

武汉市黄陂区人力资源和社会保障局 2025 年单位预算

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、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、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 2025 年单位预算情况说明

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、单位主要职责

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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区人力资源和社会保障局单位预算包括：黄陂区人力资源和社会保障局本级预算。

纳入黄陂区人力资源和社会保障局 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区人力资源和社会保障局本级

第二部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局 2025 年单位预算表

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	1,273.94	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	1,181.22
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	55.26
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	37.46
		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	1,273.94	本年支出合计	1,273.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,273.94	支 出 总 计	1,273.94

二、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	1273 .94	1273. 94	1273 .94	0 .0 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	1273 .94	1273. 94	1273 .94	0 .0 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00
082001	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	1273 .94	1273. 94	1273 .94	0 .0 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00

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	1273.94	561.94	712.00			
208	社会保障和就业支出	1181.22	469.22	712.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1094.98	382.98	712.00			
2080101	行政运行	382.98	382.98				
2080102	一般行政管理事务	712.00		712.00			
20805	行政事业单位养老支出	85.63	85.63				
2080501	行政单位离退休	51.35	51.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.28	34.28				
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	55.26	55.26				
21011	行政事业单位医疗	55.26	55.26				
2101101	行政单位医疗	55.26	55.26				
221	住房保障支出	37.46	37.46				
22102	住房改革支出	37.46	37.46				
2210201	住房公积金	37.46	37.46				

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	1273.94	一、本年支出	1273.94
（一）一般公共预算拨款	1273.94	（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	1181.22
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	55.26
		（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	37.46
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1273.94	支 出 总 计	1273.94

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	
	合计	1,273.94	561.94	525.18	36.76	712.00
208	社会保障和就业支出	1,181.22	469.22	432.46	36.76	712.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1094.98	382.98	347.12	35.86	712.00
2080101	行政运行	382.98	382.98	347.12	35.86	
2080102	一般行政管理事务	712.00				712.00
20805	行政事业单位养老支出	85.63	85.63	84.73	0.90	
2080501	行政单位离退休	51.35	51.35	50.45	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.28	34.28	24.28		
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61		
210	卫生健康支出	55.26	55.26	55.26		
21011	行政事业单位医疗	55.26	55.26	55.26		
2101101	行政单位医疗	55.26	55.26	55.26		
221	住房保障支出	37.46	37.46	37.46		
22102	住房改革支出	37.46	37.46	37.46		
2210201	住房公积金	37.46	37.46	37.46		

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	
	合计	1273.94	561.94	525.18	36.76	712
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	1273.94	561.94	525.18	36.76	712
082001	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级	1273.94	561.94	525.18	36.76	712

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	561.94	525.18	36.76
301	工资福利支出	498.76	498.76	
30101	基本工资	72.96	72.96	
30102	津贴补贴	70.5	70.5	
30103	奖金	164.8	164.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.28	34.28	
30109	职业年金缴费	24.03	24.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.26	55.26	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	37.46	37.46	
30199	其他工资福利支出	38.86	38.86	
302	商品和服务支出	36.76		36.76
30201	办公费	7.42		7.42
30202	印刷费			
30209	物业管理费			
30213	维修（护）费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12		12
30229	福利费	3.12		3.12
30239	其他交通费用	13.32		13.32
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	26.42	26.42	
30307	医疗费补助	26.42	26.42	

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 2025 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 2025 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 2025 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

附表-9

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		
			712.00	712.00							
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		712.00	712.00							
082001	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级		712.00	712.00							
31	本级支出项目		712.00	712.00							
42011625082T000000105	武汉市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	240.00	240.00							
42011625082T000000107	省集中系统综合柜员制	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级	180.00	180.00							
42011625082T000000117	公益性岗位退出机制	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级	116.00	116.00							
42011625082T000000119	事业单位招聘培训工作经历费	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级	25.00	25.00							

42011 62508 2T000 00012 1	乡村振兴工 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							
42011 62508 2T000 00012 3	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	60.00	60.00							
42011 62508 2T000 00012 6	城乡就业、 信访维稳、 社保协调及 基金监督工 作经费	武汉市 黄陂区 人力资源和 社会保障 局本级	20.00	20.00							
42011 62508 2T000 00012 9	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							

