武汉市黄陂区人力资源和社会保障局 2025 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 2025 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、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 2025 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.武汉市黄浦区劳动就业管理局
- 6.武汉市黄浦区农村社会保险管理局
- 7.武汉市黄浦区社会保险管理处
- 8.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
- 9.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
- 10.武汉市黄浦区人才交流服务中心
- 11.武汉市黄浦区国家职业技能鉴定所
- 12.武汉市黄浦区就业服务指导中心
- 13.武汉市黄浦区人事考试评审中心
- 14.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 2025 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	9508.58	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	9204.44
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	141.31
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	162.83
		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	9508.58	本年支出合计	9508.58
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9508.58	支 出 总 计	9508.58

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
	合计	9508.58	9508.58	9508.58															
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	9508.58	9508.58	9508.58															
082001	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级	1273.94	1273.94	1273.94															
082002	武汉市黄陂区工伤保险管理办公室	110.65	110.65	110.65															
082003	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局信息中心	289.71	289.71	289.71															
082004	武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室	304.27	304.27	304.27															
082006	武汉市黄陂区劳动就业管理局	456.20	456.20	456.20															

082007	武汉市黄陂区农村社会保险管理局	1250.33	1250.33	1250.33														
082008	武汉市黄陂区社会保险管理处	505.13	577.23	505.13														
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	27.78	27.78	27.78														
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	30.78	30.78	30.78														
082013	武汉市黄陂区人才交流服务中心	108.06	108.06	108.06														
082014	武汉市黄陂区人事培训考试评审中心	19.54	19.54	19.54														
082015	武汉市黄陂区国家职业技能鉴定所	313.11	313.11	313.11														
082016	武汉市黄陂区就业服务指导中心	4666.62	4666.62	4666.62														
082018	武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室	152.46	152.46	152.46														

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	9508.58	3012.83	6495.75			
208	社会保障和就业支出	9204.44	2708.69	6495.75			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3488.77	2401.02	1083.75			
2080101	行政运行	382.98	382.98				
2080102	一般行政管理事务	712.00		712.00			
2080106	就业管理事务	220.34	111.49	108.85			
2080109	社会保险经办机构	765.05	711.10	53.95			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	136.54	71.54	65			
2080150	事业运行	947.86	848.91	98.95			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	320.00	275.00	45.00			
20805	行政事业单位养老支出	306.78	306.78				
2080501	行政单位离退休	51.35	51.35				
2080502	事业单位离退休	93.51	93.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.82	151.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10				

20807	就业补助	4500.00		4500.00			
2080704	社会保险 补贴	4500.00		4500.00			
20899	其他社会保 障和就业支出	912.89	0.89	912.00			
2089999	其他社会 保障和就业支 出	912.89	0.89	912.00			
210	卫生健康支出	141.31	141.31				
21011	行政事业单 位医疗	141.31	141.31				
2101101	行政单位 医疗	55.26	55.26				
2101102	事业单位 医疗	86.05	86.05				
221	住房保障支出	162.83	162.83				
22102	住房改革支 出	162.83	162.83				
2210201	住房公积 金	153.8	153.8				
2210202	提租补贴	9.03	9.03				

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	9508.58	一、本年支出	9508.58
（一）一般公共预算拨款	9508.58	（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	9204.44
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	141.31
		（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	162.83
		（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	9508.58	支 出 总 计	9508.58

五、一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9,508.58	3,012.83	2,893.92	118.91	6,495.75
208	社会保障和就业支出	9,204.44	2,708.69	2,589.78	118.91	6,495.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,484.77	2,401.02	2,283.55	117.47	1,083.75
2080101	行政运行	382.98	382.98	347.12	35.86	0.00
2080102	一般行政管理事务	712.00	0.00	0.00	0.00	712.00
2080106	就业管理事务	220.34	111.49	108.82	2.67	108.85
2080109	社会保险经办机构	765.05	711.10	670.96	40.14	53.95
2080112	劳动人事争议调解仲裁	136.54	71.54	66.60	4.94	65.00

2080150	事业运行	947.86	848.91	824.04	24.87	98.95
2080199	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	320.00	275.00	266.01	8.99	45.00
20805	行政事业单位养老支出	306.78	306.78	305.34	1.44	0.00
2080501	行政单位离退休	51.35	51.35	50.45	0.90	0.00
2080502	事业单位离退休	93.51	93.51	92.97	0.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	151.82	151.82	151.82	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00
20807	就业补助	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2080704	社会保险补贴	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
20899	其他社会保障和就业支出	912.89	0.89	0.89	0.00	912.00
2089999	其他社会保障和就业支 出	912.89	0.89	0.89	0.00	912.00
210	卫生健康支出	141.31	141.31	141.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.31	141.31	141.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.26	55.26	55.26	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.05	86.05	86.05	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.83	162.83	162.83	0.00	0.00

22102	住房改革支出	162.83	162.83	162.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.80	153.80	153.80	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.03	9.03	9.03	0.00	0.00

五、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	9508.58	3,012.83	2,893.92	118.91	6,495.75
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	9508.58	3,012.83	2,893.92	118.91	6,495.75
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	712.00
082002	武汉市黄陂区工伤保险管理办公室	110.65	100.65	98.03	2.62	10.00
082003	武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心	289.71	264.71	257.15	7.56	25.00
082004	武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室	304.27	284.27	276.10	8.17	20.00
082006	武汉市黄陂区劳动就业管理局	456.20	357.35	349.83	7.52	98.85
082007	武汉市黄陂区农村社会保险管理局	1250.33	325.33	316.34	8.99	925.00
082008	武汉市黄陂区社会保险管理处	505.13	461.18	431.83	29.35	43.95
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	27.78	27.78	27.13	0.65	0.00
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	30.78	30.78	30.10	0.68	0.00
082013	武汉市黄陂区人才交流服务中心	108.06	96.06	93.49	2.57	12.00
082014	武汉市黄陂区人事培训考试评审中心	19.54	19.54	19.54	0.00	0.00
082015	武汉市黄陂区国家职业技能鉴定所	313.11	239.16	232.73	6.43	73.95
082016	武汉市黄陂区就业服务指导中心	4666.62	156.62	153.95	2.67	4,510.00
082018	武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室	152.46	87.46	82.52	4.94	65.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,012.83	2,893.92	118.91
301	工资福利支出	2,744.53	2,744.53	0.00
30101	基本工资	448.53	448.53	0.00
30102	津贴补贴	211.13	211.13	0.00
30103	奖金	938.59	938.59	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	231.49	231.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.24	216.24	0.00
30109	职业年金缴费	34.13	34.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	211.31	211.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.74	11.74	0.00
30113	住房公积金	215.50	215.50	0.00
30199	其他工资福利支出	225.87	225.87	0.00
302	商品和服务支出	118.91	0.00	118.91
30201	办公费	24.17	0.00	24.17
30202	印刷费	3.30	0.00	3.30
30207	邮电费	3.12	0.00	3.12
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	1.70	0.00	1.70
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	3.05	0.00	3.05
30227	委托业务费	9.67	0.00	9.67

30228	工会经费	28.31	0.00	28.31
30229	福利费	15.25	0.00	15.25
30239	其他交通费用	24.82	0.00	24.82
30299	其他商品和服务支出	3.52	0.00	3.52
303	对个人和家庭的补助	149.39	149.39	0.00
30302	退休费	114.00	114.00	0.00
30307	医疗费补助	35.39	35.39	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

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：

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结	
				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	政府性金预
			6,495.75	6,495.75	0.00	0.00	0.00	0
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		6,495.75	6,495.75	0.00	0.00	0.00	0
082001	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级		712.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0
31	本级支出项目		712.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0
42011625082T00000105	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	0.00	0.00	0.00	0
42011625082T00000107	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	0.00	0.00	0.00	0
42011625082T00000117	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	0.00	0.00	0.00	0
42011625082T00000119	事业单位招聘培训经费	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0
42011625082T00000121	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	0.00	0.00	0.00	0
42011625082T00000123	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	0.00	0.00	0.00	0
42011625082T00000126	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	0.00	0.00	0.00	0
42011625082T00000129	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	0.00	0.00	0.00	0

082002	武汉市黄陂区工伤保险管理办公室		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625082T00000111	工伤保险扩面	武汉市黄陂区工伤保险管理办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082003	武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625082T00000104	社会保障卡日常工作经费	武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625082T00000110	金保工程机房及网点运行维护与升级	武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082004	武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625082T00000147	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625082T00000148	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082006	武汉市黄陂区劳动就业管理局		98.85	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00

