

# 黄陂区人力资源和社会保障局（汇总）

## 2026 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（汇总）

#### 2026 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 黄陂区人力资源和社会保障局（汇总）2026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 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，黄陂区人力资源和社会保障局部门预算包括：黄陂区人力资源和社会保障局本级预算和所属单位预算。

纳入黄陂区人力资源和社会保障局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1.武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级
- 2.武汉市黄陂区社会保险管理处
- 3.武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室
- 4.武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室
- 5.武汉市黄陂区工伤保险管理办公室
- 6.武汉市黄陂区劳动就业管理局
- 7.武汉市黄陂区农村社会保险管理局
- 8.武汉市黄陂区人才交流服务中心
- 9.武汉市黄陂区劳动保障服务中心
- 10.武汉市黄陂区就业服务指导中心
- 11.武汉市黄陂区人事考试评审中心
- 12.武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心
- 13.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
- 14.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

## 黄陂区人力资源和社会保障局 2026 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	9596.89	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	9208.41
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	181.97
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	206.51
		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	9596.89	本年支出合计	9596.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9596.89	支 出 总 计	9596.89

## 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	9,596.89	9,596.89	9,596.89															
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	9,596.89	9,596.89	9,596.89															
082001	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级	1,284.09	1,284.09	1,284.09															
082002	武汉市黄陂区工伤保险管理办公室	119.09	119.09	119.09															
082003	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局信息中心	304.03	304.03	304.03															
082004	武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室	341.52	341.52	341.52															
082006	武汉市黄陂区劳动就业管理局	477.28	477.28	477.28															

082007	武汉市黄陂区农村 社会保险管理局	1,225.76	1,225.76	1,225.76														
082008	武汉市黄陂区社会 保险管理处	516.20	516.20	516.20														
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	27.21	27.21	27.21														
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	30.01	30.01	30.01														
082013	武汉市黄陂区人才 交流服务中心	113.14	113.14	113.14														
082014	武汉市黄陂区人事 培训考试评审中心	20.57	20.57	20.57														
082015	武汉市黄陂区劳动 保障服务中心	298.96	298.96	298.96														
082016	武汉市黄陂区就业 服务指导中心	4,682.44	4,682.44	4,682.44														
082018	武汉市黄陂区人事 争议仲裁委员会办 公室	156.59	156.59	156.59														

### 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	9,596.89	3,177.66	6,419.23			
208	社会保障和就 业支出	9,208.41	2,789.18	6,419.23			
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	8,785.80	2,366.57	6,419.23			
2080101	行政运行	334.68	334.68	0.00			
2080102	一般行政管理 事务	754.50	0.00	754.50			
2080106	就业管理事务	4,730.20	127.25	4,602.95			
2080109	社会保险经办 机构	445.31	403.39	41.92			
2080112	劳动人事争议 调解仲裁	128.64	65.80	62.84			
2080150	事业运行	1,129.71	1,048.41	81.30			
2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	1,262.76	387.04	875.72			
20805	行政事业单位 养老支出	420.67	420.67	0.00			
2080501	行政单位离退 休	24.44	24.44	0.00			
2080502	事业单位离退 休	155.35	155.35	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	166.45	166.45	0.00			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	74.43	74.43	0.00			
20899	其他社会保障 和就业支出	1.94	1.94	0.00			

2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>181.97</b>	<b>181.97</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>181.97</b>	<b>181.97</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	61.29	61.29	0.00			
2101102	事业单位医疗	120.68	120.68	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>206.51</b>	<b>206.51</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>206.51</b>	<b>206.51</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	184.51	184.51	0.00			
2210202	提租补贴	22.00	22.00	0.00			

## 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	9596.89	一、本年支出	9596.89
（一）一般公共预算拨款	9596.89	（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	9208.41
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	181.97
		（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	206.51
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>9596.89</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>9596.89</b>

## 五、（一）一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位： 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>9,596.89</b>	<b>3,177.66</b>	<b>2,995.86</b>	<b>181.80</b>	<b>6,419.23</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>9,208.41</b>	<b>2,789.18</b>	<b>2,607.38</b>	<b>181.80</b>	<b>6,419.23</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>8,785.80</b>	<b>2,366.57</b>	<b>2,186.30</b>	<b>180.27</b>	<b>6,419.23</b>
2080101	行政运行	334.68	334.68	294.17	40.51	0.00
2080102	一般行政管理事务	754.50	0.00	0.00	0.00	754.50
2080106	就业管理事务	4,730.20	127.25	120.65	6.60	4,602.95
2080109	社会保险经办机构	445.31	403.39	362.15	41.24	41.92
2080112	劳动人事争议调解仲裁	128.64	65.80	59.35	6.45	62.84
2080150	事业运行	1,129.71	1,048.41	997.94	50.47	81.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,262.76	387.04	352.04	35.00	875.72
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>420.67</b>	<b>420.67</b>	<b>419.14</b>	<b>1.53</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	24.44	24.44	24.38	0.06	0.00
2080502	事业单位离退休	155.35	155.35	153.88	1.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.45	166.45	166.45	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.43	74.43	74.43	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.94</b>	<b>1.94</b>	<b>1.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>181.97</b>	<b>181.97</b>	<b>181.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>181.97</b>	<b>181.97</b>	<b>181.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	61.29	61.29	61.29	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.68	120.68	120.68	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>206.51</b>	<b>206.51</b>	<b>206.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>206.51</b>	<b>206.51</b>	<b>206.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	184.51	184.51	184.51	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00

## 五、（二）一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位： 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局

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	<b>9596.89</b>	<b>3,177.66</b>	<b>2,995.86</b>	<b>181.80</b>	<b>6,419.23</b>
<b>082</b>	<b>武汉市黄陂区人力资源和社会保障局</b>	<b>9596.89</b>	<b>3,177.66</b>	<b>2,995.86</b>	<b>181.80</b>	<b>6,419.23</b>
082001	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级	1284.09	529.59	488.18	41.41	754.50
082002	武汉市黄陂区工伤保险管理办公室	119.09	108.37	103.11	5.26	10.72
082003	武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心	304.03	285.87	270.39	15.48	18.16
082004	武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室	341.52	329.50	311.47	18.03	12.02
082006	武汉市黄陂区劳动就业管理局	477.28	381.73	366.93	14.80	95.55
082007	武汉市黄陂区农村社会保险管理局	1225.76	371.56	352.04	19.52	854.20

082008	武汉市黄陂区社会保险管理处	516.20	485.00	449.02	35.98	31.20
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	27.21	27.21	26.62	0.59	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	30.01	30.01	29.39	0.62	0.00
082013	武汉市黄陂区人才交流服务中心	113.14	104.02	98.80	5.22	9.12
082014	武汉市黄陂区人事培训考试评审中心	20.57	20.57	20.57	0.00	0.00
082015	武汉市黄陂区劳动保障服务中心	298.96	235.44	223.66	11.78	63.52
082016	武汉市黄陂区就业服务指导中心	4682.44	175.04	168.44	6.60	4,507.40
082018	武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室	156.59	93.75	87.24	6.51	62.84

## 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
	<b>合计</b>	<b>3,177.66</b>	<b>2,995.86</b>	<b>181.80</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,924.01</b>	<b>2,847.69</b>	<b>76.32</b>
30101	基本工资	513.94	513.94	0.00
30102	津贴补贴	207.66	207.66	0.00
30103	奖金	941.24	941.24	0.00
30107	绩效工资	236.70	236.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.30	228.30	0.00
30109	职业年金缴费	173.62	173.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	204.43	204.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.47	12.47	0.00
30113	住房公积金	223.85	223.85	0.00
30199	其他工资福利支出	181.80	105.48	76.32
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>105.48</b>	<b>0.00</b>	<b>105.48</b>
30201	办公费	15.88	0.00	15.88
30202	印刷费	3.07	0.00	3.07
30205	水费	0.03	0.00	0.03
30207	邮电费	2.05	0.00	2.05
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	1.30	0.00	1.30
30226	劳务费	1.60	0.00	1.60
30227	委托业务费	6.00	0.00	6.00
30228	工会经费	31.74	0.00	31.74
30239	其他交通费用	23.61	0.00	23.61
30299	其他商品和服务支出	18.20	0.00	18.20

<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>148.17</b>	<b>148.17</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	109.20	109.20	0.00
30307	医疗费补助	38.97	38.97	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
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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 2026 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 2026 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 2026 年无国有资本经营预算

## 十、项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			6,419.23	6,419.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		6,419.23	6,419.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82001	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级		754.50	754.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082Y000000130	物业后勤保障	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		674.50	674.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082T000000137	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	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082T000000138	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	0.00	0.00	0.00	0.00