十一、政府采购预算表

部门/单位：

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							90	747765		2986875	0	0
09	社会保障科							90	747765		2986875	0	0
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局							90	747765		2986875	0	0
082001	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级	在职人员公用	[A05049900]其他办公用品	[2080101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	5400	批	5400	0	0
082001	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级	不可预见人员支出	[A07039900]其他农林牧渔业产品	[2080101]行政运行	[30199]其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	1	1875	批	1875	0	0
082001	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2080101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	40	230	箱	9200	0	0
082001	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级	在职人员公用	[A05040202]墨粉盒	[2080101]行政	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	40	260	件	10400	0	0

				运行									
08 20 01	武汉市 黄陂区人力 资源和社会 保障局本级	公益性 岗位退 出机制	[C05 9900 00] 其他 社会服 务	[20 801 02] 一 般行政 管理事 务	[30 227]委 托业 务费	预算 安排	经费 拨款 补助	4	290 000	次	1160000	0	0
08 20 01	武汉市 黄陂区人力 资源和社会 保障局本级	省集中 系统综 合柜员 制	[C05 9900 00] 其他 社会服 务	[20 801 02] 一 般行政 管理事 务	[30 227]委 托业 务费	预算 安排	经费 拨款 补助	4	450 000	次	1800000	0	0

十二、单位整体支出绩效目标申报表

申报日期：2024 年 12 月 5 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局					
填报人	潘继军		联系电话	61003709		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	1, 273. 94	100%	1, 474. 47	7, 830. 16
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1, 273. 94	100%	1, 474. 47	7, 830. 16
	支出构成	人员类项目支出	525. 18	41. 22%	682. 47	509. 46
		运转类项目支出	36. 76	2. 89%	270. 00	28. 70
		特定目标类项目支出	712. 00	55. 89%	522. 00	7, 292. 00
合 计		1, 273. 94	100%	1, 474. 47	7, 830. 16	
部门职能概述	1. 贯彻执行国家、省、市有关人力资源的政策、法规；拟订全区人力资源事业发展政策、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. 负责全区促进酒业、职业能力建设、企事业单位工资及福利政策落实、专业技术人员队伍建设；会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置和管理，会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配政策； 4. 贯彻执行上级制定的协调劳动关系的法律、法规，做好信访和维稳工作。					
年度工作任务	1. 着力稳定和扩大就业，扎实推进就业优先政策； 2. 加快推进社会保障体系建设，不断深化社保惠民工程； 3. 协调推动人才队伍建设，稳妥推进人事制度改革； 4. 不断完善劳动关系调控体系，努力构建和谐劳动关系； 5. 全力以赴优化人社公共服务，持续推进优化营商环境。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	（三保）黄陂区优秀青年企业人才生活补贴	特定目标类	240	240	对 2023-2025 年优秀青年企业人才生活补贴	
	人才引进和大专院校招聘会	特定目标类	60	60	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。	

	城乡就业、信访维稳、社保协调及基金监督工作经费		特定目标类		20	20	主要用于推动城镇新增就业人，失业人员再就业，帮扶就业困难人员就业、展农民工清欠维稳工作及信访问题回访支出、扩面征缴稽核、服务大厅运行、各项社保业务、基金监督工作等支出
	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
	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
	事业单位招聘及岗前培训 工作经费		特定目标类		25	25	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项目		特定目标类		180	180	
	公益性岗位退出机制		特定目标类		116	116	
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标 1：稳定和扩大就业			目标 1：坚持以人民为中心发展思想，提供全方位公共就业服务			
	目标 2：深化社保惠民工程			目标 2：全面实施全民参保计划，加快完善社会保障制度体系			
	目标 3：调推动人才队伍建设			目标 3：深化体制机制改革，建设高水平有竞争力的人才队伍			
长期目标 1：	稳定和扩大就业						
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出 指标	数量指标	全区新增就业 人数	≥8000 人		计划指标	

			城镇登记失业率	≤5.5%	计划指标		
			事业单位公开招聘招聘人数	≥470 人	计划指标		
		质量指标	提供职业技能培训,促进劳动者技能提升和职业发展	促进	计划指标		
	效益指标	可持续影响指标	构建可持续的人才发展体系,确保事业单位的长远发展	可持续	计划指标		
	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%	计划指标		
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	养老、失业、工伤保险扩面完成率	100%	计划指标		
		质量指标	劳动人事争议调解 成功率	≥65%	计划指标		
	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	计划指标		
	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%	计划指标		
长期目标 3:	调推动人才队伍建设深化社保惠民工程						
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	大专院校招聘会	≥7 场	计划指标		
			引进培育高层次人才	20 人	计划指标		
		质量指标	招聘行为规范	规范	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	加强校地企就业资源互通共享,推动优质企事业单位和就业岗位进校园	推动	计划指标		
		社会公众或服务对象满意度指标	企业和学生满意率	≥90%	计划指标		
年度目标 1:	坚持以人民为中心发展思想,提供全方位公共就业服务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
	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	计划指标