42011625082Y0 00000110	事业运行补助	武汉市黄陂区劳动就业管理局	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625082T0 00000122	就业补贴	武汉市黄陂区劳动就业管理局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625082T0 00000124	失业保险惠企惠民政策	武汉市黄陂区劳动就业管理局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625082T0 00000125	企业用工开展各类招聘会及援企政策	武汉市黄陂区劳动就业管理局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625082T0 00000127	就业创业和就业援助	武汉市黄陂区劳动就业管理局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082007	武汉市黄陂区农村社会保险管理局		925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625082T0 00000103	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	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625082T0 00000106	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625082T0 00000108	被征地农民参加城乡居保增加补助养老金工作专项经费	武汉市黄陂区农村社会保险管理局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625082T0 00000114	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	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082008	武汉市黄陂区社会保险管理处		43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625082T0 00000130	公益性岗位补贴	武汉市黄陂区社会保险管理处	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625082T0 00000131	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011625082T00000133	扩面征缴工作经费	武汉市黄陂区社会保险管理处	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625082T00000134	业务档案管理费	武汉市黄陂区社会保险管理处	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625082T00000135	养老保险服务费	武汉市黄陂区社会保险管理处	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082013	武汉市黄陂区人才交流服务中心		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625082T00000115	办公房租	武汉市黄陂区人才交流服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625082T00000116	流动人员人事档案基本公共服务	武汉市黄陂区人才交流服务中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082015	武汉市黄陂区国家职业技能鉴定所		73.95	73.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625082Y00000111	事业运行补助	武汉市黄陂区国家职业技能鉴定所	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		71.85	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625082T00000132	公益性岗位补贴	武汉市黄陂区国家职业技能鉴定所	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625082T00000139	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	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625082T00000140	劳动监察执法装备专项经费、年检手册工本费	武汉市黄陂区国家职业技能鉴定所	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625082T00000141	全区根治欠薪专项工作经费	武汉市黄陂区国家职业技能鉴定所	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082016	武汉市黄陂区就业服务指导中心		4,510.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		4,510.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	灵活就业人员社	武汉市黄陂	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011625082T0 00000136	会保险补贴经费 1	区就业服务 指导中心							
42011625082T0 00000137	灵活就业人员社 会保险补贴经费 2	武汉市黄陂 区就业服务 指导中心	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
42011625082T0 00000138	充分就业社区工 作经费	武汉市黄陂 区就业服务 指导中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
082018	武汉市黄陂区人事争 议仲裁委员会办公室		65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
31	本级支出项目		65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
42011625082T0 00000142	“人社+工会”工 作经费	武汉市黄陂 区人事争议 仲裁委员会 办公室	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
42011625082T0 00000143	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
42011625082T0 00000145	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0

十一、政府采购预算表

部门/单位：

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	采计
	合计							279	751316.5		
09	社会保障科							279	751316.5		
082	武汉市黄陂区人力资源和社会劳动保障局							279	751316.5		
082001	武汉市黄陂区人力资源和社会劳动保障局本级	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	
082001	武汉市黄陂区人力资源和社会劳动保障局本级	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	
082001	武汉市黄陂区人力资源和社会劳动保障局本级	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	
082001	武汉市黄陂区人力资源和社会劳动保障局本级	在职人员公用	[A05040202]墨粉盒	[2080101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	40	260	件	
082001	武汉市黄陂区人力资源和社会劳动保障局本级	公益性岗位退出机制	[C05990000]其他社会服务	[2080102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	4	290000	次	
082001	武汉市黄陂区人力资源和社会劳动保障局本级	省集中系统综合柜员制	[C05990000]其他社会服务	[2080102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	4	450000	次	

08 20 02	武汉市 黄陂区工 伤保险 管理办 公室	工 伤 保 险 扩 面	[A07100 300]纸 制品	[2080 109] 社 会 保 险 经 办 机 构	[30299] 其 他 商 品 和 服 务 支 出	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	80	24	元	
08 20 03	武汉市 黄陂区人 力资源 和社 会保 障信 息中 心	社 会 保 障 卡 日 常 工 作 经 费	[A07100 300]纸 制品	[2080 150] 事 业 运 行	[30201] 办 公 费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	85	27.5	件	
08 20 06	武汉市 黄陂区劳 动就 业管 理局	不 可 预 见 人 员 支 出	[A07060 199]其 他农 副食 品, 动、 植 物 油 制 品	[2080 150] 事 业 运 行	[30199] 其 他 工 资 福 利 支 出	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	1375	批	
08 20 08	武汉市 黄陂区社 会保 险管 理处	不 可 预 见 人 员 支 出	[A07060 199]其 他农 副食 品, 动、 植 物 油 制 品	[2080 109] 社 会 保 险 经 办 机 构	[30199] 其 他 工 资 福 利 支 出	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	15	125	份	
08 20 10	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	不 可 预 见 人 员 支 出	[A07039 900]其 他农 林 牧 渔 业 产 品	[2080 150] 事 业 运 行	[30199] 其 他 工 资 福 利 支 出	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	125	批	
08 20 12	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	不 可 预 见 人 员 支 出	[A07039 900]其 他农 林 牧 渔 业 产 品	[2080 150] 事 业 运 行	[30199] 其 他 工 资 福 利 支 出	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	125	批	
08 20 15	武汉市 黄陂区国 家职 业技 能鉴 定所	不 可 预 见 人 员 支 出	[A07060 199]其 他农 副食 品, 动、 植 物 油 制 品	[2080 150] 事 业 运 行	[30199] 其 他 工 资 福 利 支 出	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	1250	批	
08 20 16	武汉市 黄陂区就 业服 务指 导中 心	不 可 预 见 人 员 支 出	[A07060 199]其 他农 副食 品, 动、 植 物 油 制 品	[2080 106] 就 业 管 理 事 务	[30199] 其 他 工 资 福 利 支 出	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	4	125	份	

08 20 18	武汉市 黄陂区人事 争议仲裁委 员会办公室	不可 预见 人员 支出	[A07060 199]其 他农副 食品， 动、植物 油制品	[2080 112] 劳动 人事 争议 调解 仲裁	[30199] 其他工资 福利支出	预算安排	经费拨款补助	1	375	批
----------------	--------------------------------	----------------------	---	---	-------------------------	------	--------	---	-----	---

十二. 部门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	13,417.08	100.00%	11,128.49	7,977.63
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	13,417.08	100.00%	11,128.49	7,977.63
	支出构成	人员类项目支出	2,893.92	21.57%	3,039.53	3,158.05
		运转类项目支出	124.86	0.93%	114.26	125.98
特定目标类项目支出		10,398.30	77.50%	7,974.70	4,693.60	
合计		13,417.08	100.00%	11,128.49	7,977.63	
部门职能概述	<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；</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>					
年度工作任务	<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> <p>5. 全力以赴优化人社公共服务，持续推进优化营商环境。</p>					
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	特定目标类	20	20	主要用于推动城镇新增就业人，失业	

监督工作经费				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	
工伤保险扩面	特定目标类	10	10	
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		15	15	
机关事业单位养老保险服务费		10	10	
机保业务信息系统软件维护		10	10	
就业补贴		10	10	
失业保险惠企惠民政策		15	15	
企业用工开展各类招聘会及援企政策		50	50	
就业创业和就业援助		20	20	
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		5	5	
城乡居保（新农保）扩面征缴专项工作经费		10	10	
被征地农民参加城		10	10	

	乡居保增加补助养老金工作专项经费				
	困难群体城乡居民养老保险代缴资金		900	900	
	公益性岗位补贴		3.95	3.95	
	社保业务信息系统软件维护费		20	20	
	扩面征缴工作经费		10	10	
	业务档案管理费		5	5	
	养老保险服务费		5	5	
	办公房租		3	3	
	流动人员人事档案基本公共服务		9	9	
	公益性岗位补贴		3.95	3.95	
	实施新型企业学徒制培训工作经费		7.9	7.9	
	劳动监察执法装备专项经费、年检手册工本费		5	5	
	全区根治欠薪专项工作经费		55	55	
	灵活就业人员社会保险补贴经费		4500	4500	
	充分就业社区工作经费		10	10	
	灵活就业社会保险补贴		3908.5	3908.5	
	人社+工会”工作经费		15	15	
	办案经费和案件档案管理费		40	40	
	法律援助站工作经费		10	10	
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			≥470 人	计划指标	

