 0.20           |                | 0.20          |
| 30226        | 劳务费              | 6.06           |                | 6.06          |
| 30227        | 委托业务费            | 2.20           |                | 2.20          |
| 30228        | 工会经费             | 27.83          |                | 27.83         |
| 30229        | 福利费              | 13.94          |                | 13.94         |
| 30239        | 其他交通费用           | 23.43          |                | 23.43         |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 7.41           |                | 7.41          |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>274.93</b>  | <b>274.93</b>  |               |
| 30302        | 退休费              | 237.00         | 237.00         |               |
| 30307        | 医疗费补助            | 37.93          | 37.93          |               |

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局

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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

注：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局 2024 年无“三公”经费预算

## 八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局

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 |

注：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局 2024 年无政府性基金预算

## 九、国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |

注：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局 2024 年无国有资本经营预算

## 十、项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局

单位：  
万元

| 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 |          |      |
|                       |                     |                    | 7,974.70 | 7,974.70 |         |          |          |         |          |          |      |
| 082                   | 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局    |                    | 7,974.70 | 7,974.70 |         |          |          |         |          |          |      |
| 082001                | 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级  |                    | 747.00   | 747.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 31                    | 本级支出项目              |                    | 747.00   | 747.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011624082T000000117 | 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 | 5.00     | 5.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011624082T000000121 | (三保)黄陂区优秀青年企业人才生活补贴 | 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级 | 340.00   | 340.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011624082T000000123 | 机关事业单位工资制度改革工作经费    | 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级 | 3.00     | 3.00     |         |          |          |         |          |          |      |

|                       |                 |                    |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-----------------|--------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 42011624082T000000128 | 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 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011624082T000000134 | 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 | 5.00  | 5.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011624082T000000135 | 物业管理费           | 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011624082T000000136 | 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 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011624082T000000137 | 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 | 3.00  | 3.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011624082T000000166 | 职业技能培训及职称评审工作经费 | 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级 | 9.00  | 9.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011624082T000000167 | 劳动关系协调工作经费      | 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011624082T000000168 | 社保协调及基金监督经费     | 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级 | 5.00  | 5.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                       |  |                                 |              |              |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|---------------------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 42011624082T000000169 | 事业单位招聘及<br>岗前培训经费                      | 武汉市黄陂区<br>人力资源和社<br>会保障局本级      | 15.00        | 15.00        |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011624082T000000170 | 省集中系统综合<br>柜员制                         | 武汉市黄陂区<br>人力资源和社<br>会保障局本级      | 200.00       | 200.00       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>082002</b>         | <b>武汉市黄陂区工伤保<br/>险管理办公室</b>            |                                 | <b>13.50</b> | <b>13.50</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>31</b>             | <b>本级支出项目</b>                          |                                 | <b>13.50</b> | <b>13.50</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011624082T000000146 | 工伤保险扩面                                 | 武汉市黄陂区<br>工伤保险管理<br>办公室         | 13.50        | 13.50        |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>082003</b>         | <b>武汉市黄陂区人力资<br/>源和社会保障信息中心</b>        |                                 | <b>31.50</b> | <b>31.50</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>31</b>             | <b>本级支出项目</b>                          |                                 | <b>31.50</b> | <b>31.50</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011624082T000000141 | 社会保障卡日常<br>工作经费                        | 武汉市黄陂区<br>人力资源和社<br>会保障信息中<br>心 | 10.00        | 10.00        |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011624082T000000142 | 金保工程机房及<br>网点运行维护与升级                   | 武汉市黄陂区<br>人力资源和社<br>会保障信息中<br>心 | 16.50        | 16.50        |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011624082T000000143 | 人社信息中心业<br>务档案管理费                      | 武汉市黄陂区<br>人力资源和社<br>会保障信息中<br>心 | 5.00         | 5.00         |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>082004</b>         | <b>武汉市黄陂区机关事<br/>业单位养老保险管理办<br/>公室</b> |                                 | <b>29.00</b> | <b>29.00</b> |  |  |  |  |  |  |  |

|                       |                   |                       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 31                    | 本级支出项目            |                       | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011624082T000000155 | 档案管理工作经费          | 武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011624082T000000156 | 机关事业单位养老保险服务费     | 武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室 | 5.00  | 5.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011624082T000000157 | 业务、年检手册工本费        | 武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室 | 5.00  | 5.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011624082T000000158 | 机保业务信息系统软件维护      | 武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室 | 9.00  | 9.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 082005                | 武汉市黄陂区劳动和社会保障监察大队 |                       | 85.50 | 85.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31                    | 本级支出项目            |                       | 85.50 | 85.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011622082T000000134 | 劳动监察执法装备专项经费      | 武汉市黄陂区劳动和社会保障监察大队     | 3.00  | 3.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011622082T000000135 | 年检手册工本费           | 武汉市黄陂区劳动和社会保障监察大队     | 5.00  | 5.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011624082T000000145 | 全区根治欠薪专项工作经费      | 武汉市黄陂区劳动和社会保障监察大队     | 77.50 | 77.50 |  |  |  |  |  |  |  |

|                       |  |                 |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|-----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 082006                | 武汉市黄陂区劳动就业管理局                            |                 | 109.80 | 109.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31                    | 本级支出项目                                   |                 | 109.80 | 109.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011624082T000000159 | 返乡创业和就业援助                                | 武汉市黄陂区劳动就业管理局   | 9.00   | 9.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011624082T000000160 | 开展“春风行动”等各类招聘活动                          | 武汉市黄陂区劳动就业管理局   | 45.00  | 45.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011624082T000000161 | 企业用工招聘会及政策援企                             | 武汉市黄陂区劳动就业管理局   | 44.80  | 44.80  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011624082T000000162 | 就业补助经费                                   | 武汉市黄陂区劳动就业管理局   | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011624082T000000163 | 一次性创业补贴、一次性吸纳、企业社保补贴、贫困劳动力交通补贴，就业创业培训补贴等 | 武汉市黄陂区劳动就业管理局   | 9.00   | 9.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 082007                | 武汉市黄陂区农村社会保险管理局                          |                 | 727.00 | 727.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31                    | 本级支出项目                                   |                 | 727.00 | 727.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011624082T000000100 | 被征地农民参加城乡居保增加补助养老金工作专项工作经费               | 武汉市黄陂区农村社会保险管理局 | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011624082T000000103 | 村主职干部养老保险及失水渔民生活补贴发放专项工作经费               | 武汉市黄陂区农村社会保险管理局 | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011624082T000000104 | 困难群体城乡居民养老保险代缴资金                         | 武汉市黄陂区农村社会保险管理局 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|                       |                              |                    |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 42011624082T000000105 | 城乡居保（新农保）扩面征缴专项工作经费          | 武汉市黄陂区农村社会保险管理局    | 12.00        | 12.00        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011624082T000000109 | 困难群体城乡居民养老保险代缴资金（长江新区）       | 武汉市黄陂区农村社会保险管理局    |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011624082T000000139 | 城乡居保（新农保）待遇对象生存认证专项工作经费      | 武汉市黄陂区农村社会保险管理局    |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>082008</b>         | <b>武汉市黄陂区社会保险管理处</b>         |                    | <b>49.50</b> | <b>49.50</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>31</b>             | <b>本级支出项目</b>                |                    | <b>49.50</b> | <b>49.50</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011624082T000000110 | 养老保险服务费                      | 武汉市黄陂区社会保险管理处      | 4.50         | 4.50         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011624082T000000111 | 扩面征缴工作经费                     | 武汉市黄陂区社会保险管理处      | 18.00        | 18.00        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011624082T000000112 | 社保业务信息系统软件维护费                | 武汉市黄陂区社会保险管理处      | 18.00        | 18.00        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011624082T000000113 | 业务档案管理费                      | 武汉市黄陂区社会保险管理处      | 9.00         | 9.00         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>082009</b>         | <b>武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心</b> |                    | <b>13.90</b> | <b>13.90</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>31</b>             | <b>本级支出项目</b>                |                    | <b>13.90</b> | <b>13.90</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011624082T000000149 | 木兰乡人社中心工作经费                  | 武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服 | 13.50        | 13.50        |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                       |                              |                              |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
|                       |                              | 务中心                          |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011624082T000000150 | 木兰乡劳动监察协管员经费 2024            | 武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心        | 0.40  | 0.40  |  |  |  |  |  |  |  |
| 082010                | 武汉市黄陂区木兰山风景区人力资源和社会保障服务中心    |                              | 10.90 | 10.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31                    | 本级支出项目                       |                              | 10.90 | 10.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011624082T000000151 | 木兰山人社中心工作经费 2024             | 武汉市黄陂区木兰山风景区人力资源和社会保障服务中心    | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011624082T000000152 | 劳动监察协管员工作经费 2024             | 武汉市黄陂区木兰山风景区人力资源和社会保障服务中心    | 0.40  | 0.40  |  |  |  |  |  |  |  |
| 082012                | 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处人力资源和社会保障服务中心 |                              | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31                    | 本级支出项目                       |                              | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011624082T000000164 | 大潭劳动监察协管员经费 2024             | 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处人力资源和社会保障服务中心 | 0.40  | 0.40  |  |  |  |  |  |  |  |

|                       |                        |                              |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 42011624082T000000165 | 大潭人社中心工作经费 2024        | 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处人力资源和社会保障服务中心 | 10.00           | 10.00           |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>082013</b>         | <b>武汉市黄陂区人才交流服务中心</b>  |                              | <b>11.70</b>    | <b>11.70</b>    |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>22</b>             | <b>其他运转类</b>           |                              | <b>3.00</b>     | <b>3.00</b>     |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011624082Y000000135 | 房租租赁                   | 武汉市黄陂区人才交流服务中心               | 3.00            | 3.00            |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>31</b>             | <b>本级支出项目</b>          |                              | <b>8.70</b>     | <b>8.70</b>     |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011624082T000000107 | 档案管理                   | 武汉市黄陂区人才交流服务中心               | 8.70            | 8.70            |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>082015</b>         | <b>武汉市黄陂区国家职业技能鉴定所</b> |                              | <b>9.00</b>     | <b>9.00</b>     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>31</b>             | <b>本级支出项目</b>          |                              | <b>9.00</b>     | <b>9.00</b>     |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011622082T000000167 | 实施新型企业学徒制培训工作经费        | 武汉市黄陂区国家职业技能鉴定所              | 9.00            | 9.00            |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>082016</b>         | <b>武汉市黄陂区就业服务指导中心</b>  |                              | <b>6,018.00</b> | <b>6,018.00</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>31</b>             | <b>本级支出项目</b>          |                              | <b>6,018.00</b> | <b>6,018.00</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011624082T000000114 | 创省、市充分就业社区工作经费         | 武汉市黄陂区就业服务指导中心               | 18.00           | 18.00           |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011624082T000000115 | 灵活就业人员社保补贴专项资金         | 武汉市黄陂区就业服务指导中心               | 6,000.00        | 6,000.00        |  |  |  |  |  |  |  |

|                       |                    |                    |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 42011624082T000000116 | 长江新区灵活就业人员社保补贴专项资金 | 武汉市黄陂区就业服务指导中心     |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 082018                | 武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室 |                    | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31                    | 本级支出项目             |                    | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011622082T000000143 | 办案经费和案件档案管理费       | 武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室 | 98.00  | 98.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42011622082T000000144 | 法律援助站工作经费          | 武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室 | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |  |  |  |

## 十一、部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 1 月 9 日

单位：万元

|                      |   |           |             |         |               |               |
|----------------------|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|
| 部门<br>(单位)<br>名称     | 武汉黄陂区人力资源和社会保障局   |           |             |         |               |               |
| 填报人                  | 梅锦  | 联系电话      | 15926329968 |         |               |               |
| 部门<br>总体<br>资金<br>情况 | 总体资金情况  |           | 当年金额        | 占比      | 近两年收支金额       |               |
|                      |   |           |             |         | <u>2023 年</u> | <u>2022 年</u> |
|                      | 收入构成  | 财政拨款      | 11128.49    | 100%    | 7977.63       | 6790.23       |
|                      |   | 财政专户管理资金  | 0           | 0       | 0             | 0             |
|                      |   | 单位资金      | 0           | 0       | 0             | 0             |
|                      |   | 合 计       | 11128.49    | 100%    | 7977.63       | 6790.23       |
|                      | 支出构成  | 人员类项目支出   | 3039.53     | 17.2%   | 3158.05       | 2941.15       |
|                      |   | 运转类项目支出   | 114.26      | 0.65%   | 125.98        | 142.49        |
|                      |   | 特定目标类项目支出 | 7974.70     | 82.15%  | 4693.6        | 3706.6        |
| 合 计                  |   | 11128.49  | 100%        | 7977.63 | 6790.23       |               |
| 部门<br>职能<br>概述       | <p>(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政策、规划并组织实施；</p>   |           |             |         |               |               |
|                      | <p>(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；</p>   |           |             |         |               |               |
|                      | <p>(3) 负责全区促进就业、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；</p> |           |             |         |               |               |
|                      | <p>(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；</p>   |           |             |         |               |               |
|                      | <p>(5) 完成上级交办的其它事项。</p>   |           |             |         |               |               |
| 年度<br>工作<br>任务       | <p>(1) 着力稳定和扩大就业，扎实推进就业优先政策；</p>  |           |             |         |               |               |
|                      | <p>(2) 加快推进社会保障体系建设，不断深化社保惠民工程；</p>   |           |             |         |               |               |
|                      | <p>(3) 协调推动人才队伍建设，稳妥推进人事制度改革；</p>   |           |             |         |               |               |
|                      | <p>(4) 不断完善劳动关系调控体系，努力构建和谐劳动关系；</p>   |           |             |         |               |               |

|        |                              |        |       |         |   |
|--------|------------------------------|--------|-------|---------|---|
|        | (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                                     |
|        | 档案管理工作经费                     | 特定目标类  | 37.7  | 37.7    | 主要用于档案整理工作                                      |
|        | (三保)黄陂区优秀青年企业人才生活补贴          | 特定目标类  | 340   | 340     | 主要用于优秀青年企业人才生活补贴                                |
|        | 机关事业单位工资制度改革工作经费             | 特定目标类  | 3     | 3       | 主要用于机关事业单位工资制度改革工作                              |
|        | 人才引进和大专院校招聘会                 | 特定目标类  | 80    | 80      | 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                  |
|        | 统筹城乡就业工作经费                   | 特定目标类  | 5     | 5       | 主要用于推动城镇新增就业、失业人员再就业、帮扶就业困难人员就业等支出              |
|        | 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 |
| 项目支出情况 | 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                            |
|        | 信访维稳及解决困难群体工作经费              | 特定目标类  | 3     | 3       | 主要用于开展农民工清欠维稳工作及信访问题回访支出                        |
|        | 职业技能培训及职称评审工作经费              | 特定目标类  | 9     | 9       | 主要用于全区专业技术职务综合管理工作支出                            |
|        | 劳动关系协调工作经费                   | 特定目标类  | 11    | 11      | 主要用于企业、工业园区和谐劳动关系的建立等支出                         |
|        | 社保协调及基金监督经费                  | 特定目标类  | 5     | 5       | 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                    |
|        | 事业单位招聘及岗前培训                  | 特定目标类  | 15    | 15      | 主要用于每年事业单位人员招聘、考核、培训等支出                         |
|        | 省集中系统综合柜员制                   | 特定目标类  | 200   | 200     |   |
|        | 工伤保险扩面                       | 特定目标类  | 13.5  | 13.5    |   |
|        | 社会保障卡日常工作经费                  | 特定目标类  | 10    | 10      |   |
|        | 金保工程机房及网点运行维护与升级             | 特定目标类  | 16.5  | 16.5    |   |

|  |       |      |      |  |
|--|-------|------|------|--|
| 机关事业单位养老保险服务费                            | 特定目标类 | 9.5  | 9.5  |  |
| 业务、年检手册工本费                               | 特定目标类 | 10   | 10   |  |
| 机保业务信息系统软件维护                             | 特定目标类 | 9    | 9    |  |
| 劳动监察执法装备专项经费                             | 特定目标类 | 3    | 3    |  |
| 全区根治欠薪专项工作经费                             | 特定目标类 | 77.5 | 77.5 |  |
| 返乡创业和就业援助                                | 特定目标类 | 9    | 9    |  |
| 开展“春风行动”等各类招聘活动                          | 特定目标类 | 45   | 45   |  |
| 企业用工招聘会及政策援企                             | 特定目标类 | 44.8 | 44.8 |  |
| 就业补助经费                                   | 特定目标类 | 2    | 2    |  |
| 一次性创业补贴、一次性吸纳、企业社保补贴、贫困劳动力交通补贴、就业创业培新补贴等 | 特定目标类 | 9    | 9    |  |
| 被征地农民参加城乡居保增加补助养老金工作专项工作经费               | 特定目标类 | 10   | 10   |  |
| 村主职干部养老保险及失水渔民生活补贴发放专项工作经费               | 特定目标类 | 5    | 5    |  |
| 困难群体城乡居民养老保险代缴资金                         | 特定目标类 | 700  | 700  |  |
| 城乡居保（新农保）扩面征缴专项工作经费                      | 特定目标类 | 12   | 12   |  |
| 扩面征缴工作经费                                 | 特定目标类 | 18   | 18   |  |
| 社保业务信息系统软件维护                             | 特定目标类 | 18   | 18   |  |
| 人社中心工作经费                                 | 特定目标类 | 34   | 34   |  |
| 劳动监察管理员经费2024                            | 特定目标类 | 1.2  | 1.2  |  |
| 房租租赁                                     | 特定目标类 | 3    | 3    |  |
| 实施新兴企业学徒制培训专项工作经费                        | 特定目标类 | 9    | 9    |  |

|         |  |                |                    |  |         |  |
|---------|--|----------------|--------------------|--|---------|--|
|         | 创省、市充分就业社区工作经费                               |                | 特定目标类              | 18   | 18      |  |
|         | 灵活就业人员社保补贴专项资金                               |                | 特定目标类              | 6000   | 6000    |  |
|         | 办案经费和案件档案管理费                                 |                | 特定目标类              | 98   | 98      |  |
|         | 法律援助站工作经费                                    |                | 特定目标类              | 10   | 10      |  |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 年)                                   |                |                    | 年度目标   |         |  |
|         | 1. 稳定和扩大就业;<br>2. 深化社保惠民工程;<br>3. 调推动人才队伍建设。 |                |                    | 1. 坚持以人民为中心发展思想, 提供全方位公共就业服务; 2. 全面实施全民参保计划, 加快完善社会保障制度体系; 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伤害保险应买尽买率 | 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    |
|        | 效益指标                     | 社会效益指标      | 培训合格率      | 95%     |        |         | 绩效目标    |
|        |                          |             | 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        | 指标名称       | 指标值     |        |         | 指标值确定依据 |
|        |                          |             |            | 近两年指标值  |        | 预期当年实现值 |         |
|        |                          |             |            | 前年      | 上年     |         |         |
|        | 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    |
| 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<br>绩效<br>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<br>年实现<br>值 |         |
|                |                         |            |                       | 2021 年 | 2022 年   |                 |         |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 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<br>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<br>外保险应买尽买 率 | 100%   | 100%     | 100%            | 历史标准    |
|                | 效益指标                    | 社会效益<br>指标 | 保障参保城乡居民<br>养老保险权益    | 有效保障   | 有效保<br>障 | 有效保<br>障        | 历史标准    |
| 年度<br>目标<br>3: | 深化体制机制改革，建设高水平有竞争力的人才队伍 |            |                       |        |          |                 |         |
| 年度<br>绩效<br>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<br>年实现<br>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 |

