

东西湖区人社局
2020 年部门预算公开

2020 年 1 月 15 日

东西湖区人社局 2020 年部门预算公开目录

第一部分 区人社局 2020 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 区人社局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 区人社局 2020 年部门预算公开表

1. 区人社局 2020 年部门收支总表
2. 区人社局 2020 年部门收入总表
3. 区人社局 2020 年部门支出总表
4. 区人社局 2020 年财政拨款收支预算总表
5. 区人社局 2020 年一般公共预算支出表
6. 区人社局 2020 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
7. 区人社局 2020 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）
8. 区人社局 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表
9. 区人社局 2020 年政府性基金预算支出表

第四部分 区人社局 2020 年部门预算项目绩效目标申报表、部门整体支出绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83219075

第一部分

区人社局 2020 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

- 1、全面落实积极的就业政策，扩大和稳定就业
- 2、认真贯彻《社会保险法》，健全和完善社会保险制度体系
- 3、实施人才强区战略，推进各类人才队伍建设
- 4、深化人事制度改革，提升公共人事管理服务效能
- 5、完善体制机制，积极构建和谐稳定劳动关系
- 6、夯实基础，不断提升公共服务水平

(二) 部门预算单位构成情况

区人社局机关内设科室 3 个，所属二级事业单位 10 个。

(三) 人员情况

区人社局共有编制 62 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 41 人（其中参照公务员法管理 5 人），员额编制 2 人，工勤 1 人。在职实有人数 57 人，其中：行政编制 16 人，工勤编制 1 人，全额事业编制 15 人（其中参照公务员法管理 5 人），自收自支事业编制 22 人，员额编制 2 人。离退休人员 27 人，其中：财政统发退休人员 13 人、自收自支退休人员 14 人。

二、2020 年度工作目标及主要任务

(一) 全力确保就业局势稳定。准确把握各级关于稳就业的政治要求，切实把稳就业作为首要任务和头等大事，确保就业局势总体稳定。
一是积极落实稳就业的政策措施。全面贯彻落实做好当前和今后一个时期促进就业工作的若干措施，紧密结合实际，确保新政策全面落地。加大对灵活就业、新就业形态支持力度，不断拓展新的就业空间。统筹使用好就业补助资金政策，加强监管，防范“跑冒滴漏”。优化输出人员就业服务衔接，加强与孝感、安陆等地劳务合作，积极搭建用工对接平

台。继续组织好“春风行动”等大型招聘活动，提高合同签订率和求职成功率，确保 2020 年实现城镇新增就业 1.2 万人，城镇登记失业率控制在 3.2% 以内。

二是突出抓好重点群体就业。持续推进高校毕业生就业创业促进计划、基层成长计划，继续实施“百万大学生留汉就业创业工程”，开展高校校招活动，以高薪优岗和配套服务吸引大学生留区就业创业。统筹做好去产能职工分流安置、农村富余劳动力转移就业、退役军人就业、就业困难人员就业帮扶等工作。加大对就业困难人员开展“一对一”托底帮扶，确保“零就业”家庭动态清零。持续加强就业失业形势监测预警，紧盯区内重点群体、重点行业 and 重点企业，准确评估就业形势变化和风险隐患，精准制定措施，守住不发生规模性失业风险的底线。

三是加强职业技能培训。深入实施国家职业技能提升行动“315 工程”，大力开展企业职工技能提升和转岗转业培训，对就业重点群体开展职业技能提升培训和创业培训，加大贫困劳动力和贫困家庭子女技能扶贫工作力度。支持区内企业兴办职业技能培训，推动职业院校扩大面向职工、就业重点群体和贫困劳动力的培训规模，鼓励支持社会培训机构开展职业技能培训，创新培训内容，加强职业技能培训基础能力建设。加大资金支持力度，积极落实失业保险稳岗返还和技能提升补贴等政策，多渠道、多方式提供有针对性职业培训，切实培养更多符合区内产业发展需求的实用人才。