			城镇登记失业率	≤5.5	≤5.5	≤5.5%	计划指标
			事业单位公开招聘招聘人数	≥150 人	≥150 人	≥470 人	计划指标
		质量指标	提供职业技能培训,促进劳动者技能提升和职业发展	促进	促进	促进	计划指标
	效益指标	社会效益指标	构建可持续的人才发展体系,确保事业单位的长远发展	可持续	可持续	可持续	计划指标
	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	计划指标
年度目标 2:		全面实施全民参保计划, 加快完善社会保障制度体系					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	养老、失业、工伤保险扩面完成率	100%	100%	100%	计划指标
		质量指标	劳动人事争议调解 成功率	≥65%	≥65%	≥65%	计划指标
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	有效保障	有效保障	计划指标	
	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%	计划指标
年度目标 3:		深化体制机制改革, 建设高水平有竞争力的人才队伍					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	大专院校招聘会	≥4 场	≥44 场	≥47 场	计划指标
			引进培育高层次人才	≥420 人	≥420 人	≥420 人	计划指标
		质量指标	招聘行为规范	规范	规范	规范	计划指标
	社会效益指标	质量指标	加强校地企就业资源互通共享,推动优质企事业单位和就业岗位进校园	推动	推动	推动	计划指标
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	企业和学生满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标	

十三、单位项目申报表(含绩效目标 1)

申报日期：2024 年 12 月 5 日单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局
项目负责人	黄建军	联系电话	61003709
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1. 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》。 2. 陂扶组【2019】8 号和武扶组【2019】5 号文件指导。		
项目实施方案	1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以创建人民群众满意基层站所和双评议为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为我区乡村振兴、和谐就业、稳定就业、更高质量和更充分就业做出成果； 2、对口帮扶就业助力乡村振兴，组织招聘会培训活动。		
项目总预算	11.00	项目当年预算	11.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年 11 万元，2024 年 11 万元，2025 年预算安排 11 万元； 2. 当年预算无变化。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		11
	一般公共预算财政拨款		11

		其中：申请当年预算拨款		11	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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	木兰乡德兴村有 1 人驻村每年 3.25 万元；长轩岭平港村有 2 人驻村每年 6.5 万元；另外两个村每年共 6 万元扶贫资金	
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，是决战全面建成小康社会、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，推动农村经济、社会、文化和生态的全面发展。			
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	产出指标	数量指标	领导调研次数	6 次	计划指标
		质量指标	帮扶资金发放及时率	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	提高就业率，降低外出务工人员比例，改善当地经济活动和居民生活水平	改善	计划指标
	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%	计划指标
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	
年度目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤11 万	≤11 万	≤11 万	计划指标
	产出指标	数量指标	领导调研次数			≥4 次	计划指标
		质量指标	帮扶资金发放及时率	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	提高就业率，降低外出务工人员比例，改善当地经济活动和居民生活水平			改善	计划指标
	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%	计划指标

部门项目支出申报表(含绩效目标 2)