42011626082T000000139	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082T000000141	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	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082T000000142	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082T000000143	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	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082T000000145	乡村振兴工作经历费	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	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082T000000146	退补渔民社会安置保障经费	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>082002</b>	<b>武汉市黄陂区工伤保险管理办公室</b>		<b>10.72</b>	<b>10.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22</b>	<b>其他运转类</b>		<b>10.72</b>	<b>10.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011626082Y000000102	工伤保险扩面	武汉市黄陂区工伤保险管理办公室	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082Y000000105	事业运行补助	武汉市黄陂区工伤保险管理办公室	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>82003</b>	<b>武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心</b>		<b>18.16</b>	<b>18.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>18.16</b>	<b>18.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011626082T000000103	“金保工程”网络中心维护和运行经费	武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082T000000131	劳务派遣人员经费	武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		心									
42011626082T000000151	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	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082T000000152	事业运行补助	武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>82004</b>	<b>武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室</b>		<b>12.02</b>	<b>12.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22</b>	<b>其他运转类</b>		<b>2.10</b>	<b>2.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011626082Y000000111	事业运行补助	武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>9.92</b>	<b>9.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011626082T000000130	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	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082T000000132	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	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082T000000148	劳务派遣经费	武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>82006</b>	<b>武汉市黄陂区劳动就业管理局</b>		<b>95.55</b>	<b>95.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

22	其他运转类		1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082Y000000112	事业运行补助	武汉市黄陂区劳动就业管理局	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082T000000111	综合性履职业务费	武汉市黄陂区劳动就业管理局	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082T000000147	劳务派遣经费	武汉市黄陂区劳动就业管理局	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82007	武汉市黄陂区农村社会保险管理局		854.20	854.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		854.20	854.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082T000000120	劳务派遣经费	武汉市黄陂区农村社会保险管理局	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082T000000150	城乡居民养老保险工作经费1	武汉市黄陂区农村社会保险管理局	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082T000000153	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	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82008	武汉市黄陂区社会保险管理处		31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082T000000122	劳务派遣经费	武汉市黄陂区社会保险管理处	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082T000000124	业务档案管理费	武汉市黄陂区社会保险管理处	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082T000000125	扩面征缴工作经费	武汉市黄陂区社会保险管理处	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011626082T000000126	养老保险服务费	武汉市黄陂区社会保险管理处	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082T000000127	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>82013</b>	<b>武汉市黄陂区人才交流服务中心</b>		<b>9.12</b>	<b>9.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22</b>	<b>其他运转类</b>		<b>3.36</b>	<b>3.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011626082Y000000109	流动人员人事档案基本公共服务项目	武汉市黄陂区人才交流服务中心	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>5.76</b>	<b>5.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011626082T000000149	其他编外人员经费	武汉市黄陂区人才交流服务中心	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>082015</b>	<b>武汉市黄陂区劳动保障服务中心</b>		<b>63.52</b>	<b>63.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>63.52</b>	<b>63.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011626082T000000144	综合性履职业务费	武汉市黄陂区劳动保障服务中心	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082T000000154	全区根治欠薪专项工作经费	武汉市黄陂区劳动保障服务中心	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>082016</b>	<b>武汉市黄陂区就业服务指导中心</b>		<b>4,507.40</b>	<b>4,507.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>4,507.40</b>	<b>4,507.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011626082T000000116	灵活就业人员社会保险补贴经费	武汉市黄陂区就业服务指导中心	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011626082T000000118	充分就业社区工作经费	武汉市黄陂区就业服务指导中心	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082T000000119	劳务派遣经费	武汉市黄陂区就业服务指导中心	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>82018</b>	<b>武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室</b>		<b>62.84</b>	<b>62.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>62.84</b>	<b>62.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011626082T000000114	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	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082T000000115	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	0.00	0.00	0.00
42011626082T000000121	劳务派遣人员经费	武汉市黄陂区人事争议仲裁委员会办公室	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十一、政府采购预算表

部门/单位： 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局

单位：  
万元

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)
	<b>合计</b>							<b>214</b>	<b>807825.45</b>		<b>3228707</b>	<b>0</b>	<b>2250</b>
<b>09</b>	<b>社会保障科</b>							<b>214</b>	<b>807825.45</b>		<b>3228707</b>	<b>0</b>	<b>2250</b>
<b>082</b>	<b>武汉市黄陂区人力资源和社会保障局</b>							<b>214</b>	<b>807825.45</b>		<b>3228707</b>	<b>0</b>	<b>2250</b>
082001	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	[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	305000	1	1220000	0	0
082001	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	[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	500000	1	2000000	0	0
082002	武汉市黄陂区工伤保险管理办公室	工伤保险扩面	[A05040101]复印纸	[2080109]社会保险经办机构	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	80	24.45	包	1956	0	0

082003	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	[A07100300]纸制品	[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1501	批	1501	0	0
082004	武汉市黄陂区机关事业单位养老保险管理办公室	机关事业单位养老保险服务费	[A05040101]复印纸	[2080150]事业运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	120	25	包	3000	0	0
082016	武汉市黄陂区就业服务指导中心	充分就业社区工作经费	[A02021301]碎纸机	[2080106]就业管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	950	台	950	0	950
082016	武汉市黄陂区就业服务指导中心	充分就业社区工作经费	[A05040101]复印纸	[2080106]就业管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	4	325	箱	1300	0	1300

## 十二. 部门整体支出绩效目标申报表

申报日期：2025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	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	9596.89	100.00%	11128.49	9508.58
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	9596.89	100.00%	11128.49	9508.58
	支出构成	人员类项目支出	2995.86	31.22%	3039.53	2,893.92
		运转类项目支出	181.80	1.89%	114.26	118.91
		特定目标类项目支出	6419.23	66.89%	7974.70	6,495.75
合计		9596.89	100.00%	11128.49	9508.58	
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. 负责全区促进企业、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	
	武汉市黄陂区优秀青年企业人才生活补贴	特定目标类	240	240	发放2024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	55	55	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
物业后勤保障	其他运转类	80	80		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	200	200		
公益性岗位退出机制	特定目标类	122	122		
退补渔民社会安置保障经费	特定目标类	1.50	1.50		主要用于退补渔民社会安置工作。
工伤保险扩面		10.12	10.12		
事业运行补助		0.60	0.60		
社会保障卡日常工作经费		2.90	2.90		
“金保工程”网络中心维护和运行经费		7	7		
劳务派遣人员经费		6.46	6.46		
事业运行补助		1.80	1.80		
事业运行补助		2.10	2.10		
机关事业养老保险服务费		1.73	1.73		
机保业务信息系统软件维护		1.73	1.73		
劳务派遣经费		6.46	6.46		
事业运行补助		1.65	1.65		
综合性履职业务费		42.22	42.22		

	劳务派遣经费		51.68	51.68	
	劳务派遣经费		12.92	12.92	
	城乡居民养老保险工作经费		1.28	1.28	
	困难群体城乡居民养老保险代缴资金		840.00	840.00	
	劳务派遣经费		6.46	6.46	
	业务档案管理费		7.00	7.00	
	扩面征缴工作经费		8.74	8.74	
	养老保险服务费		1.00	1.00	
	社保业务信息系统软件维护费		8.00	8.00	
	流动人员人事档案基本公共服务项目		3.36	3.36	
	其他编外人员经费		5.76	5.76	
	综合性履职业务费		3.52	3.52	
	全区根治欠薪专项工作经费		60.00	60.00	
	灵活就业人员社会保险补贴经费		4500.00	4500.00	
	充分就业社区工作经费		0.94	0.94	
	劳务派遣经费		6.46	6.46	
	办案经费和案件档案管理费		7.62	7.62	
	法律援助站工作经费		10.00	10.00	
	劳务派遣人员经费		45.22	45.22	
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	≥ 9000 人	计划指标	
			城镇登记失业率	≤ 5.5%	计划指标	
			事业单位公开招聘人数	≥ 238 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	≥ 70%	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	≥ 2 场	计划指标
				引进培育高层次人才	12 人	计划指标
		质量指标		招聘行为	规范	计划指标

			规范				
	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	≥9000人	计划指标
			城镇登记失业率	≤5.5	≤5.5	≤5.5%	计划指标
			事业单位公开招聘人数	≥150人	≥150人	≥238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%	≥70%	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	≥4场	≥2场	计划指标
			引进培育高层次人才	≥20人	≥20人	≥10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: 2025 年 11 月 25 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	42011626082T000000138
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	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	2026	终止年度	2026
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职责的通知》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、《中华人民共和国劳动合同法》等国家、省市有关文件切实履行社会保险管理经办机构工作职能统筹管理全区的机关事业单位养老保险、企业职工养老保险、农村居民养老保险、城乡居民养老保险、被征地农民养老保险、职工医保、工伤生育失业保险、被征地农民保险、离任村干部生活补贴等工作。</p> <p>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. 2024年24万元，2025年20万元，2026年预算安排20万元； 2. 当年预算无变化。				
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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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	7	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。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		<p>1. 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>2. 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>3. 我局根据信访要求，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>4. 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		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。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	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			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤ 24万	≤ 20万	≤ 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	≥ 9000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	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

## 部门项目支出申报表 2(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 25 日

单位：万元

项目名称	公益性岗位退出机制	项目编码	42011626082T00000 0143		
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	2026	终止年度	2026		
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	122.00	项目当年预算	122.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年 0 万元，2025 年 116 万元，2026 年预算安排 122 万元； 2. 当年预算增加 6 万元，主要是涉及服务人员 23 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		122		
	一般公共预算财政拨款		122		
	其中：申请当年预算拨款		122		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
服务外包费	服务外包费	商品和服务支出	122	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 121 万元。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		1. 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。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	公益性岗位人员退出	23 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		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标	成本指标	经济成本指标	成本控制		≤116 万	≤122 万	计划指标
	产出指标	数量指标	公益性岗位人员退出		23 人	23 人	计划指标