		招聘人数				
		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	≥8000人	≥8000人	计划指标

				人				
			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、部门项目支出申报表1(含绩效目标)

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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>			

	<p>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>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。</p>				
项目实施方案	<p>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。</p> <p>2. 接待上访基层群众, 特别是困难群体服务。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>7. 开展劳动和社会保险政策业务培训。</p> <p>8. 开展周六延时服务。</p>				
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	<p>1. 2023 年 65 万元, 2024 年 24 万元, 2025 年预算安排 20 万元;</p> <p>2. 当年预算减少 4 万元。</p>				
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	<p>1. 《关于分解下达 2024 年全市就业创业目标任务工作的通知》（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。</p> <p>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）。</p> <p>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）。</p> <p>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。</p> <p>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</p>

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
			信访量减少率	≥5%	≥5%	≥5%	计划指标
			劳动人事争议	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标

			调解结案率				
			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 2(含绩效目标)

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 3(含绩效目标)

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： $12000 \times 60 = 72$ 万；硕士： $18000 \times 90 = 162$ 万；博士： $20000 \times 3 = 6$ 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
		时效指标		补贴审核准确率	补贴审核准确率	100%	100%	100%
			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 4(含绩效目标)

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，每名参训学员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人	计划指标
		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 5(含绩效目标)

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	
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		

名称		目标说明					
项目绩效总目标							
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

部门项目支出申报表 6(含绩效目标)

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，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 7(含绩效目标)

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	项目执行单位	武汉市黄陂区人力资源和社会保障

	资源和社会保障局		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			优化	计划指标

			效率				
	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 8(含绩效目标)

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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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>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。</p>			

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申报批等工作。 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 万元）； 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		<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>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）。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
年度绩效目标		<p>1. 进一步强化公共就业服务质量和效能。</p> <p>2. 推进全区“无欠薪街道”创建工作稳定落实。</p>			

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
			信访量减少率	≥5%	≥5%	≥5%	计划指标
			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	100%	100%	100%	计划指标

			完成率				
		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	服务对象满意度	95%	95%	95%	计划指标

部门项目支持申报表 9

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	42011625082T000000110
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	01		
支出项目类别	本级支出项目		

起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据					
项目实施方案					
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					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			15	
	一般公共预算财政拨款			15	
	其中：申请当年预算拨款			15	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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	
42011625082T000000110		30299	2.5		
42011625082T000000110		30207	6.8		
42011625082T000000110		30227	5.7		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	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				
年度目标 1	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
长期目标 1	产出指标	数量指标	机房运行时长	7*24小时不间断运行	历史标准
		质量指标	设备故障率	≤5%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	是	历史标准

	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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		
				前年	上年	预计当年实现
年度目标 1	产出指标	数量指标	机房运行时长			7*24 小时不间断运行
		质量指标	设备故障率			≤5%
	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显			是
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≥95%

部门项目申报表 10

单位：万元

项目名称	社会保障卡日常工作经费		项目编码	42011625082T000000104		
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	01					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2025		终止年度	2025		
项目立项依据						
项目实施方案						
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						
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			10		
	一般公共预算财政拨款			10		
	其中：申请当年预算拨款			10		
	政府性基金预算财政拨款			0		
	财政专户管理资金			0		
	单位资金			0		

		其中：使用上年度财政拨款结转			0
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
42011625082T000000104		30201	0.23		
42011625082T000000104		30299	1.5		
42011625082T000000104		30201	2.27		
42011625082T000000104		30202	2		
42011625082T000000104		30227	4		
项目采购					
品名	数量		金额		
A07100300	11		0.23		
A07100300	11		0.23		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	做好社保卡发放、管理及一卡通应用工作				
年度目标 1	保障社会保障卡工作平稳运行				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	产出指标	数量指标	上门巡检社保卡网点数	=79 家	历史标准
		质量指标	平稳运行率	≥90%	历史标准
		时效指标	巡检工作按时完成率	≥90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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	

部门项目申报表 11

单位：万元

项目名称	工伤保险扩面	项目编码	42011625082T000000111		
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	武汉市黄陂区前川街钓台道 19 号	邮政编码	430300		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据					
项目实施方案					
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					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10		
	一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请当年预算拨款		10		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
42011625082T000000111		30299	0.19		
42011625082T000000111		30299	9.81		
项目采购					
品名	数量	金额			
A07100300	80	0.19			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期目标 1	确保 2025 年新增工伤保险参保单位及参保人数达到目标值						
年度目标 1	确保 2025 年新增工伤保险参保单位及参保人数达到目标值						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	工伤保险扩面经费	= 10000 0 元	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	工伤保险扩面人数	≥300 0 人	其他标准		
		质量指标	工伤保险扩面完成率	≥95%	其他标准		
		时效指标	工伤保险扩面按期完成率	≥95%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	工伤保险政策宣传受益人数	≥800 人	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	工伤保险扩面经费	=元	=元	=100000 元	预算支出标准
	产出指标	数量指标	工伤保险扩面人数	≥人	≥人	≥3000 人	其他标准
		质量指标	工伤保险扩面完成率	≥%	≥%	≥95%	其他标准
		时效指标	工伤保险扩面按期完成率	≥%	≥%	≥95%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	工伤保险政策宣传受益人数	≥人	≥人	≥800 人	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥%	≥95%	其他标准

部门项目申报表 12

单位：万元

项目名称	法律援助站工作经费	项目编码	42011625082T000000145		
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	武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室		
项目负责人	周相东	联系电话	02761005861		
单位地址	武汉市黄陂区百秀街	邮政编码	430300		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	12	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10		
	一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请当年预算拨款		10		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
其中：使用上年度财政拨款结转		0			
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
42011625082T000000145		30299	10		
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	为全区人事劳动争议案件提供法律援助服务				
年度目标 1	为全区人事劳动争议案件提供法律援助服务				
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	产出指标	数量指标	聘请律师人数	≥2名	计划标准
		质量指标	提供法律服务覆盖率	=100%	计划标准
		时效指标	法律援助及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	成效显著无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	法律援助人员满意度	≥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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	聘请律师人数	≥名	≥名	≥2名	计划标准
		质量指标	提供法律服务覆盖率	=%	=%	=100%	计划标准
		时效指标	法律援助及时率	=%	=%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	无	无	成效显著无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	法律援助人员满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

部门项目申报表 13

单位：万元

项目名称	办案经费和案件档案管理费		项目编码	42011625082T000000143	
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	武汉市黄浦区人事争议仲裁委员会办公室	
项目负责人	周相东		联系电话	13638606588	
单位地址	武汉市黄浦区百秀街		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	120		项目当年预算	40	
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			40	
	一般公共预算财政拨款			40	
	其中：申请当年预算拨款			40	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42011625082T000000143		30226	40		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		负责全区劳动人事争议调解工作落实推动和建设			
年度目标 1		负责全区劳动人事争议调解工作落实推动和建设			
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

长期目标 1	产出指标	数量指标	仲裁案件数	≥1200件	计划标准
		质量指标	仲裁案件结案率	≥95%	计划标准
		时效指标	案件办理及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	成效显著 无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	仲裁案件数	≥件	≥件	≥1200件	计划标准
		质量指标	仲裁案件结案率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
		时效指标	案件办理及时率	=%	=%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	无	无	成效显著无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

部门项目申报表 14

单位：万元

项目名称	“人社+工会”工作经费	项目编码	42011625082T000000142
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	武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室
项目负责人	周相东	联系电话	02761005861
单位地址	武汉市黄陂区百秀街	邮政编码	430300
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		

起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据					
项目实施方案					
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					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			15	
	一般公共预算财政拨款			15	
	其中：申请当年预算拨款			15	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
其中：使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	测算依据及说明	备注	
42011625082T000000142		30226			
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	落实湖北省“人社+工会”劳动争议裁调对接工作实施办法》的相关政策推进全市“人社+工会”劳动争议裁调对接工作				
年度目标 1	落实湖北省“人社+工会”劳动争议裁调对接工作实施办法》的相关政策推进全市“人社+工会”劳动争议裁调对接工作				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	产出指标	数量指标	聘请调解人员数	=3人	计划标准
		质量指标	调解成功率	≥84.8%	计划标准
		时效指标	案件调解及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	成效显著 无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	案件仲裁人员满意度	≥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	