申报日期：2024 年 12 月 5 日

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	
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
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1. 武汉市事业单位公开招聘面试工作由我区自行组织。题本由市考试院提供，我区承担题本费；考务工作外包给第三方公司，我区承担考务费用； 2. 根据《事业单位工作人员培训规定》，事业单位新进人员应接受不少于 5 天的岗前培训，我区一般两年一次，交由区委党校组织。2025 年将进行 2024 届、2025 届新进人员进行岗前培训。		
项目实施方案	1. 会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理 权限负责规范全区事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，组织实施事业单位工作人员管理政策。 2. 根据相关文件的要求，照例对新进的事业单位人员进行培训。		
项目总预算	25	项目当年预算	25
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年 40 万元，2024 年 15 万元，2025 年预算安排 25 万元； 2. 当年预算增加 10 万元，主要是增加招聘人数，面试费用增加。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		25
	一般公共预算财政拨款		25
	其中：申请当年预算拨款		25
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
事业单位招聘、考核、培训经费	主要用于事业单位人事管理相关支	商品和服务支出	25	1. 参照 2024 年上半年招聘面试报价情况，每名参加面试人员当天的费用约 900 元。根据近两年招聘规模，除教育以外，其他系统共计招聘 110 人左右，按照 1:3 比例进入面试，约 19.38 万元。2. 面试题本费用：命题费 5000 元/套，印刷费每个考场一份，100 元/份。按 330 人参加面试，需要 11 套题本，1 个备用题本，共计 0.62 万元。3. 岗前培训费：参照 2023 年区委党校组织岗前培训的收费标准，每名参训学院培训五天需要花费约 480 元，2024、2025 届按照培训 4 人计算，约需花费 5 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		1. 通过招聘和岗前培训，确保事业单位有足够的人力资源来满足各项工作的需求，确保事业单位的正常运行和发展。 2. 通过岗前培训和职业发展机会，提高员工的满意度和忠诚度，减少人员流失，确保人力资源的稳定性。 3. 通过岗前培训和职业发展机会，促进员工的内部流动和发展，提升整体组织的人才储备和竞争力。			
年度绩效目标		1. 通过招聘，确保事业单位有足够的人员配置，满足工作需求和发展目标。 2. 根据岗位需求，招聘具备相应能力和素质的优秀人才，提升事业单位的整体水平。 3. 确保新聘人员能够胜任工作岗位，提高工作效率和满意度。 4. 确保事业单位主管部门和有招聘计划的事业单位对招聘工作及新聘人员满意。			
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	培训人数	≥2000 人次	计划指标
			事业单位公开招聘人数	≥470 人	计划指标
			考核人数	≥10000	计划指标

				人	
		质量指标	事业单位公开招聘 投诉率	<1%	计划指标
	效益指标	可持续影响指标	构建可持续的人才 发展体系，确保事 业单位的长远发展	可持续	计划指标
	满意度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	考生满意度	≥95%	计划指标

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	
年度目标	成本指标	经济成本 指标	成本控制	≤40 万	≤15 万	≤25 万	计划指标
	产出指标	数量指标	培训人数	≥2000 人次	≥2000 人 次	≥2000 人次	计划指标
			事业单位 公开招聘 人数	≥60 人	≥150 人	≥470 人	计划指标
			考核人数	≥10000 人	≥10000 人	≥10000 人	计划指标
		时效指标	本年度完 成	100%	100%	100%	计划指标
		质量指标	事业单位 公开招聘 投诉率	<1%	<1%	<1%	计划指标
	效益指标	可持续影响指标	构建可持 续的人才 发展体 系，确保 事业单 位的长 远发 展			可持续	计划指标
	满意度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	考生满意 度			≥95%	计划指标

部门项目支出申报表(含绩效目标 3)

申报日期：2024 年 12 月 5 日

单位：万元

项目名称	人才引进和大专院校招聘会		项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		项目执行单位	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局
项目负责人	李英		联系电话	61003709
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类项目			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目立项依据	根据《“才聚荆楚·百县进百校”就业促进专项行动实施方案》及《关于在全市统筹开展 2024 年度“就在武汉”高校毕业生招聘系列活动的通知》。本部门预计在 2025 年计划组织 10 余场大型就业、创业、人才招聘活动，提供就业岗位数 20000 余个，吸引人才 15000 余人。贯彻“才聚荆楚”工程，深入高校精准对接岗位需求，根据高校毕业生等青年群体学历层次、技能水平、就业意愿等，有针对性归集发布岗位信息，提升人岗匹配效率，建立完善“一校一策”对接模式，动态掌握毕业生就业落实情况、离校安排等。利用线上平台，同步开展了招聘活动，拓宽了聘信息的传播渠道，增强招聘的覆盖面和影响力，进一步推动人才资源的优化配置与高效利用，促进本地人才交流和市场活力。			
项目实施方案	为贯彻落实市委办公厅、市政府办公厅《关于支持百万大学生留汉创业就业的若干政策措施》（武办文【2017】53 号）、（武办文【2020】6 号）、（武政办【 2020】20 号）、武人社函【2020】10 号文件和武汉市高校毕业生留汉就业创业工作领导小组办公室《关于在全市统筹开展 2024 年度“就在武汉”高校毕业生招聘系列活动的通知》的精神，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	60.00		项目当年预算	60.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年 51.50 万元，2024 年 80.00 万元，2025 年预算安排 60.00 万元； 2. 当年预算减少 20 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			60.00
	一般公共预算财政拨款			60.00
	其中：申请当年预算拨款			60.00