		质量指标	政府采购管理规范性		规范	规范	计划指标
		时效指标	按时完成公益性岗位退出		按时	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	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%	95%	计划指标

# 部门项目支出申报表 3(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 25 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	42011626082T00000 0137
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	任兴华	联系电话	85906526
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	2026	终止年度	2026
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 2025 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 2026 年计划组织大型就业、创业、人才招聘活动，提供就业岗位，吸引人才。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，进一步推动人力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	55.00	项目当年预算	55.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年 80.00 万元, 2025 年 60.00 万元, 2026 年预算安排 55.00 万元; 2. 当年预算减少 5.00 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		55.00

		一般公共预算财政拨款		55.00	
		其中：申请当年预算拨款		55.00	
		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			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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	55	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 5 万。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	大专院校招聘会	≥2 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	≥12 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	≤80万	≤60万	≤55万	计划指标
	产出指标	数量指标	大专院校招聘会	≥4场	≥4场	≥2场	计划指标
			参加现场招聘会人数	≥1万人	≥2万人	≥2万人	计划指标
			留汉大学生	≥1万人	≥2万人	≥2万人	计划指标
			引进培育高层次人才	≥20人	≥20人	≥12人	计划指标
		质量指标	招聘行为规范		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	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%	计划指标	

# 部门项目支出申报表 4(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 25 日

单位：万元

项目名称	省集中系统综合柜员制	项目编码	42011626082T00000 0142		
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	2026	终止年度	2026		
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. 2024 年 200 万元，2025 年 180 万元，2026 年预算安排 200.00 万元； 2. 当年预算增加 20 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		200		
	一般公共预算财政拨款		200		
	其中：申请当年预算拨款		200		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

政府购买岗位服务	主要用于37人岗位服务金额	商品和服务支出	200.00	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。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	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		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤ 200 万	≤ 180 万	≤ 200 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		规范	规范	计划指标

			性				
		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 5(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 25 日

单位：万元

项目名称	事业单位招聘培训工 作经费	项目编码	42011626082T00000 0139
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	范思雨	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	2026	终止年度	2026
项目立项依据	<p>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；</p> <p>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。2026 年将进行 2024 届、2025 届、2026 届新进人员进行岗前 培训。</p>		
项目实施方案	<p>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。</p> <p>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。</p>		
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	<p>1. 2024 年 15 万元，2025 年 25 万元，2026 年预算安排 25 万元；</p> <p>2. 当年预算无变化。</p>		
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			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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 2025 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 550 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， $330 \times 550 \approx 18$ 万元。2. 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、2026 届按照培训 300 人计算，约需花费 7 万元。合计 25 万元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>			
年度绩效目标		<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>			
<b>长期绩效目标表</b>					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	培训人数	≥2000人次	计划指标
			事业单位公开招聘招聘人数	≥238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	
		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	≤15万	≤25万	≤25万	计划指标
	产出指标	数量指标	培训人数	≥2000人次	≥2000人次	≥300人次	计划指标
			事业单位公开招聘招聘人数	≥125人	≥470人	≥238人	计划指标
			考核人数	≥10000人	≥10000人	≥10000人	计划指标
	质量指标	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		可持续	可持续	计划指标

			展				
	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%	≥95%	计划指标

# 部门项目支出申报表 6(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	退补渔民社会安置保障经费	项目编码	42011626082T000000 146
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	2026	终止年度	2026
项目立项依据	<p>1. 为贯彻落实长江流域重点水域 10 年禁捕退捕政策，确保退捕渔民“退得出、稳得住、能致富”，切实解决渔民上岸后的养老保障问题。</p> <p>2. 根据《区财政局关于下达 2020 年退捕渔民基本养老保险个人缴费补贴资金的通知》（陂财预函〔2020〕1318 号）及后续相关社保兜底政策文件。</p>		
项目实施方案	<p>黄陂区纳入长江干流退捕范围的渔民共 11 人。为落实社会保障全覆盖，需对符合条件的退捕渔民参加基本养老保险个人缴费部分给予补贴，确保其达到法定退休年龄后能按月享受养老保险待遇，维护社会稳定。</p>		
项目总预算	1.50	项目当年预算	1.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024 年 0 万元，2025 年 0 万元，2026 年预算安排 1.50 万元；</p> <p>2. 当年预算增加 1.50 万元。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1.50
	一般公共预算财政拨款		1.50
	其中：申请当年预算拨款		1.50
	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
退补渔民社会安置保障经费	退补渔民社会安置保障经费	其他对个人和家庭的补助	1.50	渔民社会安置保障费共计 1.50 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		<p>1. 兜底保障：帮助退捕渔民接续社会保险关系，确保其达到法定退休年龄时累计缴费满 15 年，能够按月领取养老金，实现社会保障覆盖率 100% 的长期目标。</p> <p>2. 稳定转产：配合就业帮扶措施，解决渔民上岸的后顾之忧，使其能安心转产转业，确保禁捕退捕政策“禁得住、稳得住”。</p> <p>3. 生态保护：通过落实退捕渔民保障，巩固长江流域重点水域禁捕成果，促进黄浦区水域生态功能恢复，实现可持续发展。</p>			
年度绩效目标		精准识别并核定符合条件的退捕渔民名单，确保社会安置保障资金按时、足额、安全地发放到户到人。实现当年度符合条件人员的发放率达到 100%，切实减轻退捕渔民即期的社保缴费压力，维护社会稳定。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	养老保险覆盖年限	15 年	计划指标
		质量指标	补贴发放准确率	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	退捕渔民基本养老保险参保率	95%	计划指标
		生态效益指标	禁捕水域生态保护成效	持续巩固	计划指标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	退捕渔民对政策满意度	≥ 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			≤1.5万	计划指 标
	产出指标	数量指标	养老保险 覆盖年限			15年	计划指 标
		质量指标	补贴发放 准确率			100%	计划指 标
	效益指标	社会效益 指标	退捕渔民 基本养老 保险参保 率			95%	计划指 标
		生态效益 指标	禁捕水域 生态保护 成效			持续巩固	计划指 标
	满意度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	退捕渔民 对政策满 意度			≥90%	计划指 标

## 部门项目支出申报表 7(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 25 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	42011626082T000000 141		
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	梅锦	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	2026	终止年度	2026		
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. 2024 年 340 万元，2025 年 240 万元，2026 年预算安排 240 万元； 2. 当年预算无变化。				
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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
优秀青年企业人才	2026 年优秀青年企	其他对企事业单位	240	2026 年领取补贴人数共计 153 人，其中本科生：12000*60=72	

生活补贴	业人才生活补贴	的补助		万；硕士：18000*90=162万；博士：20000*3=6万；总计：240万			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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2026年度黄浦区优秀青年企业人才生活补贴发放工作。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	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		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤340万	≤240万	≤240万	计划指标
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥200	≥153	≥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	社会公众	人才满意	≥90%	≥90%	≥90%	计划指

	标	或服务对象满意度 指标	度				标
--	---	----------------	---	--	--	--	---

# 部门项目支出申报表 8(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 25 日

单位：万元

项目名称	物业后勤保障		项目编码	42011626082Y000000 130	
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	彭壮		联系电话	61003709	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	为了保证单位的正常运行，更好的履行本单位的职能，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	80		项目当年预算	80	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年 60 万元，2025 年 60 万元，2026 年预算安排 80 万元； 2. 当年预算增加 20 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			80	
	一般公共预算财政拨款			80	
	其中：申请当年预算拨款			80	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

物业管理费	物业管理费	商品和服务支出	80	1、全年物业费 72 万元；2、全年水费、电费约 8 万元				
<b>项目采购</b>								
品名		数量		金额				
<b>项目绩效总目标</b>								
名称		目标说明						
长期绩效目标		1. 确保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。						
<b>长期绩效目标表</b>								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标	产出指标	数量指标	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			
<b>年度绩效目标表</b>								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤ 60 万	≤ 60 万	≤ 80 万	计划指标	
	产出指标	数量指标	保洁保安人数		≥ 5 人	≥ 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	社会公众	服务对象		≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划指	