四是促进创业带动就业。积极落实新一轮创业担保贷款政策，创新反担保措施，降低贷款门槛，加大对各类人才、高校毕业生、返乡农民工等重点群体和小微企业发展升级支持力度。开展“青年创业风云人物评选”、创业服务展示交流、创业典型宣讲等系列活动，进一步鼓励创业、带动就业。

五是加快人力资源市场建设。深入开展区内人力资源市场调研，加快在全区范围内建设一个具有一定规模、设施完善、布局合理、管理规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置，为全区经济快速发展提供人力资源服务。

（二）稳步提高社会保障水平。重点是强化兜底保障功能，深化制度改革，防控基金风险，切实发挥经济社会发展“稳定器”和“安全网”的作用。

一是积极稳妥推进养老保险制度改革。扎实推进企业职工基本养老保险基金中央调剂制度，按照国家调剂比例做好实施工作。进一步统一完善企业职工基本养老保险制度，推动机关事业单位养老保险制度改革全面实施到位。全面推进社保市级统筹，确保实现社保信息“四统一”。

二是进一步扩大社会保险覆盖面。继续深入实施全民参保计划，重点对中小企业职工、农民工、灵活就业人员、新业态从业人员等群体实施精准扩面，2020 年争取社保覆盖率 99%，社会保障卡普及率达 85% 以上。

三是落实好降低社会保险费率政策。按照国家统一部署，落实好企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险等阶段性降费率政策，切实减轻企业负担、支持企业稳定发展。

四是严格防控基金运行风险。加强基金监管力度，持续委托第三方服务机构进行审计检查，严肃查处虚报、冒领等问题，建立完善政策、经办、信息、监督“四位一体”的风险防控体系，提升监管手段和效能。

（三）切实加强人才人事工作。全面落实人事管理、人才建设决策部署，紧紧围绕经济社会发展，持续深化人事人才工作。

一是加强人事管理。指导全区建立完善岗位管理、人员聘用、干部任免制度。建立全区事业单位信息化系统，确保岗位管理高效。加强职称评审服务，指导开展我区教育系统中评会、卫生系统职称工作的审核推荐。更加规范、安全、科学组织 2020 年各类职业能力鉴定和人事考试招聘等工作。

二是加强人才队伍建设。全面落实区委人才建设决策部署，紧盯我区芯、屏、网、智、能五大战略新兴产业，扎实做好人才培养、评价、流动、激励等工作，建立健全引才工作常态化机制，为全区经济发展提供人才支撑。加强专业技术人才建设，配合做好武汉“千企万人”支持计划，加快引进区内重点领域急需紧缺高层次人才。

三是规范工资福利。稳慎做好机关事业单位工资标准调整工作。部署落实国有企业工资决定机制改革，

完善工资挂钩的收入分配机制。深入推进企业负责人薪酬制度改革，完善调控机制改善薪酬结构，加强监督管理，健全符合企业特点的薪酬制度。继续深化工资津补贴清理，不定期开展特岗紧贴专项检查，规范发放手续。深入研究和解决津补贴管理体系中的突出问题，及时完善制度，形成长效机制。