				上年	预计当年实现
年度目标 1	产出指标	数量指标	聘请调解人员数	=人	=3 人
		质量指标	调解成功率	≥%	≥84.8%
		时效指标	案件调解及时率	=%	=100%
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	无	成效显著无
	满意度指标	服务对象满意度	案件仲裁人员满意度	≥%	≥95%

部门项目申报表 15

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	42011625082T000000114	
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	前川街百秀街 249 号		邮政编码	430000	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	900		项目当年预算	900	
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			900	
	一般公共预算财政拨款			900	
	其中：申请当年预算拨款			900	
	政府性基金预算财政拨款			0	

		财政专户管理资金		0		
		单位资金		0		
		其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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	
42011625082T000000114		30311	900			
项目采购						
品名		数量	金额			
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期目标 1		长期目标				
年度目标 1		年度目标				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期目标 1	产出指标	数量指标	困难群体代缴人数	≥15000 人	计划标准	
		质量指标	困难群体代缴率	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	是无	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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		
				前年	上年	预计当年实现
年度目标 1	产出指标	数量指标	困难群体代缴人数	≥人	≥人	≥15000 人
		质量指标	困难群体代缴率	=%	=%	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	无	无	是无
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥95%

部门项目申报表 16

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经费		项目编码	42011625082T000000108	
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	前川街百秀街 249 号		邮政编码	430000	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据					
项目实施方案					
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					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	一般公共预算财政拨款			10	
	其中：申请当年预算拨款			10	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
其中：使用上年度财政拨款结转			0		
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
42011625082T000000108		30106	2		
42011625082T000000108		30226	4		
42011625082T000000108		30213	2		
42011625082T000000108		30201	2		
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标 1	长期目标 1
年度目标 1	年度目标

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	产出指标	数量指标	被征地农民补偿金政策宣传次数	≥6 次	计划标准
		质量指标	符合被征地条件城乡居民按时足额发放率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	是无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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		
				前年	上年	预计当年实现
年度目标 1	产出指标	数量指标	征地农民补偿金政策宣传次数	≥次	≥次	≥6 次
		质量指标	符合征地条件农民城乡居保待遇按时发放率	=%	=%	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	无	无	是无
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥95%

部门项目申报表 17

单位：万元

项目名称	城乡居保（新农保） 扩面征缴专项工作经费	项目编码	42011625082T000000106		
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	前川街百秀街 249 号	邮政编码	430000		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据					
项目实施方案					
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					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10		
	一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请当年预算拨款		10		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
42011625082T000000106		30201	2		
42011625082T000000106		30202	2		
42011625082T000000106		30207	2		
42011625082T000000106		30239	2		
42011625082T000000106		30199	2		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	长期目标 1				

年度目标 1	年度目标					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期目标 1	产出指标	数量指标	新增参保护面人数	≥8000 人	计划标准	
		质量指标	扩面宣传覆盖率	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	是无	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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		
				前年	上年	预计当年实现
年度目标 1	产出指标	数量指标	新增参保护面人数	≥人	≥人	≥8000 人
		质量指标	扩面宣传覆盖率	=%	=%	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	无	无	是无
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥95%

部门项目申报表 18

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	42011625082T000000103	
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	前川街百秀街249号		邮政编码	430000	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据					
项目实施方案					
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	
	一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
其中：使用上年度财政拨款结转			0		
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
42011625082T000000103		30228	2		
42011625082T000000103		30201	2		
42011625082T000000103		30239	1		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	长期目标 1				

年度目标 1		年度目标				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期目标 1	产出指标	数量指标	村主职干部养老保险和失水渔民补贴发放人数	≥550 人	计划标准	
		质量指标	村主职干部养老保险和失水渔民发放率	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	是无	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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		
				前年	上年	预计当年实现
年度目标 1	产出指标	数量指标	村干部养老保险和失水渔民生活补贴发放人数	≥人	≥人	≥550 人
		质量指标	村主职干部养老保险和失水渔民生活补贴发放率	=%	=%	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	无	无	是无
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥95%

部门项目申报表 19

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011625082Y000000110
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	武汉市黄陂区劳动就业管理局
项目负责人	徐波	联系电话	02761002788
单位地址	武汉市黄陂区钓台道 19 号	邮政编码	430300
项目属性	01		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	3.85	项目当年预算	3.85
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		3.85
	一般公共预算财政拨款		3.85
	其中：申请当年预算拨款		3.85
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
其中：使用上年度财政拨款结转		0	
项目支出明细测算			
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	测算依据及说明
项目采购			

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标 1	事业人员补充公用经费，保障单位的正常运行
年度目标 1	事业人员补充公用经费，保障单位的正常运行

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	发放标准	= 3500 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	在职在编人数	=11 人	计划标准
			资金使用率	= 100%	计划标准
		质量指标	工作开展考核通过率	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	= 100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	= 100%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				前年	上年	预计当年实现
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	发放标准	=元/人	=元/人	=3500 元/人
	产出指标	数量指标	在职在编人数	=人	=人	=11 人
			资金使用率	=%	=%	=100%
		质量指标	工作开展考核通过率	=%	=%	=100%
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	=%	=%	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	=%	=%	=100%

部门项目申报表 20

单位：万元

项目名称	就业创业和就业援助		项目编码	42011625082T000000127	
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	武汉市黄陂区劳动就业管理局	
项目负责人	徐波		联系电话	02761002788	
单位地址	武汉市黄陂区钓台道 19 号		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	20		项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
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			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	对全区各类就业和创业人员进行各种方式的援助				
年度目标 1	对全区各类就业和创业人员进行各种方式的援助				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	产出指标	数量指标	新增城镇就业人数	≥8900 人	计划标准
		质量指标	开展就业培训	加强无	计划标准

		时效指标	就业创业援助及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强就业人员职业技能	提升无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	就业创业人员满意度	≥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		
				前年	上年	预计当年实现
年度目标 1	产出指标	数量指标	新增城镇就业人数	≥人	≥人	≥8900 人
		质量指标	开展就业培训	无	无	加强无
		时效指标	就业创业援助及时率	≥%	≥%	≥95%
	效益指标	社会效益指标	加强就业人员职业技能	无	无	提升无
	满意度指标	服务对象满意度	就业创业人员满意度	≥%	≥%	≥95%

部门项目申报表 21

单位：万元

项目名称	企业用工开展各类招聘会及援企政策	项目编码	42011625082T000000125		
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	武汉市黄陂区劳动就业管理局		
项目负责人	徐波	联系电话	13607180757		
单位地址	武汉市黄陂区钓台道 19 号	邮政编码	430300		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	60	项目当年预算	50		
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		50		
	一般公共预算财政拨款		50		
	其中：申请当年预算拨款		50		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
42011625082T00000125		30202	5		
42011625082T00000125		30239	6		
42011625082T00000125		30227	6		
42011625082T00000125		30299	33		
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	积极开展各类招聘活动和零工驿站建设工作						
年度目标 1	积极开展各类招聘活动和零工驿站建设工作						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 1	产出指标	数量指标	开展线下招聘会次数	≥30 次	计划标准		
			开展线上招聘会次数	≥30 次	计划标准		
		质量指标	辖区企业招聘会参会率	≥95%	计划标准		
		时效指标	招聘会开展工作及时率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升全区就业率	成效显著无	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	就业人员满意度	≥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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	开展线下招聘会次数	≥次	≥次	≥30 次	计划标准
			开展线上招聘会次数	≥次	≥次	≥30 次	计划标准
		质量指标	辖区企业招聘会参会率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
		时效指标	招聘会开展工作及时率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升全区就业率	无	无	成效显著无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	就业人员满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

部门项目申报表 22

单位：万元

项目名称	失业保险惠企惠民政策		项目编码	42011625082T000000124	
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障保障局		项目执行单位	武汉市黄陂区劳动就业管理局	
项目负责人	徐波		联系电话	02761002788	
单位地址	武汉市黄陂区约台道 19 号		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据					
项目实施方案					
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					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			15	
	一般公共预算财政拨款			15	
	其中：申请当年预算拨款			15	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	保障失业保险惠企惠民政策顺利实施				
年度目标 1	保障失业保险惠企惠民政策顺利实施				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	产出指标	数量指标	核查失业保险参保单位	≥7680 家	计划标准
			管理参保人数	≥83005 人	计划标准