## 十二、部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |  |        |                       |         |    |
|------------------|--|--------|-----------------------|---------|----|
| 项目名称             | 档案管理工作经费   | 项目编码   | 42011624082T000000117 |         |    |
| 项目主管部门           | 武汉市黄浦区人力资源和社会保障局   | 项目执行单位 | 武汉市黄浦区人力资源和社会保障局      |         |    |
| 项目负责人            | 黄建军  | 联系电话   | 61003709              |         |    |
| 单位地址             | 武汉市黄浦区黄陂大道 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             | 2024   | 终止年度   | 2024                  |         |    |
| 项目申请理由           | 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。 |        |                       |         |    |
| 项目主要内容           | 1. 注重档案管理人员队伍建设;<br>2. 强化档案信息化建设;<br>3. 强化档案管理理念;<br>4. 制定完善的档案管理制度;<br>5. 加大档案管理基础设施投入建设。                       |        |                       |         |    |
| 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 | 1. 两年前预算安排情况: 2022 年度预算 15 万元, 2023 年度预算 10 万元。<br>2. 当年预算减少 5 万元。   |        |                       |         |    |
|                  | 来源项目   |        | 金额                    |         |    |
| 项目当年资金来源         | 合计   |        | 5                     |         |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |        | 5                     |         |    |
|                  | 其中: 申请本级财力年初安排   |        | 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  |        |                       |         |    |
|                  | 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 |

|         |         |   |   |          |            |      |
|---------|---------|---|---|----------|------------|------|
| 档案管理劳务费 | 档案的整理工作 | 商品和服务支出   | 5                                       | 根据项目实际支出 |            |      |
| 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  |         | 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。 |   |          |            |      |
| 年度绩效目标  |         | 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    |      |
| 长期绩效目标  | 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  | 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    | 经济效益指标  |   |          |            |      |
|         |         | 社会效益指标  | 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 |          | 可持续        | 历史经验 |

|  |       |           |                       |     |  |
|--|-------|-----------|-----------------------|-----|--|
|  |       |           | 化干部队伍中的重要作用产生长期性有利影响。 |     |  |
|  |       | 生态效益指标    |                       |     |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度               | 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     |            |      |
| 年度绩效目标 | 成本指标  | 经济成本指标         | 成本控制            | ≤15万 | ≤10万       | ≤5万        |            |      |
|        |       | 社会成本指标         |                 |      |            |            |            |      |
|        |       | 生态环境成本指标       |                 |      |            |            |            |      |
|        | 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 | 安全、完整、编排有序 | 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% | 100%       | 100%       | 历史经验       |      |
|        |       | 时效指标           |                 |      |            |            |            |      |
|        | 效益指标  | 成本指标           |                 |      |            |            |            |      |
|        |       | 经济效益指标         |                 |      |            |            |            |      |
|        |       | 社会效益指标         |                 |      |            |            |            |      |
|        |       | 环境效益指标         |                 |      |            |            |            |      |
|        | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意          |      | 90%        | 90%        | 90%        | 历史标准 |
|        |       |                |                 |      |            |            |            |      |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |   |             |                       |          |    |
|------------------|---|-------------|-----------------------|----------|----|
| 项目名称             | (三保) ) 黄陂区优秀青年企业人才生活补贴  | 项目编码        | 42011624082T000000121 |          |    |
| 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            | 李卫国   | 联系电话        | 61003557              |          |    |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区黄陂大道 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             | 2024  | 终止年度        | 2024                  |          |    |
| 项目申请理由           | 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。 |             |                       |          |    |
| 项目主要内容           | 优秀青年企业人才生活补贴  |             |                       |          |    |
| 项目总预算            | 340   | 项目当年预算      | 340                   |          |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 两年前预算安排情况: 2022 年度预算 340 万元, 2023 年度预算 317 万元。<br>2. 当年预算增加 23 万元。       |             |                       |          |    |
|                  | 来源项目  |             | 金额                    |          |    |
| 项目当年资金来源         | 合计  |             | 340                   |          |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款   |             | 340                   |          |    |
|                  | 其中: 申请本级财力年初安排  |             | 340                   |          |    |
|                  | 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   |             |                       |          |    |
|                  | 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 |
| 优秀青年企业人才生活补贴     | 2024 年优秀青年企业人才生活补贴  | 其他对企事业单位的补助 | 340                   | 根据项目实际支出 |    |

|         |        |   |         |      |         |  |
|---------|--------|---|---------|------|---------|--|
|         |        |   |         |      |         |  |
| 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  |        | 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 |         |      |         |  |
| 年度绩效目标  |        | 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 |  |
| 长期绩效目标  | 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  | 补贴发放人数  | 200  |         |  |
|         |        |   | 补贴资金到位率 | 100% |         |  |
|         |        | 质量指标  | 补贴审核准确率 | 100% |         |  |
|         |        |   | 时效指标    |      |         |  |
|         | 效益指标   | 经济效益指标  |         |      |         |  |
|         |        |   |         |      |         |  |
|         |        | 社会效益指标  |         |      |         |  |
|         | 生态效益指标 |   |         |      |         |  |

|         | 满意度指标    | 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 |         |
| 年度绩效目标  | 成本指标     | 经济成本指标         | 成本控制    | ≤340万 | ≤317万 | ≤340万  |         |
|         |          |                |         |       |       |        |         |
|         |          | 社会成本指标         |         |       |       |        |         |
|         |          |                |         |       |       |        |         |
|         | 生态环境成本指标 |                |         |       |       |        |         |
|         |          |                |         |       |       |        |         |
|         | 产出指标     | 数量指标           | 补贴发放人数  | 159   | 200   | 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%   |         |
|         |          | 成本指标           |         |       |       |        |         |
|         | 效益指标     | 经济效益指标         |         |       |       |        |         |
|         |          | 社会效益指标         |         |       |       |        |         |
|         |          | 环境效益指标         |         |       |       |        |         |
|         |          | 可持续影响指标        |         |       |       |        |         |
|         | 满意度指标    | 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)

申报日期:

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   | 42011624082T000000123 |    |
| 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             | 武汉市黄陂区黄陂大道 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             | 2024   |   | 终止年度   | 2024                  |    |
| 项目申请理由           | 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。 |   |        |                       |    |
| 项目主要内容           | 全区工资制度改革工作经费   |   |        |                       |    |
| 项目总预算            | 3  |   | 项目当年预算 | 3                     |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.两年前预算安排情况:2022年度预算4.5万元,2023年度预算4.5万元。<br>2.当年预算减少1.5万元。   |   |        |                       |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |   |        | 金额                    |    |
|                  | 合计   |   |        | 3                     |    |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款   |   |        | 3                     |    |
|                  | 其中:申请本级财力年初安排  |   |        | 3                     |    |
|                  | 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   |   |        |                       |    |
| 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   | 3      | 根据项目实际支出              |    |
| 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           |  | 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 |        |                       |    |

| 年度绩效目标  |           | 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      |
| 长期绩效目标  | 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  | 完成机关事业单位工资调标 | 290家 | 完成机关事业单位工资调标 |
|         |           |   | 岗位变动认定人数     | 500人 | 岗位变动认定人数     |
|         |           | 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% |              |
|         |           |   |              |      |              |
|         | 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 |   |              |      |              |
| 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         |                            |       |       |        |         |
|        |       | 社会成本指标         |                            |       |       |        |         |
|        |       | 生态环境成本指标       |                            |       |       |        |         |
|        | 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%   |         |
|        | 成本指标  |                |                            |       |       |        |         |
|        | 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     |         |
|        |       | 社会效益指标         |                            |       |       |        |         |
|        |       | 环境效益指标         |                            |       |       |        |         |
|        |       | 可持续影响指标        |                            |       |       |        |         |
|        | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                    | 90%   | 90%   | 90%    | 历史标准    |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |  |           |                       |          |    |
|------------------|--|-----------|-----------------------|----------|----|
| 项目名称             | 人才引进和大专院校招聘会   | 项目编码      | 42011624082T000000128 |          |    |
| 项目主管部门           | 武汉市黄浦区人力资源和社会保障局   | 项目执行单位    | 武汉市黄浦区人力资源和社会保障局      |          |    |
| 项目负责人            | 李英   | 联系电话      | 61003709              |          |    |
| 单位地址             | 武汉市黄浦区黄陂大道 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             | 2024   | 终止年度      | 2024                  |          |    |
| 项目申请理由           | 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）；<br>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）；<br>3. 关于印发《黄浦区落实“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）。            |           |                       |          |    |
| 项目主要内容           | 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            | 80   | 项目当年预算    | 80                    |          |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 两年前预算安排情况：2022 年度预算 90 万元，2023 年度预算 51.5 万元。<br>2. 当年预算增加 28.5 万元   |           |                       |          |    |
|                  | 来源项目   |           | 金额                    |          |    |
| 项目当年资金来源         | 合计   |           | 80                    |          |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |           | 80                    |          |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |           | 80                    |          |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入   |           |                       |          |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金  |           |                       |          |    |
|                  | 4. 单位资金  |           |                       |          |    |
|                  | 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 | 80                    | 根据项目实际支出 |    |
| 项目采购             |  |           |                       |          |    |
| 品名               |  | 数量        |                       | 金额       |    |

| 名称      |   | 目标说明     |           |           |         |        |         |
|---------|---|----------|-----------|-----------|---------|--------|---------|
| 长期绩效目标  | 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。 |          |           |           |         |        |         |
| 年度绩效目标  | 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 |        |         |
| 长期绩效目标  | 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     | 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       |         |        |         |
|         |   | 质量指标     |           |           |         |        |         |
|         | 时效指标  |          |           |           |         |        |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标   |           |           |         |        |         |
|         |   | 社会效益指标   |           |           |         |        |         |
|         |   | 生态效益指标   |           |           |         |        |         |
|         |   | 满意度指标    | 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 |         |
| 年度绩效目标  | 成本指标  | 经济成本指标   | 成本控制      | ≤90万      | ≤51.5万  | ≤80万   |         |
|         |   | 社会成本指标   |           |           |         |        |         |
|         |   | 生态环境成本指标 |           |           |         |        |         |
|         | 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 |      |  |
|  |       |                | 质量指标      |           |       |       |      |  |
|  |       |                | 时效指标      |           |       |       |      |  |
|  |       |                | 成本指标      |           |       |       |      |  |
|  | 效益指标  |                | 经济效益指标    |           |       |       |      |  |
|  |       |                | 社会效益指标    | 引进培育高层次人才 | 20 人  | 20 人  | 20 人 |  |
|  |       |                | 环境效益指标    |           |       |       |      |  |
|  |       |                | 可持续影响指标   |           |       |       |      |  |
|  | 满意度指标 | 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)

申报日期:

单位: 万元

|                  |  |   |        |                       |    |
|------------------|--|---|--------|-----------------------|----|
| 项目名称             | 统筹城乡就业工作经费   |   | 项目编码   | 42011624082T000000134 |    |
| 项目主管部门           | 武汉市黄浦区人力资源和社会保障局   |   | 项目执行单位 | 武汉市黄浦区人力资源和社会保障局      |    |
| 项目负责人            | 黄建军  |   | 联系电话   | 61003709              |    |
| 单位地址             | 武汉市黄浦区黄陂大道 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             | 2024   |   | 终止年度   | 2024                  |    |
| 项目申请理由           | 《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。                    |   |        |                       |    |
| 项目主要内容           | 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；<br>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；<br>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            | 5  |   | 项目当年预算 | 5                     |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 两年前预算安排情况：2022 年度预算 19 万元，2023 年度预算 20 万元。<br>2. 当年预算无变化。   |   |        |                       |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |   |        | 金额                    |    |
|                  | 合计   |   |        | 5                     |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |   |        | 5                     |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |   |        | 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  |   |        |                       |    |
| 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 |
| 城乡就业工作经费         | 城乡就业工作经费   | 商品和服务支出   | 5      | 根据项目实际支出              |    |
| 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           |  | 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。 |        |                       |    |
| 年度绩效目标           |  | 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 |
|--------|-------|-----------|-------------|-------|---------|
| 长期绩效目标 | 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      | 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    |
|        |       | 质量指标      |             |       |         |
|        | 时效指标  |           |             |       |         |
|        | 效益指标  | 经济效益指标    |             |       |         |
|        |       | 社会效益指标    | 城镇登记失业率     | 5.50% | 目标计划    |
|        |       | 生态效益指标    |             |       |         |
|        | 满意度指标 | 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 |         |
|        | 成本指标 | 经济成本指标   |             |       |       |        |         |
|        |      | 社会成本指标   |             |       |       |        |         |
|        |      | 生态环境成本指标 |             |       |       |        |         |
| 年度绩效目标 | 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<br>次数         | 3 次  | 3 次  | 3 次  | 历史标准 |
|  |       | 质量指标                       | 全年目标<br>完成率        | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
|  |       | 时效指标                       | 就业奖补<br>及时率        | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
|  | 效益指标  | 经济效益<br>指标                 |                    |      |      |      |      |
|  |       | 社会效益<br>指标                 | 就业奖补<br>及时率        | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
|  |       | 环境效益<br>指标                 |                    |      |      |      |      |
|  |       | 可持续影<br>响指标                |                    |      |      |      |      |
|  | 满意度指标 | 社会公众<br>或服务对<br>象满意度<br>指标 | 对公共就<br>业服务的<br>满度 | 95%  | 95%  | 95%  | 历史标准 |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |  |         |                       |          |    |
|------------------|--|---------|-----------------------|----------|----|
| 项目名称             | 物业管理费  | 项目编码    | 42011624082T000000135 |          |    |
| 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            | 黄建军  | 联系电话    | 61003709              |          |    |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区黄陂大道 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             | 2024   | 终止年度    | 2024                  |          |    |
| 项目申请理由           | 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。 |         |                       |          |    |
| 项目主要内容           | 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 | 1. 两年前预算安排情况: 2022 年度预算 70 万元, 2023 年度预算 60 万元。<br>2. 当年预算无变化。   |         |                       |          |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |         | 金额                    |          |    |
|                  | 合计   |         | 60                    |          |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |         | 60                    |          |    |
|                  | 其中: 申请本级财力年初安排   |         | 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  |         |                       |          |    |
| 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 |
| 物业管理费            | 物业管理费  | 商品和服务支出 | 60                    | 根据项目实际支出 |    |
| 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、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。 |         |      |         |      |        |         |
| 年度绩效目标  |         | 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 |      |        |         |
| 长期绩效目标  | 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                             | 办公设施完好率 | ≥90% |         | 合同   |        |         |
|         |         | 质量指标                             | 达到合同要求  | 达标   |         | 历年经验 |        |         |
|         |         | 时效指标                             |         |      |         |      |        |         |
|         | 效益指标    | 经济效益指标                           |         |      |         |      |        |         |
|         |         | 社会效益指标                           |         |      |         |      |        |         |
|         |         | 生态效益指标                           |         |      |         |      |        |         |
|         | 满意度指标   | 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 |         |
|         | 年度绩效目标表 | 成本指标                             | 经济成本指标  | 成本控制 | ≤70万    | ≤60万 | ≤60万   |         |
|         |         |                                  | 社会成本    |      |         |      |        |         |

|  |       |                |         |      |      |      |      |
|--|-------|----------------|---------|------|------|------|------|
|  |       | 指标             |         |      |      |      |      |
|  |       | 生态环境成本指标       |         |      |      |      |      |
|  | 产出指标  | 数量指标           | 办公设施完好率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 合同   |
|  |       |                |         |      |      |      |      |
|  |       | 质量指标           | 达到合同要求  | 达标   | 达标   | 达标   | 历年经验 |
|  |       |                |         |      |      |      |      |
|  |       | 时效指标           | 服务期限    | 1年   | 1年   | 1年   | 合同   |
|  | 成本指标  |                |         |      |      |      |      |
|  | 效益指标  | 经济效益指标         |         |      |      |      |      |
|  |       | 社会效益指标         |         |      |      |      |      |
|  |       | 环境效益指标         |         |      |      |      |      |
|  |       | 可持续影响指标        |         |      |      |      |      |
|  | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意  | 95%  | 95%  | 95%  | 历史标准 |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |  |             |                        |         |    |
|------------------|--|-------------|------------------------|---------|----|
| 项目名称             | 乡村振兴驻村工作经费   | 项目编码        | 42011624082T0000001036 |         |    |
| 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            | 黄建军  | 联系电话        | 61003709               |         |    |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区黄陂大道 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             | 2024   | 终止年度        | 2024                   |         |    |
| 项目申请理由           | 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》。   |             |                        |         |    |
| 项目主要内容           | 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;<br>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 | 1. 两年前预算安排情况: 2022 年度预算 11 万元, 2023 年度预算 11 万元。<br>2. 当年预算无变化  |             |                        |         |    |
|                  | 来源项目   |             | 金额                     |         |    |
|                  | 合计   |             | 11                     |         |    |
| 项目资金来源           | 1. 一般公共预算财政拨款  |             | 11                     |         |    |
|                  | 其中: 申请本级财力年初安排   |             | 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  |             |                        |         |    |
|                  | 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 |
| 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                     |         |    |
| 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   |         | 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 |           |      |         |          |         |           |
| 年度绩效目标   |         | 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 |          |         |           |
| 长期绩效目标   | 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   | 培训次数      |      | 2次      | 培训次数     |         |           |
|          |         |  | 退捕渔民补贴标准  |      | 4000元/年 | 退捕渔民补贴标准 |         |           |
|          |         | 质量指标   |           |      |         |          |         |           |
|          |         | 时效指标   | 补贴资金发放及时率 |      | 100%    |          |         |           |
|          | 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  | 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  |           |
|          | 年度绩效目标  | 成本指标   | 经济成本指标    | 成本控制 | ≤11万    | ≤11万     | ≤11万    |           |
| 社会成本指标   |         |  |           |      |         |          |         |           |
| 生态环境成本指标 |         |  |           |      |         |          |         |           |
| 产出指标     |         | 数量指标   | 培训次数      |      | 2次      | 2次       | 2次      | 培训次数      |
|          |         |  | 退捕渔民补贴标准  |      | 4000元/年 | 4000元/年  | 4000元/年 | 退捕渔民补贴标准  |
|          |         | 质量指标   |           |      |         |          |         |           |
|          |         | 时效指标   | 补贴资金发放及时率 |      | 100%    | 100%     | 100%    | 补贴资金发放及时率 |

|  |       |                |               |       |       |       |      |
|--|-------|----------------|---------------|-------|-------|-------|------|
|  | 效益指标  | 经济效益指标         | 稳脱贫防返贫、兴产业助发展 | 无     | 》 90% | 》 90% | 计划标准 |
|  |       | 社会效益指标         | 困难群体居保代缴资金    | 400 万 | 400 万 | 400 万 |      |
|  |       | 环境效益指标         |               |       |       |       |      |
|  |       | 可持续影响指标        |               |       |       |       |      |
|  | 满意度指标 | 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)

申报日期:

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   | 42011624082T000000137 |    |
| 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             | 武汉市黄陂区黄陂大道 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             | 2024   |  | 终止年度   | 2024                  |    |
| 项目申请理由           | 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。 |  |        |                       |    |
| 项目主要内容           | 1.接待上访基层群众,特别是困难群体服务;<br>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            | 3  |  | 项目当年预算 | 3                     |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.两年前预算安排情况:2022年度预算10万元,2023年度预算10万元。<br>2.当年预算减少7万元。   |  |        |                       |    |
|                  | 来源项目   |  |        | 金额                    |    |
| 项目当年资金来源         | 合计   |  |        | 3                     |    |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款   |  |        | 3                     |    |
|                  | 其中:申请本级财力年初安排  |  |        | 3                     |    |
|                  | 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   |  |        |                       |    |
| 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 |
| 信访维稳及解决困难群体工作    | 信访维稳及解决困难群体工作  | 商品和服务支出  | 3      | 根据项目实际支出              |    |
| 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           |  | 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   |           |               |       |         |        |         |
|---------|--|-----------|---------------|-------|---------|--------|---------|
| 年度绩效目标  | 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 |        |         |
|         | 产出指标   | 数量指标      | 信访量减少率        | 5%    |         |        |         |
|         |  |           | 宣传资料发放数       | 1000份 |         |        |         |
|         |  | 质量指标      |               |       |         |        |         |
|         |  |           |               |       |         |        |         |
|         | 时效指标   | 各类信访受理及时率 | 100%          |       |         |        |         |
|         |  |           |               |       |         |        |         |
|         | 效益指标   | 经济效益指标    |               |       |         |        |         |
| 社会效益指标  |  |           |               |       |         |        |         |
| 满意度指标   | 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 |         |
| 年度绩效目标  | 成本指标   | 经济成本指标    | 成本控制          | ≤10万  | ≤10万    | ≤3万    |         |
|         |  |           | 社会成本指标        |       |         |        |         |
|         | 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  |         |
|         | 效益指标   | 时效指标      | 各类信访受理及时率     | 100%  | 100%    | 100%   |         |
|         |  |           |               |       |         |        |         |
|         |  |           |               |       |         |        |         |
|         |  |           |               |       |         |        |         |

|  |       |                |       |     |     |     |  |
|--|-------|----------------|-------|-----|-----|-----|--|
|  | 满意度指标 | 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)

申报日期:

单位: 万元

|                  |  |         |        |                       |  |  |    |
|------------------|--|---------|--------|-----------------------|--|--|----|
| 项目名称             | 职业技能培训及职称评审工作经费  |         | 项目编码   | 42011624004T000000109 |  |  |    |
| 项目主管部门           | 武汉市黄浦区人力资源和社会保障局   |         | 项目执行单位 | 武汉市黄浦区人力资源和社会保障局      |  |  |    |
| 项目负责人            | 李卫国  |         | 联系电话   | 61003557              |  |  |    |
| 单位地址             | 武汉市黄浦区黄陂大道 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             | 2024   |         | 终止年度   | 2024                  |  |  |    |
| 项目申请理由           | 《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）。 |         |        |                       |  |  |    |
| 项目主要内容           | 1. 开展全区技能培训和鉴定工作；<br>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；<br>3. 全区机关、事业单位技术工人等级考核工作；  |         |        |                       |  |  |    |
| 项目总预算            | 9  |         | 项目当年预算 | 9                     |  |  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 两年前预算安排情况：2022 年度预算 14.5 万元，2023 年度预算 15 万元。<br>2. 当年预算减少 6 万元。   |         |        |                       |  |  |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |         |        | 金额                    |  |  |    |
|                  | 合计   |         |        | 9                     |  |  |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |         |        | 9                     |  |  |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |         |        | 9                     |  |  |    |
|                  | 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          |  |         |        |                       |  |  |    |
| 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 |
| 评审费              | 开展各类评审活动   | 商品和服务支出 | 3      | 根据项目实际支出              |  |  |    |
| 职业技能培训           | 会议中心运行费  | 商品和服务支出 | 6      | 根据项目实际支出              |  |  |    |
| 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  | 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。 |           |           |        |         |      |        |         |
| 年度绩效目标  | 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 |      |        |         |
|         | 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  | 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 | 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 |         |
| 年度绩效目标  | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制      | ≤14.5万 | ≤15万    | ≤9万  |        |         |
|         |   |           | 社会成本指标    |        |         |      |        |         |
|         |   |           | 生态环境成本指标  |        |         |      |        |         |
|         | 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 |        |         |
|         |   | 时效指标      |           |        |         |      |        |         |

|  |       |                |       |     |     |     |  |
|--|-------|----------------|-------|-----|-----|-----|--|
|  |       | 质量指标           |       |     |     |     |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标         |       |     |     |     |  |
|  |       | 社会效益指标         |       |     |     |     |  |
|  |       | 环境效益指标         |       |     |     |     |  |
|  |       | 可持续影响指标        |       |     |     |     |  |
|  | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 95% | 95% | 95% |  |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |   |   |                       |          |    |
|------------------|---|---|-----------------------|----------|----|
| 项目名称             | 劳动关系协调工作经费  | 项目编码  | 42011624082T000000167 |          |    |
| 项目主管部门           | 武汉市黄浦区人力资源和社会保障局  | 项目执行单位  | 武汉市黄浦区人力资源和社会保障局      |          |    |
| 项目负责人            | 梅锦  | 联系电话  | 61003709              |          |    |
| 单位地址             | 武汉市黄浦区黄陂大道 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             | 2024  | 终止年度  | 2024                  |          |    |
| 项目申请理由           | 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。 |   |                       |          |    |
| 项目主要内容           | 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            | 11  | 项目当年预算  | 11                    |          |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.两年前预算安排情况:2022年度预算5万元,2023年度预算5万元。<br>2.当年预算增加6万元。  |   |                       |          |    |
|                  | 来源项目  |   | 金额                    |          |    |
| 项目当年资金来源         | 合计  |   | 11                    |          |    |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款  |   | 11                    |          |    |
|                  | 其中:申请本级财力年初安排   |   | 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  |   |                       |          |    |
| 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 |
| 劳动关系协调机制工作经费     | 劳动关系协调机制工作经费  | 商品和服务支出   | 11                    | 根据项目实际支出 |    |
| 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           |   | 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,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。 |                       |          |    |

| 年度绩效目标  |       | 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 |         |  |
| 长期绩效目标  | 成本指标  | 经济成本指标   |             |      |      |         |         |  |
|         | 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  | 经济效益指标   |             |      |      |         |         |  |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度     | 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  |         |  |
| 年度绩效目标  | 成本指标  | 经济成本指标   | 成本控制        | ≤5万  | ≤5万  | ≤11万    |         |  |
|         |       | 社会成本指标   |             |      |      |         |         |  |
|         |       | 生态环境成本指标   |             |      |      |         |         |  |
|         |       |  |             |      |      |         |         |  |
|         | 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  | 经济效益指标   |             |      |      |         |         |  |
|         |       | 社会效益指标   |             |      |      |         |         |  |
|         |       | 环境效益指标   |             |      |      |         |         |  |
|         |       | 可持续影响指标  |             |      |      |         |         |  |

|  |       |                |             |     |     |     |  |
|--|-------|----------------|-------------|-----|-----|-----|--|
|  | 满意度指标 | 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)

申报日期:

单位: 万元

|                  |  |  |        |                       |  |  |  |
|------------------|--|--|--------|-----------------------|--|--|--|
| 项目名称             | 社保协调及基金监督经费  |  | 项目编码   | 42011624004T000000168 |  |  |  |
| 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             | 武汉市黄陂区黄陂大道 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             | 2024   |  | 终止年度   | 2024                  |  |  |  |
| 项目申请理由           | <p>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。</p> <p>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。</p> |  |        |                       |  |  |  |
| 项目主要内容           | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4. 开展劳动和社会保险政策业务培训。</p> <p>5. 开展周六延时服务。</p>   |  |        |                       |  |  |  |
| 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 | <p>1. 两年前预算安排情况：2022 年度预算 30 万元，2023 年度预算 30 万元。</p> <p>2. 当年预算减少 25 万元。</p>   |  |        |                       |  |  |  |
|                  | 来源项目   |  |        | 金额                    |  |  |  |
| 项目当年资金来源         | 合计   |  |        | 5                     |  |  |  |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |  |        | 5                     |  |  |  |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |  |        | 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  |  |        |                       |  |  |  |
| 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      |  |
|-------------|-------------|---|-----------------|----------|------|--------|---------|--|
| 社保协调和基金监督工作 | 社保协调和基金监督工作 | 商品和服务支出   | 5               | 根据项目实际支出 |      |        |         |  |
| 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      |             | 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 |                 |          |      |        |         |  |
| 年度绩效目标      |             | 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 |  |
| 长期绩效目标      | 成本指标        | 经济成本指标  |                 |          |      |        |         |  |
|             |             | 社会成本指标  |                 |          |      |        |         |  |
|             |             |   |                 |          |      |        |         |  |
|             | 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        | 经济效益指标  | 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  |        |         |  |
|             |             | 社会效益指标  |                 |          |      |        |         |  |
|             |             | 生态效益指标  |                 |          |      |        |         |  |
|             | 满意度指标       | 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 |         |  |
| 年度绩效目标      | 成本指标        | 经济成本指标  | 成本控制            | ≤30万     | ≤30万 | ≤5万    |         |  |
|             |             |   |                 |          |      |        |         |  |
|             |             | 社会成本指标  |                 |          |      |        |         |  |

|       |                |           |                 |      |      |      |  |
|-------|----------------|-----------|-----------------|------|------|------|--|
|       | 产出指标           | 数量指标      | 养老、失业、工伤保险扩面完成率 | 100% | 100% | 100% |  |
|       |                | 时效指标      | 失业保险发放及时率       | 100% | 100% | 100% |  |
|       |                | 质量指标      | 失业保险待遇发放准确率     | 95%  | 95%  | 95%  |  |
|       | 效益指标           | 经济效益指标    | 社保征缴            | 9 亿元 | 9 亿元 | 9 亿元 |  |
|       |                | 社会效益指标    |                 |      |      |      |  |
|       |                | 环境效益指标    |                 |      |      |      |  |
|       | 可持续发展指标        |           |                 |      |      |      |  |
| 满意度指标 | 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)

申报日期:

单位: 万元

|                  |  |         |        |                       |    |
|------------------|--|---------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称             | 事业单位招聘及岗前培训经费  |         | 项目编码   | 42011624082T000000169 |    |
| 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            | 殷玲   |         | 联系电话   | 61008817              |    |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区黄陂大道 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             | 2024   |         | 终止年度   | 2024                  |    |
| 项目申请理由           | 《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通知》（中办发〔2011〕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）。 |         |        |                       |    |
| 项目主要内容           | 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。<br>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            | 15   |         | 项目当年预算 | 15                    |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 两年前预算安排情况：2022 年度预算 40 万元，2023 年度预算 40 万元。<br>2. 当年预算减少 25 万元。  |         |        |                       |    |
|                  | 来源项目   |         |        | 金额                    |    |
| 项目当年资金来源         | 合计   |         |        | 15                    |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |         |        | 15                    |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |         |        | 15                    |    |
|                  | 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  |         |        |                       |    |
| 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 |
| 事业单位招聘及岗前培训工作    | 事业单位人事管理相关支出   | 商品和服务支出 | 15     | 根据项目实际支出              |    |
| 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  |         | 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。 |             |         |         |         |  |
| 年度绩效目标  |         | 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 |         |  |
| 长期绩效目标  | 成本指标    | 经济成本指标   |             |         |         |         |  |
|         |         | 社会成本指标   |             |         |         |         |  |
|         |         |  |             |         |         |         |  |
|         | 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 |         |         |  |
|         | 效益指标    | 质量指标   | 事业单位公开招聘投诉率 | <1%     |         |         |  |
|         |         |  | 经济效益指标      |         |         |         |  |
|         |         |  | 社会效益指标      |         |         |         |  |
|         | 满意度指标   | 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     |         |  |
| 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   | 成本控制        | ≤40 万   | ≤40 万   | ≤25 万   |  |
|         |         | 社会成本指标   |             |         |         |         |  |
|         |         | 生态环境成本指标   |             |         |         |         |  |
|         | 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   | 10000 人 | 10000 人 |  |

|       |                |         |             |      |      |      |  |
|-------|----------------|---------|-------------|------|------|------|--|
|       |                |         |             | 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%  |  |
|       | 效益指标           | 经济效益指标  |             |      |      |      |  |
|       |                | 社会效益指标  |             |      |      |      |  |
|       |                | 环境效益指标  |             |      |      |      |  |
|       |                | 可持续影响指标 |             |      |      |      |  |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 |         |             |      |      |      |  |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |   |         |                       |          |    |
|------------------|---|---------|-----------------------|----------|----|
| 项目名称             | 省集中系统综合柜员制  | 项目编码    | 42011624082T000000170 |          |    |
| 项目主管部门           | 武汉市黄浦区人力资源和社会保障局  | 项目执行单位  | 武汉市黄浦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             | 武汉市黄浦区黄陂大道 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             | 2024  | 终止年度    | 2024                  |          |    |
| 项目申请理由           | 为深入推广黄浦区社保经办服务大厅综合柜员制改革, 适应黄浦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。 |         |                       |          |    |
| 项目主要内容           | 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 | 1. 两年前预算安排情况: 2022 年度预算 0 万元, 2023 年度预算 200 万元。<br>2. 当年预算无变化。                        |         |                       |          |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |         | 金额                    |          |    |
|                  | 合计  |         | 200                   |          |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款   |         | 200                   |          |    |
|                  | 其中: 申请本级财力年初安排  |         | 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   |         |                       |          |    |
| 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 |
| 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                   | 根据项目实际支出 |    |
| 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  |         | 按时上线省集中系统。 |         |      |         |        |         |
| 年度绩效目标  |         | 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 |        |         |
| 长期绩效目标  | 成本指标    | 经济成本指标     |         |      |         |        |         |
|         |         | 社会成本指标     |         |      |         |        |         |
|         |         |            |         |      |         |        |         |
|         | 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    | 经济效益指标     |         |      |         |        |         |
|         |         | 社会效益指标     | 高效便民    | 高效便民 |         |        |         |
|         |         | 生态效益指标     |         |      |         |        |         |
|         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度 | ≥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 |         |
| 年度绩效目标  | 成本指标    | 经济成本指标     | 成本控制    |      | ≤200万   | ≤200万  |         |
|         |         | 社会成本指标     |         |      |         |        |         |
|         | 产出指标    | 数量指标       | 岗位人数    |      | 37人     | 37人    |         |
|         |         |            | 职称评审人数  | 280人 | 280人    | 280人   |         |
|         |         | 时效指标       | 各项按时完成  |      | 按时      | 按时     |         |
|         | 质量指标    | 岗位培训合格率    |         | 100% | 100%    |        |         |
|         | 效益指标    | 经济效益指标     |         |      |         |        |         |
|         |         | 社会效益指标     |         |      |         |        |         |
|         |         | 环境效益指标     |         |      |         |        |         |
|         |         | 可持续发展指标    |         |      |         |        |         |

|  |       |                |         |  |      |      |  |
|--|-------|----------------|---------|--|------|------|--|
|  | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥80% | ≥90% |  |
|--|-------|----------------|---------|--|------|------|--|

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |  |        |                        |
|------------------|--|--------|------------------------|
| 项目名称             | 工伤保险扩面   | 项目编码   | 42011624082T000000146  |
| 项目主管部门           | 082-武汉市黄浦区人力资源和社会保障局   | 项目执行单位 | 082002-武汉市黄浦区工伤保险管理办公室 |
| 项目负责人            | 钱运刚  | 联系电话   | 13036128882            |
| 单位地址             | 黄浦区前川街钓台道 19 号   | 邮政编码   | 430300                 |
| 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             | 2024   | 终止年度   | 2024                   |
| 项目申请理由           | <p>1. 《中华人民共和国社会保险法》第 72 条规定: 社会保险经办机构的人员经费和经办社会保险发生的基本运行费用、管理费用, 由同级财政按照国家规定予以保障。</p> <p>2. 《湖北省工伤保险实施办法》第二条规定, 劳动能力鉴定、工伤认定调查等所需经费应当由同级财政预算给予保障。</p> <p>3. 《关于分解下达 2022 年社会保险扩面绩效目标的通知》(武人社办函〔2022〕14 号)</p> <p>4. 《关于印发湖北省促进服务业领域困难行业恢复发展若干措施责任分工的通知》(武服务〔2022〕2 号)</p> <p>5. 关于印发武汉市危险化学品企业工伤预防能力提升培训工程实施方案的通知(武人社〔2022〕79 号)</p> |        |                        |
| 项目主要内容           | <p>1. 负责辖区内工伤保险宣传扩面工作;</p> <p>2. 负责辖区内建筑业工地政策宣传栏、农民工工地参保公示栏;</p> <p>3. 负责辖区内工伤认定调查、劳动能力鉴定及工伤费用报销审核工作;</p> <p>4. 负责辖区工伤保险费率协调等工作。</p>   |        |                        |
| 项目总预算            | 13.5   | 项目当年预算 | 13.5                   |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 前两年预算 15 万元, 2024 年根据财政部门要求减少了 10%。  |        |                        |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |        | 金额                     |
|                  | 合计   |        |                        |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |        | 13.5                   |
|                  | 其中: 申请本级财力年初安排   |        | 13.5                   |

|                 |        | 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                       |           |         |         |
|                 |        | 使用上年度财政拨款结转                   |           |         |         |
| <b>项目支出明细测算</b> |        |                               |           |         |         |
| 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      |
| 工伤保险扩面          |        |                               | 13.5 万元   |         |         |
|                 |        |                               |           |         |         |
|                 |        |                               |           |         |         |
| <b>项目采购</b>     |        |                               |           |         |         |
| 品名              |        | 数量                            |           | 金额      |         |
|                 |        |                               |           |         |         |
|                 |        |                               |           |         |         |
| <b>项目绩效总目标</b>  |        |                               |           |         |         |
| 名称              |        | 目标说明                          |           |         |         |
| 长期绩效目标 1        |        | 确保 2024 年新增工伤保险参保单位及参保人数达到预期值 |           |         |         |
| .....           |        |                               |           |         |         |
| 年度绩效目标 1        |        | 确保 2024 年新增工伤保险参保单位及参保人数达到预期值 |           |         |         |
| .....           |        |                               |           |         |         |
| <b>长期绩效目标表</b>  |        |                               |           |         |         |
| 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                        | 工伤保险扩面经费  | 13.5 万元 |         |
|                 |        | .....                         |           |         |         |
|                 |        | 社会成本指标                        | .....     |         |         |
|                 |        | .....                         |           |         |         |
|                 | 产出指标   | 数量指标                          | 工伤保险扩面人数  | ≥7000 人 |         |
|                 |        |                               | .....     |         |         |
|                 |        | 质量指标                          | 工伤保险扩面完成率 | ≥95%    |         |
|                 |        |                               | .....     |         |         |

|          |           |         |           |      |  |
|----------|-----------|---------|-----------|------|--|
|          | 时效指标      | 参保按期完成率 | ≥95%      |      |  |
|          |           | .....   |           |      |  |
|          | 效益指标      | 经济效益指标  | .....     |      |  |
|          |           | 社会效益指标  | 工伤保险政策宣传率 | ≥95% |  |
|          |           |         | .....     |      |  |
|          | 生态效益指标    | .....   |           |      |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 满意度     | ≥95%      |      |  |
| 长期绩效目标 2 | .....     |         |           |      |  |

**年度绩效目标表**

| 目标名称     | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标      | 指标值      |         |         | 指标值确定依据 |
|----------|----------|-----------|-----------|----------|---------|---------|---------|
|          |          |           |           | 前年       | 上年      | 预计当年实现  |         |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标     | 经济成本指标    | 工伤保险扩面经费  | 15 万元    | 15 万元   | 13.5 万元 |         |
|          |          |           | .....     |          |         |         |         |
|          |          | 社会成本指标    | .....     |          |         |         |         |
|          | 生态环境成本指标 |           | .....     |          |         |         |         |
|          |          | 产出指标      | 数量指标      | 工伤保险扩面人数 | ≥6000 人 | ≥6000 人 | ≥7000 人 |
|          | .....    |           |           |          |         |         |         |
|          | 质量指标     |           | 工伤保险扩面完成率 | ≥95%     | ≥95%    | ≥95%    |         |
|          |          | .....     |           |          |         |         |         |
|          | 效益指标     | 社会效益指标    | 工伤保险政策宣传率 | ≥95%     | ≥95%    | ≥95%    |         |
|          |          |           | .....     |          |         |         |         |
|          |          |           | 生态效益指标    |          |         |         |         |
|          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 满意度       | ≥95%     | ≥95%    | ≥95%    |         |
|          | 年度绩效目标 2 | .....     |           |          |         |         |         |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年

单位：万元

|                  |   |        |                       |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 社会保障卡日常工作经费   | 项目编码   | 42011624082T000000141 |
| 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信息中心   |
| 项目负责人            | 陈浩  | 联系电话   | 02761008690           |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区钧台道 19 号  | 邮政编码   | 430399                |
| 项目属性             | 持续性项目   |        |                       |
| 支出项目类别           | 本级支出项目  |        |                       |
| 起始年度             | 2024  | 终止年度   | 2024                  |
| 项目申请理由           | 1. 项目的政策依据：陂编【2016】45 号关于设立人力资源和社会保障信息中心的批复文件<br>2. 项目与部门职能的相关性：信息中心的职责之一是负责社会保障卡的日常管理工作<br>3. 项目实施主要包括制发社会保障卡，印刷、存贮、邮电、物业、培训、宣传等各项工作 |        |                       |
| 项目主要内容           | 主要用于社会保障卡日常工作经费   |        |                       |
| 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 | 相较于 2023 年项目，2024 年预算金额无变化  |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  | 金额     |                       |
|                  | 合计  | 10     |                       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款   | 10     |                       |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排   | 10     |                       |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |        |                       |

| 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         |
|----------------|---------------|------------------------|-------------|------------------------------------|------------|----------|------------|
| 社会保障卡日常工作经费    | 主要用于社保卡日常管理工作 | 商品和服务支出                | 10          | 办公费 3 万元；委托业务费 3 万元；其他商品和服务支出 4 万元 |            |          |            |
| <b>项目绩效总目标</b> |               |                        |             |                                    |            |          |            |
| 名称             |               | 目标说明                   |             |                                    |            |          |            |
| 长期绩效目标         |               | 做好社保卡发行和管理工作           |             |                                    |            |          |            |
| 年度绩效目标         |               | 保障 2024 年社会保障卡日常工作平稳运行 |             |                                    |            |          |            |
| <b>长期绩效目标表</b> |               |                        |             |                                    |            |          |            |
| 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         | 产出指标          | 数量指标                   | 社会保障卡制发量    | 完成每年目标任务                           | 结合往年工作情况确定 |          |            |
|                |               | 质量指标                   | 社保卡日常工作平稳运行 | 日常工作平稳运行                           | 结合往年工作情况确定 |          |            |
|                | 效益指标          | 社会效益指标                 | 社会效益是否明显    | 是                                  | 结合往年工作情况确定 |          |            |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度指标              | 服务对象满意度     | 完成每年目标任务                           | 结合往年工作情况确定 |          |            |
| <b>年度绩效目标表</b> |               |                        |             |                                    |            |          |            |
| 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         | 产出指标          | 数量指标                   | 社会保障卡制发量    | 完成每年目标任务                           | 完成每年目标任务   | 完成每年目标任务 | 结合往年工作情况确定 |
|                |               | 质量指标                   | 社保卡日常工作平稳运行 | 是                                  | 是          | 是        | 结合往年工作情况确定 |
|                | 效益指标          | 社会效益指标                 | 社会效益是否明显    | 是                                  | 是          | 是        | 结合往年工作情况确定 |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度指标              | 服务对象满意度     | >90%                               | >90%       | >90%     | 结合往年工作情况确定 |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年