（四）确保劳动关系和谐稳定。统筹维护劳动者权益和企业发展，全面提升治理水平，努力构建规范有序、公正合理、和谐稳定的劳动关系。**一是稳妥处置劳动关系领域突出矛盾。**加强劳动关系形势的动态监测和分析研判，定期召开全面治理拖欠农民工工资问题联席会议，排查化解突出矛盾和风险隐患，坚决防范系统性区域性风险。加大治欠保支力度，着重解决拖欠农民工工资问题，严格落实监管职责，以工程建设领域尤其是政府投资项目为重点，切实抓好专项整治。进一步建立长效机制，建立保障农民工工资支付工作考核问责办法，全面推行农民工工资实名制监管信息化，使拖欠农民工工资问题得到持续有效遏制。不断完善劳动关系预防、监察、仲裁机制，努力形成“三位一体”的劳动维权合力。**二是加大劳动保障监察执法力度。**全面推行劳动监察“网格化、网络化”管理，推进实施“互联网+监管”建设，逐步形成全方位、全过程监督检查的劳动保障监管机制。持续强化日常监察与专项检查，深入开展农民工工资支付情况、用人单位遵守社会保险和劳动用工法律法规情况等专项检查活动，加强“双随机一公开”监管，落实“黑名单”、重大劳动保障违法行为社会公布以及治欠保支通报、失信惩戒等制度，推进劳动保障守法诚信建设。**三是加强劳动人事争议调解仲裁工作。**全面推进 2020 全省“互联网+调解仲裁”建设，实现调解仲裁规范化、标准化、专业化和信息化，不断提高办案能力和争议处理效能。进一步健全调解组织并发挥作用，规范基层劳动争议调解仲裁工作，积极发挥街道劳动争议调解中心作用，最大限度将矛盾纠纷在基层化解。

（五）持续推进系统行风和公共服务体系建设。认真落实“五力”

要求，坚持行风建设和业务工作两手抓、两促进，以作风建设统领“放管服”、“民呼我应”“四办”等重要改革，切实转变工作作风，内强业务素质、外塑人社形象。

一是持续优化便民服务。持续推进“减证便民”，彻底清理无谓证明，切实实现无谓证明材料“不用交”、重复表格信息“不用填”。全面落实好延时服务和开展预约服务新机制。研究下放一批政务服务事项，真正让群众就近办、马山办。整合优化“政务公开”“网上办事”等公众服务栏目，推进手机APP项目建设，拓展微信平台应用。

二是加强窗口标准化建设。全面推行综合柜员制服务，完善“窗口集中受理、科室协同办理”工作机制，加强窗口人员业务培训，进一步规范经办事项的办理环节、步骤和程序，形成“一个科室负责、一个窗口对外、一个领导分管、一站式办结”的“四个一”服务模式，真正实现“一窗受理、集成服务”。

三是加快推进信息化建设。全力实施“互联网+人社”2020行动，对接市、区相关部门，加快融入政务服务“一张网”建设，全面启用网上受理办件，启用电子证照、电子公文、电子签章等应用，扩大网办服务事项，积极构建线上线下融合服务新模式。

四是加强人社队伍建设。持续开展学习教育，加大经办服务工作人员教育培训力度，形成“人人是窗口、处处是形象、个个都是人社通”的思想自觉和行动自觉。完善窗口人员考核管理制度，常态开展“人社服务标兵”“党员示范岗”“优质服务窗口”评选和宣传，实施窗口单位业务技能练兵比武，评出“状元”，树立典型。坚持不懈推动作风建设制度化规范化常态化，提升队伍整体素质，提升人社服务品质，确保窗口服务落地、群众满意。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区人社局所有收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 2934.45 万元。

支出包括：基本支出 2237.90 万元，项目支出 396.55 万元，专项支

出 300 万元。

2020 年部门收支总预算 2934.45 万元。比 2019 年预算减少 2627.46 万元，下降 47%，主要是机构改革后职能减少，并响应上级指示压减预算。其中项目支出大幅减少。

（一）部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 2934.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2934.45 万元，占 100 %。

（二）部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 2934.45 万元，其中：基本支出 2237.90 万元，占 76%，项目支出 396.55 万元，占 14%，专项支出 300 万元，占 10%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款预算收入 2934.45 万元；财政拨款预算支出 2934.45 万元，包括：基本支出 2237.90 万元，项目支出 396.55 万元，专项支出 300 万元；总预算收支平衡。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 2934.45 万元，其中：当年预算 2934.45 万元，比 2019 年预算减少 2627.45 万元，下降 47%。主要安排情况如下：