			享受失业保险待遇人数	≥15947 人	计划标准
			享受稳岗返还企业	≥3087 户	计划标准
			惠及参保人数	≥47223 人	计划标准
		质量指标	失业保险核查	加强无	计划标准
		时效指标	失业保险发放及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障失业保险发放	加强无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	失业人员满意度	≥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	
				上年	预计当年实现		
年度目标 1	产出指标	数量指标	核查失业保险参保单位	≥家	≥7680 家	计划标准	
			管理参保人数	≥人	≥83005 人	计划标准	
			享受失业保险待遇人数	≥人	≥15947 人	计划标准	
			享受稳岗返还企业	≥户	≥3087 户	计划标准	
			惠及参保人数	≥人	≥47223 人	计划标准	
		质量指标	失业保险核查	无	加强无	计划标准	
		时效指标	失业保险发放及时率	≥%	≥95%	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	保障失业保险发放	无	加强无	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	失业人员满意度	≥%	≥95%	计划标准

部门项目申报表 23

单位：万元

项目名称	就业补贴	项目编码	42011625082T000000122	
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	武汉市黄陂区劳动就业管理局	
项目负责人	徐波	联系电话	02761002788	
单位地址	武汉市黄陂区 钓台道 19 号	邮政编码	430300	
项目属性	01			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算	15	项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		10	
	一般公共预算财政拨款		10	
	其中：申请当年预算拨款		10	
	政府性基金预算财政拨款		0	
	财政专户管理资金		0	
	单位资金		0	
其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
42011625082T000000122		30202	3	
42011625082T000000122		30239	3	
42011625082T000000122		30216	4	
项目采购				
品名	数量	金额		
项目绩效总目标				
名称	目标说明			

长期目标 1		保障各项就业创业支持政策顺利实施				
年度目标 1		保障各项就业创业支持政策顺利实施				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期目标 1	产出指标	数量指标	下户走访农村脱贫劳动力人数	≥7566 人	计划标准	
			社保补贴人次	≥800 人	计划标准	
			就业创业培训人次	≥2300 人	计划标准	
		质量指标	就业创业扶持率	≥95%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	以创业带就业	加强无	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	就业创业人员满意度	≥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		
				前年	上年	预计当年实现
年度目标 1	产出指标	数量指标	下户走访农村脱贫劳动力人数	≥人	≥人	≥7566 人
			社保补贴人次	≥人	≥人	≥800 人
			就业创业培训人次	≥人	≥人	≥2300 人
		质量指标	就业创业扶持率	≥%	≥%	≥95%
	效益指标	社会效益指标	以创业带就业	无	无	加强无
	满意度指标	服务对象满意度	就业创业人员满意度	≥%	≥%	≥95%

部门项目申报表 24

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011625082Y000000111	
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	武汉市黄陂区百秀街	邮政编码	430300	
项目属性	01			
支出项目类别	其他运转类			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算	2.1	项目当年预算	2.1	
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		2.1	
	一般公共预算财政拨款		2.1	
	其中：申请当年预算拨款		2.1	
	政府性基金预算财政拨款		0	
	财政专户管理资金		0	
	单位资金		0	
	其中：使用上年度财政拨款结转		0	
项目支出明细测算				
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	测算依据及说明	备注
42011625082Y000000111		30201		
项目采购				
品名	数量	金额		
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期目标 1	事业人员补充公用经费，保障单位的正常运行			
年度目标 1	事业人员补充公用经费，保障单位的正常运行			

长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	发放标准	=3500 元/人	计划标准	
	产出指标	数量指标	在职在编人数	=6 人	计划标准	
			资金使用率	=100%	计划标准	
		质量指标	工作开展考核通过率	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	=100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	=100%	计划标准	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				前年	上年	预计当年实现
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	发放标准	=元/人	=元/人	=3500 元/人
	产出指标	数量指标	在职在编人数	=人	=人	=6 人
			资金使用率	=%	=%	=100%
		质量指标	工作开展考核通过率	=%	=%	=100%
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	=%	=%	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	=%	=%	=100%

部门项目申报表 25

单位：万元

项目名称	全区根治欠薪专项工作经费		项目编码	42011625082T000000141	
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	武汉市黄陂区百秀街		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	96		项目当年预算	55	
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			55	
	一般公共预算财政拨款			55	
	其中：申请当年预算拨款			55	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	测算依据及说明	备注	
42011625082T000000141		30213			
42011625082T000000141		30299			
42011625082T000000141		30226			
42011625082T000000141		30201			
42011625082T000000141		30211			

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	根治全区农民工欠薪问题						
年度目标 1	根治全区农民工欠薪问题						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 1	产出指标	数量指标	劳动欠薪案件办理数	≥110 件	计划标准		
			诚信等级评价审查单位数	≥3000 户	计划标准		
			督转办案件处理数	≥8000 件	计划标准		
			纳入监管平台单位数	≥660 户	计划标准		
	质量指标	时效指标	劳动欠薪案件结案率	≥95%	计划标准		
			督转办案件完成率	=100%	计划标准		
			案件办理及时率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障劳动者合法权益	加强无	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	劳动者满意度	≥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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	劳动欠薪案件办理数	≥件	≥件	≥110 件	计划标准
			诚信等级评价审查单位数	≥户	≥户	≥3000 户	计划标准
			督转办案件处理数	≥件	≥件	≥8000 件	计划标准
			纳入监管平台单位数	≥户	≥户	≥660 户	计划标准

		质量指标	劳动欠薪案件结案率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
			督转办案件完成率	=%	=%	=100%	计划标准
		时效指标	案件办理及时率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障劳动者合法权益	无	无	加强无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	劳动者满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

部门项目申报表 26

单位：万元

项目名称	劳动监察执法装备专项经费、年检手册工本费	项目编码	42011625082T000000140
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	武汉市黄陂区百秀街	邮政编码	430300
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年	2025

			度			
项目立项依据						
项目实施方案						
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			
	一般公共预算财政拨款		5			
	其中：申请当年预算拨款		5			
	政府性基金预算财政拨款		0			
	财政专户管理资金		0			
	单位资金		0			
其中：使用上年度财政拨款结转		0				
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	
42011625082T000000140		30201	5			
项目采购						
品名	数量		金额			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期目标 1	保障劳动监察执法人员执法工作正常进行					
年度目标 1	保障劳动监察执法人员执法工作正常进行					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	产出指标	数量指标	年检手册发放量	≥5000 本		计划标准
			执法装备发放套数	≥27 套		计划标准
		质量指标	执法装备覆盖率	≥95%		计划标准
			时效指标	执法装备发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	成效显著无		计划标准

	满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥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		
				前年	上年	预计当年实现
年度目标 1	产出指标	数量指标	年检手册发放量	≥本	≥本	≥5000 本
			执法装备发放套数	≥套	≥套	≥27 套
		质量指标	执法装备覆盖率	≥%	≥%	≥95%
		时效指标	执法装备发放及时率	=%	=%	=100%
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	无	无	成效显著无
	满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥%	≥%	≥95%

部门项目申报表 27

单位：万元

项目名称	实施新型企业学徒制培训经费	项目编码	42011625082T000000139		
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	武汉市黄浦区百秀街	邮政编码	430300		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	10	项目当年预算	7.9		
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		7.9		
	一般公共预算财政拨款		7.9		
	其中：申请当年预算拨款		7.9		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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
42011625082T000000139		30299	2		
42011625082T000000139		30239	1		
42011625082T000000139		30201	2		
42011625082T000000139		30213	2.9		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					

名称		目标说明				
长期目标 1		实施新型企业学徒制培训，促进各项职业技能和技术的传承				
年度目标 1		实施新型企业学徒制培训，促进各项职业技能和技术的传承				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期目标 1	产出指标	数量指标	走访新型学徒制企业	≥10家	计划标准	
			学徒制资料印刷量	≥2000份	计划标准	
		质量指标	学徒制培训覆盖率	≥90%	计划标准	
		时效指标	学徒制宣传培训及时率	≥90%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升学徒人员工作技能	成效显著无	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	学徒人员满意度	≥90%	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		
				前年	上年	预计当年实现
年度目标 1	产出指标	数量指标	走访新型学徒制企业	≥家	≥家	≥10家
			学徒制资料印刷量	≥份	≥份	≥2000份
		质量指标	学徒制培训覆盖率	≥%	≥%	≥90%
		时效指标	学徒制宣传培训及时率	≥%	≥%	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升学徒人员工作技能	无	无	成效显著无
	满意度指标	服务对象满意度	学徒人员满意度	≥%	≥%	≥90%