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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	60	1. 每场大型招聘会约 5 万元, 全年招聘任务有 10 场。含宣传策划、物料制作、交通运输、生活物资、劳务费用等。2. 媒介宣传费用、印刷品等费用 10 万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
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		通过校园招聘宣讲会、双选会等方式，提升集团及公司的形象，扩大知名度和美誉度，吸引更多优秀毕业生加入公司，落实“学子留汉”计划。			
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	大专院校招聘会	≥7 场	计划指标
			参加现场招聘会人数	≥2 万人	计划指标
			留汉大学生	≥2 万人	计划指标
			引进培育高层次人才	≥20 人	计划指标
		质量指标	招聘行为规范	规范	计划指标
	效益指标	社会效益指标	加强校地企就业资源互通共享，推动优质企事业单位和就业岗位进校园	推动	计划指标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	企业和学生满意率	≥90%	计划指标

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	
年度目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤51.5万	≤80万	≤60万	计划指标
	产出指标	数量指标	大专院校招聘会	≥4场	≥4场	≥7场	计划指标
			参加现场招聘会人数	≥1万人	≥1万人	≥2万人	计划指标
			留汉大学生	≥1万人	≥1万人	≥2万人	计划指标
			引进培育高层次人才	≥20人	≥20人	≥20人	计划指标
		质量指标	招聘行为规范			规范	计划指标
	效益指标	社会效益指标	加强校地企就业资源互通共享,推动优质企事业单位和就业岗位进校园			推动	计划指标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	企业和学生满意率			≥90%	计划指标

部门项目支出申报表(含绩效目标 4)

申报日期：2024 年 12 月 5 日

单位：万元

项目名称	公益性岗位退出机制		项目编码		
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		项目执行单位	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	
项目负责人	潘继军		联系电话	61003709	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	该项目主要用于人社局公益性岗位退出机制工作。该项目共涉及服务人员 22 人。				
项目实施方案	确保公益性岗位管理的规范性和有效性，保障就业困难人员的权益，促进公益性岗位的良性循环。				
项目总预算	116.00		项目当年预算	116.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年 0 万元，2024 年 0 万元，2025 年预算安排 116.00 万元； 2. 当年预算增加 116 万元，主要是涉及服务人员 22 人的公益性岗位退出机制。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			116	
	一般公共预算财政拨款			116	
	其中：申请当年预算拨款			116	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
服务外包费	服务外包费	商品和服务支出	116	岗位补贴 2210 元/人/月，社保补贴 1043.33 元/人/月，其他生活补贴 1138.79 元/人/月，总计全年约 116 万元。	
项目采购					

品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		1. 优化社会资源配置，提高资源利用效率，促进经济社会的可持续发展； 2. 通过公益性岗位的退出，激发市场活力，推动经济社会快速发展，提升政府形象。					
年度绩效目标		确保公益性岗位退出机制的年度目标得以实现，同时保障社会稳定和经济发展。					
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	产出指标	数量指标	公益性岗位人员退出	22 人	计划指标		
		质量指标	政府采购管理规范性	规范	计划指标		
		时效指标	按时完成公益性岗位退出	按时	计划指标		
	效益指标	可持续影响指标	优化社会资源配置，提高资源利用效率	优化	计划指标		
	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	95%	计划指标		
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	
年度目标	成本指标	经济成本指标	成本控制			≤116 万	计划指标
	产出指标	数量指标	公益性岗位人员退出			22 人	计划指标
		质量指标	政府采购管理规范性			规范	计划指标
		时效指标	按时完成公益性岗位退出			按时	计划指标

	效益指标	可持续影响指标	优化社会资源配置，提高资源利用效率			优化	计划指标
	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			95%	计划指标

部门项目支出申报表(含绩效目标 5)