（一）基本支出 2237.9 万元，比 2019 年预算减少 420.43 万元，降低 16%，主要原因：机构改革，人员分流减少。其中：

1. 人员经费 2046.6 万元，包括：

（1）工资福利支出 1993.42 万元，主要用于所有人员工资、津贴、奖金、住房公积金及社会保障缴费支出。

（2）对个人和家庭的补助 53.18 万元，主要用于退休人员奖金及房贴、医疗补助支出。

2. 公用经费 191.3 万元，比 2019 年预算增加 73.94 万元，增长 63%，主要原因：公用支出正常增长。其中 2020 年安排主要用于办公费、水电

费、印刷费，福利费、工会经费等。

(二)项目支出 396.55 万元，比 2019 年预算减少 907.03 万元，降低 70%，主要原因：机构改革职能减少，项目支出减少。

2020 年项目支出安排见下表：

单位：万元

项目名称	项目性质		
	合计	经常性项目	一次性项目
预备役部队训练费	26.00	26.00	0.00
机关党员培训教育经费	2.35	2.35	0.00
物业管理费	31.2	31.2	0.00
机关服务	47.00	47.00	0.00
就业管理工作经费	40.00	40.00	0.00
社保经办机构经费	150.00	150.00	0.00
劳动监察、仲裁工作经费	100.00	100.00	0.00
合计	396.55	396.55	0.00

(三)专项支出 300 万元主要用于地税征收经费；比 2019 年预算减少 100 万元，下降 25%。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围包括局机关及所属 10 个二级事业单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2020 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 2 万元，比 2019 年减少 1 万元，降低 33%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费预算 2 万元,比 2019 年减少 1 万元,降低 33%。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本单位无政府性基金预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 191.3 万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 42.5 万元。包括:货物类 22.5 万元,服务类 20 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,部门共有房屋面积 3750 平方米,价值 306 万元,车辆 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 396.55 万元。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

九、专业性较强的名称解释:

1. 一般公共预算:以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算:对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

4. 机关运行经费：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。

5. 其他专用名词：无

第二部分

区人社局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围包括局机关及所属 10 个二级事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2020 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 2 万元，比 2019 年“三公”经费预算减少 1 万元，降低 33%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费预算 2 万元，比 2019 年“三公”经费预算减少 1 万元，降低 33%。

第三部分

区人社局 2020 年部门预算公开表

2020年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖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（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	2,934.45	一、经济分类	2,934.45	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	2,931.45	工资福利性支出	1,993.42	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款	3.00	商品和服务支出	887.85	203国防	26.00
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	53.18	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	2,762.50
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	48.48
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（四）其他收入		基本支出	2,237.90	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	1,993.42	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	191.30	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	53.18	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	696.55	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	396.55	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出	300.00	221住房保障支出	97.47
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	2,934.45	本年经济分类支出合计	2,934.45	本年功能科目支出合计	2,934.45
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、国库非税收入安排的拨款结					
（三）其他结转					
收 入 总 计	2,934.45	支 出 总 计	2,934.45	支出功能科目总计	2,934.45

2020年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）						纳入财政专户管理资金（教育卫生专用）	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入国库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付	小计	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	小计	拨款（补助）			其他结转		
														小计	财政指标拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	合计	2,934.45	2,934.45	2,931.45	3.00														
33	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局	2,934.45	2,934.45	2,931.45	3.00														
33001	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局机关	2,934.45	2,934.45	2,931.45	3.00														

2020年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	部门项目		公共项目（专项资金）	
							小计	经常性项目	小计	经常性项目
**	**	1	2	3	4	5	7	8	12	13
	合计	2,934.45	2,237.90	1,993.42	191.30	53.18	396.55	396.55	300.00	300.00
33	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局	2,934.45	2,237.90	1,993.42	191.30	53.18	396.55	396.55	300.00	300.00
33001	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局机关	2,934.45	2,237.90	1,993.42	191.30	53.18	396.55	396.55	300.00	300.00
2030606	预备役部队	26.00					26.00	26.00		
2080101	行政运行	2,057.84	2,024.29	1,791.60	191.30	41.39	33.55	33.55		
2080103	机关服务	47.00					47.00	47.00		
2080106	就业管理事务	40.00					40.00	40.00		
2080109	社会保险经办机构	450.00					150.00	150.00	300.00	300.00
2080110	劳动关系和维权	100.00					100.00	100.00		
2080501	行政单位离退休	4.19	4.19			4.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.27	59.27	59.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20	4.20						
2101102	事业单位医疗	18.75	18.75	18.75						
2101103	公务员医疗补助	19.46	19.46	19.46						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.60	7.60			7.60				
2109901	其他卫生健康支出	2.67	2.67	2.67						
2210201	住房公积金	80.53	80.53	80.53						
2210202	提租补贴	16.94	16.94	16.94						