部门项目申报表 28

单位：万元

项目名称	公益性岗位补贴		项目编码	42011625082T000000132	
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	武汉市黄陂区百秀街		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	3.95		项目当年预算	3.95	
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			3.95	
	一般公共预算财政拨款			3.95	
	其中：申请当年预算拨款			3.95	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42011625082T000000132		30226	3.95		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	保障公益性岗位人员工资及补贴正常发放				

年度目标 1		保障公益性岗位人员工资及补贴正常发放				
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	
长期目标 1	产出指标	数量指标	预算执行率	≥95%	计划标准	
		质量指标	指标完成率	≥95%	计划标准	
		时效指标	资金拨付时效	及时无	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	≥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		
				前年	上年	预计当年实现
年度目标 1	产出指标	数量指标	预算执行率	≥%	≥%	≥95%
		质量指标	指标完成率	≥%	≥%	≥95%
		时效指标	资金拨付时效	无	无	及时无
	满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	≥%	≥%	≥95%

部门项目支出申报表 29

申报日期： 2024.12.5

单位：万元

项目名称	机关事业单位养老保险 服务费专项工作经费	项目编码	
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
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	<p>武政〔2016〕20号，市人民政府关于做好全市机关事业单位工作人员养老保险制度改革工作的通知。第十三条要求，提高社会保险经办服务水平，各级人民政府要为社会保险经办机构提供必要的经费和服务设施；第十五条要求，切实加强领导，精心组织实施，准确解读政策，正确引导舆论，营造良好环境。</p> <p>鄂人社发〔2023〕4号经办规程，第四条要求，县（市、区）社保经办机构负责机关事业单位养老保险经办服务工作，组织开展宣传和人员培训等工作；第一百一十一条要求，社保经办机构应向参保单位提供网上申报、查询、打印、下载等经办服务。</p> <p>人社厅发〔2018〕107号，人力资源社会保障部办公厅关于印发《领取社会保险待遇资格确认经办规程（暂行）》的通知。第三章第十三条要求，认证信息核实通过退休人员社会化服务、全民参保登记入户调查、上门服务、村（居）协办员上报等方式进行，对具备领取待遇资格的人员应留存图片或视频等佐证资料；第十四条要求，开展认证信息核实时，应充分利用基层服务组织的各类管理平台以及短信、微信等新媒体渠道，宣传人脸识别等自助认证的途径和流程，提高自助认证比例。</p> <p>鄂人社发〔2023〕4号经办规程。第三条要求机关事业单位养老保险业务实行属地化管理，由县级及以上社保经办机构负责办理；第九十二条要求，社保经</p>		

	办机构应按照《社会保险业务档案管理规定（试行）》（人社部3号）的要求，对业务资料做好收集、整理、立卷、保管、统计、利用、鉴定销毁、移交和数字化管理等工作；第九十四条要求，社保经办机构应按照业务档案分类方案和档案整理要求，定期对应归档的业务资料进行收集整理。				
项目实施方案	按照省、市、区政府文件要求，区机关事业单位养老保险管理办公室负责区机关事业单位养老保险改革的政策宣传、经办管理，保证待遇及时发放。				
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. 前两年预算安排情况：2023年预算20万元，2024年预算25万元。 2. 变动情况：2025年预算25万元，与上年降低。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10		
	一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请当年预算拨款		10		
	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
开展政策宣传和业务培训等活动	政策宣讲及培训	其他商品服务支出	10	按照历年支出测算	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标

名称	目标说明
年度绩效目标表	提高社会保险经办服务水平，精心组织实施，准确解读政策，正确引导舆论，营造良好环境。

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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20万元	≤25万元	≤25万元	计划标准
	产出指标	数量指标	政策宣传和业务培训次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
		数量指标	参保人数	≥25000人	≥25000人	≥27000人	计划标准
		数量指标	经办人员业务培训	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
		质量指标	资料审核完整率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	数据统计及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	各类业务档案数字化完成率	90%	90%	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内参保人员满意度	≥80%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目支出申报表 30

申报日期：2024 年 12 月 4 日

单位：万元

项目名称	机保业务信息系统软件维护专项工作经费		项目编码		
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		项目执行单位	武汉市黄陂区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	61008179	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	人社部发〔2015〕52号，人力资源社会保障部关于机关事业单位工作人员养老保险信息系统建设的指导意见。第四章第三条要求，各地要积极争取机关事业单位工作人员养老保险信息系统建设资金，并将系统运行和维护费用纳入年度预算，形成以财政投入为主的经费保障机制。同时按照财政要求，各单位使用一体化软件每年需定期缴纳费用				
项目实施方案	主要是用于新旧系统两套硬件设施维护费用				
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	前两年预算安排情况：2023年预算10万元，2024年预算15万元				
项目资金来源	合计		10		
	一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请当年预算拨款		10		
	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
网络维护费	新旧系统两套硬件	其他商品服务支出	10	按照财政要求，各单位使用一体化软件每年需定期缴纳费用。	

	设施维护费						
项目采购							
品名	数量			金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
年度绩效目标	及时缴纳年度社保信息系统运行和维护费用，保障系统正常运转。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
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	项目总成本	≤10万元	≤15万元	≤15万元	计划标准
	产出指标	数量指标	维持业务财务运行软件数量	≥3个	≥3个	≥3个	计划标准
		质量指标	系统运行率	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准

部门项目申报表 31

单位：万元

项目名称	流动人员人事档案基本公共服务	项目编码	42011625082T000000116		
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	武汉市黄陂区人才交流服务中心		
项目负责人	任兴华	联系电话	11111111111		
单位地址	黄陂区总工会大楼	邮政编码	430300		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	20	项目当年预算	9		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		9		
	一般公共预算财政拨款		9		
	其中：申请当年预算拨款		9		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
42011625082T000000116		30201	1		
42011625082T000000116		30226	4		
42011625082T000000116		30299	4		
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	完成本区域流动人口档案的基本管理工作，做好流动人口档案的接				

	收、借阅、传递及流动人员关系接收。					
年度目标 1	完成本区域流动人口档案的基本管理工作，做好流动人员档案的接收、借阅、传递及流动人员关系接收。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期目标 1	产出指标	数量指标	接受流动人口档案 管理份数	≥1300 份	计划标准	
		质量指标	档案管理完成率	=100%	计划标准	
		时效指标	档案管理及时率	≥95%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	促进本地区人才 交流	有效促进 有效促进	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		
				前年	上年	预计当年实现
年度目标 1	产出指标	数量指标	接受流动 人口档案 管理份数			≥1300 份
		质量指标	档案管理 完成率			=100%
		时效指标	档案管理 及时率			≥95%
	效益指标	社会效益指标	促进本地 区人才交 流			有效促进有效促进
	满意度指标	服务对象满意 度	服务满意 度率			≥95%

部门项目申报表 32

单位：万元

项目名称	办公房租		项目编码	42011625082T000000115	
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	武汉市黄浦区人才交流服务中心	
项目负责人	任兴华		联系电话	1111111111	
单位地址	黄浦区总工会大楼		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据					
项目实施方案					
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	
	一般公共预算财政拨款			3	
	其中：申请当年预算拨款			3	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42011625082T000000115		30214	3		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	人才交流服务日常办公房租，为人才交流服务活动提供洽谈场所及服务，促进双向选择。接受用人单位或个人委托为全区社会人才提供公共管理服务（包括人事代理档案的收集、整理、归档、出具证明、出国政审等）。				
年度目标 1	人才交流服务日常办公房租，为人才交流服务活动提供洽谈场所及				

		服务，促进双向选择。接受用人单位或个人委托为全区社会人才提供公共管理服务（包括人事代理档案的收集、整理、归档、出具证明、出国政审等）。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 1	产出指标	数量指标	办公场地缺口天数	=0 天	计划标准		
			房屋使用期限	=12 月	计划标准		
		质量指标	房屋产权合规性	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	有效保障有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	房屋使用满意度	≥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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	办公场地缺口天数			=0 天	计划标准
			房屋使用期限			=12 月	计划标准
		质量指标	房屋产权合规性			=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展			有效保障有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	房屋使用满意度			≥95%	计划标准