	标	或服务对象满意度指标	满意度				标
--	---	------------	-----	--	--	--	---

## 部门项目支出申报表 9(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码	42011626082T000000 145
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	2026	终止年度	2026
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，全面贯彻党的二十大和历次全会精神，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. 2024 年 11 万元，2025 年 11 万元，2026 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	驻村3人每人每年3.25万元；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	≥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	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 10(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	工伤保险扩面	项目编码	42011626082Y000000102
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-持续性项目		
支出项目类别	22-其他运转类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 武人社办 《关于分解下达 2025 年社会保险扩面绩效目标的通知》。2025 年黄陂区工伤保险扩面目标合格值 2600 人, 挑战值 3100 人。</p> <p>2. 湖北省人民政府令第 375 号 《湖北省工伤保险实施办法》 第七条规定 劳动能力鉴定、工伤认定调查等所需经费应当由同级财政预算给予保障。</p> <p>3. 鄂人社规(2021)5 号 湖北省人力资源和社会保障厅关于印发《湖北省工伤认定工作规程(试行)》的通知 第十七条规定: 社会保险行政部门在工伤认定中, 可依法进行以下调查核实工作: (一) 根据工作需要, 进入有关单位和事故现场; (二) 依法查阅与工伤认定有关的资料, 询问有关人员并作出调查笔录; (三) 记录、录音、录像和复制与工伤认定有关的资料; (四) 法律、法规规定可以进行调查核实的其他事项。 第二十九条规定: 社会保险行政部门自工伤认定决定作出之日起 20 日内, 将《认定工伤决定书》或者《不予认定工伤决定书》送达受伤职工或者其近亲属和用人单位, 并抄送社会保险经办机构、劳动能力鉴定机构。其他类文书原则上也应在出具文书之日起 20 日内送达。</p>		
项目主要内容	<p>1. 工伤保险扩面; 2. 工伤认定调查、劳动能力鉴定及工伤保险待遇核定工作。</p>		
项目总预算	10.12 万元	项目当年预算	10.12 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算为 13.5 万元、10.00 万元, 本年预算与上年预算变动幅度不大。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		10.12
	1. 一般公共预算财政拨款		10.12

		其中：申请本级财力年初安排		10.12			
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
工伤保险扩面		50502	9.92				
复印纸采购		50502	0.20		政府采购		
<b>项目采购</b>							
	品名	数量	金额				
	A05040101-复印纸	80包	0.20万元				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	确保工伤保险扩面人数达到目标值						
年度绩效目标 1	确保工伤保险扩面人数达到目标值						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	工伤保险扩面人数	≥2000人	其他标准		
		质量指标	社保综合指数完成度	≥90%	其他标准		
		时效指标	2026 工伤保险扩面任务完成时效	≤1年	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	工伤保险扩面完成率	≥90%	其他标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	工伤保险扩面人数	≥7000人	≥3000人	≥2000人	其他标准
质量指标		社保综合指数完成度			≥90%	其他标准	

		时效指标	2026 工伤保险扩面 任务完成时效			≤1年	其他标准
	效益指标	社会效益 指标	工伤保险扩面 完成率			≥90%	其他标准

## 部门项目支出申报表 11 (含绩效目标)

申报日期:

单位:

万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011626082Y000000105
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-持续性项目		
支出项目类别	22-其他运转类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	事业单位运行补助费用。		
项目主要内容	事业单位运行补助费用。		
项目总预算	0.60 万元	项目当年预算	0.60 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年该项目为新增项目。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	0.60	
	1. 一般公共预算财政拨款	0.60	
	其中：申请本级财力年初安排	0.60	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
<b>项目支出明细测算</b>			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
事业运行补助		50502	0.60			事业运行补助	
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障武汉市黄陂区工伤保险管理办公室正常运行。					
年度绩效目标 1		保障武汉市黄陂区工伤保险管理办公室正常运行。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经费执行率	≥90%	其他标准		
	产出指标	数量指标	在职人员	=4 人	其他标准		
		质量指标	工作运转情况	正常运转	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	工伤保险业务运行情况	正常运转	其他标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	经费执行率			≥90%	其他标准
						=4 人	其他标准
	产出指标	数量指标	在职人员			正常运转	其他标准
质量指标		工作运转情况			正常运转	其他标准	
效益指标	社会效益指标	工伤保险业务运行情况			正常运转	其他标准	

## 部门项目支出申报表 12(含绩效目标)

申 报 日 期 : 2026 年  
单位: 万元

项目名称	“金保工程”网络中心 维护和运行经费	项目编码	42011626082T000000103
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源 和社会保障局	项目执行单位	武汉市黄陂区人力资源和 社会保障信息中心
项目负责人	陈浩	联系电话	02761008690
单位地址	武汉市黄陂区钓台道 19 号	邮政编码	430399
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 鄂劳社〔2008〕43 号省劳动保障厅《关于印发 2008 年金保工程建设工作要点的通知》。 2. 项目与部门职能的相关性: 信息中心的主要职责之一是负责人力资源和社会保障信息系统的规划、建设、管理、维护 3. 项目实施主要是针对金保机房硬件运行与维护, 金保工程软件运行与维护		
项目主要内容	金保机房硬件运行与维护 金保工程软件运行与维护		
项目总预算	7	项目当年预算	7
项目前两年预算及当年预算 变动情况	相较于 2025 年项目, 2026 年预算金额减少 8 万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	7	
	1. 一般公共预算财政拨款	7	
	其中: 申请本级财力年初安排	7	
<b>项目支出明细测算</b>			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
“金保工程”网络中心维护和运行经费	主要用于金保机房硬件、软件设备运维	商品和服务支出	7	结合往年工作情况确定			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障区人社信息系统机房建设及日常维护，确保系统稳定运行及数据安全					
年度绩效目标		保障金保网络平稳运行、机房设备日常运行维护					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	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		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	机房运行时长	7*24小时不间断运行	7*24小时不间断运行	7*24小时不间断运行	历史标准
		质量指标	设备故障率	≤5%	≤5%	≤5%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	是	是	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%	≥95%	≥95%	计划标准

## 部门项目支出申报表 13(含绩效目标)

申 报 日 期 : 2026 年  
单位: 万元

项目名称	劳务派遣人员经费		项目编码	42011626082T000000131	
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		项目执行单位	武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心	
项目负责人	陈浩		联系电话	02761008690	
单位地址	武汉市黄陂区钓台道 19 号		邮政编码	430399	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	根据上级部门要求, 单独核算申请劳务派遣人员经费				
项目主要内容	主要用于支付劳务派遣人员工资福利				
项目总预算	6.46		项目当年预算	6.46	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目为 2026 年新增项目				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			6.46	
	1. 一般公共预算财政拨款			6.46	
	其中: 申请本级财力年初安排			6.46	
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
劳务派遣人员经费	主要用于劳务派遣人员工资福利	商品和服务支出	6.46	结合往年工作情况确定	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			

长期绩效目标	发放劳务派遣人员工资						
年度绩效目标	发放劳务派遣人员工资						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员年度工资	≤6.46万元	历史标准		
	产出指标	数量指标	培训覆盖率	每年专业技能学习覆盖率100%	历史标准		
		质量指标	年度考核合格率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	缓解相关岗位工作强度	缓解程度≥80%	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		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员年度工资	≤6.46万元	≤6.46万元	≤6.46万元	历史标准
	产出指标	数量指标	培训覆盖率	每年专业技能学习覆盖率100%	每年专业技能学习覆盖率100%	每年专业技能学习覆盖率100%	历史标准
		质量指标	年度考核合格率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	缓解相关岗位工作强度	缓解程度≥80%	缓解程度≥80%	缓解程度≥80%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

## 部门项目支出申报表 14(含绩效目标)

申报日期：2026 年

单位：万元

项目名称	社会保障卡日常工作经费	项目编码	42011626082T000000151		
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信息中心		
项目负责人	陈浩	联系电话	02761008690		
单位地址	武汉市黄陂区钓台道 19 号	邮政编码	430399		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：鄂编〔2016〕45 号关于设立人力资源和社会保障信息中心的批复文件 2. 项目与部门职能的相关性：信息中心的职责之一是负责社会保障卡的日常管理工作 3. 项目实施主要包括制发社会保障卡，印刷、存贮、邮电、物业、培训、宣传等各项工作				
项目主要内容	主要用于社会保障卡日常工作经费				
项目总预算	2.9	项目当年预算	2.9		
项目前两年预算及当年预算变动情况	相较于 2025 年项目，2026 年预算减少 7.1 万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		2.9		
	1. 一般公共预算财政拨款		2.9		
	其中：申请本级财力年初安排		2.9		
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社会保障卡日常工作经费	主要用于社保卡日常管理工作	商品和服务支出	2.9	结合往年工作情况确定	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		做好社保卡发放、管理及一卡通应用工作					
年度绩效目标		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		
长期绩效目标	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	上门巡检社保卡网点数	= 79 家	= 79 家	79 家	历史标准
		质量指标	平稳运行率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		时效指标	巡检工作按时完成率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	是	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

# 部门项目支出申报表 15(含绩效目标)

申报日期：2026 年

单位：万元

项目名称	事业运行补助		项目编码	42011626082T000000152	
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		项目执行单位	武汉市黄陂区人力资源和社会保障信息中心	
项目负责人	陈浩		联系电话	02761008690	
单位地址	武汉市黄陂区钓台道 19 号		邮政编码	430399	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	根据上级部门要求，单独核算申请事业运行补助经费				
项目主要内容	主要用于弥补事业运行经费不足				
项目总预算	1.8		项目当年预算	1.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目为 2026 年新增项目				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1.8	
	1. 一般公共预算财政拨款			1.8	
	其中：申请本级财力年初安排			1.8	
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
事业运行补助	主要用于弥补事业运行经费不足	商品和服务支出	1.8	结合往年工作情况确定	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		用好事业运行补助			
年度绩效目标		用好事业运行补助			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	事业运行补助金额	≤1.8万元	历史标准		
	产出指标	数量指标	事业运行补助使用率	≥60%	历史标准		
		时效指标	事业运行补助使用周期	≤1年	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%	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	事业运行补助金额	≤1.8万元	≤1.8万元	≤1.8万元	历史标准
	产出指标	数量指标	事业运行补助使用率	≥60%	≥60%	≥60%	历史标准
		时效指标	事业运行补助使用周期	≤1年	≤1年	≤1年	历史标准
	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	是	是	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%	≥95%	≥95%	历史标准