单位：万元

|                  |  |        |                       |
|------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 金保工程机房及网点运行维护与升级   | 项目编码   | 42011624082T000000142 |
| 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信息中心   |
| 项目负责人            | 陈浩   | 联系电话   | 02761008690           |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区钧台道 19 号   | 邮政编码   | 430399                |
| 项目属性             | 持续性项目  |        |                       |
| 支出项目类别           | 本级支出项目   |        |                       |
| 起始年度             | 2024   | 终止年度   | 2024                  |
| 项目申请理由           | 4. 项目的政策依据：鄂劳社【2008】43 号省劳动保障厅《关于印发 2008 年金保工程建设工作要点的通知》。<br>5. 项目与部门职能的相关性：信息中心的主要职责之一是负责人力资源和社会保障信息系统的规划、建设、管理、维护<br>6. 项目实施主要是对针对于金保机房硬件运行与维护，金保工程软件运行与维护，社保大厅自助设备的运维 |        |                       |
| 项目主要内容           | 金保机房硬件运行与维护<br>金保工程软件运行与维护<br>社保大厅自助设备的运维  |        |                       |
| 项目总预算            | 16.5   | 项目当年预算 | 16.5                  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 相较于 2023 年项目，2024 年预算金额减少 3.5 万元   |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |        | 金额                    |
|                  | 合计   |        | 16.5                  |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |        | 16.5                  |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |        | 16.5                  |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |        |                       |

| 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         |
|------------------|----------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 金保工程机房及网点运行维护与升级 | 主要用于金保机房硬件、软件及自助设备运维 | 商品和服务支出                          | 16.5      | 邮电费 10 万元；委托业务费 3 万元；其他商品和服务支出 3.5 万元 |              |              |            |
| 项目绩效总目标          |                      |                                  |           |                                       |              |              |            |
| 名称               |                      | 目标说明                             |           |                                       |              |              |            |
| 长期绩效目标           |                      | 保障区人社信息系统机房建设及日常维护，确保系统稳定运行及数据安全 |           |                                       |              |              |            |
| 年度绩效目标           |                      | 保障金保网络平稳运行、机房和自助设备日常运行维护         |           |                                       |              |              |            |
| 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           | 产出指标                 | 数量指标                             | 机房设备运行时长  | 除特殊情况，7*24 小时不间断运行                    |              | 结合往年工作情况确定   |            |
|                  |                      | 时效指标                             | 设备故障处理时效  | 出现故障 4 小时内处理                          |              | 结合往年工作情况确定   |            |
|                  | 效益指标                 | 社会效益指标                           | 提升金保网络安全性 | 保障网络安全，金保系统平稳运行                       |              | 结合往年工作情况确定   |            |
|                  | 满意度指标                | 服务对象满意度指标                        | 服务对象满意度   | 满意度>90%                               |              | 结合往年工作情况确定   |            |
| 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           | 产出指标                 | 质量指标                             | 故障处理质量    | 及时处理                                  | 及时处理         | 及时处理         | 结合往年工作情况确定 |
|                  |                      | 时效指标                             | 机房运行时效    | 7*24 小时不间断运行                          | 7*24 小时不间断运行 | 7*24 小时不间断运行 | 结合往年工作情况确定 |
|                  | 效益指标                 | 社会效益指标                           | 社会效益是否明显  | 是                                     | 是            | 是            | 结合往年工作情况确定 |
|                  | 满意度指标                | 服务对象满意度指标                        | 服务对象满意度   | >90%                                  | >90%         | >90%         | 结合往年工作情况确定 |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年

单位：万元

|                  |  |        |                       |         |    |
|------------------|--|--------|-----------------------|---------|----|
| 项目名称             | 人社信息中心业务档案管理费  | 项目编码   | 42011624082T000000143 |         |    |
| 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信息中心   |         |    |
| 项目负责人            | 陈浩   | 联系电话   | 02761008690           |         |    |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区钓台道 19 号   | 邮政编码   | 430399                |         |    |
| 项目属性             | 持续性项目  |        |                       |         |    |
| 支出项目类别           | 本级支出项目   |        |                       |         |    |
| 起始年度             | 2024   | 终止年度   | 2024                  |         |    |
| 项目申请理由           | 7. 项目的政策依据：陂编【2016】45 号关于《设立人力资源和社会保障信息中心的批复》<br>8. 项目与部门职能的相关性：信息中心的主要职责之一是管理干部人事档案。<br>9. 项目实施主要是对干部人事档案的管理。 |        |                       |         |    |
| 项目主要内容           | 人事干部档案管理、材料整理；<br>档案室日常管理维护。<br>业务档案日常管理。  |        |                       |         |    |
| 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 | 相较于 2023 年项目，2024 年预算金额无变化   |        |                       |         |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |        | 金额                    |         |    |
|                  | 合计   |        | 5                     |         |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |        | 5                     |         |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |        | 5                     |         |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |        |                       |         |    |
| 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 |

|                |                           |                   |          |                                      |            |           |            |
|----------------|---------------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 业务档案管理         | 人事干部档案整理,业务档案管理及档案室日常管理维护 | 商品和服务支出           | 5        | 办公费 1 万元; 委托业务费 2 万元; 其他商品和服务支出 2 万元 |            |           |            |
| <b>项目绩效总目标</b> |                           |                   |          |                                      |            |           |            |
| 名称             |                           | 目标说明              |          |                                      |            |           |            |
| 长期绩效目标         |                           | 保障业务档案有效管理        |          |                                      |            |           |            |
| 年度绩效目标         |                           | 保障 2024 年档案工作正常开展 |          |                                      |            |           |            |
| <b>长期绩效目标表</b> |                           |                   |          |                                      |            |           |            |
| 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         | 产出指标                      | 数量指标              | 档案扫描数量   | 完成每年目标任务                             | 结合往年工作情况确定 |           |            |
|                |                           | 质量指标              | 档案扫描质量   | 高质量完成档案扫描                            | 结合往年工作情况确定 |           |            |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标            | 可持续影响指标  | 保障业务档案有效管理,促进社会和谐发展                  | 结合往年工作情况确定 |           |            |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标         | 服务对象满意度  | 完成每年目标任务                             | 结合往年工作情况确定 |           |            |
| <b>年度绩效目标表</b> |                           |                   |          |                                      |            |           |            |
| 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         | 产出指标                      | 数量指标              | 档案扫描数量   | 完成每年目标任务                             | 完成每年目标任务   | 完成每年目标任务  | 结合往年工作情况确定 |
|                |                           | 质量指标              | 档案工作完成质量 | 档案工作高质量完成                            | 档案工作高质量完成  | 档案工作高质量完成 | 结合往年工作情况确定 |
|                | 效益指标                      | 社会效益指标            | 社会效益是否明显 | 是                                    | 是          | 是         | 结合往年工作情况确定 |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标         | 服务对象满意度  | >90%                                 | >90%       | >90%      | 结合往年工作情况确定 |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |   |        |                        |
|------------------|---|--------|------------------------|
| 项目名称             | 档案管理工作经费  | 项目编码   | 42011624082T0000001555 |
| 项目主管部门           | 武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室   | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室  |
| 项目负责人            | 朱丽萍   | 联系电话   | 61008178               |
| 单位地址             | 黄陂区前川街钧台道19号  | 邮政编码   | 430300                 |
| 项目属性             |   |        |                        |
| 支出项目类别           |   |        |                        |
| 起始年度             | 2024  | 终止年度   | 2024                   |
| 项目立项依据           | 根据省人力资源和社会保障厅关于印发《湖北省就按事业单位工作人员基本养老保险经办规程(试行)的通知》鄂人社函(2017)168号文, 本单位各类经办业务审批部门多, 所需佐证材料要求齐全。每年需定时按照业务类型整理归档, 以便后期随时查阅相关情况。 |        |                        |
| 项目实施方案           | 主要对全区行政单位人员各类经办业务档案管理, 需购置表格、档案袋、档案柜及档案日常除虫、恒温空调等费用   |        |                        |
| 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 | 前两年预算安排20万, 今年减少至10万  |        |                        |
| 项目资金来源           | 来源<br>项目  | 金额     |                        |
|                  | 合计  | 10     |                        |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入   | 10     |                        |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款  | 10     |                        |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入  |        |                        |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款  |        |                        |
|                  | 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      |        |         |
| 劳务费       | 劳务费       | 商品和服务支出 | 5    | 劳务费       |         |        |         |
| 委托业务费     | 委托业务费     | 商品和服务支出 | 3    | 委托业务费     |         |        |         |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 2    | 其他商品和服务支出 |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
| 项目采购      |           |         |      |           |         |        |         |
| 品名        |           | 数量      |      | 金额        |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
| 项目绩效总目标   |           |         |      |           |         |        |         |
| 名称        |           | 目标说明    |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
| 长期绩效目标表   |           |         |      |           |         |        |         |
| 目标名称      | 一级指标      | 二级指标    | 三级指标 | 指标值       | 指标值确定依据 |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
| 年度绩效目标表   |           |         |      |           |         |        |         |
| 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 |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |  |        |                       |
|------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 机关事业单位养老保险服务费  | 项目编码   | 42011624082T000000156 |
| 项目主管部门           | 武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室  | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室 |
| 项目负责人            | 朱丽萍  | 联系电话   | 61008178              |
| 单位地址             | 黄陂区前川街钧台道19号   | 邮政编码   | 430300                |
| 项目属性             |  |        |                       |
| 支出项目类别           |  |        |                       |
| 起始年度             | 2024   | 终止年度   | 2024                  |
| 项目立项依据           | 湖北省机关事业单位养老保险改革自2014年10月起,目前仍处于10年过渡期中,各项业务更新改革较多,需做好日常业务改革宣传和培训 |        |                       |
| 项目实施方案           | 1.养老保险业务服务;<br>2.养老保险业务培训  |        |                       |
| 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 | 前两年预算安排10万,今年减少至5万   |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源<br>项目   | 金额     |                       |
|                  | 合计   | 5      |                       |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款收入   | 5      |                       |
|                  | 其中:申请当年预算拨款  | 5      |                       |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款收入  |        |                       |
|                  | 其中:申请当年预算拨款  |        |                       |
|                  | 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      |        |         |
| 劳务费       | 劳务费       | 商品和服务支出 | 3    | 劳务费       |         |        |         |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 2    | 其他商品和服务支出 |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
| 项目采购      |           |         |      |           |         |        |         |
| 品名        |           | 数量      |      | 金额        |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
| 项目绩效总目标   |           |         |      |           |         |        |         |
| 名称        |           | 目标说明    |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
| 长期绩效目标表   |           |         |      |           |         |        |         |
| 目标名称      | 一级指标      | 二级指标    | 三级指标 | 指标值       | 指标值确定依据 |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
| 年度绩效目标表   |           |         |      |           |         |        |         |
| 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 |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |                                 |        |                       |
|------------------|---------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 机保业务信息系统软件维护                    | 项目编码   | 42011624082T000000158 |
| 项目主管部门           | 武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室           | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室 |
| 项目负责人            | 朱丽萍                             | 联系电话   | 61008178              |
| 单位地址             | 黄陂区前川街钓台道19号                    | 邮政编码   | 430300                |
| 项目属性             |                                 |        |                       |
| 支出项目类别           |                                 |        |                       |
| 起始年度             | 2024                            | 终止年度   | 2024                  |
| 项目立项依据           | 2021年根据相关文件的要求,对机保各业务、财务系统定期维护  |        |                       |
| 项目实施方案           | 1.机保业务系统维护 ;<br>2. 机保财务系统维      |        |                       |
| 项目总预算            | 9                               | 项目当年预算 | 9                     |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021年预算安排20万,2022年预算安排10万,减少至5万 |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源<br>项目                        | 金额     |                       |
|                  | 合计                              | 9      |                       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                 | 9      |                       |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款                    | 9      |                       |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                |        |                       |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款                    |        |                       |
|                  | 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      |        |         |
| 委托业务费     | 委托业务费     | 商品和服务支出 | 4    | 委托业务费     |         |        |         |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 5    | 其他商品和服务支出 |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
| 项目采购      |           |         |      |           |         |        |         |
| 品名        |           | 数量      |      | 金额        |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
| 项目绩效总目标   |           |         |      |           |         |        |         |
| 名称        |           | 目标说明    |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
| 长期绩效目标表   |           |         |      |           |         |        |         |
| 目标名称      | 一级指标      | 二级指标    | 三级指标 | 指标值       | 指标值确定依据 |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
| 年度绩效目标表   |           |         |      |           |         |        |         |
| 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 |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |                                   |        |                       |
|------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 业务、年检手册工本费                        | 项目编码   | 42011624082T000000157 |
| 项目主管部门           | 武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室             | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室 |
| 项目负责人            | 朱丽萍                               | 联系电话   | 61008178              |
| 单位地址             | 黄陂区前川街钓台道19号                      | 邮政编码   | 430300                |
| 项目属性             |                                   |        |                       |
| 支出项目类别           |                                   |        |                       |
| 起始年度             | 2024                              | 终止年度   | 2024                  |
| 项目立项依据           | 机保目前正处于改革期内, 业务更新频繁, 涉及退休年审人数1万多人 |        |                       |
| 项目实施方案           | 业务、年检手册工本费                        |        |                       |
| 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年预算安排5万, 2022年预算安排10万, 今年不变   |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源<br>项目                          | 金额     |                       |
|                  | 合计                                | 5      |                       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                   | 5      |                       |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款                      | 5      |                       |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                  |        |                       |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款                      |        |                       |
|                  | 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      |        |         |
| 劳务费       | 劳务费       | 商品和服务支出 | 3    | 劳务费       |         |        |         |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 2    | 其他商品和服务支出 |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
| 项目采购      |           |         |      |           |         |        |         |
| 品名        |           | 数量      |      | 金额        |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
| 项目绩效总目标   |           |         |      |           |         |        |         |
| 名称        |           | 目标说明    |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
| 长期绩效目标表   |           |         |      |           |         |        |         |
| 目标名称      | 一级指标      | 二级指标    | 三级指标 | 指标值       | 指标值确定依据 |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
| 年度绩效目标表   |           |         |      |           |         |        |         |
| 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 |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |
|           |           |         |      |           |         |        |         |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

|                  |                  |           |        |                       |    |
|------------------|------------------|-----------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称             | 劳动监察执法装备专项经费     |           | 项目编码   | 42011622082T000000134 |    |
| 项目主管部门           | 黄陂区人力资源和社会保障局    |           | 项目执行单位 | 黄陂区劳动和社会保障监察大队        |    |
| 项目负责人            | 周相东              |           | 联系电话   | 02761001918           |    |
| 单位地址             | 黄陂区百秀街 249 号     |           | 邮政编码   | 430300                |    |
| 项目属性             | 本级支出项目           |           |        |                       |    |
| 支出项目类别           | 部门项目             |           |        |                       |    |
| 起始年度             | 2024             |           | 终止年度   | 2024                  |    |
| 项目立项依据           | 办案执法记录仪、照片等费用    |           |        |                       |    |
| 项目实施方案           | 办案执法记录仪、照片等费用    |           |        |                       |    |
| 项目总预算            | 3                |           | 项目当年预算 | 3                     |    |
| 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                     |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入  |           |        | 3                     |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款      |           |        | 3                     |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 |           |        |                       |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款      |           |        |                       |    |
|                  | 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 |
|                  |                  | 其他商品和服务支出 | 3      |                       |    |
|                  |                  |           |        |                       |    |
|                  |                  |           |        |                       |    |
| 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 |         |
|         | 产出指标 | 数量指标      | 案件办理数      | 800 件  |    | 计划标准    |         |
|         |      | 数量指标      | 案件涉及人数     | 5000 人 |    | 计划标准    |         |
|         |      | 质量指标      | 结案率        | 100%   |    | 计划标准    |         |
|         | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 服务农民工企业满意度 | >95%   |    | 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  |         |
|         | 产出指标 | 数量指标      | 案件办理数      |        |    | 800 件   | 计划标准    |
|         |      | 数量指标      | 案件涉及人数     |        |    | 5000 人  | 计划标准    |
|         |      | 质量指标      | 结案率        |        |    | 100%    | 计划标准    |
|         | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 服务农民工企业满意度 |        |    | >95%    | 计划标准    |
|         |      |           |            |        |    |         |         |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

|                  |                  |           |                       |         |         |
|------------------|------------------|-----------|-----------------------|---------|---------|
| 项目名称             | 年检手册工本费          | 项目编码      | 42011622082T000000135 |         |         |
| 项目主管部门           | 黄陂区人力资源和社会保障局    | 项目执行单位    | 黄陂区劳动和社会保障监察大队        |         |         |
| 项目负责人            | 周相东              | 联系电话      | 02761001918           |         |         |
| 单位地址             | 黄陂区百秀街 249 号     | 邮政编码      | 430300                |         |         |
| 项目属性             | 本级支出项目           |           |                       |         |         |
| 支出项目类别           | 部门项目             |           |                       |         |         |
| 起始年度             | 2024             | 终止年度      | 2024                  |         |         |
| 项目立项依据           | 支付劳动用工年检工本费用等    |           |                       |         |         |
| 项目实施方案           | 支付劳动用工年检工本费用等    |           |                       |         |         |
| 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 |                  |           |                       |         |         |
| 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收入  |           | 5                     |         |         |
|                  | 其中：申请当年预算拨款      |           | 5                     |         |         |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 |           |                       |         |         |
|                  | 其中：申请当年预算拨款      |           |                       |         |         |
|                  | 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      |
|                  |                  | 办公费       | 5                     |         |         |
|                  |                  |           |                       |         |         |
|                  |                  |           |                       |         |         |
| 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 |
|                  | 产出指标             | 数量指标      | 用人单位线上年审户数            | 4500 户  | 计划标准    |
|                  |                  | 质量指标      | 年审率                   | >95%    | 计划标准    |
|                  | 效益指标             | 服务对象满意度指标 | 服务农民工企业满意度            | >95%    | 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 | 据    |
|--|------|-----------|-----------|----|----|--------|------|
|  | 产出指标 | 数量指标      | 服务用人单位满意度 |    |    | 4500 户 | 计划标准 |
|  |      | 质量指标      | 年审率       |    |    | >95%   | 计划标准 |
|  | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 服务用人单位满意度 |    |    | >95%   | 计划标准 |
|  |      |           |           |    |    |        |      |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

|                  |                  |           |        |                       |    |
|------------------|------------------|-----------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称             | 全区根治欠薪专项工作经费     |           | 项目编码   | 42011624082T000000145 |    |
| 项目主管部门           | 黄浦区人力资源和社会保障局    |           | 项目执行单位 | 黄浦区劳动和社会保障监察大队        |    |
| 项目负责人            | 周相东              |           | 联系电话   | 02761001918           |    |
| 单位地址             | 黄浦区百秀街 249 号     |           | 邮政编码   | 430300                |    |
| 项目属性             | 本级支出项目           |           |        |                       |    |
| 支出项目类别           | 部门项目             |           |        |                       |    |
| 起始年度             | 2024             |           | 终止年度   | 2024                  |    |
| 项目立项依据           | 全区根治欠薪专项工作经费     |           |        |                       |    |
| 项目实施方案           | 全区根治欠薪专项工作经费     |           |        |                       |    |
| 项目总预算            | 77.5             |           | 项目当年预算 | 77.5                  |    |
| 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               |           |        | 77.5                  |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入  |           |        | 77.5                  |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款      |           |        | 77.5                  |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 |           |        |                       |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款      |           |        |                       |    |
|                  | 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 |
|                  |                  | 其他商品和服务支出 | 77.5   |                       |    |
|                  |                  |           |        |                       |    |
|                  |                  |           |        |                       |    |
| 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 |        |         |
|         | 产出指标 | 数量指标      | 案件办理数      | 800 件  | 计划标准    |        |         |
|         |      | 数量指标      | 案件涉及人数     | 5000 人 | 计划标准    |        |         |
|         |      | 质量指标      | 结案率        | 100%   | 计划标准    |        |         |
|         | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 服务农民工企业满意度 | >95%   | 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 |         |
|         | 产出指标 | 数量指标      | 案件办理数      |        |         | 800 件  | 计划标准    |
|         |      | 数量指标      | 案件涉及人数     |        |         | 5000 人 | 计划标准    |
|         |      | 质量指标      | 结案率        |        |         | 100%   | 计划标准    |
|         | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    |        |         | >95%   | 计划标准    |
|         |      |           |            |        |         |        |         |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月5日