申报日期：2024 年 12 月 5 日

单位：万元

项目名称	城乡就业、信访维稳、社保协调及基金监督工作经费		项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		项目执行单位	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局
项目负责人	潘继军		联系电话	61003709
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类项目			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目立项依据	1. 《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）、《市财政局关于下达公共就业服务能力提升示范项目资金的通知》（武财社[2024]394 号）等。 2. 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。 3. 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。 4. 根据《2014 年市人力资源和社会保障系统社会保险承诺整改措施》 和武人社办【2014】24 号《关于进一步规范社会保险经办窗 口周末延时服务的通 知》等文件的统一部署和要求，局机关统一规范协调做好各险种周末延时服务的工作，同时负责各险种外出调查，稽核、内控和基金监控等相关工作。				
项目实施方案	1. 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。 2. 接待上访基层群众，特别是困难群体服务。 3. 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。 4. 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。 5. 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。 6. 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。 7. 开展劳动和社会保险政策业务培训。 8. 开展周六延时服务。				
项目总预算	20.00		项目当年预算	20.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年 65 万元，2024 年 24 万元，2025 年预算安排 20 万元； 2. 当年预算减少 4 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	一般公共预算财政拨款			20	
	其中：申请当年预算拨款			20	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
城乡就业工作经费	城乡就业工作经费	商品和服务支出	5	组织召开 1-2 次全区性就业工作推荐会，分解督办目标任务。其中： 材料编印费 4 万元（含以会代	

				训)； 交通费 1 万元。	
信访维稳 工作经费	信访维稳 工作经费	商品和服 务支出	8	1. 定期召开保障农民工工资支 付专题会议（预计经费 0.6 万 元）； 2. 开展劳动者权益保障法律宣 传和专项检查活动（预计经费 2 万元）； 3. 印发劳动者权益保障相关法 律法规等宣传资料（预计经费 3 万元）； 4. 购买设备及邮寄等需要 0.8 万 元，应急处置资金 1.6 万元。	
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	3	1. 召开全区协调劳动关系三方 工作座谈会（预计经费 0.3 万 元）； 2. 深入街乡开展劳动关系领域 政策宣讲活动（预计经费 0.7 元）； 3. 举办劳动关系协调员岗位技 能培训班（预计经费 2 万元）。	
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	我局共涉及企保、机事保、城乡 居保、工伤保险和失业保险五个 险种的社保基金现场监督，按照 每个险种 1 万元进行测算。	
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.《关于分解下达 2024 年全市就业创业目标工作任务的通知》(武人社函(2024)52 号)；《市财政局关于下达公共就业服务能力提升示范项目资金的通知》（武财社〔2024〕394 号）。将市级绩效目标任务分解至 15 个街乡。 2. 湖北省协调劳动关系三方《关于建立健全劳动关系风险监测预警制度的意见》（鄂人社发【2020】48 号）。 3. 武汉市协调劳动关系三方《关于建立健全劳动关系风险监测预警机制的通知》（武人社发【2021】17 号）。 4. 我局 2023 年全年信访件 10414 件，其中根据信访要求，信访回复中涉及录音及书面邮寄等服务，且信访件打印量大，因此需配置录音、打印机等设备，信访邮寄必须采取挂号信形式回复。另外在处置突发信访事件时，也需要准备应急处置资金。			

	5. 根据《湖北省人力资源和社会保障厅办公室关于印发〈湖北省社会保险基金现场监督工作指引（试行）〉和〈湖北省社会保险基金非现场监督工作指引（试行）〉的通知》，基金监管机构实施现场监督时，应当组建现场监督检查组（以下简称“检查组”）并指定检查组组长。检查组应由两名及以上基金监管工作人员参加，可以根据需要，邀请社会保险政策、经办、信息等部门相关人员或者社会监督员、专家等参加，也可以聘请会计师事务所等第三方机构对社会保险基金的收支、管理情况进行审计，聘请专业人员协助开展检查。
年度绩效目标	1. 进一步强化公共就业服务质量和效能。 2. 推进全区“无欠薪街道”创建工作稳定落实。 3. 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。 4. 全面贯彻落实各项保险政策。

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	城镇新增就业人数	≥8000 人	计划指标
			宣传政策次数	≥3 次	计划指标
			信访量减少率	≥5%	计划指标
			劳动人事争议调解结案率	≥95%	计划指标
			养老、失业、工伤保 险扩面完成率	100%	计划指标
		质量指标	劳动人事争议调解成功率	65%	计划指标
		时效指标	各类信访受理及时率	100%	计划指标
	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	计划指标
	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%	计划指标

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	
年度目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤65 万	≤24 万	≤20 万	计划指标
	产出指标	数量指标	城镇新增就业人数	≥8000 人	≥8000 人	≥8000 人	计划指标
			宣传政策次数	≥3 次	≥3 次	≥3 次	计划指标
			信访量	≥5%	≥5%	≥5%	计划指标