# 部门项目支出申报表 16(含绩效目标)

申报日期: 2025.12.5

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	202601
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	2026	终止年度	2026
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。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。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。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。</p>		
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	1.73	项目当年预算	1.73		
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：2024年预算25万元，2025年预算10万元。 2.变动情况：2026年预算1.73万元，与上年降低。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.73		
	一般公共预算财政拨款		1.73		
	其中：申请当年预算拨款		1.73		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
业务服务费	各类政策宣讲和业务培训	商品和服务支出	0.53	1、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。 2、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。	
档案管理服务费	档案管理服务费	商品和服务支出	1	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，由县级以上社保经办机构负责办理；第九十二条要求，社保经办机构应按照《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，定期对对应归档的业务资料进行收集整理。	
资料打印费	资料打印费	商品和服务支出	0.2	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。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标表		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。					
年度绩效目标表		完成本年度政策宣传、业务培训及档案数字化归档工作。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	经济成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1.73万元	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	计划标准		
	产出指标	数量指标	参保人数	≥27000人	计划标准		
	产出指标	数量指标	经办人员业务培训	≥1次	计划标准		
	产出指标	质量指标	资料审核完整率	100%	计划标准		
	产出指标	质量指标	资料审核达标率	100%	计划标准		
	产出指标	时效指标	数据统计及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	各类业务档案数字化提升程度	明显	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	≥95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效 目标	成本指标	经济成本 指标	项目总 成本	≤25 万元	≤10 万元	≤1.73 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
		质量指标	资料审 核达标 率	≥95%	≥95%	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	对各类 业务档 案数字 化提升 程度	明显	明显	明显	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 17(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	机保业务信息系统软件维护专项工作经费	项目编码	202602
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	2026	终止年度	2026
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	1.73	项目当年预算	1.73
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: 2024年预算15万元, 2025年预算10万元。 2. 变动情况: 2026年预算1.73万, 与上年降低。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1.73
	一般公共预算财政拨款		1.73
	其中: 申请当年预算拨款		1.73
	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		
<b>项目支出明细测算</b>			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
网络维护费	新旧系统两套硬件设施维护费	其他商品服务支出	1.73	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。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障年度社保信息系统运行和维护费用，保障系统正常运转。			
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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1.73万元	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	计划标准
		数量指标	系统运行率	≥95%	计划标准
		质量指标	软件运行达标率	≥95%	计划标准

		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对维持业务财务软件运行保障程度	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1.73万元	≤1.73万元	≤1.73万元	计划标准
	产出指标	数量指标	维持业务财务软件数量	≥3个	≥3个	≥3个	计划标准
		数量指标	系统运行率	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准
		质量指标	软件运行达标率	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对维持业务财务软件运行保障程度	-	-	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准

## 部门项目支出申报表 18(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	劳务派遣经费	项目编码	202602		
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	2026	终止年度	2026		
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。由于岗位设置需求,导致人员不足。				
项目实施方案	主要是用于支付单位劳务派遣人员费用				
项目总预算	6.46	项目当年预算	6.46		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2. 前两年预算安排情况: 2024年预算0万元, 2025年预算0万元。 2. 变动情况: 2026年预算6.46万, 与上年增加。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		6.46		
	一般公共预算财政拨款		6.46		
	其中: 申请当年预算拨款		6.46		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
劳务派遣经费	劳务派遣经费	其他商品服务支出	6.46	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。由于岗位设置需求，导致人员不足。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障单位岗位设置要求，业务正常运转。					
年度绩效目标		保障单位岗位设置要求，业务正常运转。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤6.46万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	维持业务运行率	≥95%	计划标准		
		质量指标	软件运行达标率	≥95%	计划标准		
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对单位业务的完成情况	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤6.46万元	≤6.46万元	≤6.46万元	计划标准

目标	效益指标	数量指标	系统运行率	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准
		质量指标	软件运行达标率	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	对维持业务财务软件运行保障程度	-	-	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准

# 部门项目支出申报表 19(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	202602
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	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	2026	终止年度	2026
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。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。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。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。由于单位业务内容较多, 单位项目经费不足, 对本单位运行经费进行补贴。</p>		
项目实施方案	主要是用于支付单位劳务派遣人员费用		
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	<p>3. 前两年预算安排情况: 2024年预算0万元, 2025年预算0万元。 2. 变动情况: 2026年预算2.1万, 与上年增加。</p>		

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			
		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			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
事业运行补助	事业运行补助	其他商品服务支出	2.1	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。由于单位业务内容较多，单位项目经费不足，对本单位运行经费进行补贴。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障单位业务经办要求，业务正常运转。			

年度绩效目标		保障单位业务经办要求，业务正常运转。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2.1万元	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	计划标准		
		数量指标	业务财务运行率	≥95%	计划标准		
		质量指标	软件运行达标率	≥95%	计划标准		
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对单位业务的完成情况	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2.1万元	≤2.1万元	≤2.1万元	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
		数量指标	系统运行率	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准
		质量指标	软件运行达标率	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对维持业务财务软件运行保障程度	-	-	明显	计划标准

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	干部职 工满意 度	≥90%	≥90%	≥95%	计划标 准
--	-----------	-------------------	-----------------	------	------	------	----------

# 部门项目支出申报表 20(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		事业运行补助		项目编码		42011626082Y000000112	
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		武汉市黄陂区钧台到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		2026		终止年度		2026	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		1.95		项目当年预算		1.65	
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				1.65	
		一般公共预算财政拨款				1.65	
		其中：申请当年预算拨款				1.65	
		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
42011626		30228	1.65				
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		保障单位日常履职业务正常运行					
年度目标1		保障单位日常履职业务正常运行					
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	产出指标	数量指标	在职在编人数	= 13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			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	在职在编人数	= 人	= 人	= 13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

# 部门项目支出申报表 21 (含绩效目标)

单位：万元							
项目名称	综合性履职业务费		项目编号	42011626082T000000111			
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	武汉市黄浦区钓台到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	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	57		项目当年预算	42.22			
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			42.22			
	一般公共预算财政拨款			42.22			
	其中：申请当年预算拨款			42.22			
	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				
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42011626		30227	1.8				
42011626		30201	10				
42011626		30202	15				
42011626		30239	10				
42011626		30299	5.42				
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期目标1	保障单位综合性履职业务正常运转						
年度目标1	保障单位综合性履职业务正常运转						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	产出指标	数量指标	开展招聘会次数	≥60次	计划标准		
			就业创业培训人次	≥2300人	计划标准		
		质量指标	辖区企业招聘会参会率	≥95%	计划标准		
			就业创业扶持率	≥95%	计划标准		
			就业创业援助及时率	≥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	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		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度目标1	产出指标	数量指标	开展招聘会次数	≥次	≥次	≥60次	计划标准
			就业创业培训人次	≥人	≥人	≥2300人	计划标准
		质量指标	辖区企业招聘会参会率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
			就业创业扶持率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
			就业创业援助及时率	≥%	≥%	≥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	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

# 部门项目支出申报表 22(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		劳务派遣经费		项目编码		42011626082T000000147	
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		武汉市黄浦区约台到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		2026		终止年度		2026	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		51.68		项目当年预算		51.68	
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				51.68	
		一般公共预算财政拨款				51.68	
		其中：申请当年预算拨款				51.68	
		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
42011626		30226	51.68				
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		保障单位履职服务业务正常运转					
年度目标1		保障单位履职服务业务正常运转					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标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		
			管理参保人数	>83005人	计划标准		
		质量指标	开展就业培训	加强	计划标准		
			失业保险核查	加强	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	显著加强	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	下户走访农村脱贫劳动力人数	>人	>人	>7566人	计划标准
			管理参保人数	>人	>人	>83005人	计划标准
		质量指标	开展就业培训			加强	计划标准
			失业保险核查			加强	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			显著加强
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>%	>%	>95%	计划标准	

# 部门项目支出申报表 23(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 25 日

单位：万元

项目名称	劳务派遣人员经费	项目编码	42011623082T000000120
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市黄陂区农村社会保险管理局
项目负责人	詹安庆	联系电话	61002809
单位地址	武汉市黄陂区前川街百秀街 249 号	邮政编码	
项目属性			
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据			
项目实施方案	保证城乡居保劳务派遣人员工资和伙食费足月发放到位		
项目总预算	12.29 万元	项目当年预算	12.29 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	12.29 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	12.29 万元	
	其中：申请当年预算拨款	12.29 万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
事业单位经营收入			

		其他收入					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
劳务派遣人员经费	保证城乡居保劳务派遣人员工资和伙食费足月发放到位	对个人和家庭的补助	12.29	2人*61450元=122900			
项目采购							
品名		数量		金额			
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
绩效目标1	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	2人	计划标准		
绩效目标2	产出指标	质量指标	劳务派遣工资发放率	100%	计划标准		
绩效目标3	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	是	计划标准		
绩效目标4	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	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	
绩效目标1	产出指标	数量指标	劳务派遣人数			2人	计划标准
绩效目标2	产出指标	质量指标	劳务派遣工资发放率			100%	计划标准
绩效目标3	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显			是	计划标准