部门项目申报表 33

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	42011625082T000000131		
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	武汉市黄陂区社会保险管理处		
项目负责人	傅琼涛	联系电话	61002952		
单位地址	武汉市黄陂区百秀街 249 号	邮政编码	430300		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	根据《中华人民共和国社会保险法》第八条规定：社会保险经办机构提供社会保险服务，负责社会保险				
项目实施方案	社保业务系统硬件和软件的维护、耗材费，财务系统软件硬件和软件的维护、耗材费等				
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
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		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
4201162		30213	13.5		
4201162		30226	5.5		

4201162		30201					
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		保证社保信息系统正常运行、业务拓展的硬件更新和业务软件开发安装及维护。					
年度目标 1		保证社保信息系统正常运行、业务拓展的硬件更新和业务软件开发安装及维护。					
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	办理企业养老保险参保登记业务数量	≥300000笔	历史标准		
		质量指标	系统运维处理率	=100%	历史标准		
		时效指标	系统运维工作响应及时率	=100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	群众办理社保业务效率提升率	≥90%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	办理企业养老保险参保登记业务数量	≥笔	≥笔	≥300000笔	历史标准
		质量指标	系统运维处理率	=%	=%	=100%	历史标准
		时效指标	系统运维工作响应及时率	=%	=%	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	群众办理社保业务效率提升率	≥%	≥%	≥90%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥%	≥95%	历史标准

部门项目申报表 34

单位：万元

项目名称	养老保险服务费	项目编码	42011625082T000000135		
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	武汉市黄陂区社会保险管理处		
项目负责人	傅琼涛	联系电话	61002952		
单位地址	武汉市黄陂区百秀街249号	邮政编码	430300		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
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，推进企事业单位退休人员社会化管理				
项目实施方案	本区现有离退休职工活动中心场所一处，日常管理、社保添置和维护费				
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					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5		
	一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请当年预算拨款		5		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
其中：使用上年度财政拨款结转		0			
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
4201162		30201	1.5		
4201162		30202			

4201162		30226	2			
4201162		30299	0.5			
项目采购						
品名	数量			金额		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期目标 1	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					
年度目标 1	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					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期目标 1	产出指标	数量指标	参保登记类业务	≥300000笔	历史标准	
			接待信访	≥700件	历史标准	
		质量指标	养老保险各项政策落实率	≥95%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	退休人员社保年审率	=100%	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	历史标准	
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
				上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	参保登记类业务	≥笔	≥300000笔	历史标准
			接待信访	≥件	≥700件	历史标准
		质量指标	养老保险各项政策落实率	≥%	≥95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	退休人员社保年审率	=%	=100%	历史标准

	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥%	≥95%	历史标准
--	-------	---------	---------	----	------	------

部门项目申报表 35

单位：万元

项目名称	公益性岗位补贴		项目编码	42011625082T000000130		
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障保障局		项目执行单位	武汉市黄陂区社会保险管理处		
项目负责人	傅琼涛		联系电话	61002952		
单位地址	武汉市黄陂区百秀街 249 号		邮政编码	430300		
项目属性	01					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2025		终止年度	2025		
项目立项依据						
项目实施方案						
项目总预算	3.95		项目当年预算	3.95		
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			3.95		
	一般公共预算财政拨款			3.95		
	其中：申请当年预算拨款			3.95		
	政府性基金预算财政拨款			0		
	财政专户管理资金			0		
	单位资金			0		
	其中：使用上年度财政拨款结转			0		
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
4201162		30226	3.95			
项目采购						

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	完成当年度公益性岗位人员经费补贴发放。						
年度目标 1	完成当年度公益性岗位人员经费补贴发放。						
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	公益性岗位补贴人数	= 1 人	计划标准		
		质量指标	公益性岗位人员工作考核达标率	=100%	计划标准		
		时效指标	社保管理工作完成及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升社保服务工作	明显无	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意率	≥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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	公益性岗位补贴人数	=人	=人	=1 人	计划标准
		质量指标	公益性岗位人员工作考核达标率	=%	=%	=100%	计划标准
		时效指标	社保管理工作完成及时率	=%	=%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升社保服务工作	无	无	明显无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意率	≥%	≥%	≥95%	计划标准

长期目标 1	人才交流服务日常办公房租，为人才交流服务活动提供洽谈场所及服务，促进双向选择。接受用人单位或个人委托为全区社会人才提供公共管理服务（包括人事代理档案的收集、整理、归档、出具证明、出国政审等）。						
年度目标 1	人才交流服务日常办公房租，为人才交流服务活动提供洽谈场所及服务，促进双向选择。接受用人单位或个人委托为全区社会人才提供公共管理服务（包括人事代理档案的收集、整理、归档、出具证明、出国政审等）。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 1	产出指标	数量指标	办公场地缺口天数	=0 天	计划标准		
			房屋使用期限	=12 月	计划标准		
		质量指标	房屋产权合规性	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	有效保障有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	房屋使用满意度	≥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
年度目标 1	产出指标	数量指标	办公场地缺口天数	前年	上年	预计当年实现	计划标准
			房屋使用期限			=0 天	计划标准
		质量指标	房屋产权合规性			=12 月	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展			=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	房屋使用满意度			有效保障有效保障	计划标准
						≥95%	计划标准

部门项目申报表 36

单位：万元

项目名称	扩面征缴工作经费		项目编码	42011625082T000000133	
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	武汉市黄陂区社会保险管理处	
项目负责人	傅琼涛		联系电话	61002952	
单位地址	武汉市黄陂区百秀街 249 号		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	根据鄂财社发【2020】105 号文出台社保基金缺口市区财政支出分担机制，社保扩面工作上上级财政部门				
项目实施方案	企业和灵活就业人员的宣传培训工作				
项目总预算	20	项目当年预算		10	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	一般公共预算财政拨款			10	
	其中：申请当年预算拨款			10	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
4201162		30202	2		
4201162		30207	1.5		
4201162		30201	1.5		
4201162		30226	5		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期目标 1	保证社保护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						
年度目标 1	保证社保护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						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 1	产出指标	数量指标	企业养老保险扩面新增	≥10000人	历史标准		
		质量指标	扩面征缴培训和宣传工作覆盖率	≥90%	历史标准		
		时效指标	扩面征缴培训和宣传工及时率	≥90%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	企业养老保险待遇保障率	≥90%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	企业和灵活就业人员满意度	≥95%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	企业养老保险扩面新增	≥人	≥人	≥10000人	历史标准
		质量指标	扩面征缴培训和宣传工作覆盖率	≥%	≥%	≥90%	历史标准
		时效指标	扩面征缴培训和宣传工及时率	≥%	≥%	≥90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	企业养老保险待遇保障率	≥%	≥%	≥90%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	企业和灵活就业人员满意度	≥%	≥%	≥95%	历史标准

部门项目申报表 37

单位：万元

项目名称	业务档案管理费	项目编码	42011625082T000000134		
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	武汉市黄浦区社会保险管理处		
项目负责人	傅琼涛	联系电话	61002952		
单位地址	武汉市黄浦区百秀街 249 号	邮政编码	430300		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	根据《中华人民共和国社会保险法》第七十四条规定：社会保险经办机构应当及时为用人单位建立档				
项目实施方案	经办社会养老保险业务、经办过程中企业和个人登记、转移、退休待遇核算、申领等业务档案都由我处				
项目总预算	10	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		
	一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请当年预算拨款		5		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
4201162		30202	1		
4201162		30227	1		
4201162		30299	2		
4201162		30201			
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		完成业务档案的归纳、整理、档案的利用和维护工作。			
年度目标 1		完成业务档案的归纳、整理、档案的利用和维护工作。			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	产出指标	数量指标	社保档案整理数量	≥30000份	历史标准
		质量指标	档案归档率	=100%	历史标准
		时效指标	档案归档整理及时率	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障全区参保人员档案信息完整度	=100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	档案管理人员满意度	≥95%	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	社保档案整理数量	≥份	≥份	≥30000份	历史标准
		质量指标	档案归档率	=%	=%	=100%	历史标准
		时效指标	档案归档整理及时率	=%	=%	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障全区参保人员档案信息完整度	=%	=%	=100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	档案管理人员满意度	≥%	≥%	≥95%	历史标准