			减少率				
			劳动人事争议调解结案率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标
			养老、失业、工伤保险扩面完成率	100%	100%	100%	计划指标
		质量指标	劳动人事争议调解成功率	65%	65%	65%	计划指标
		时效指标	各类信访受理及时率	100%	100%	100%	计划指标
	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	计划指标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满度	95%	95%	95%	计划指标

部门项目支出申报表(含绩效目标 6)

申报日期：2024 年 12 月 5 日

单位：万元

项目名称	武汉市黄陂区优秀青年企业人才生活补贴		项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		项目执行单位	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局
项目负责人	李卫国		联系电话	61003557
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类项目			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目立项依据	关于印发《黄陂区引进和留住优秀青年企业人才管理办法（试行）》的通知（陂招才办【2017】1 号）			
项目实施方案	优秀青年企业人才生活补贴			
项目总预算	240.00		项目当年预算	240.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年 317 万元，2024 年 340 万元，2025 年预算安排 240 万元； 2. 当年预算减少 100 万元，减少的主要原因是补贴人数减少。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			240
	一般公共预算财政拨款			240
	其中：申请当年预算拨款			240

		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
优秀青年企业人才生活补贴	2025 年优秀青年企业人才生活补贴	其他对企事业单位的补助	240	2025 年领取补贴人数共计 153 人，其中本科生：12000*60=72 万；硕士：18000*90=162 万；博士：20000*3=6 万；总计：240 万			
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		通过生活补贴政策，加大对青年人才的吸引力，促进引才、留才、聚才，进一步推动区域经济发展。					
年度绩效目标		按时完成 2025 年度黄陂区优秀青年企业人才生活补贴发放工作。					
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	产出指标	数量指标	补贴发放人数	200 人	计划指标		
		质量指标	补贴资金到位率	100%	计划指标		
			补贴审核准确率	100%	计划指标		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	人才满意度	100%	计划指标		
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	
年度目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤317 万	≤340 万	≤240 万	计划指标

	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥200	≥200	≥153	计划指标
		质量指标	补贴资金到位率	100%	100%	100%	计划指标
			补贴审核准确率	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	本年度完成	100%	100%	100%	计划指标
	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%	计划指标

部门项目支出申报表(含绩效目标 7)

申报日期：2024 年 12 月 5 日

单位：万元

项目名称	物业管理费		项目编码		
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		项目执行单位	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	
项目负责人	黄建军		联系电话	61003709	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	为了保证单位的正常运行，更好的履行本单位的只能，高效的完成区政府交办的各项任务，通过向社会购买服务的方式，聘请物业公司为我局公共区域提供安全保卫、车辆管理、保洁、绿化、水电管理、设施设备维修保养、会议服务等，从而提高行政运行效率。				
项目实施方案	严格履行合同要求，各项物业管理工作都能顺利开展，并且服务质量都达标。				
项目总预算	60		项目当年预算	60	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年 60 万元，2024 年 60 万元，2025 年预算安排 60 万元； 2. 当年预算无变化。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			60	
	一般公共预算财政拨款			60	
	其中：申请当年预算拨款			60	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
物业管理费	物业管理费	商品和服务支出	60	1、全年物业费 52 万元；2、全年水费、电费约 8 万元	
项目采购					

品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
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	产出指标	数量指标	保洁保安人数	≥5 人	计划指标		
		质量指标	达到合同要求	达标	计划指标		
			办公设施完好率	≥90%	计划指标		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划指标		
	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	
年度目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤60 万	≤60 万	≤60 万	计划指标
	产出指标	数量指标	保洁保安人数			≥5 人	计划指标
		质量指标	达到合同要求	达标	达标	达标	计划指标
			办公设施完好率	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标
		时效指标	服务期限	1 年	1 年	1 年	计划指标
	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标

部门项目支出申报表(含绩效目标 8)