绩效目标 4	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		满意度 ≥95%	计划标准
绩效目标 4	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		满意度 ≥95%	计划标准

# 部门项目支出申报表 24(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 25 日

单位：万元

项目名称	城乡居民养老保险工作经费	项目编码	42011623082T000000150
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市黄陂区农村社会保险管理局
项目负责人	詹安庆	联系电话	61002809
单位地址	武汉市黄陂区前川街百秀街 249 号	邮政编码	
项目属性			
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据			
项目实施方案	保证全区城乡居民养老保险工作正常开展。		
项目总预算	1.28 万元	项目当年预算	1.28 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	1.28 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1.28 万元	
	其中：申请当年预算拨款	1.28 万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
事业单位经营收入			

		其他收入					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
城乡居民养老保险工作经费	保证全区城乡居民养老保险工作正常开展	对个人和家庭的补助	1.28	办公用品及宣传资料宣发费用合计 12800 元			
项目采购							
品名		数量		金额			
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
绩效目标 1	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	是	计划标准		
绩效目标 2	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	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	
绩效目标 1	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显			是	计划标准
绩效目标 2	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			满意度 ≥95%	计划标准
绩效目标 3	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			满意度 ≥95%	计划标准

# 部门项目支出申报表 25 (含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 25 日

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	42011623082T000000106
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市黄陂区农村社会保险管理局
项目负责人	詹安庆	联系电话	61002809
单位地址	武汉市黄陂区前川街百秀街 249 号	邮政编码	
项目属性			
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	省人社厅、民政厅、财政厅、税务局、乡村振兴局、残联《关于巩固拓展社会保险扶贫成果，助力全面实施乡村振兴战略的通知》（鄂人社发[2021]28 号） 《关于我市 2024 年度城乡居民基本养老保险缴费标准的通知》（武人社发[2023]14 号）		
项目实施方案	全区低保对象、特困人员、易返贫致贫人员、重度残疾人等困难群体由区农村社会保险管理局负责。		
项目总预算	840 万元	项目当年预算	840 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	840 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	840 万元	
	其中：申请当年预算拨款	840 万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
事业单位经营收入			

		其他收入					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
困难群体城乡居民养老保险代缴资金	对参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、易返贫致贫人员、重度残疾人等缴费困难群体，由县级人民政府为其代缴部分或全部最低缴费档次养老保险	对个人和家庭的补助	840	14000人*600元=8400000元			
项目采购							
品名		数量		金额			
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
绩效目标1	产出指标	数量指标	困难群体代缴人数	14000人	计划标准		
绩效目标2	产出指标	质量指标	困难群体代缴率	100%	计划标准		
绩效目标3	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显	是	计划标准		
绩效目标4	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	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	
绩效目标1	产出指标	数量指标	困难群体代缴人数			14000人	计划标准

绩效目标 2	产出指标	质量指标	困难群体代缴率		100%	计划标准
绩效目标 3	效益指标	社会效益指标	社会效益是否明显		是	计划标准
绩效目标 4	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		满意度 ≥95%	计划标准

# 部门项目支出申报表 26(含绩效目标)

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		42011626082T000000127	
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		2026		终止年度		2026	
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，负责社会保险登记、个					
项目实施方案		社保业务系统硬件和软件的维护、耗材费135000元，财务基金系统软件硬件和软件的维护、耗材费65000元。					
项目总预算		18		项目当年预算		8	
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				8	
		一般公共预算财政拨款				8	
		其中：申请当年预算拨款				8	
		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
42011626		30299	1				
42011626		30213	5				
42011626		30227	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		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	计划标准		
		质量指标	系统运维处理率	= 100%	计划标准		
		时效指标	系统运维工作响应及时率	= 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	群众办理社保业务效率提升率	≥ 90%	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	办理企业养老保险参保登记业务数量	≥ 笔	≥ 笔	≥ 300000笔	计划标准
		质量指标	系统运维处理率	= %	= %	= 100%	计划标准
		时效指标	系统运维工作响应及时率	= %	= %	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群众办理社保业务效率提升率	≥ %	≥ %	≥ 90%	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

# 部门项目支出申报表 27(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称		劳务派遣经费		项目编码		42011626082T000000122	
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		武汉市黄浦区前川街百秀街249号		邮政编码		430300	
项目属性		02					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2026		终止年度		2026	
项目立项依据		依据上级部门安排设置,我单位有公益性岗位人员1名,包含岗位补贴,社保补贴及其他补贴入餐补,全年合计约					
项目实施方案		依据上级部门安排设置,我单位有公益性岗位人员1名,包含岗位补贴,社保补贴及其他补贴入餐补,全年合计约					
项目总预算		6.46		项目当年预算		6.46	
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				6.46	
		一般公共预算财政拨款				6.46	
		其中:申请当年预算拨款				6.46	
		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
42011626		30227	6.46				
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		按政策标准发放临时人员各项工作费用,保障单位正常工作运转。					
年度目标1		按政策标准发放临时人员各项工作费用,保障单位正常工作运转。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	产出指标	数量指标	临时人员数量	=1人	计划标准		
		质量指标	临时人员工作经费发放质量	较高人	计划标准		
		时效指标	临时人员工作经费发放及时率	=100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	临时人员满意度	≥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
年度目标1	产出指标	数量指标	临时人员数量	前年	上年	预计当年实现	计划标准
		质量指标	临时人员工作经费发放质量	人	人	较高人	计划标准
		时效指标	临时人员工作经费发放及时率	=%	=%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障单位内部工作正常运行	无	无	有效保障无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	临时人员满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

# 部门项目支出申报表 28(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		业务档案管理费		项目编码		42011626082T000000124	
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		2026		终止年度		2026	
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案，完整、					
项目实施方案		本年度省一级单位档案管理工作目标管理复查包含社保处，本区经办社会养老保险业务量30余万笔，经办过程中					
项目总预算		9		项目当年预算		7	
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	
		一般公共预算财政拨款				7	
		其中：申请当年预算拨款				7	
		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
42011626		30202	2				
42011626		30299	3				
42011626		30227	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		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	计划标准		
		质量指标	档案归档率	= 100%	计划标准		
		时效指标	档案归档整理及时率	= 100%	计划标准		
	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%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	档案管理人员满意度	> 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	社保档案整理数量	> 份	> 份	> 30000份	计划标准
		质量指标	档案归档率	= %	= %	= 100%	计划标准
		时效指标	档案归档整理及时率	= %	= %	= 100%	计划标准
	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%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	档案管理人员满意度	> %	> %	> 95%	计划标准

# 部门项目支出申报表 29(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		扩面征缴工作经费		项目编码		42011626082T00000125	
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		2026		终止年度		2026	
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也非常重					
项目实施方案		企业宣传培训费约100000元 灵活就业人员宣传费约100000元。					
项目总预算		18		项目当年预算		8.74	
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				8.74	
		一般公共预算财政拨款				8.74	
		其中：申请当年预算拨款				8.74	
		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
42011626		30299	3.74				
42011626		30201	1				
42011626		30202	1				
42011626		30227	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		保证社保扩面征缴目标任务完成中的宣传、征收、权益信息推送等各项工作的顺利开展。					
年度目标1		保证社保扩面征缴目标任务完成中的宣传、征收、权益信息推送等各项工作的顺利开展。					
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	计划标准		
		质量指标	扩面征缴培训和宣传工作覆盖率	>90%	计划标准		
		时效指标	扩面征缴培训和宣传工及时率	>90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	企业养老保险待遇保障率	>90%	计划标准		
	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%	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	企业养老保险扩面新增	>人	>人	>10000人	计划标准
		质量指标	扩面征缴培训和宣传工作覆盖率	>%	>%	>90%	计划标准
		时效指标	扩面征缴培训和宣传工及时率	>%	>%	>90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	企业养老保险待遇保障率	>%	>%	>90%	计划标准
	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%	计划标准

# 部门项目支出申报表 30 (含绩效目标)

单位：万元

项目名称		养老保险服务费		项目编码		42011626082T000000126	
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		2026		终止年度		2026	
项目立项依据		根据武政办【2003】51号文件精神，根据原劳动保障部的要求，推进企业事业单位退休人员社会化管理服务的的					
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50000元					
项目总预算		5		项目当年预算		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				1	
		一般公共预算财政拨款				1	
		其中：申请当年预算拨款				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	金额	测算依据及说明			备注
42011626		30227	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		为退休人员活动中心提供必备的运转经费，做好全区社保年审工作的硬件、软件支持，并且加强突击工作时期的					
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，并且加强突击工作时期的					
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	计划标准		
			接待信访	≥ 700件	计划标准		
		质量指标	养老保险各项政策落实率	≥ 95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	退休人员社保年审率	= 100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥ 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	参保登记类业务	≥ 笔	≥ 笔	≥ 300000笔	计划标准
			接待信访	≥ 件	≥ 件	≥ 700件	计划标准
		质量指标	养老保险各项政策落实率	≥ %	≥ %	≥ 95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	退休人员社保年审率	= %	= %	= 100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥ %	≥ %	≥ 95%	计划标准