部门项目申报表 38

单位：万元

项目名称	充分就业社区工作经费	项目编码	42011625082T000000138
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	武汉市黄陂区就业服务指导中心
项目负责人	周相东	联系电话	13871498507
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	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	创建省市级充分就业创建工作，是黄陂区落实中央就业驱动战略的重要工作之一。近几年来，黄陂区创建省市级充分就业社区数量居全市远城区前列，为促进社区就业工作，提升基层就业工作水平提供助力。		
项目实施方案	检查和促进社区就业工作；相关工作培训等费用。全区共有社区数 90 家，为完成社区就业工作，具体支出包括社区工作人员业务培训费 60000 元，走访社区差		

		旅费 30000 元，印制宣传资料 50000 元，帮扶基层社区业务工作经费 30000 元，申报资料整理费用 30000 元			
项目总预算		20	项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		10	
		一般公共预算财政拨款		10	
		其中：申请当年预算拨款		10	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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
4201162 5082T00 0000138		30211	2		
4201162 5082T00 0000138		30216	2		
4201162 5082T00 0000138		30227	1		
4201162 5082T00 0000138		30299	2		
4201162 5082T00 0000138		30202	3		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		创建省市级充分就业创建工作，为促进社区就业工作，提升基层就业工作水平提供助力。			
年度目标 1		创建省市级充分就业创建工作，为促进社区就业工作，提升基层就业工作水平提供助力。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期目标 1	产出指标	数量指标	培训场次	≥2 场	计划标准
			走访社区个数	≥90 家	计划标准
		质量指标	培训社区覆盖率	≥95%	计划标准
			走访社区覆盖率	≥95%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区就业工作达成率	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				前年	上年	预计当年实现
年度目标 1	产出指标	数量指标	培训场次	≥场	≥场	≥2 场
			走访社区个数	≥家	≥家	≥90 家
		质量指标	培训社区覆盖率	≥%	≥%	≥95%
			走访社区覆盖率	≥%	≥%	≥95%
		时效指标	资金支付及时率	=%	=%	=100%
	效益指标	社会效益指标	社区就业工作达成率	≥%	≥%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥%	≥99%

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 9508.58 万元。比 2024 年预算减少 1619.91 万元，减少 17.04%，主要原因是：1.本年度部门机构改革下属二级单位木兰人力资源和社会保障服务中心已划入木兰乡政府，黄陂技术学校已划入区教育局，故预算经费减少；2.本单位本年度项目经费减少故预算经费减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 9508.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9508.58 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 9508.58 万元，其中：基本支出 3012.83 万元，占 31.69%；项目支出 6495.75 万元，占 68.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 9508.58 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9508.58 万元。支出包括：社会保障和就业支出 9204.44 万元、卫生健康支出 141.31 万元、住房保障支出 162.83 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9508.58万元。其中：（1）本年预算9508.58万元，比2024年预算减少1619.91万元，减少17.04%，主要原因是：1.本年度部门机构改革下属二级单位木兰人力资源和社会保障服务中心已划入木兰乡政府，黄陂技术学校已划入区教育局，故预算经费减少；2.本单位本年度项目经费减少故预算经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出3012.83万元，占31.69%，其中：人员经费2893.92万元、公用经费118.91万元；项目支出6495.75万元，占68.31%。

（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%，主要是本部门行政在职人员增加导致。

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）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2025年预算数220.34万元，比2024年预算减少2.58万元，下降1.17%。

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）社会保险经办机构（项）2025年预算数765.05万元，比2024年预算增加262.12万元，增加34.26%。主要原因是内含人员费用支出比2024年大。

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）劳动人

事争议调解仲裁（项）2025年预算数136.54万元，比2024年预算减少34.6万元，下降25.34%。主要原因是本年度此项目费用减少导致。

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）事业运行（项）2025年预算数947.86万元，比2024年预算减少230.85万元，减少24.35%，主要原因是下属两个二级单位移除导致。

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）其他人力资源和社会保障管理事务（项）2025年预算数320万元，比2024年预算减少87.59，主要原因是本年度项目经费减少导致。

8. 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8.6%。

9. 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）2025年预算数93.51万元，比2024年预算减少40.9万元，减少3.74%。

10. 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151.82万元，比2023年预算增加51.47，增加3.90%，主要原因是在职人员增加。

11. 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）2025年预算数10.1万元，比2024年预算减少80.47万元，减少96.73主要是于本年度退休人员减少导致。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2025年预算数4500万元，比2024年预算减少1500万元，减少33.33%，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减少预算1500万元。

13. 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）2025年预算数912.89万元，比2024年预算增加908.84万元，增加99.56%，主要是2025年将该项支出的912万元纳入其他社会保障和就业支出项目预算。

17. 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%，主要是在职人员增加。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2025年预算数86.05万元，比2024年预算增加14.36万元，增加16.69%，主要是在职人员增加。

20. 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153.8万元，比2024年预算增加27.25万元，增加17.72%，主要是在职人员增加。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算数9.03万元，比2024年预算减少16.21万元，下降179.51%，本年度部门机构改革下属二级单位木兰人力资源和社会保障服务中心已划入木兰乡政府，黄陂技术学校已划入区教育局，故预算经费减少；

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3012.83万元，其中：

（一）人员经费2893.92万元，包括：工资福利支出2744.53万元，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 118.91 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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2024 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

2025 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

2025 年项目支出 6495.75 万元，其中：一般公共预算本年拨款 6495.75 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。

开展。

(9) 工伤保险扩面项目 10 万元。用于工伤保险扩面工作。

(10) 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。

(11) 金保工程机房及网点运行维护与升级项目 15 万元。用于金宝工程机房及网点运行维护与升级工作。

(12) 业务档案管理费项目 5 万元。用于档案整理工作。

(13) 扩面征缴工作经费项目 10 万元。用于区企业和灵活就业人员的宣传培训工作

(14) 机关事业单位养老保险服务费项目 5 万元。用于机关事业单位养老保险服务工

作。

(15) 机保业务信息系统软件维护项目 10 万元。用于机保业务信息系统软件维护。

(16) 机关事业单位养老保险服务费项目 10 万元。用于机关事业单位养老保险服务工作。

(17) 劳动监察执法装备专项经费项目，年检手册工本费 5 万元。用于劳动监察执法装备费用及年检工本费。

(18) 全区根治欠薪专项工作经费项目 55 万元。用于全区根治欠薪专项工作的正常开展。

(19) 企业用工招聘会及政策援企项目 50 万元。用于企业用工招聘会及政策援企项目。

(20) 就业补贴经费项目 10 万元。用于就业补贴。

(21) 就业创业援助 20 万元，就业创业培训补贴等工作的正常开展。

(22) 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。

(23) 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。

(24) 困难群体城乡居民养老保险代缴资金项目 900 万元。用于困难群体城乡居民养老保险代缴资金项目。

(25) 城乡居保（新农保）扩面征缴专项工作经费项目 10 万元。用于城乡

居保（新农保）扩面征缴工作。

（26）社保业务信息系统软件维护费项目 20 万元。用于社保业务信息系统软件维护工作。

（27）业务档案管理费项目 5 万元。用于业务档案管理工作。

（28）房租租赁项目 3 万元。用于房屋租赁工作。

（29）流动人员人事档案基本公共服务 9 万元。用于档案管理流动人员档案工作经费。

（30）实施新型企业学徒制培训工作经费项目 7.9 万元。用于新型企业学徒制培训工作。

（31）人社+工会工作经费项目 15 万元。用于人社和工会工作经费项目。

（32）充分就业社区工作经费项目 10 万元。用于充分就业人员专项资金项目。

（33）武汉市黄陂区社会保险管理处公益性岗位补贴 3.95 万元。用于公益性岗位补贴费用。

（34）武汉市黄陂区国家职业技能鉴定所事业运行补助经费 2.1 万元，用于在职人员经费补助。

（35）武汉市黄陂区社会保险管理处公益性岗位补贴费用 3.95 万元，用于公益性岗位人员补贴经费。

（36）武汉市黄陂区劳动就业管理局事业运行补助经费 3.85 万元，用于在职人员经费补助。

（37）办案经费和案件档案管理费项目 4 万元。用于办案和案件档案管理工作。

(38) 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

2025 年机关运行经费 118.91 万元,比 2024 年增加 4.65 万元,增加 3.9%。

(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 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)。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 9508.58 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、38 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）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（含職業年金补記支出）。

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。