单位：万元

|                  |   |        |        |          |
|------------------|---|--------|--------|----------|
| 项目名称             | 一次性创业补贴；企业吸纳建档立卡贫困劳动力就业奖补、转移就业交通补助  |        | 项目代码   |          |
| 项目主管部门           | 黄陂区人社局  |        | 项目执行单位 | 劳动就业管理局  |
| 项目负责人            | 徐波  |        | 联系电话   | 61003358 |
| 项目类型             | 1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/>                                     |        |        |          |
| 项目申请理由           | 政策依据：武人社函〔2022〕207号，鄂人社发〔2018〕64号，武政办〔2022〕78号<br>为进一步推进我区脱贫攻坚工作，切实帮扶大学生留汉创业就业和帮扶困难人员创业就业；鼓励支持建档立卡贫困户外出务工，鼓励大力支持民营企业吸纳建档立卡贫困户就业，精准帮扶，吸纳贫困户就地就近就业，为我区决胜打赢脱贫攻坚战提供强有力就业保障。 |        |        |          |
| 项目主要内容           | 下户走访，为大学生就业困难人员创业就业给予政策帮扶，鼓励民营企业吸纳建档立卡贫困户就业，早日帮扶建档立卡贫困户出列。  |        |        |          |
| 项目总预算            | 9   | 项目当年预算 | 9      |          |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：<br>2. 当年预算变动情况及理由：为了更好地做好以上各项补贴工作。  |        |        |          |
| 项目资金来源           | 资金来源项目  |        |        | 金额       |
|                  | 合计  |        |        | 9        |
|                  | 1. 财政拨款收入   |        |        | 9        |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |        |        | 9        |
|                  | 2. 事业收入   |        |        |          |
|                  | 3. 上级补助收入   |        |        |          |
|                  | 4. 附属单位上缴收入   |        |        |          |
|                  | 5. 事业单位经营收入   |        |        |          |
|                  | 6. 其他收入   |        |        |          |
|                  | 7. 用事业基金弥补收支差额  |        |        |          |
| 8. 上年结转          |   |        |        |          |
| 其中：使用上年财政拨款结余结转  |   |        |        |          |
| 项目支出明            | 项目支出明   | 项目支出明细 |        | 金额       |

|               |          |                                      |                |      |     |    |
|---------------|----------|--------------------------------------|----------------|------|-----|----|
| 细预算及测算依据      | 细预算      | 合计                                   |                |      | 9   |    |
|               |          | 1、一次性创业补贴；企业吸纳建档立卡贫困劳动力就业奖补、转移就业交通补助 |                |      | 9   |    |
|               |          | 2                                    |                |      |     |    |
|               |          | 3                                    |                |      |     |    |
|               |          | 4                                    |                |      |     |    |
| 项目支出明细预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 6                                    |                |      |     |    |
|               |          | 7                                    |                |      |     |    |
|               |          | 8                                    |                |      |     |    |
|               | 测算依据及说明  | 9                                    |                |      |     |    |
|               |          |                                      |                |      |     |    |
| 项目绩效总目标       |          |                                      |                |      |     |    |
| 项目年度绩效指标      | 一级指标     |                                      | 二级指标           | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|               | 产出指标     |                                      | 数量指标           |      |     |    |
|               |          |                                      | 质量指标           |      |     |    |
|               |          |                                      | 时效指标           |      |     |    |
|               |          |                                      | 成本指标           |      |     |    |
|               | 效益指标     |                                      | ·····          |      |     |    |
|               |          |                                      | 经济效益指标         |      |     |    |
|               |          |                                      | 社会效益指标         |      |     |    |
|               |          |                                      | 环境效益指标         |      |     |    |
|               |          |                                      | 可持续影响指标        |      |     |    |
|               |          |                                      | 社会公众或服务对象满意度指标 |      |     |    |
|               |          |                                      | ·····          |      |     |    |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月5日

单位：万元

|                       |  |              |        |          |    |
|-----------------------|--|--------------|--------|----------|----|
| 项目名称                  | 返乡创业和就业援助  |              | 项目代码   |          |    |
| 项目主管部门                | 黄陂区人社局   |              | 项目执行单位 | 劳动就业管理局  |    |
| 项目负责人                 | 徐波   |              | 联系电话   | 61003358 |    |
| 项目类型                  | 1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> |              |        |          |    |
| 项目申请理由                | 政策依据：武人社函（2022）67号,鄂人社函（2022）5号<br>以前年度已安排经费，更好地服务好返乡创业和就业援助工作。  |              |        |          |    |
| 项目主要内容                | 依托精准扶贫战略推进返乡创业、就业、产业转移升级带动返乡创业、就业，引导一二三产业融合发展。   |              |        |          |    |
| 项目总预算                 | 9  | 项目当年预算       | 9      |          |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      | 1. 前两年预算安排情况：前年度已安排10万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：更好地做好返乡创业和就业援助。   |              |        |          |    |
| 项目资金来源                | 资金来源项目   |              |        | 金额       |    |
|                       | 合计   |              |        | 9        |    |
|                       | 1. 财政拨款收入  |              |        | 9        |    |
|                       | 其中：申请当年预算拨款  |              |        | 9        |    |
|                       | 2. 事业收入  |              |        |          |    |
|                       | 3. 上级补助收入  |              |        |          |    |
|                       | 4. 附属单位上缴收入  |              |        |          |    |
|                       | 5. 事业单位经营收入  |              |        |          |    |
|                       | 6. 其他收入  |              |        |          |    |
|                       | 7. 用事业基金弥补收支差额   |              |        |          |    |
| 8. 上年结转               |  |              |        |          |    |
| 其中：使用上年财政拨款结余结转       |  |              |        |          |    |
| 项目支出明<br>细预算及测<br>算依据 | 项目支出明<br>细预算   | 项目支出明细       |        |          | 金额 |
|                       |  | 合计           |        |          | 9  |
|                       |  | 1. 返乡创业和就业援助 |        |          | 9  |
|                       |  | 2            |        |          |    |
|                       |  | 3            |        |          |    |
|                       |  | 4            |        |          |    |
| 项目支出明<br>细预算及测        | 项目支出明<br>细预算   | 6            |        |          |    |
|                       |  | 7            |        |          |    |

|          |         |                |      |     |    |
|----------|---------|----------------|------|-----|----|
| 算依据      |         | 8              |      |     |    |
|          |         | 9              |      |     |    |
|          | 测算依据及说明 |                |      |     |    |
| 项目绩效总目标  |         |                |      |     |    |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标    | 二级指标           | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|          | 产出指标    | 数量指标           |      |     |    |
|          |         | 质量指标           |      |     |    |
|          |         | 时效指标           |      |     |    |
|          |         | 成本指标           |      |     |    |
|          |         | ... ..         |      |     |    |
|          | 效益指标    | 经济效益指标         |      |     |    |
|          |         | 社会效益指标         |      |     |    |
|          |         | 环境效益指标         |      |     |    |
|          |         | 可持续影响指标        |      |     |    |
|          |         | 社会公众或服务对象满意度指标 |      |     |    |
| ... ..   |         |                |      |     |    |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月5日

单位：万元

|                       |  |           |        |          |    |
|-----------------------|--|-----------|--------|----------|----|
| 项目名称                  | 就业补助经费   |           | 项目代码   |          |    |
| 项目主管部门                | 黄陂区人社局   |           | 项目执行单位 | 劳动就业管理局  |    |
| 项目负责人                 | 徐波   |           | 联系电话   | 61003358 |    |
| 项目类型                  | 1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> |           |        |          |    |
| 项目申请理由                | 以前年度已安排经费，更好地开展各项就业管理工作。   |           |        |          |    |
| 项目主要内容                | 开展各项就业管理工作。  |           |        |          |    |
| 项目总预算                 | 2  | 项目当年预算    | 2      |          |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      | 1. 前两年预算安排情况：已安排2万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：就业工作所需。   |           |        |          |    |
| 项目资金来源                | 资金来源项目   |           |        | 金额       |    |
|                       | 合计   |           |        | 2        |    |
|                       | 1. 财政拨款收入  |           |        | 2        |    |
|                       | 其中：申请当年预算拨款  |           |        |          |    |
|                       | 2. 事业收入  |           |        |          |    |
|                       | 3. 上级补助收入  |           |        |          |    |
|                       | 4. 附属单位上缴收入  |           |        |          |    |
|                       | 5. 事业单位经营收入  |           |        |          |    |
|                       | 6. 其他收入  |           |        |          |    |
|                       | 7. 用事业基金弥补收支差额   |           |        |          |    |
| 8. 上年结转               |  |           |        |          |    |
| 其中：使用上年财政拨款结余结转       |  |           |        |          |    |
| 项目支出明<br>细预算及测<br>算依据 | 项目支出明<br>细预算   | 项目支出明细    |        |          | 金额 |
|                       |  | 合计        |        |          | 2  |
|                       |  | 1. 就业补助资金 |        |          | 2  |
|                       |  | 2         |        |          |    |
|                       |  | 3         |        |          |    |
|                       |  | 4         |        |          |    |
| 5                     |  |           |        |          |    |

|                       |              |                    |      |     |    |  |
|-----------------------|--------------|--------------------|------|-----|----|--|
| 项目支出明<br>细预算及测<br>算依据 | 项目支出明<br>细预算 | 6                  |      |     |    |  |
|                       |              | 7                  |      |     |    |  |
|                       |              | 8                  |      |     |    |  |
|                       |              | 9                  |      |     |    |  |
|                       | 测算依据及<br>说明  |                    |      |     |    |  |
| 项目绩效总目标               |              |                    |      |     |    |  |
| 项目年度绩效指标              | 一级指标         | 二级指标               | 指标内容 | 指标值 | 备注 |  |
|                       | 产出指标         | 数量指标               |      |     |    |  |
|                       |              | 质量指标               |      |     |    |  |
|                       |              | 时效指标               |      |     |    |  |
|                       |              | 成本指标               |      |     |    |  |
|                       |              | ... ..             |      |     |    |  |
|                       | 效益指标         | 经济效益指标             |      |     |    |  |
|                       |              | 社会效益指标             |      |     |    |  |
|                       |              | 环境效益指标             |      |     |    |  |
|                       |              | 可持续影响指标            |      |     |    |  |
|                       |              | 社会公众或服务对象满意度指<br>标 |      |     |    |  |
|                       | ... ..       |                    |      |     |    |  |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月5日

单位：万元

|                       |   |                    |        |          |    |
|-----------------------|---|--------------------|--------|----------|----|
| 项目名称                  | 开展“春风行动”等各类招聘活动   |                    | 项目代码   |          |    |
| 项目主管部门                | 黄陂区人社局  |                    | 项目执行单位 | 劳动就业管理局  |    |
| 项目负责人                 | 徐波  |                    | 联系电话   | 61003358 |    |
| 项目类型                  | 1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>  |                    |        |          |    |
| 项目申请理由                | 政策依据：鄂人社函〔2021〕224号，人社部函〔2022〕39号，鄂人社函〔2022〕81号，武人社函〔2022〕7号<br>以年初的“春风行动”、“就业援助月”为各类求职者搭建就业平台，并通过举办民营企业招聘周活动，以失业人员、退役军人等为就业帮扶重点的金秋招聘月活动，同时为民营企业解决阶段性招工难问题，宣讲惠企政策，引导和推荐失业人员、退役军人、困难企业职工等各类重点群体就业。 |                    |        |          |    |
| 项目主要内容                | 依托民营企业招聘周、金秋招聘月等活动，为帮扶退役军人、困难企业职工等重点群体搭建就业平台。   |                    |        |          |    |
| 项目总预算                 | 45  | 项目当年预算             | 45     |          |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      | 1. 前两年预算安排情况：已安排50万<br>2. 当年预算变动情况及理由：更好地为各类求职者解决就业难问题  |                    |        |          |    |
| 项目资金来源                | 资金来源项目  |                    |        | 金额       |    |
|                       | 合计  |                    |        | 45       |    |
|                       | 1. 财政拨款收入   |                    |        | 45       |    |
|                       | 其中：申请当年预算拨款   |                    |        | 45       |    |
|                       | 2. 事业收入   |                    |        |          |    |
|                       | 3. 上级补助收入   |                    |        |          |    |
|                       | 4. 附属单位上缴收入   |                    |        |          |    |
|                       | 5. 事业单位经营收入   |                    |        |          |    |
|                       | 6. 其他收入   |                    |        |          |    |
|                       | 7. 用事业基金弥补收支差额  |                    |        |          |    |
| 项目支出明<br>细预算及测<br>算依据 | 项目支出明<br>细预算  | 项目支出明细             |        |          | 金额 |
|                       |   | 合计                 |        |          | 45 |
|                       |   | 1. 开展“春风行动”等各类招聘活动 |        |          | 45 |
|                       |   | 2                  |        |          |    |
|                       |   | 3                  |        |          |    |
|                       |   | 4                  |        |          |    |
| 项目支出明                 | 项目支出明   | 5                  |        |          |    |
|                       |   | 6                  |        |          |    |

|          |         |   |                |  |      |     |    |
|----------|---------|---|----------------|--|------|-----|----|
| 细预算及测算依据 | 细预算     | 7 |                |  |      |     |    |
|          |         | 8 |                |  |      |     |    |
|          |         | 9 |                |  |      |     |    |
|          | 测算依据及说明 |   |                |  |      |     |    |
| 项目绩效总目标  |         |   |                |  |      |     |    |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标    |   | 二级指标           |  | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|          | 产出指标    |   | 数量指标           |  |      |     |    |
|          |         |   | 质量指标           |  |      |     |    |
|          |         |   | 时效指标           |  |      |     |    |
|          |         |   | 成本指标           |  |      |     |    |
|          |         |   | ... ..         |  |      |     |    |
|          | 效益指标    |   | 经济效益指标         |  |      |     |    |
|          |         |   | 社会效益指标         |  |      |     |    |
|          |         |   | 环境效益指标         |  |      |     |    |
|          |         |   | 可持续影响指标        |  |      |     |    |
|          |         |   | 社会公众或服务对象满意度指标 |  |      |     |    |
|          |         |   | ... ..         |  |      |     |    |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月5日

单位：万元

|                       |  |  |  |        |          |  |   |
|-----------------------|--|--|--|--------|----------|--|---|
| 项目名称                  |  | 企业用工招聘及政策援企  |  | 项目代码   |          |  |   |
| 项目主管部门                |  | 黄陂区人社局   |  | 项目执行单位 | 劳动就业管理局  |  |   |
| 项目负责人                 |  | 徐波   |  | 联系电话   | 61003358 |  |   |
| 项目类型                  |  | 1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> |  |        |          |  |   |
| 项目申请理由                |  | 政策依据：人社部函（2022）39号,武就领办[2022]4号,鄂人社函（2022）81号,鄂人社发（2022）21号,武人社函（2022）251号<br>以前年度已安排经费，更好地开展企业用工招聘及政策援企。                        |  |        |          |  |   |
| 项目主要内容                |  | 为企业搭建供需平台并提供就业岗位，进一步拓展宽就业渠道，扩大就业容量，优化就业服务。对符合条件的统筹地区政策全覆盖，对符合申领条件企业的主体全覆盖，为企业脱困发展，减少失业、稳定就业护航。                                   |  |        |          |  |   |
| 项目总预算                 |  | 44.8   |  | 项目当年预算 | 44.8     |  |   |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      |  | 1. 前两年预算安排情况：已安排50万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：   |  |        |          |  |   |
| 项目资金来源                |  | 资金来源项目   |  |        | 金额       |  |   |
|                       |  | 合计   |  |        | 44.8     |  |   |
|                       |  | 1. 财政拨款收入  |  |        | 44.8     |  |   |
|                       |  | 其中：申请当年预算拨款  |  |        |          |  |   |
|                       |  | 2. 事业收入  |  |        |          |  |   |
|                       |  | 3. 上级补助收入  |  |        |          |  |   |
|                       |  | 4. 附属单位上缴收入  |  |        |          |  |   |
|                       |  | 5. 事业单位经营收入  |  |        |          |  |   |
|                       |  | 6. 其他收入  |  |        |          |  |   |
|                       |  | 7. 用事业基金弥补收支差额   |  |        |          |  |   |
| 项目支出明<br>细预算及测<br>算依据 |  | 项目支出明细   |  |        | 金额       |  |   |
|                       |  | 合计   |  |        | 44.8     |  |   |
|                       |  | 1. 企业用工招聘  |  |        | 44.8     |  |   |
|                       |  | 2  |  |        |          |  |   |
|                       |  | 3  |  |        |          |  |   |
|                       |  | 4  |  |        |          |  |   |
|                       |  | 5  |  |        |          |  |   |
|                       |  | 6  |  |        |          |  |   |
|                       |  | 项目支出明  |  | 项目支出明  |          |  | 6 |

|          |         |   |                |  |      |     |    |
|----------|---------|---|----------------|--|------|-----|----|
| 细预算及测算依据 | 细预算     | 7 |                |  |      |     |    |
|          |         | 8 |                |  |      |     |    |
|          |         | 9 |                |  |      |     |    |
|          | 测算依据及说明 |   |                |  |      |     |    |
| 项目绩效总目标  |         |   |                |  |      |     |    |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标    |   | 二级指标           |  | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|          | 产出指标    |   | 数量指标           |  |      |     |    |
|          |         |   | 质量指标           |  |      |     |    |
|          |         |   | 时效指标           |  |      |     |    |
|          |         |   | 成本指标           |  |      |     |    |
|          |         |   | ... ..         |  |      |     |    |
|          | 效益指标    |   | 经济效益指标         |  |      |     |    |
|          |         |   | 社会效益指标         |  |      |     |    |
|          |         |   | 环境效益指标         |  |      |     |    |
|          |         |   | 可持续影响指标        |  |      |     |    |
|          |         |   | 社会公众或服务对象满意度指标 |  |      |     |    |
|          |         |   | ... ..         |  |      |     |    |

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |   |        |        |   |    |
|------------------|---|--------|--------|---|----|
| 项目名称             | 被征地农民参加城乡居保增加补助养老金工作专项工作经费  |        | 项目编码   | 42011624082T000000100                           |    |
| 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 | 武汉市黄陂区农村社会保险管理局                                 |    |
| 项目负责人            | 詹安庆   |        | 联系电话   | 61002809  |    |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区前川街百秀街249号  |        | 邮政编码   | 430300  |    |
| 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   | 2024  |    |
| 项目申请理由           | 《区人民政府关于印发黄陂区被征地农民参加基本养老保险实施方案的通知》(陂政规〔2015〕4号)                           |        |        |   |    |
| 项目主要内容           | 解决被征地农民失去赖以生存的土地以后的社会保障问题,维护社会稳定。对被征地农民养老保险补偿进行测算、计入养老保险个人账户、发放被征地农民养老金等。 |        |        |   |    |
| 项目总预算            | 10万元  |        | 项目当年预算 | 10万元  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 预算减少  |        |        |   |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |        |        | 金额  |    |
|                  | 合计  |        |        | 10万元  |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款   |        |        | 10万元  |    |
|                  | 其中: 申请本级财力年初安排  |        |        | 10万元  |    |
|                  | 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   |        |        |   |    |
|                  | 使用上年度财政拨款结转   |        |        |   |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |        |        |   |    |
| 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 |
| 1                | 政策宣传和培训费用   |        | 2      | 《区人民政府关于印发黄陂区被征地农民参加基本养老保险实施方案的通知》(陂政规〔2015〕4号) |    |
| 2                | 养老保险补偿资格认定  |        | 5      | 《区人民政府关于印发黄陂区被征地农民参加基本养老保险实施方案的通知》(陂政规〔2015〕4号) |    |

|   |                     |  |   |   |  |
|---|---------------------|--|---|---|--|
|   |                     |  |   | 4号)   |  |
| 3 | 养老保险补偿测算和待遇发放       |  | 2 | 《区人民政府关于印发黄陂区被征地农民参加基本养老保险实施方案的通知》(陂政规〔2015〕4号) |  |
| 4 | 被征地农民养老保险补偿资格认定档案管理 |  | 1 | 《区人民政府关于印发黄陂区被征地农民参加基本养老保险实施方案的通知》(陂政规〔2015〕4号) |  |

**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 | 符合征地条件城乡居保足额发放率 100% |
| 长期绩效目标 2 | 征地农民合并个人账户率 100%     |
| 年度绩效目标 1 | 征地农民合并个人账户率 100%     |
| 年度绩效目标 2 | 征地农民合并个人账户率 100%     |

**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 | 产出指标  | 质量指标      | 符合征地条件城乡居保足额发放率 | 100% | 计划标准    |
|        |       |           | 征地农民合并个人账户率     | 100% | 计划标准    |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 征地农民满意度         | 100% | 计划标准    |

**年度绩效目标表**

|        | 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 | 产出指标  | 质量指标      | 符合征地条件城乡居保足额发放率 |     |    | 100%   | 计划标准    |
|        |       |           | 符合征地条件城乡居保足额发放率 |     |    | 100%   | 计划标准    |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 征地农民满意度         |     |    | 100%   | 计划标准    |