# 部门项目支出申报表 31 (含绩效目标)

单位：万元

项目名称		流动人员人事档案基本公共服务项目		项目编码		42011626082Y000000109	
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		85906898	
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		其他运转类					
起始年度		2026		终止年度		2026	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		25		项目当年预算		3.36	
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				3.36	
		一般公共预算财政拨款				3.36	
		其中：申请当年预算拨款				3.36	
		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
42011626		30299	3.36				
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		完成本区域流动人员人事档案基本公共服务，做好流动人口档案的接受、借阅、传递及流动人员关系接收。					
年度目标1		完成本区域流动人员人事档案基本公共服务，做好流动人口档案的接受、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	接受流动人员档案管理份数	>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	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			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	接受流动人员档案管 理份数	> 份	> 份	> 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	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

# 部门项目支出申报表 32(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	其他编外人员经费	项目编码	42011626082T000000149				
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	85906898				
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	2026	终止年度	2026				
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	8.26	项目当年预算	5.76				
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		5.76				
	一般公共预算财政拨款		5.76				
	其中：申请当年预算拨款		5.76				
	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		
42011626		30226	5.76				
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	完成日常档案管理及会计核算工作						
年度目标1	完成日常档案管理及会计核算工作						
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	档案管理人员	=1人	计划标准		
			会计核算人员	=1人	计划标准		
		质量指标	日常工作完成率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	促进人才交流工作	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		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	档案管理人员	=人	=人	=1人	计划标准
			会计核算人员	=人	=人	=1人	计划标准
		质量指标	日常工作完成率	=%	=%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进人才交流工作			有效促进	计划标准

# 部门项目支出申报表 33(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	综合性履职业务费		项目编码	42011626082T000000144
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	武汉市黄陂区劳动保障服务中心
项目负责人	刘芳		联系电话	13638606588
单位地址	黄陂大道 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	2026	终止年度	2026	
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算	74	项目当年预算	3.52	
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			3.52
	一般公共预算财政拨款			3.52
	其中: 申请当年预算拨款			3.52
	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	支出经济分	测算依据及说明	

	动 内 容 表 述	类				
42011626082T000000 144		30299				
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		综合性履职业务费				
年度目标 1		综合性履职业务费				
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	
		质量指标	执法装备覆盖率	≥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	≥98%	计划标准	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				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	≥5000 件	≥5000 件	≥5000 件
		质量指标	执法装备覆 盖率	≥95%	≥95%	≥95%
	效益指标	社会效益指 标	保障劳动者 合法权益	无	无	加强无
	满意度指 标	服务对象满 意度	劳动者满意 度	≥95%	≥95%	≥98%

# 部门项目支出申报表 34(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	全区根治欠薪专项工作经费		项目编码	42011626082T000000154	
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	武汉市黄陂区劳动保障服务中心	
项目负责人	刘芳		联系电话	13638606588	
单位地址	黄陂大道 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	2026		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
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					
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			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
42011626082T00000154		30299	60		
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	全区根治欠薪专项工作经费				
年度目标 1	全区根治欠薪专项工作经费				
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	≥100 件	计划标准	
		质量指标	劳动欠薪案件结案率	≥98%	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		
				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	≥100 件	≥100 件	≥100 件
		质量指标	劳动欠薪案件结案率	≥95%	≥95%	≥98%
	效益指标	社会效益指标	保障劳动者合法权益	无	无	加强无
	满意度指标	服务对象满意度	劳动者满意度	≥90%	≥95%	≥95%

# 部门项目支出申报表 35 (含绩效目标)

单位：万元

项目名称		劳务派遣经费		项目编码		42011626082T000000119	
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		武汉市黄浦区前川街百秀街249号		邮政编码		430300	
项目属性		02					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2026		终止年度		2026	
项目立项依据		我单位前台咨询工作人员1名，应发工资及社保费等约5400元/月，全年合计约6.46万元。					
项目实施方案		我单位前台咨询工作人员1名，应发工资及社保费等约5400元/月，全年合计约6.46万元。					
项目总预算		6.46		项目当年预算		6.46	
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				6.46	
		一般公共预算财政拨款				6.46	
		其中：申请当年预算拨款				6.46	
		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
42011626		30227	6.46				
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		按政策标准发放临时人员各项工作费用，保障单位正常工作运转。					
年度目标1		按政策标准发放临时人员各项工作费用，保障单位正常工作运转。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	产出指标	数量指标	临时人员数量	= 1人	计划标准		
		质量指标	临时人员工作经费发放质量	较高人	计划标准		
		时效指标	临时人员工作经费发放及时率	= 100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	临时人员满意度	≥ 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	临时人员数量	= 人	= 人	= 1人	计划标准
		质量指标	临时人员工作经费发放质量	人	人	较高人	计划标准
		时效指标	临时人员工作经费发放及时率	= %	= %	= 100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	临时人员满意度	≥ %	≥ %	≥ 95%	计划标准

# 部门项目支出申报表 36(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		灵活就业人员社会保险补贴经费1		项目编码		42011626082T000000116	
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		武汉市黄浦区前川街百秀街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		2026		终止年度		2026	
项目立项依据		省财政厅省人社厅关于印发《湖北省就业补助资金管理办法》的通知（鄂财社发[2017]102号）、武汉市人社局					
项目实施方案		我单位主要负责全区灵活就业人员社会保险补贴审核发放工作。2025年已完成一、二季度灵活就业人员社保补贴发					
项目总预算		5,000		项目当年预算		4,500	
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				4500	
		一般公共预算财政拨款				4500	
		其中：申请当年预算拨款				4500	
		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
42011626		30399	4,500				
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		落实国家、省、市新一轮就业创业政策，做好社会保险补贴发放管理工作。					
年度目标1		落实国家、省、市新一轮就业创业政策，做好社会保险补贴发放管理工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	产出指标	数量指标	申报补贴人数	≥35000人	计划标准		
		质量指标	补贴人数覆盖率	≥95%	计划标准		
		时效指标	发放灵活就业人员社保补贴及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	减轻灵活就业人员社保压力	有效减轻无	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			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	申报补贴人数	≥人	≥人	≥35000人	计划标准
		质量指标	补贴人数覆盖率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
		时效指标	发放灵活就业人员社保补贴及时率	=%	=%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	减轻灵活就业人员社保压力	无	无	有效减轻无	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

# 部门项目支出申报表 37(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		充分就业社区工作经费		项目编码		42011626082T000000118	
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		武汉市黄浦区前川街百秀街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		2026		终止年度		2026	
项目立项依据		《湖北省就业促进条例》第十一条规定，县级以上人民政府应当实行有利于促进就业的财政政策，根据就业状况					
项目实施方案		创建省市级充分就业创建工作，是黄浦区落实中央就业驱动战略的重要工作之一。黄浦区创建省市级充分就业社					
项目总预算		12.44		项目当年预算		0.94	
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				0.94	
		一般公共预算财政拨款				0.94	
		其中：申请当年预算拨款				0.94	
		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
42011626		31002	0.1				
42011626		30202	0.12				
42011626		30201	0.13				
42011626		30201	0.6				
项目采购							
品名		数量		金额			
A02021301		1		0.1			
A07100200		1		0.13			
A02021301		1		0.1			
A05040101		4		0.13			
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	走访社区个数	≥90家	计划标准		
		质量指标	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			指标值确定依据
年度目标1	产出指标	数量指标	走访社区个数	前年	上年	预计当年实现	计划标准
		质量指标	走访社区覆盖率	>家	>家	>85家	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	>%	>%	>95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区就业工作达成率	=%	=%	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>%	>%	>90%	计划标准
				>%	>%	>99%	计划标准

# 部门项目支出申报表 38 (含绩效目标)

单位：万元

项目名称		办案经费和案件档案管理费		项目编码		42011626082T000000114	
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	
项目负责人		夏争鸣		联系电话		13886092102	
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		2026		终止年度		2026	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		120		项目当年预算		7.62	
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				7.62	
		一般公共预算财政拨款				7.62	
		其中：申请当年预算拨款				7.62	
		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
42011626		30226	7.62				
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	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			成效显著	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

# 部门项目支出申报表 39(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		法律援助站工作经费		项目编码		42011626082T000000115	
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	
项目负责人		夏争鸣		联系电话		13886092102	
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		2026		终止年度		2026	
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
42011626		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人	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	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	≥人	≥人	≥2人	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	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

# 部门项目支出申报表 40(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	劳务派遣人员经费		项目编码	42011626082T000000121			
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			
项目负责人	夏争鸣		联系电话	13886092102			
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	2026		终止年度	2030			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	45.22		项目当年预算	45.22			
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			45.22			
	一般公共预算财政拨款			45.22			
	其中：申请当年预算拨款			45.22			
	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	
42011626		30226	45.22				
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		保障单位日常履职工作正常运转					
年度目标1		保障单位日常履职工作正常运转					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	产出指标	数量指标	保障劳务派遣人数	=7人	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	>95%	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
年度目标1	产出指标	数量指标	保障劳务派遣人数	前年	上年	预计当年实现	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	>%	>%	>95%	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