申报日期：2024 年 12 月 5 日

单位：万元

项目名称	省集中系统综合柜员制		项目编码		
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		项目执行单位	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	
项目负责人	胡柏军		联系电话	61003709	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	为深入推广黄陂区社保经办服务大厅综合柜员制改革，适应黄陂区上线省集中系统社保业务经办管理需要，确保上线省集中系统后各项社保业务顺畅经办、有序衔接、高效便民、安全可控。				
项目实施方案	按照《省人力资源和社会保障厅关于印发〈湖北省企业职工社会保险信息系统市（州）上线准备及实施工作方案〉的通知》（鄂人社函[2021]14 号）安排。				
项目总预算	180.00		项目当年预算	180.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年 200 万元，2024 年 200 万元，2025 年预算安排 180.00 万元； 2. 当年预算减少 20 万万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			180.00	
	一般公共预算财政拨款			180.00	
	其中：申请当年预算拨款			180.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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	180.00	根据合同实际测算，37 名服务人员的薪资、社保费、员工福利、税费、午餐费、公司管理费等。	
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		更好地服务于客户，提升工作效率和服务质量，推动省集中系统的整体发展。					
年度绩效目标		1. 提高服务质量和客户满意度； 2. 提升工作效率； 3. 提升员工素质和团队建设。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	岗位人数	≥37 人	计划指标		
		质量指标	岗位培训合格率	100%	计划指标		
			政府采购管理规范 性	规范	计划指标		
		时效指标	各项按时完成	按时	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	高效便民	高效便民	计划指标		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	计划指标		
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	成本控制	≤200 万	≤200 万	≤180 万	计划指标
	产出指标	数量指标	岗位人数	≥37 人	≥37 人	≥37 人	计划指标
		质量指标	政府采购管理规范性			规范	计划指标
		时效指标	各项按时完成	按时	按时	按时	计划指标
	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%	≥80%	≥80%	计划指标

第三部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局 2025 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。2025 年收支总预算 1273.94 万元。比 2024 年预算减少 11.22 万元，下降 0.08%，主要是本单位本年度项目减少人员增加导致经费下降。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1273.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1273.94 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1273.94 万元，其中：基本支出 561.94 万元，占 44.11%；项目支出 712 万元，占 55.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1273.94 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1273.94 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1181.22 万元、卫生健康支出 55.26 万元、住房保障支出 37.46 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。

2025 年一般公共预算拨款 1273.94 万元。其中：（1）本年预算 1273.94 万元，比 2024 年预算减少 11.22 万元，下降 0.08%，主要是本单位本年度项目减少人员增加导致经费下降。

（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 561.94 万元，占 44.11%，其中：人员经费 525.18 万元、公用经费 36.76 万元；项目支出 712 万元，占 55.89%。

（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）2025 年预算数 382.98 万元，比 2024 年预算增加 96.37 万元，增加 25.16%，主要是在职人员增加。

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）2025 年预算数 712 万元，比 2024 年预算减少 35 万元，下降 4.9%。

3. 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）2025 年预算数 51.35 万元，比 2024 年预算减少 39.55 万元，减少 77.02 %。

4. 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）2025 年预算数 34.28 万元，比 2024 年预算增加 7.99 万元，增加 21.31%，主要是在职人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数 0.61 万元，本项支出是本年度新增。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2025 年预算数 55.26 万元，比 2024 年预算增加 10.95 万元，增加 19.82 %，主要是（1）该项支出 2025 年度包含公务员医疗补助。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 37.46 万元，比 2024 年预算增加 3.11 万元，增加 8.3%，主要是在职人员增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 561.94 万元，其中：

（一）人员经费 525.18 万元，包括：工资福利支出 498.76 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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 26.42 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 36.76 万元，主要用于：办公费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2025 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

2025 年本单位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

2025 年本单位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

2025 年项目支出 712 万元，其中：一般公共预算本年拨款 712 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

（1）（三保）黄陂区优秀企业人才生活补贴项目 240 万元。用于优秀企业人才生活补贴。

（2）公益性岗位退出机制工作经费项目 116 万元。用于公益性岗位人员退出机制经费保障。

（3）人才引进和大专院校招聘会项目 60 万元。用于人才引进和大专院校招聘会。

（4）物业管理费项目 60 万元。由于物业管理费的支付。

（5）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。

（6）信访维稳及解决困难群体工作经费社保协调及基金监督经费项目 20 万元。用于信访维稳及解决困难群体工作，社保协调及基金监督工作。

（7）事业单位招聘及岗前培训工作经费项目 25 万元。用于事业单位招聘及岗前培训工作。

（8）省集中系统综合柜员制项目 180 万元。用于省集中系统综合柜员制项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 36.76 万元,比 2024 年增加 8.06 万元,增加 21.93%,主要原因是在职人员增加。

（二）政府采购预算情况

2025 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

2025 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 2024 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 1224.5 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 3180 平方米,一般公务用车 2 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)。2024 年新增/减少国有资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2025 年,预算支出 1273.94 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、8 个一级项目支出绩效目标。同时,拟对 2025 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)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)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。

4. 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。

5. 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。

6. 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（含職業年金补记支出）。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。