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |  |        |        |   |    |
|------------------|--|--------|--------|---|----|
| 项目名称             | 村主职干部养老保险及失水渔民生活补贴发放专项工作经费   |        | 项目编码   | 42011624082T000000103                               |    |
| 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 | 武汉市黄陂区农村社会保险管理局                                     |    |
| 项目负责人            | 詹安庆  |        | 联系电话   | 61002809  |    |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区前川街百秀街 249 号   |        | 邮政编码   | 430300  |    |
| 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   | 2024  |    |
| 项目申请理由           | 省政府办公厅关于印发《湖北省村主职干部基本养老保险与城乡居民养老保险制度并轨实施意见的通知》(鄂政办发〔2011〕90号)、区人民政府办公室关于印发《黄陂区“三网”拆除后“失水渔民”生活补贴工作实施方案》 |        |        |   |    |
| 项目主要内容           | 加强农村基层党组织建设,充分体现党和政府对农村基层干部的关心重视,为他们提供必要的养老保障  |        |        |   |    |
| 项目总预算            | 5 万元   |        | 项目当年预算 | 5 万元  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 无变动  |        |        |   |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |        |        | 金额  |    |
|                  | 合计   |        |        | 5 万元  |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |        |        | 5 万元  |    |
|                  | 其中: 申请本级财力年初安排   |        |        | 5 万元  |    |
|                  | 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  |        |        |   |    |
|                  | 使用上年度财政拨款结转  |        |        |   |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |        |        |   |    |
| 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 |
| 1                | 村主职干部养老保险和失水渔民生活补贴资格认定_  |        | 0.5    | 《湖北省村主职干部基本养老保险与城乡居民养老保险制度并轨实施意见的通知》(鄂政办发〔2011〕90号) |    |

|   |                          |  |     |   |  |
|---|--------------------------|--|-----|---|--|
| 2 | 村主职干部养老保险参保手续办理及待遇发放     |  | 2   | 《湖北省村主职干部基本养老保险与城乡居民养老保险制度并轨实施意见的通知》（鄂政办发〔2011〕90号） |  |
| 3 | 失水渔民生活补贴测算及发放            |  | 2   | 《湖北省村主职干部基本养老保险与城乡居民养老保险制度并轨实施意见的通知》（鄂政办发〔2011〕90号） |  |
| 4 | 村主职干部养老保险和失水渔民生活补贴人员档案管理 |  | 0.5 | 《湖北省村主职干部基本养老保险与城乡居民养老保险制度并轨实施意见的通知》（鄂政办发〔2011〕90号） |  |

**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 | 村主职干部养老保险待遇发放率 100% |
| 长期绩效目标 2 | 失水渔民补贴发放率 100%      |
| 长期绩效目标 3 | 村主职干部和失水渔民满意度 100%  |
| 年度绩效目标 1 | 村主职干部养老保险待遇发放率 100% |
| 年度绩效目标 2 | 失水渔民补贴发放率 100%      |
| 年度绩效目标 3 | 村主职干部和失水渔民满意度 100%  |

**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 | 产出指标  | 质量指标      | 村主职干部养老保险待遇发放率 | 100% | 计划标准    |
|        |       |           | 失水渔民补贴发放率      | 100% | 计划标准    |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村主职干部和失水渔民满意度  | 100% | 计划标准    |

**年度绩效目标表**

|        | 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 | 产出指标  | 质量指标      | 村主职干部养老保险待遇发放率 |     |    | 100%   | 计划标准    |
|        |       |           | 失水渔民补贴发放率      |     |    | 100%   | 计划标准    |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村主职干部和失水渔民满意度  |     |    | 100%   | 计划标准    |

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |  |        |                       |  |    |
|------------------|--|--------|-----------------------|--|----|
| 项目名称             | 困难群体城乡居民养老保险代缴资金   | 项目编码   | 42011624082T000000104 |  |    |
| 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 | 武汉市黄陂区农村社会保险管理局       |  |    |
| 项目负责人            | 詹安庆  | 联系电话   | 61002809              |  |    |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区前川街百秀街249号   | 邮政编码   | 430300                |  |    |
| 项目属性             |  |        |                       |  |    |
| 支出项目类别           | 特定目标类  |        |                       |  |    |
| 起始年度             | 2024   | 终止年度   | 2024                  |  |    |
| 项目申请理由           | 省人社厅、民政厅、财政厅、税务局、乡村振兴局、残联《关于巩固拓展社会保险扶贫成果，助力全面实施乡村振兴战略的通知》（鄂人社发[2021]28号） |        |                       |  |    |
| 项目主要内容           | 全区低保对象、特困人员、易返贫致贫人员、重度残疾人等困难群体由区农村社会保险管理局负责。                             |        |                       |  |    |
| 项目总预算            | 700万元  | 项目当年预算 | 700万元                 |  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 无变动  |        |                       |  |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |        | 金额                    |  |    |
|                  | 合计   |        | 700万元                 |  |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |        | 700万元                 |  |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |        | 700万元                 |  |    |
|                  | 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  |        |                       |  |    |
| 使用上年度财政拨款结转      |  |        |                       |  |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |        |                       |  |    |
| 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 |
| 1                | 困难群体城乡居民养老保险代缴资金   |        | 700                   | 省人社厅、民政厅、财政厅、税务局、乡村振兴局、残联《关于巩固拓展社会保险扶贫成果，助力全面实施乡村振兴战略的通知》（鄂人社发〔2021〕28号） |    |
| <b>项目采购</b>      |  |        |                       |  |    |

| 品名             | 数量             | 金额        |           |      |         |        |         |
|----------------|----------------|-----------|-----------|------|---------|--------|---------|
|                |                |           |           |      |         |        |         |
|                |                |           |           |      |         |        |         |
| <b>项目绩效总目标</b> |                |           |           |      |         |        |         |
| 名称             | 目标说明           |           |           |      |         |        |         |
| 长期绩效目标 1       | 困难群体身份认定率 100% |           |           |      |         |        |         |
| 长期绩效目标 2       | 困难群体代缴率 100%   |           |           |      |         |        |         |
| 长期绩效目标 3       | 困难群体满意度 100%   |           |           |      |         |        |         |
| 年度绩效目标 1       | 困难群体身份认定率 100% |           |           |      |         |        |         |
| 年度绩效目标 2       | 困难群体代缴率 100%   |           |           |      |         |        |         |
| 年度绩效目标 3       | 困难群体满意度 100%   |           |           |      |         |        |         |
| <b>长期绩效目标表</b> |                |           |           |      |         |        |         |
| 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         | 产出指标           | 质量指标      | 困难群体身份认定率 | 100% | 计划标准    |        |         |
|                |                |           | 困难群体代缴率   | 100% | 计划标准    |        |         |
|                | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 困难群体满意度   | 100% | 计划标准    |        |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |                |           |           |      |         |        |         |
| 年度绩效目标         | 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 |         |
|                | 产出指标           | 质量指标      | 困难群体身份认定率 |      |         | 100%   | 计划标准    |
|                |                |           | 困难群体代缴率   |      |         | 100%   | 计划标准    |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标      | 困难群体满意度   |           |      | 100%    | 计划标准   |         |

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                      |   |            |                       |   |    |
|----------------------|---|------------|-----------------------|---|----|
| 项目名称                 | 城乡居保(新农保)扩面征缴<br>专项工作经费                               | 项目编码       | 42011624082T000000105 |   |    |
| 项目主管部门               | 武汉市黄陂区人力资源和<br>社会保障局                                  | 项目执行单位     | 武汉市黄陂区农村社会<br>保险管理局   |   |    |
| 项目负责人                | 詹安庆   | 联系电话       | 61002809              |   |    |
| 单位地址                 | 武汉市黄陂区前川街百秀<br>街249号                                  | 邮政编码       | 430300                |   |    |
| 项目属性                 |   |            |                       |   |    |
| 支出项目类别               | 特定目标类   |            |                       |   |    |
| 起始年度                 | 2024  | 终止年度       | 2024                  |   |    |
| 项目申请理由               | 《市人民政府关于进一步完善城乡居<br>民基本养老保险制度的实施意见》<br>(武政规〔2011〕21号) |            |                       |   |    |
| 项目主要内容               | 解决全区参加城乡居<br>民养老保险人员的社会<br>保障问题,实现社会<br>养老保险全覆盖。      |            |                       |   |    |
| 项目总预算                | 12万元  | 项目当年预算     | 12万元                  |   |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动<br>情况 | 无变动   |            |                       |   |    |
| 项目当年资金来源             | 来源项目  |            | 金额                    |   |    |
|                      | 合计  |            | 12万元                  |   |    |
|                      | 1. 一般公共预算财政拨款   |            | 12万元                  |   |    |
|                      | 其中: 申请本级财力年初安排  |            | 12万元                  |   |    |
|                      | 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   |            |                       |   |    |
| 使用上年度财政拨款结转          |   |            |                       |   |    |
| <b>项目支出明细测算</b>      |   |            |                       |   |    |
| 项目活动                 | 活动内容<br>表述  | 支出经济<br>分类 | 金额                    | 测算依据及说明   | 备注 |
| 1                    | 城乡居<br>民养老<br>保险政<br>策宣传<br>和培训                       |            | 4                     | 《市人<br>民政府<br>关于进<br>一步<br>完善<br>城乡<br>居<br>民<br>基<br>本<br>养<br>老<br>保<br>险<br>制<br>度<br>的<br>实<br>施<br>意<br>见<br>》<br>(<br>武<br>政<br>规<br>〔<br>2011<br>〕<br>21<br>号) |    |
| 2                    | 城乡居<br>民养老<br>保险保<br>费征收                              |            | 4                     | 《市人<br>民政府<br>关于进<br>一步<br>完善<br>城乡<br>居<br>民<br>基<br>本<br>养<br>老<br>保<br>险<br>制<br>度<br>的<br>实<br>施<br>意<br>见<br>》<br>(<br>武<br>政<br>规<br>〔<br>2011<br>〕<br>21<br>号) |    |

|                |                  |              |         |   |         |        |         |
|----------------|------------------|--------------|---------|---|---------|--------|---------|
| 3              | 城乡居民养老保险参保对象新增扩面 |              | 4       | 《市人民政府关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（武政规〔2011〕21号） |         |        |         |
| <b>项目采购</b>    |                  |              |         |   |         |        |         |
| 品名             |                  | 数量           |         | 金额  |         |        |         |
|                |                  |              |         |   |         |        |         |
|                |                  |              |         |   |         |        |         |
| <b>项目绩效总目标</b> |                  |              |         |   |         |        |         |
| 名称             |                  | 目标说明         |         |   |         |        |         |
| 长期绩效目标 1       |                  | 扩面宣传次数 1     |         |   |         |        |         |
| 长期绩效目标 2       |                  | 新增扩面征缴率 100% |         |   |         |        |         |
| 年度绩效目标 1       |                  | 扩面宣传次数 1     |         |   |         |        |         |
| 年度绩效目标 2       |                  | 新增扩面征缴率 100% |         |   |         |        |         |
| <b>长期绩效目标表</b> |                  |              |         |   |         |        |         |
| 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         | 产出指标             | 数量指标         | 扩面宣传次数  | 1   | 计划标准    |        |         |
|                |                  |              | 新增扩面征缴率 | 100%  | 计划标准    |        |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |                  |              |         |   |         |        |         |
| 年度绩效目标         | 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 |         |
|                | 产出指标             | 数量指标         | 扩面宣传次数  |   |         | 1      | 计划标准    |
| 新增扩面征缴率        |                  |              |         |   | 100%    | 计划标准   |         |

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 3 日

单位：万元

|                  |   |        |        |                       |
|------------------|---|--------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 扩面征缴工作  |        | 项目编码   | 42011622082T000000149 |
| 项目主管部门           | 黄陂区人力资源和社会保障局   |        | 项目执行单位 | 黄陂区社会保险管理处            |
| 项目负责人            | 胡柏军   |        | 联系电话   | 61002952              |
| 单位地址             | 黄陂区前川百秀街 249 号  |        | 邮政编码   | 430300                |
| 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   | 2024   |                       |
| 项目立项依据           | 据国务院《社会保险费征缴暂行条例》等的规定，我区社保经办机构要切实加强社会保险的扩面征缴工作，加大养老保险覆盖面，夯实养老保险基金基础 |        |        |                       |
| 项目实施方案           | 保证年度内社保扩面征缴目标任务完成中的宣传、征收、权益信息推送等各项工作的顺利开展                           |        |        |                       |
| 项目总预算            | 18  | 项目当年预算 | 18     |                       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 项目前两年预算为 20 万，今年为 18 万，减少 10%。                                      |        |        |                       |
|                  | 来源项目  |        | 金额     |                       |
| 项目资金来源           | 合计  |        | 18     |                       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入   |        | 18     |                       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |        | 18     |                       |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入  |        |        |                       |

|  |             |  |
|--|-------------|--|
|  | 其中：申请当年预算拨款 |  |
|  | 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 |
|------|--------|--------|-----|---------|----|
|      |        | 办公费    | 2   | 计划标准    |    |
|      |        | 邮递费    | 0.5 | 计划标准    |    |
|      |        | 印刷费    | 2.5 | 计划标准    |    |
|      |        | 劳务费    | 13  | 计划标准    |    |

项目采购

| 品名 | 数量 | 金额 |
|----|----|----|
|    |    |    |
|    |    |    |

项目绩效总目标

| 名称     | 目标说明           |
|--------|----------------|
| 扩面征缴工作 | 加强社会保险事业扩面征缴工作 |
|        |                |
|        |                |
|        |                |

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 |
|--------|------|------|------|-----|---------|
| 扩面征缴工作 | 产出指标 | 质量指标 |      |     | 计划标准    |
|        |      |      |      |     |         |
|        |      |      |      |     |         |

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 3 日

单位：万元

|                  |   |        |                       |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 社保业务信息系统软件维护费   | 项目编码   | 42011622082T000000151 |
| 项目主管部门           | 黄陂区人力资源和社会保障局   | 项目执行单位 | 黄陂区社会保险管理处            |
| 项目负责人            | 胡柏军   | 联系电话   | 61002952              |
| 单位地址             | 黄陂区前川百秀街 249 号  | 邮政编码   | 430300                |
| 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   | 2024                  |
| 项目立项依据           | 全区参保 17 万人，其中退休 5 万人，全年征收养老保险费 10 亿元，发放退休、死亡人员丧葬费等 13 亿元，涉及到每个人每项数据的变更都由信息系统提供支持，而且社保政策一直根据社会发展和参保群体的需求不停地更新和变化，为了保证社保信息系统正常运行和业务拓展的硬件更新和业务软件开发移植费的提供 |        |                       |
| 项目实施方案           | 保证社保信息系统正常运行和业务拓展的硬件更新和业务软件开发移植   |        |                       |
| 项目总预算            | 18  | 项目当年预算 | 18                    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 项目前两年预算为 20 万，今年为 18 万，减少 10%。  |        |                       |
|                  | 来源项目  | 金额     |                       |
| 项目资金来源           | 合计  | 18     |                       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入   | 18     |                       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   | 18     |                       |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入  |        |                       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |        |                       |
|                  | 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 |
|------|--------|--------|----|---------|----|
|      |        | 办公费    | 2  | 计划标准    |    |
|      |        | 软件服务费  | 13 | 计划标准    |    |
|      |        | 劳务费    | 3  | 计划标准    |    |
|      |        |        |    |         |    |

项目采购

| 品名 | 数量 | 金额 |
|----|----|----|
|    |    |    |
|    |    |    |

项目绩效总目标

| 名称            | 目标说明                            |
|---------------|---------------------------------|
| 社保业务信息系统软件维护费 | 保证社保信息系统正常运行和业务拓展的硬件更新和业务软件开发移植 |
|               |                                 |
|               |                                 |
|               |                                 |

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 |
|---------------|------|------|------|-----|---------|
| 社保业务信息系统软件维护费 |      | 质量指标 |      |     | 计划标准    |
|               |      |      |      |     |         |

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 1 月 3 日

单位：万元

|                  |   |        |                       |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 业务档案管理费   | 项目编码   | 42011622082T000000150 |
| 项目主管部门           | 黄陂区人力资源和社会保障局   | 项目执行单位 | 黄陂区社会保险管理处            |
| 项目负责人            | 胡柏军   | 联系电话   | 61002952              |
| 单位地址             | 黄陂区前川百秀街 249 号  | 邮政编码   | 430300                |
| 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   | 2024                  |
| 项目立项依据           | 根据鄂养保函【2011】49 号文的办法，为了加强全省养老保险经办机构业务档案管理工作水平，更好地为参保对象和养老保险事业服务，各级养老保险经办机构在办理养老保险工作中要依法开展业务档案收集、整理、保管、保密、统计、利用、移交、鉴定、销毁等工作。 |        |                       |
| 项目实施方案           | 保证社保业务档案的归纳、整理、档案的利用和维护相关的费用  |        |                       |
| 项目总预算            | 9   | 项目当年预算 | 9                     |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 项目前两年预算为 10 万，今年为 9 万，减少 10%。   |        |                       |
|                  | 来源项目  |        | 金额                    |
| 项目资金来源           | 合计  |        | 9                     |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入   |        | 9                     |
|                  | 其中： 申请当年预算拨款  |        | 9                     |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入  |        |                       |
|                  | 其中： 申请当年预算拨款  |        |                       |
|                  | 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 |
|------|--------|---------|----|---------|----|
|      |        | 档案整理服务费 | 10 | 计划标准    |    |
|      |        |         |    |         |    |
|      |        |         |    |         |    |
|      |        |         |    |         |    |

项目采购

| 品名 | 数量 | 金额 |
|----|----|----|
|    |    |    |
|    |    |    |

项目绩效总目标

| 名称      | 目标说明                         |
|---------|------------------------------|
| 业务档案管理费 | 保证社保业务档案的归纳、整理、档案的利用和维护相关的费用 |
|         |                              |
|         |                              |

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 |
|---------|------|------|------|-----|---------|
| 业务档案管理费 |      | 质量指标 |      |     | 计划标准    |
|         |      |      |      |     |         |

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 3 日

单位：万元

|                  |   |        |                       |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 养老保险服务费   | 项目编码   | 42011622082T000000152 |
| 项目主管部门           | 黄陂区人力资源和社会保障局   | 项目执行单位 | 黄陂区社会保险管理处            |
| 项目负责人            | 胡柏军   | 联系电话   | 61002952              |
| 单位地址             | 黄陂区前川百秀街 249 号  | 邮政编码   | 430300                |
| 项目属性             | 部门项目  |        |                       |
| 支出项目类别           | 特定目标类   |        |                       |
| 起始年度             | 2024  | 终止年度   | 2024                  |
| 项目立项依据           | 根据武政办[2003]51 号文件精神，根据原劳动保障部的要求，推进企业事业单位退休人员社会化管理服务的需要，建立覆盖全市各街道、社区的社会化管理服务网络体系，社会保险经办机构要对街道社区劳动保障服务站所进行业务指导，使企业事业退休人员社会化管理工作制度化、规范化。 |        |                       |
| 项目实施方案           | 为退休人员活动中心提供必备的运转经费，做好全区社保年审工作的硬件、软件支持，并且加强突击工作时期的人员配备   |        |                       |
| 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 | 项目前两年预算为 5 万，今年为 4.5 万，减少 10%。  |        |                       |
|                  | 来源项目  | 金额     |                       |
| 项目资金来源           | 合计  | 4.5    |                       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入   | 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收入  |        |                       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |        |                       |
|                  | 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 |
|------|--------|--------|-----|---------|----|
|      |        | 办公费    | 1   | 计划标准    |    |
|      |        | 印刷费    | 1.5 | 计划标准    |    |
|      |        | 劳务费    | 2   | 计划标准    |    |
|      |        |        |     |         |    |

项目采购

| 品名 | 数量 | 金额 |
|----|----|----|
|    |    |    |
|    |    |    |

项目绩效总目标

| 名称      | 目标说明   |
|---------|--|
| 养老保险服务费 | 为退休人员活动中心提供必备的运转经费，做好全区社保年审工作的硬件、软件支持，并且加强突击工作时期的人员配备、 |
|         |  |
|         |  |
|         |  |

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 |
|---------|------|------|------|-----|---------|
| 养老保险服务费 |      | 质量指标 |      |     | 计划标准    |
|         |      |      |      |     |         |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |  |         |                       |          |    |
|------------------|--|---------|-----------------------|----------|----|
| 项目名称             | 木兰乡人社中心工作经费  | 项目编码    | 42011624082T000000149 |          |    |
| 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  | 武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心 |          |    |
| 项目负责人            | 朱锁安  | 联系电话    | 61003709              |          |    |
| 单位地址             | 黄陂区木兰大道 66 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             | 2024   | 终止年度    | 2024                  |          |    |
| 项目申请理由           | 为做好本部门人员、公用经费保障, 按规定落实干部职工各项待遇, 支持部门正常履职。                            |         |                       |          |    |
| 项目主要内容           | 开展木兰人力资源和社会保障服务工作  |         |                       |          |    |
| 项目总预算            | 13.5   | 项目当年预算  | 13.5                  |          |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 两年前预算安排情况: 2022 年度预算 13 万元, 2023 年度预算 15 万元。<br>2. 当年预算减少 1.5 万元。 |         |                       |          |    |
|                  | 来源项目   |         | 金额                    |          |    |
| 项目当年资金来源         | 合计   |         | 13.5                  |          |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |         | 13.5                  |          |    |
|                  | 其中: 申请本级财力年初安排   |         | 13.5                  |          |    |
|                  | 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  |         |                       |          |    |
|                  | 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 |
| 木兰乡人社中心工作经费      | 木兰乡人社中心工作经费  | 商品和服务支出 | 13.5                  | 根据项目实际支出 |    |
|                  |  |         |                       |          |    |