### 第三部分 黄浦区人力资源和社会保障局 2026 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄浦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。2026 年收支总预算 9596.89 万元，比 2025 年预算增加 88.31 万元，增加 0.93%，主要原因是：本年度本单位人员经费和公用经费增加。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 9596.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9596.89 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 9596.89 万元，其中：基本支出 3177.66 万元，占 33.11%；项目支出 6419.23 万元，占 66.89%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 9596.89 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9596.89 万元。支出包括：社会保障和就业支出 9208.41 万元、卫生健康支出 181.97 万元、住房保障支出 206.51 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。

2026 年一般公共预算拨款 9596.89 万元。其中：（1）本年预算 9596.89 万元，比 2025 年预算减少 1619.91 万元，减少 17.04%，主要原因是：

比 2025 年预算增加 88.31 万元，增加 0.93%，主要原因是：本年度本单位人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3177.66 万元，占 33.11%，其中：人员经费 2995.86 万元、公用经费 181.80 万元；项目支出 6419.23 万元，占 66.89%。

（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）2026 年预算数 334.68 万元，比 2025 年预算减少 48.30 万元，减少 12.61%，主要是本部门行政在职人员减少导致。

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）2026 年预算数 754.50 万元，比 2025 年预算增加 42.50 万元，增加 5.97%。

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）2026 年预算数 4730.20 万元，比 2025 年预算增加 4509.86 万元，增加 2046.77%，主要是本年度预算编制功能科目有所调整，将去年“就业管理事务”功能科目金额调入本科目。

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）2026 年预算数 445.31 万元，比 2025 年预算减少 319.74 万元，减少 41.79%。主要原因是下属二级单位调整该预算科目。

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）2026 年预算数 128.64 万元，比 2025 年预算减少 7.90 万元，下降 5.79%。主要原因是本年度压减了非刚性公用和

项目支出。

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）事业运行（项）2026年预算数947.86万元，比2025年预算增加181.85万元，增加19.19%，主要原因是下属二级单位调整该预算科目。

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）2026年预算数1262.76万元，比2025年预算增加942.76万元，增加295.00%，主要原因是区农村社会保险管理局的困难群体城乡居民养老保险代缴资金调整预算科目。

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)2026年预算数24.44万元，比2025年预算减少26.91万元，减少52.41%。

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)2026年预算数155.35万元，比2025年预算增加61.84万元，增加66.13%。

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)2026年预算数151.82万元，比2025年预算增加14.63万元，增加9.64%，主要原因是本年度在职人员晋级后工资福利支出有一定上浮。

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)2026年预算数74.43万元，比2025年预算增加64.33万元，增加636.93%，主要是本年度财政预算增加了在职人员职业年金预算指标。。

12. 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)2026年预算数 1.94 万元，比 2025 年预算减少 910.95 万元，减少 99.79%，主要是区农村社会保险管理局的困难群体城乡居民养老保险代缴资金调整预算科目。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2026 年预算数 61.29 万元，比 2025 年预算增加 6.03 万元，增加 10.91%，主要是本年度在职人员晋级后工资福利支出有一定上浮。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2026 年预算数 120.68 万元，比 2025 年预算增加 34.63 万元，增加 40.24%，主要是部分下属二级单位 2026 年使用该公共预算支出功能分类项级科目进行填报。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2026 年预算数 184.51 万元，比 2025 年预算增加 30.71 万元，增加 19.97%，主要是部分下属二级单位 2026 年使用该公共预算支出功能分类项级科目进行填报。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2026 年预算数 22.00 万元，比 2025 年预算增加 12.97 万元，增加 143.63%，主要是部分下属二级单位 2026 年使用该公共预算支出功能分类项级科目进行填报。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 3177.66 万元，其中：

(一) 人员经费 2995.86 万元，包括：工资福利支出 2924.01 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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 148.17 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 181.80 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2026 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

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 6419.23 万元，其中：一般公共预算本年拨款 6419.23 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

（1）物业后勤保障项目 80 万元。用于物业管理费、水费、电费等。

（2）人才引进和大专院校招聘会项目 55 万元。用于人才引进和组织开展大专院校招聘会。

（3）城乡就业、信访维稳、社保协调及基金监督工作经费项目 20 万元。用于城乡就业、信访维稳、社保协调及基金监督工作。

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

(5) 武汉市黄陂区优秀青年企业人才生活补贴项目 240 万元。用于优秀青年企业人才生活补贴。

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

(7) 公益性岗位退出机制项目 122 万元。用于公益性岗位退出机制项目。

(8) 乡村振兴工作经费项目 11 万元。用于对口帮扶就业、精准扶贫、驻村补贴等。

(9) 退补渔民社会安置保障经费项目 1.50 万元。用于退补渔民社会安置工作。

(10) 工伤保险扩面项目 10.12 万元，主要用于完成辖区内工伤保险扩面、工伤预防宣传培训、劳动能力鉴定、工伤认定调查、工伤待遇核定等工作。

(11) 事业运行补助 0.60 万元，主要用于维护事业单位运行。

(12) “金保工程”网络中心维护和运行经费 7 万元，主要用于机房运维。

(13) 劳务派遣人员经费 6.46 万元，主要用于发放劳务派遣人员工资福利。

(14) 社会保障卡日常工作经费 2.90 万元，主要用于社会保障卡日常工作。

(15) 事业运行补助项目 1.80 万元，主要用于弥补事业运行经费不足，维持单位运转。

(16) 事业运行补助 2.10 万元，主要用于本单位运行补助经费。

(17) 机关事业单位养老保险服务费 1.73 万元，主要用于养老保险政策宣传及经办人培训。

(18) 机保业务信息系统软件维护 1.73 万元，主要用于新旧养老保险系统的维护费。

(19) 劳务派遣经费 6.46 万元，主要用于劳务派遣人员工资及福利。

(20) 事业运行补助 1.65 万元，主要用于保障本单位正常运转支出。

(21) 综合性履职业务费项目 42.22 万元，主要用于单位日常履职业务相关的支出。

(22) 劳务派遣经费项目 51.68 万元，主要用于单位劳务派遣人员的工资福利费用。

(23) 劳务派遣经费 12.92 万元，主要用于保证劳务派遣人员工资待遇和伙食费的足月发放。

(24) 城乡居民养老保险工作经费 1.28 万元，主要用于城乡居保工作开展各种业务培训及宣传所需的工作经费。

(25) 困难群体城乡居民养老保险政府代缴资金 840 万元，主要用于对参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、易返贫致贫人员、重度残疾人等困难群体，由区人民政府每年按照最低缴费档次为其代缴城乡居民养老保险保费。

(26) 扩面征缴工作经费项目 8.74 万元。用于解决养老保险的扩面征缴工作。

(27) 业务档案管理费项目 7 万元。用于社保业务档案收集、整理、

保管、保密、统计、利用、移交、鉴定、销毁等工作。

(28) 社保业务信息系统软件维护费项目 8 万元。用于社保信息系统正常运行和业务拓展的硬件更新和业务软件开发移植费的提供。

(29) 养老保险服务费项目 1 万元。用于维护退休人员活动中心运转经费，做好全区社保年审工作的硬件、软件支持。

(30) 劳务派遣经费项目 6.46 万元。用于劳务派遣人员工资福利支出。

(31) 流动人员人事档案基本公共服务项目 3.36 万元，主要用于流动人员人事档案基本公共服务方面的支出。

(32) 其他编外人员经费 5.76 万元，主要用于编外人员工资和福利方面的支出。

(33) 综合性履职业务类 3.52 万元，主要用于保障劳动监察执法装备专项经费、年检手册工本费。

(34) 全区根治欠薪专项工作经费 60 万元，主要用于处理企业拖欠职工工资案件的工作经费。

(35) 充分就业社区工作经费项目 0.94 万元。主要用于发放创建省市“充分就业社区”奖励性资金。

(36) 灵活就业人员社会保险补贴经费项目 4500 万元。主要用于灵活就业人员社保补贴的发放。

(37) 劳务派遣经费项目 6.46 万元。主要用于单位劳务派遣人员的工资福利支出。

(38)法律援助站工作经费项目 10 万元。主要用于开设法律援助站工作经费。

(39)办案经费和案件档案管理费项目 7.62 万元。主要用于全区劳动人事争议案件的调解仲裁工作经费、加强机构和队伍建设、规范档案管理、提高仲裁案件结案率，确保仲裁工作正常运转。

(40)劳务派遣人员经费项目 45.22 万元。主要用于单位劳务派遣人员的工资福利支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 118.91 万元，比 2025 年增加 4.65 万元，增加 3.9%。

### (二)政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 322.87 万元。其中：货物类 0.87 万元，工程类 0 万元，服务类 322 万元。

### (三)政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 322 万元。主要用于公益性岗位退出机制和省集中系统综合柜员制项目。

### (四)委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出合计 326.5 万元。主要用于公益性岗位退出机制、省集中系统综合柜员制项目以及第三方咨询服务。

### (五)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日单位共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0

辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。2025 年新增国有资产 13.68 万元，主要是办公设备、家具等。

#### （五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 6419.23 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、40 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）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。

（三）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。

（四）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)一般行政运行(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

行维护和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

实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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

15. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。