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  | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 |           |         |      |         |  |
| 年度绩效目标  | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 |           |         |      |         |  |
| 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    | 成本控制率   | 100% | 历史标准    |  |
|         |  | 社会成本指标    |         |      |         |  |
|         |  | 生态环境成本指标  |         |      |         |  |
|         | 产出指标                                   | 数量指标      |         |      |         |  |
|         |  | 质量指标      |         |      |         |  |
|         |  | 时效指标      | 支付及时率   | 100% |         |  |
|         | 效益指标                                   | 经济效益指标    |         |      |         |  |
|         |  | 社会效益指标    | 部门运转    | 正常运转 |         |  |
|         |  | 生态效益指标    |         |      |         |  |
|         | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 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 |         |  |
| 年度绩效目标 | 成本指标  | 经济成本指标         | 成本控制    | ≤13万 | ≤15万 | ≤13.5万 |         |  |
|        |       |                |         |      |      |        |         |  |
|        |       | 社会成本指标         |         |      |      |        |         |  |
|        |       |                |         |      |      |        |         |  |
|        |       | 生态环境成本指标       |         |      |      |        |         |  |
|        |       |                |         |      |      |        |         |  |
|        | 产出指标  | 数量指标           | 项目完成率   | 100% | 100% | 100%   | 历史标准    |  |
|        |       |                |         |      |      |        |         |  |
|        |       | 质量指标           |         |      |      |        |         |  |
|        |       | 时效指标           | 支付及时率   | 100% | 100% | 100%   |         |  |
|        |       | 成本指标           |         |      |      |        |         |  |
|        | 效益指标  | 经济效益指标         |         |      |      |        |         |  |
|        |       | 社会效益指标         | 部门运转    | 正常运转 | 正常运转 | 正常运转   |         |  |
|        |       | 环境效益指标         |         |      |      |        |         |  |
|        |       | 可持续影响指标        |         |      |      |        |         |  |
|        | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 90%  | 90%  | 90%    | 历史标准    |  |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                   |  |         |                       |          |    |
|-------------------|--|---------|-----------------------|----------|----|
| 项目名称              | 木兰乡劳动监察协管员经费 2024  | 项目编码    | 42011624082T000000150 |          |    |
| 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  | 武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心 |          |    |
| 项目负责人             | 朱锁安  | 联系电话    | 61003709              |          |    |
| 单位地址              | 黄陂区木兰大道 66 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              | 2024   | 终止年度    | 2024                  |          |    |
| 项目申请理由            | 木兰乡劳动监察协管员经费   |         |                       |          |    |
| 项目主要内容            | 木兰乡劳动监察协管员经费   |         |                       |          |    |
| 项目总预算             | 0.4  | 项目当年预算  | 0.4                   |          |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况  | 1. 两年前预算安排情况: 2022 年度预算 0.4 万元, 2023 年度预算 0.4 万元。<br>2. 当年预算无变化。 |         |                       |          |    |
|                   | 来源项目   |         | 金额                    |          |    |
| 项目当年资金来源          | 合计   |         | 0.4                   |          |    |
|                   | 1. 一般公共预算财政拨款  |         | 0.4                   |          |    |
|                   | 其中: 申请本级财力年初安排   |         | 0.4                   |          |    |
|                   | 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  |         |                       |          |    |
|                   | 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 |
| 木兰乡劳动监察协管员经费 2024 | 木兰乡劳动监察协管员经费 2024  | 商品和服务支出 | 0.4                   | 根据项目实际支出 |    |
|                   |  |         |                       |          |    |

| 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  | 确保木兰乡劳动监察协管员经费及时发放 |           |         |      |         |  |
| 年度绩效目标  | 确保木兰乡劳动监察协管员经费及时发放 |           |         |      |         |  |
| 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  | 成本指标               | 经济成本指标    | 成本控制率   | 100% | 历史标准    |  |
|         |                    | 社会成本指标    |         |      |         |  |
|         |                    | 生态环境成本指标  |         |      |         |  |
|         | 产出指标               | 数量指标      |         |      |         |  |
|         |                    | 质量指标      |         |      |         |  |
|         |                    | 时效指标      | 支付及时率   | 100% |         |  |
|         | 效益指标               | 经济效益指标    |         |      |         |  |
|         |                    | 社会效益指标    | 部门运转    | 正常运转 |         |  |
|         |                    | 生态效益指标    |         |      |         |  |
|         | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 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 |         |
| 年度绩效目标 | 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           | 项目完成率   | 100% | 100% | 100%   | 历史标准    |
|        |       |                |         |      |      |        |         |
|        |       | 质量指标           |         |      |      |        |         |
|        |       | 时效指标           | 支付及时率   | 100% | 100% | 100%   |         |
|        |       | 成本指标           |         |      |      |        |         |
|        | 效益指标  | 经济效益指标         |         |      |      |        |         |
|        |       | 社会效益指标         | 部门运转    | 正常运转 | 正常运转 | 正常运转   |         |
|        |       | 环境效益指标         |         |      |      |        |         |
|        |       | 可持续影响指标        |         |      |      |        |         |
|        | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 90%  | 90%  | 90%    | 历史标准    |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |  |         |                       |          |    |
|------------------|--|---------|-----------------------|----------|----|
| 项目名称             | 木兰山人社中心工作经费  | 项目编码    | 42011624082T000000151 |          |    |
| 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  | 武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心 |          |    |
| 项目负责人            | 王芳   | 联系电话    | 61003769              |          |    |
| 单位地址             | 黄陂区木兰山门楼胜景广场2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             | 2024   | 终止年度    | 2024                  |          |    |
| 项目申请理由           | 为做好本部门人员、公用经费保障, 按规定落实干部职工各项待遇, 支持部门正常履职。                    |         |                       |          |    |
| 项目主要内容           | 开展木兰山风景区人力资源和社会保障服务工作  |         |                       |          |    |
| 项目总预算            | 10.5   | 项目当年预算  | 10.5                  |          |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 两年前预算安排情况: 2022年度预算12万元, 2023年度预算12万元。<br>2. 当年预算减少1.5万元。 |         |                       |          |    |
|                  | 来源项目   |         | 金额                    |          |    |
| 项目当年资金来源         | 合计   |         | 10.5                  |          |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |         | 10.5                  |          |    |
|                  | 其中: 申请本级财力年初安排   |         | 10.5                  |          |    |
|                  | 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  |         |                       |          |    |
|                  | 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 |
| 木兰山人社中心工作经费      | 木兰山人社中心工作经费  | 商品和服务支出 | 10.5                  | 根据项目实际支出 |    |
|                  |  |         |                       |          |    |

| 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  | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 |           |         |      |         |  |
| 年度绩效目标  | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 |           |         |      |         |  |
| 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    | 成本控制率   | 100% | 历史标准    |  |
|         |  | 社会成本指标    |         |      |         |  |
|         |  | 生态环境成本指标  |         |      |         |  |
|         | 产出指标                                   | 数量指标      |         |      |         |  |
|         |  | 质量指标      |         |      |         |  |
|         |  | 时效指标      | 支付及时率   | 100% |         |  |
|         | 效益指标                                   | 经济效益指标    |         |      |         |  |
|         |  | 社会效益指标    | 部门运转    | 正常运转 |         |  |
|         |  | 生态效益指标    |         |      |         |  |
|         | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 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 |         |  |
| 年度绩效目标 | 成本指标  | 经济成本指标         | 成本控制    | ≤12万 | ≤12万 | ≤10.5万 |         |  |
|        |       |                |         |      |      |        |         |  |
|        |       | 社会成本指标         |         |      |      |        |         |  |
|        |       |                |         |      |      |        |         |  |
|        |       | 生态环境成本指标       |         |      |      |        |         |  |
|        |       |                |         |      |      |        |         |  |
|        | 产出指标  | 数量指标           | 项目完成率   | 100% | 100% | 100%   | 历史标准    |  |
|        |       |                |         |      |      |        |         |  |
|        |       | 质量指标           |         |      |      |        |         |  |
|        |       | 时效指标           | 支付及时率   | 100% | 100% | 100%   |         |  |
|        |       | 成本指标           |         |      |      |        |         |  |
|        | 效益指标  | 经济效益指标         |         |      |      |        |         |  |
|        |       | 社会效益指标         | 部门运转    | 正常运转 | 正常运转 | 正常运转   |         |  |
|        |       | 环境效益指标         |         |      |      |        |         |  |
|        |       | 可持续影响指标        |         |      |      |        |         |  |
|        | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 90%  | 90%  | 90%    | 历史标准    |  |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |  |         |                       |          |    |
|------------------|--|---------|-----------------------|----------|----|
| 项目名称             | 劳动监察协管员经费 2024   | 项目编码    | 42011624082T000000150 |          |    |
| 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  | 武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心 |          |    |
| 项目负责人            | 王芳   | 联系电话    | 61003769              |          |    |
| 单位地址             | 黄陂区木兰山门楼胜景广场 2 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             | 2024   | 终止年度    | 2024                  |          |    |
| 项目申请理由           | 木兰山风景区劳动监察协管员经费  |         |                       |          |    |
| 项目主要内容           | 木兰山风景区劳动监察协管员经费  |         |                       |          |    |
| 项目总预算            | 0.4  | 项目当年预算  | 0.4                   |          |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 两年前预算安排情况: 2022 年度预算 0.4 万元, 2023 年度预算 0.4 万元。<br>2. 当年预算无变化。 |         |                       |          |    |
|                  | 来源项目   |         | 金额                    |          |    |
| 项目当年资金来源         | 合计   |         | 0.4                   |          |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |         | 0.4                   |          |    |
|                  | 其中: 申请本级财力年初安排   |         | 0.4                   |          |    |
|                  | 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  |         |                       |          |    |
|                  | 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 |
| 劳动监察协管员经费 2024   | 劳动监察协管员经费 2024   | 商品和服务支出 | 0.4                   | 根据项目实际支出 |    |
|                  |  |         |                       |          |    |

| 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  | 确保木兰山风景区劳动监察协管员经费及时发放 |           |         |      |         |  |
| 年度绩效目标  | 确保木兰山风景区劳动监察协管员经费及时发放 |           |         |      |         |  |
| 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  | 成本指标                  | 经济成本指标    | 成本控制率   | 100% | 历史标准    |  |
|         |                       | 社会成本指标    |         |      |         |  |
|         |                       | 生态环境成本指标  |         |      |         |  |
|         |                       |           |         |      |         |  |
|         | 产出指标                  | 数量指标      |         |      |         |  |
|         |                       | 质量指标      |         |      |         |  |
|         |                       | 时效指标      | 支付及时率   | 100% |         |  |
|         |                       |           |         |      |         |  |
|         | 效益指标                  | 经济效益指标    |         |      |         |  |
|         |                       | 社会效益指标    | 部门运转    | 正常运转 |         |  |
|         |                       | 生态效益指标    |         |      |         |  |
|         |                       |           |         |      |         |  |
|         | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 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 |         |
| 年度绩效目标 | 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           | 项目完成率   | 100% | 100% | 100%   | 历史标准    |
|        |       |                |         |      |      |        |         |
|        |       | 质量指标           |         |      |      |        |         |
|        |       | 时效指标           | 支付及时率   | 100% | 100% | 100%   |         |
|        |       | 成本指标           |         |      |      |        |         |
|        | 效益指标  | 经济效益指标         |         |      |      |        |         |
|        |       | 社会效益指标         | 部门运转    | 正常运转 | 正常运转 | 正常运转   |         |
|        |       | 环境效益指标         |         |      |      |        |         |
|        |       | 可持续影响指标        |         |      |      |        |         |
|        | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 90%  | 90%  | 90%    | 历史标准    |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |  |         |                       |          |    |
|------------------|--|---------|-----------------------|----------|----|
| 项目名称             | 大潭人社中心工作经费 2024  | 项目编码    | 42011624082T000000165 |          |    |
| 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  | 武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心 |          |    |
| 项目负责人            | 潘东林  | 联系电话    | 61003709              |          |    |
| 单位地址             | 黄陂区大潭办事处大潭村三组 100 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             | 2024   | 终止年度    | 2024                  |          |    |
| 项目申请理由           | 为做好本部门人员、公用经费保障, 按规定落实干部职工各项待遇, 支持部门正常履职。                          |         |                       |          |    |
| 项目主要内容           | 开展大潭人力资源和社会保障服务工作  |         |                       |          |    |
| 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 | 1. 两年前预算安排情况: 2022 年度预算 11 万元, 2023 年度预算 11 万元。<br>2. 当年预算减少 1 万元。 |         |                       |          |    |
|                  | 来源项目   |         | 金额                    |          |    |
| 项目当年资金来源         | 合计   |         | 10                    |          |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |         | 10                    |          |    |
|                  | 其中: 申请本级财力年初安排   |         | 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  |         |                       |          |    |
|                  | 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 |
| 大潭人社中心工作经费 2024  | 大潭人社中心工作经费 2024  | 商品和服务支出 | 10                    | 根据项目实际支出 |    |
|                  |  |         |                       |          |    |

| 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  | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 |           |         |      |         |  |
| 年度绩效目标  | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 |           |         |      |         |  |
| 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    | 成本控制率   | 100% | 历史标准    |  |
|         |  | 社会成本指标    |         |      |         |  |
|         |  | 生态环境成本指标  |         |      |         |  |
|         |  |           |         |      |         |  |
|         | 产出指标                                   | 数量指标      |         |      |         |  |
|         |  | 质量指标      |         |      |         |  |
|         |  | 时效指标      | 支付及时率   | 100% |         |  |
|         |  |           |         |      |         |  |
|         | 效益指标                                   | 经济效益指标    |         |      |         |  |
|         |  | 社会效益指标    | 部门运转    | 正常运转 |         |  |
|         |  | 生态效益指标    |         |      |         |  |
|         |  |           |         |      |         |  |
|         | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 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 |         |
| 年度绩效目标 | 成本指标  | 经济成本指标         | 成本控制    | ≤11万 | ≤11万 | ≤10万   |         |
|        |       |                |         |      |      |        |         |
|        |       | 社会成本指标         |         |      |      |        |         |
|        |       |                |         |      |      |        |         |
|        |       | 生态环境成本指标       |         |      |      |        |         |
|        |       |                |         |      |      |        |         |
|        | 产出指标  | 数量指标           | 项目完成率   | 100% | 100% | 100%   | 历史标准    |
|        |       |                |         |      |      |        |         |
|        |       | 质量指标           |         |      |      |        |         |
|        |       | 时效指标           | 支付及时率   | 100% | 100% | 100%   |         |
|        |       | 成本指标           |         |      |      |        |         |
|        | 效益指标  | 经济效益指标         |         |      |      |        |         |
|        |       | 社会效益指标         | 部门运转    | 正常运转 | 正常运转 | 正常运转   |         |
|        |       | 环境效益指标         |         |      |      |        |         |
|        |       | 可持续影响指标        |         |      |      |        |         |
|        | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 90%  | 90%  | 90%    | 历史标准    |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |  |         |                       |          |    |
|------------------|--|---------|-----------------------|----------|----|
| 项目名称             | 大潭劳动监察协管员经费 2024   | 项目编码    | 42011624082T000000164 |          |    |
| 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  | 武汉市黄陂区木兰人力资源和社会保障服务中心 |          |    |
| 项目负责人            | 潘东林  | 联系电话    | 61003709              |          |    |
| 单位地址             | 黄陂区大潭办事处大潭村三组 100 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             | 2024   | 终止年度    | 2024                  |          |    |
| 项目申请理由           | 大潭劳动监察协管员经费  |         |                       |          |    |
| 项目主要内容           | 大潭劳动监察协管员经费  |         |                       |          |    |
| 项目总预算            | 0.4  | 项目当年预算  | 0.4                   |          |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 两年前预算安排情况: 2022 年度预算 0.4 万元, 2023 年度预算 0.4 万元。<br>2. 当年预算无变化。 |         |                       |          |    |
|                  | 来源项目   |         | 金额                    |          |    |
| 项目当年资金来源         | 合计   |         | 0.4                   |          |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |         | 0.4                   |          |    |
|                  | 其中: 申请本级财力年初安排   |         | 0.4                   |          |    |
|                  | 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  |         |                       |          |    |
|                  | 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 |
| 大潭劳动监察协管员经费 2024 | 大潭乡劳动监察协管员经费 2024  | 商品和服务支出 | 0.4                   | 根据项目实际支出 |    |
|                  |  |         |                       |          |    |

| 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  | 确保大潭劳动监察协管员经费及时发放 |           |         |      |         |  |
| 年度绩效目标  | 确保大潭劳动监察协管员经费及时发放 |           |         |      |         |  |
| 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  | 成本指标              | 经济成本指标    | 成本控制率   | 100% | 历史标准    |  |
|         |                   | 社会成本指标    |         |      |         |  |
|         |                   | 生态环境成本指标  |         |      |         |  |
|         | 产出指标              | 数量指标      |         |      |         |  |
|         |                   | 质量指标      |         |      |         |  |
|         |                   | 时效指标      | 支付及时率   | 100% |         |  |
|         | 效益指标              | 经济效益指标    |         |      |         |  |
|         |                   | 社会效益指标    | 部门运转    | 正常运转 |         |  |
|         |                   | 生态效益指标    |         |      |         |  |
|         | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 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 |         |
| 年度绩效目标 | 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           | 项目完成率   | 100% | 100% | 100%   | 历史标准    |
|        |       |                |         |      |      |        |         |
|        |       | 质量指标           |         |      |      |        |         |
|        |       | 时效指标           | 支付及时率   | 100% | 100% | 100%   |         |
|        |       | 成本指标           |         |      |      |        |         |
|        | 效益指标  | 经济效益指标         |         |      |      |        |         |
|        |       | 社会效益指标         | 部门运转    | 正常运转 | 正常运转 | 正常运转   |         |
|        |       | 环境效益指标         |         |      |      |        |         |
|        |       | 可持续影响指标        |         |      |      |        |         |
|        | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 90%  | 90%  | 90%    | 历史标准    |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

|                  |  |        |        |              |    |
|------------------|--|--------|--------|--------------|----|
| 项目名称             | 实行新型企业学徒制培训经费                              |        | 项目编码   |              |    |
| 项目主管部门           | 黄陂区人力资源和社会保障局                              |        | 项目执行单位 | 黄陂区国家职业技能鉴定所 |    |
| 项目负责人            | 刘芳   |        | 联系电话   | 13638606588  |    |
| 单位地址             | 黄陂区百秀街 249 号                               |        | 邮政编码   | 430300       |    |
| 项目属性             |  |        |        |              |    |
| 支出项目类别           |  |        |        |              |    |
| 起始年度             | 2024                                       |        | 终止年度   | 2024         |    |
| 项目立项依据           | 主要负责学徒制培训备案经办工作，做好企业和培训机构备案受理、材料初审、考核评价等工作 |        |        |              |    |
| 项目实施方案           | 推行企业新型学徒制，做好区内新型学徒制备案受理、初审、考核评价等相关工作       |        |        |              |    |
| 项目总预算            | 9  |        | 项目当年预算 | 9            |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 本项目为 2022 年新增项目                            |        |        |              |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                       |        |        | 金额           |    |
|                  | 合计   |        |        | 9            |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                            |        |        | 9            |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                |        |        |              |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                           |        |        |              |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                |        |        |              |    |
|                  | 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 |
|                  | 推行企业新型学徒制，做好区内新型学徒制备案受理、初审、考核评价等相关工作       |        | 9      |              |    |
|                  |  |        |        |              |    |
|                  |  |        |        |              |    |
| 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 |        |         |
|         | 产出指标 | 数量指标      | 发放宣传资料  | 2000 份 | 计划标准    |        |         |
|         |      | 数量指标      | 培训人数    | 100 人  | 计划标准    |        |         |
|         |      | 质量指标      | 参训率     | >95%   | 计划标准    |        |         |
|         | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | >95%   | 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 |         |
|         | 产出指标 | 数量指标      | 发放宣传资料  |        |         | 2000 份 | 计划标准    |
|         |      | 数量指标      | 培训人数    |        |         | 100 人  | 计划标准    |
|         |      | 质量指标      | 参训率     |        |         | >95%   | 计划标准    |
|         | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 |        |         | >95%   | 计划标准    |
|         |      |           |         |        |         |        |         |

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024/1/2

单位：万元

|                  |                         |        |        |                       |    |
|------------------|-------------------------|--------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称             | 灵活就业人员社保补贴专项资金          |        | 项目编码   | 42011624082T000000115 |    |
| 项目主管部门           | 黄陂区财政局                  |        | 项目执行单位 | 黄陂区就业服务指导中心           |    |
| 项目负责人            | 刘炜                      |        | 联系电话   | 61108300              |    |
| 单位地址             | 黄陂区百秀街 247 号            |        | 邮政编码   | 430000                |    |
| 项目属性             | 社会保险补贴                  |        |        |                       |    |
| 支出项目类别           | 其他对个人和家庭的补助             |        |        |                       |    |
| 起始年度             | 2024                    |        | 终止年度   | 2024                  |    |
| 项目申请理由           | 发放黄陂区 4050 灵活就业社保补贴     |        |        |                       |    |
| 项目主要内容           | 主要用于发放 2024 年灵活就业人员社保补贴 |        |        |                       |    |
| 项目总预算            | 6000                    |        | 项目当年预算 | 6000                  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 增加 1500                 |        |        |                       |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                    |        |        | 金额                    |    |
|                  | 合计                      |        |        |                       |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款           |        |        | 60000                 |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排           |        |        | 60000                 |    |
|                  | 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                 |        |        |                       |    |
| 使用上年度财政拨款结转      |                         |        |        |                       |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |                         |        |        |                       |    |
| 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 |
| 灵活就业人员社保补贴专项资金   | 灵活就业人员社保补贴专项资金          | 社会保险补贴 | 6000   | 根据项目实际支出              |    |
|                  |                         |        |        |                       |    |

| <b>项目采购</b>    |            |           |        |       |         |  |
|----------------|------------|-----------|--------|-------|---------|--|
| 品名             | 数量         | 金额        |        |       |         |  |
|                |            |           |        |       |         |  |
|                |            |           |        |       |         |  |
| <b>项目绩效总目标</b> |            |           |        |       |         |  |
| 名称             | 目标说明       |           |        |       |         |  |
| 长期绩效目标 1       | 灵活就业人员社保补贴 |           |        |       |         |  |
| .....          |            |           |        |       |         |  |
| 年度绩效目标 1       | 灵活就业人员社保补贴 |           |        |       |         |  |
| .....          |            |           |        |       |         |  |
| <b>长期绩效目标表</b> |            |           |        |       |         |  |
| 目标名称           | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标   | 指标值   | 指标值确定依据 |  |
| 长期绩效目标 1       | 成本指标       | 经济成本指标    | .....  |       |         |  |
|                |            | 社会成本指标    | .....  |       |         |  |
|                |            | 生态环境成本指标  | .....  |       |         |  |
|                |            | 产出指标      | 数量指标   | ..... |         |  |
|                |            |           | 质量指标   | ..... |         |  |
|                |            |           | 时效指标   | 及时性   | 及时      |  |
|                | 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 | 灵活就业人员 | 100%  |         |  |
|                | 长期绩效目标 2   | .....     |        |       |         |  |

年度绩效目标表

| 目标名称     | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标   | 指标值 |    |        | 指标值确定依据 |
|----------|----------|-----------|--------|-----|----|--------|---------|
|          |          |           |        | 前年  | 上年 | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标     | 经济成本指标    | .....  |     |    |        |         |
|          |          | 社会成本指标    | .....  |     |    |        |         |
|          |          | 生态环境成本指标  | .....  |     |    |        |         |
|          | 产出指标     | 数量指标      | .....  |     |    |        |         |
|          |          | 质量指标      | .....  |     |    |        |         |
|          |          | 时效指标      | 及时性    |     |    | 100%   |         |
|          |          |           | .....  |     |    |        |         |
|          | 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 | 灵活就业人员 |     |    | 100%   |         |
|          | 年度绩效目标 2 | .....     |        |     |    |        |         |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

|                  |  |        |                       |         |    |
|------------------|--|--------|-----------------------|---------|----|
| 项目名称             | 办案经费和案件档案管理费   | 项目编码   | 42011622082T000000143 |         |    |
| 项目主管部门           | 黄浦区人力资源和社会保障局  | 项目执行单位 | 黄浦区人事争议仲裁委员会办公室       |         |    |
| 项目负责人            | 夏争鸣  | 联系电话   | 13886092102           |         |    |
| 单位地址             | 黄浦区百秀街 249 号   | 邮政编码   | 430300                |         |    |
| 项目属性             | 本级支出项目   |        |                       |         |    |
| 支出项目类别           | 部门项目   |        |                       |         |    |
| 起始年度             | 2024   | 终止年度   | 2024                  |         |    |
| 项目立项依据           | 负责全区劳动人事争议案件的调解仲裁工作，根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》、《人事争议处理规定》的规定，劳动人事争议案件需经当地劳动人事争议仲裁委员会处理后方才能到人民法院提起诉讼，我们是法律规定的人民法院处理劳动人事争议案件的前置程序，我单位依法出具的生效调解、仲裁书具有与人民法院法律文书同等法律效力。并且法律、法规规定，劳动人事争议仲裁委员会不得向当事人收取任何费用，根据省人社厅、省财政厅《关于落实劳动人事争议调解仲裁工作经费的通知》（鄂人社函[2011]263号）规定，办案经费包括调解仲裁案件调查、勘验、证人误工、办案补助、法律文书、档案管理以及办案交通等费用支出。 |        |                       |         |    |
| 项目实施方案           | 受区劳动人事争议仲裁委员会管理，负责全区劳动人事争议调解工作落实推动和建设。一是大力推动全区企事业单位建立健全劳动人事争议调解组织，积极建立区级劳动人事争议调解中心，更好的服务黄浦区 8 万余名事业单位人员和 名工人；二是在区内部分综治窗口设立劳动人事争议调解职能，推动专业性调解效能建设，落实综治考评目标；三是加强劳动人事政策法规宣传，提高基层调解组织和调解员办事能力和工作积极性，推动社会尊法守法懂法用法意识，鼓励法治思维化解劳动人事争议，促进社会和谐稳定。  |        |                       |         |    |
| 项目总预算            | 98   | 项目当年预算 | 98                    |         |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |  |        |                       |         |    |
|                  | 来源项目   |        | 金额                    |         |    |
|                  | 合计   |        | 98                    |         |    |
| 项目资金来源           | 1. 一般公共预算财政拨款收入  |        | 98                    |         |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |        |                       |         |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入   |        |                       |         |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |        |                       |         |    |
|                  | 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 |
|                  | 人事仲裁办案经费和档案管理费   |        | 98                    |         |    |
|                  |  |        |                       |         |    |
|                  |  |        |                       |         |    |

| 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 |        |         |
|         | 产出指标 | 数量指标      | 受理案件数    | 1000 件 | 计划标准    |        |         |
|         |      | 数量指标      | 结案数      | 960 件  | 计划标准    |        |         |
|         |      | 质量指标      | 结案率      | >95%   | 计划标准    |        |         |
|         | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 案件当事人满意度 | >95%   | 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 |         |
|         | 产出指标 | 数量指标      | 受理案件数    |        |         | 1000 件 | 计划标准    |
|         |      | 数量指标      | 结案数      |        |         | 960 件  | 计划标准    |
|         |      | 质量指标      | 结案率      |        |         | >95%   | 计划标准    |
|         | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 案件当事人满意度 |        |         | >95%   | 计划标准    |
|         |      |           |          |        |         |        |         |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

|                  |   |        |                       |         |    |
|------------------|---|--------|-----------------------|---------|----|
| 项目名称             | 法律援助站工作经费   | 项目编号   | 42011622082T000000144 |         |    |
| 项目主管部门           | 黄陂区人力资源和社会保障局   | 项目执行单位 | 黄陂区人事争议仲裁委员会办公室       |         |    |
| 项目负责人            | 夏争鸣   | 联系电话   | 13886092102           |         |    |
| 单位地址             | 黄陂区百秀街 249 号  | 邮政编码   | 430300                |         |    |
| 项目属性             | 本级支出项目  |        |                       |         |    |
| 支出项目类别           | 部门项目  |        |                       |         |    |
| 起始年度             | 2024  | 终止年度   | 2024                  |         |    |
| 项目立项依据           | 负责全区劳动人事争议案件的调解仲裁工作，根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》、《人事争议处理规定》的规定，劳动人事争议案件需经当地劳动人事争议仲裁委员会处理后方才能到人民法院提起诉讼，我们是法律规定的人民法院处理劳动人事争议案件的前置程序，我单位依法出具的生效调解、仲裁书具有与人民法院法律文书同等法律效力。并且法律、法规规定，劳动人事争议仲裁委员会不得向当事人收取任何费用，根据省人社厅、省财政厅《关于落实劳动人事争议调解仲裁工作经费的通知》（鄂人社函[2011]263号）规定，办案经费包括调解仲裁案件调查、勘验、证人误工、办案补助、法律文书、档案管理及办案交通等费用支出。 |        |                       |         |    |
| 项目实施方案           | 受区劳动人事争议仲裁委员会管理，负责全区劳动人事争议调解工作落实推动和建设。一是大力推动全区企事业单位建立健全劳动人事争议调解组织，积极建立区级劳动人事争议调解中心，更好的服务黄陂区 8 万余名事业单位人员和 1 名工人；二是在区内部分综治窗口设立劳动人事争议调解职能，推动专业性调解效能建设，落实综治考评目标；三是加强劳动人事政策法规宣传，提高基层调解组织和调解员办事能力和工作积极性，推动社会尊法守法懂法用法意识，鼓励法治思维化解劳动人事争议，促进社会和谐稳定。   |        |                       |         |    |
| 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 |   |        |                       |         |    |
|                  | 来源项目  |        | 金额                    |         |    |
|                  | 合计  |        | 10                    |         |    |
| 项目资金来源           | 1. 一般公共预算财政拨款收入   |        | 10                    |         |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |        |                       |         |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入  |        |                       |         |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |        |                       |         |    |
|                  | 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 |
|                  | 法律援助站工作经费   |        | 10                    |         |    |
|                  |   |        |                       |         |    |
|                  |   |        |                       |         |    |
| 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 |         |
|         | 产出指标 | 数量指标      | 受理案件数     | 1000 件 |    | 计划标准    |         |
|         |      | 数量指标      | 结案数       | 960 件  |    | 计划标准    |         |
|         |      | 质量指标      | 结案率       | >95%   |    | 计划标准    |         |
|         | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 法律援助对象满意度 | >95%   |    | 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  |         |
|         | 产出指标 | 数量指标      | 受理案件数     |        |    | 1000 件  | 计划标准    |
|         |      | 数量指标      | 结案数       |        |    | 960 件   | 计划标准    |
|         |      | 质量指标      | 结案率       |        |    | >95%    | 计划标准    |
|         | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 法律援助对象满意度 |        |    | >95%    | 计划标准    |
|         |      |           |           |        |    |         |         |

### 第三部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局 2024 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 11128.49 万元。比 2023 年预算增加 3150.86 万元，增长 39.5%，主要原因是：1.区就业指导服务中心的灵活就业人员社保补贴专项资金项目增加预算 3400 万元；2.部门人员变动。

#### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 11128.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11128.49 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 11128.49 万元，其中：基本支出 3153.79 万元，占 28.34%；项目支出 7974.70 万元，占 71.66%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 11128.49 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 11128.49 万元。支出包括：社会保障和就业支出 10815.58 万元、卫生健康支出 161.12 万元、住房保障支出 151.79 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 11128.49 万元。其中：（1）本年预算 11128.49 万元，比 2023 年预算增加 3150.86 万元，增加 39.5%，主要是：区就业指导

服务中心的灵活就业人员社保补贴专项资金项目增加预算 3400 万元；人员变动。2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3153.79 万元，占 28.34%，其中：人员经费 3039.53 万元、公用经费 114.26 万元；项目支出 7974.7 万元，占 71.66%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 286.61 万元，比 2023 年预算减少 93.24 万元，下降 24.55%，主要是本部门行政在职人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数 747 万元，比 2023 年预算减少 34 万元，下降 4.35%。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2024 年预算数 151.90 万元，比 2023 年预算减少 35.26 万元，下降 18.84%，主要是在职人员减少，项目支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2024 年预算数 222.92 万元，比 2023 年预算减少 356.79 万元，下降 61.55%，主要是在职人员减少，项目支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2024 年预算数 26.5 万元，比 2023 年预算增加 26.5 万元，增长 100%，主要是本年度新增该项科目。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保

险经办机构（项）2024年预算数502.93万元，比2023年预算减少47.3万元，下降8.6%。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2024年预算数171.14万元，比2023年预算减少11.13万元，下降6.11%。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数1178.71万元，比2023年预算增加632.82万元，增长115.92%，本部门事业单位人员增加，项目支出增加。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）2024年预算数407.59万元，比2023年预算增加19.9万元，增加5.13%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数90.9万元，比2023年预算增加3.9万元，增长4.48%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数134.41万元，比2023年预算增加24.33万元，增长22.10%，主要是退休人员增加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2024年预算数100.35万元，比2023年预算减少97.2万元，下降49.2%，主要是在职人员减少，退休人员增加。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数90.57万元，比2023年预算增加37.47万元，增长70.56%，主要是于24年退休的人员多于23年退休的人员，职业

年金做实的支出大幅增加。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2024年预算数6000万元，比2023年预算增加3400万元，增长130.77%，主要是区就业指导服务中心的灵活就业人员社保补贴专项资金项目增加预算3400万元。

15. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）社财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）2024年预算数700万元，比2023年预算增加700万元，增长100%，主要是2024年将困难群体城乡居民养老保险政府代缴资金纳入该项支出，上年度纳入其他社会保障和就业支出项。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数4.05万元，比2023年预算减少762.78万元，减少99.47%，主要是2024年将该项支出的700万元纳入财政代缴城乡居民基本养老保险费支出项。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2024年预算数44.31万元，比2023年预算减少44.05万元，下降49.85%，主要是（1）该项支出2023年度包含公务员医疗补助，本年度公务员医疗补助单独列支，（2）在职人员减少，退休人员增加。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2024年预算数71.69万元，比2023年预算减少54.64万元，下降43.25%，主要是该项支出2023年度包含公务员医疗补助，本年度公务员医疗补助单独列支。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），

2024年预算数45.12万元，比2023年预算增加45.12万元，增长100%，主要是2023年度该项支出纳入行政单位医疗项和事业单位医疗项，本年度纳入公务员医疗补助项。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数126.55万元，比2023年预算减少29.71万元，下降19.01%，主要是在职人员减少，退休人员增加。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数25.24万元，比2023年预算减少6.9万元，下降21.47%，主要是在职人员减少，退休人员增加。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出3153.79万元，其中：

（一）人员经费3039.53万元，包括：工资福利支出2764.60万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助274.93万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费114.26万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出0万元，比2023年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2024年项目支出11128.49万元，其中：一般公共预算本年拨款11128.49万元、结转结余0万元。具体使用情况如下：

(1) 档案管理工作经费项目5万元。用于档案整理工作。

(2) (三保)黄陂区优秀企业人才生活补贴项目340万元。用于优秀企业人才生活补贴。

(3) 机关事业单位工资制度改革工作经费项目3万元。用于机关事业单位工资制度改革工作的正常开展。

(4) 人才引进和大专院校招聘会项目80万元。用于人才引进和大专院校招聘会。

(5) 统筹城乡就业工作经费项目5万元。用于统筹城乡就业工作。

(6) 物业管理费项目60万元。由于物业管理费的支付。

(7) 乡村振兴驻村工作经费项目11万元。用于乡村振兴工作组工作的正常开展。

(8) 信访维稳及解决困难群体工作经费项目3万元。用于信访维稳及解决困难群体工作。

(9) 职业技能培训及职称评审工作经费项目9万元。用于职业技能培训及职称评审工作。

- (10) 劳动关系协调工作经费等项目 11 万元。用于劳动关系协调工作。
- (11) 社保协调及基金监督经费项目 5 万元。用于社保协调及基金监督工作。
- (12) 事业单位招聘及岗前培训工作经费项目 15 万元。用于事业单位招聘及岗前培训工作。
- (13) 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。
- (14) 工伤保险扩面项目 13.5 万元。用于工伤保险扩面工作。
- (15) 社会保障卡日常工作经费项目 10 万元。用于社保卡日常工作。
- (16) 金宝工程机房及网点运行维护与升级项目 16.5 万元。用于金宝工程机房及网点运行维护与升级工作。
- (17) 人社信息中心业务档案管理费项目 5 万元。用于档案整理工作。
- (18) 档案管理工作经费项目 10 万元。用于区养老保险管理办公室档案整理工作。
- (19) 机关事业养老保险服务费项目 5 万元。用于机关事业养老保险服务工作。
- (20) 业务、年检手册工本费项目 5 万元。用于业务、年检手册工本费项目。
- (21) 机保业务信息系统软件维护项目 9 万元。用于机保业务信息系统软件维护。
- (22) 劳动监察执法装备专项经费项目 3 万元。用于劳动监察执法装备。
- (23) 年检手册工本费项目 5 万元。用于年检手册工本费项目。
- (24) 全区根治欠薪专项工作经费项目 77.5 万元。用于全区根治欠薪专项工作的正常开展。

(25) 返乡创业与就业援助项目 9 万元。用于返乡创业与就业援助工作。

(26) 开展“春风行动”等各类招聘活动项目 45 万元。用于“春风行动”等各类招聘活动。

(27) 企业用工招聘会及政策援企项目 44.8 万元。用于企业用工招聘会及政策援企项目。

(28) 就业补助经费项目 2 万元。用于就业补助。

(29) 一次性创业补贴、一次性吸纳、企业社保补贴、贫困劳动力交通补贴、就业创业培训补贴等项目 9 万元。主要用于一次性创业补贴、一次性吸纳、企业社保补贴、贫困劳动力交通补贴、就业创业培训补贴等工作的正常开展。

(30) 被征地农民参加城乡居保增加补助养老金工作专项工作经费项目 10 万元。用于被征地农民参加城乡居保增加补助养老金工作专项工作经费项目。

(31) 村主职干部养老保险及失水渔民生活补贴发放专项工作经费项目 5 万元。用于村主职干部养老保险及失水渔民生活补贴发放。

(32) 困难群体城乡居民养老保险代缴资金项目 700 万元。用于困难群体城乡居民养老保险代缴资金项目。

(33) 城乡居保（新农保）扩面征缴专项工作经费项目 12 万元。用于城乡居保（新农保）扩面征缴工作。

(34) 养老保险服务费项目 4.5 万元。用于养老保险服务。

(35) 扩面征缴工作经费项目 18 万元。用于扩面征缴工作。

(36) 社保业务信息系统软件维护费项目 18 万元。用于社保业务信息系统软件维护工作。

(37) 业务档案管理费项目 9 万元。用于业务档案管理工作。

(38) 木兰乡人社中心工作经费项目 13.5 万元。用于木兰乡人社中心工作的正常开展。

(39) 木兰乡劳动监察协管员经费 2024 项目 0.4 万元。用于木兰乡劳动监察协管员补贴的正常发放。

(40) 木兰山人社中心工作经费项目 10.5 万元。用于木兰山人社中心工作的正常开展。

(41) 木兰山劳动监察协管员经费项目 0.4 万元。用于木兰山劳动监察协管员补贴的正常发放。

(42) 大潭人社中心工作经费项目 10 万元。用于木兰乡人社中心工作的正常开展。

(43) 大潭劳动监察协管员经费项目 0.4 万元。用于木兰乡劳动监察协管员补贴的正常发放。

(44) 房租租赁项目 3 万元。用于房屋租赁工作。

(45) 档案管理项目 8.7 万元。用于档案管理工作。

(46) 实施新型企业学徒制培训工作经费项目 9 万元。用于新型企业学徒制培训工作。

(47) 创省、市充分就业社区工作经费项目 18 万元。用于创省、市充分就业社区工作经费项目。

(48) 灵活就业人员社保补贴专项资金项目 6000 万元。用于灵活就业人员社保补贴专项资金项目。

(49) 办案经费和案件档案管理费项目 98 万元。用于办案和案件档案管理工作。

(50) 法律援助站工作经费项目 10 万元。用于法律援助站工作的正常开展。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 65.20 万元,比 2023 年减少 14.35 万元,降低 18.04%,主要原因是在职人员减少,退休人员增加。

### (二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 0 万元,比上年度增加 0 万元,增长 0%。

### (三) 政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 1692.14 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地 0 平方米,房屋 9450.17 平方米,一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2023 年新增/减少国有资产 0 万元。

### (五) 预算绩效管理情况

2024 年,预算支出 11128.49 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、50 个一级项目支出绩效目标。同时,拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）一行政运行(项)。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(类)人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务(项)。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（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。反映劳动保障监察事务支出。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力

建设等支出。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。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。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

15. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）社财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。