2020年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖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（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	2,934.45	一、经济分类	2,934.45	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	2,931.45	工资福利性支出	1,993.42	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款	3.00	商品和服务支出	887.85	203国防	26.00
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	53.18	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	2,762.50
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	48.48
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	2,237.90	213农林水事务	
		工资福利性支出	1,993.42	214交通运输	
		商品和服务支出	191.30	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	53.18	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	696.55	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	396.55	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出	300.00	221住房保障支出	97.47
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	2,934.45	本年功能科目支出合计	2,934.45
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	2,934.45	支 出 总 计	2,934.45	支出功能科目总计	2,934.45

2020年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	7	8	9
	合计	2,934.45	2,237.90	1,993.42	191.30	53.18	696.55	396.55	300.00
33	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局	2,934.45	2,237.90	1,993.42	191.30	53.18	696.55	396.55	300.00
33001	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局机关	2,934.45	2,237.90	1,993.42	191.30	53.18	696.55	396.55	300.00
2030606	预备役部队	26.00					26.00	26.00	
2080101	行政运行	2,057.84	2,024.29	1,791.60	191.30	41.39	33.55	33.55	
2080103	机关服务	47.00					47.00	47.00	
2080106	就业管理事务	40.00					40.00	40.00	
2080109	社会保险经办机构	450.00					450.00	150.00	300.00
2080110	劳动关系和维权	100.00					100.00	100.00	
2080501	行政单位离退休	4.19	4.19			4.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.27	59.27	59.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20	4.20					
2101102	事业单位医疗	18.75	18.75	18.75					
2101103	公务员医疗补助	19.46	19.46	19.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.60	7.60			7.60			
2109901	其他卫生健康支出	2.67	2.67	2.67					
2210201	住房公积金	80.53	80.53	80.53					
2210202	提租补贴	16.94	16.94	16.94					

2020年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖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	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
	合计	2,934.45	1,993.42	887.85	53.18
203	国防支出	26.00		26.00	
20306	国防动员	26.00		26.00	
2030606	预备役部队	26.00		26.00	
208	社会保障和就业支出	2,762.50	1,855.07	861.85	45.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,694.84	1,791.60	861.85	41.39
2080101	行政运行	2,057.84	1,791.60	224.85	41.39
2080103	机关服务	47.00		47.00	
2080106	就业管理事务	40.00		40.00	
2080109	社会保险经办机构	450.00		450.00	
2080110	劳动关系和维权	100.00		100.00	
20805	行政事业单位养老支出	67.66	63.47		4.19
2080501	行政单位离退休	4.19			4.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.27	59.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20		
210	卫生健康支出	48.48	40.88		7.60
21011	行政事业单位医疗	45.81	38.21		7.60
2101102	事业单位医疗	18.75	18.75		
2101103	公务员医疗补助	19.46	19.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.60			7.60
21099	其他卫生健康支出	2.67	2.67		
2109901	其他卫生健康支出	2.67	2.67		
221	住房保障支出	97.47	97.47		
22102	住房改革支出	97.47	97.47		
2210201	住房公积金	80.53	80.53		
2210202	提租补贴	16.94	16.94		

2020年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	2,237.90
301	工资福利支出	1,993.42
30101	基本工资	123.49
30102	津贴补贴	106.05
30103	奖金	338.61
30107	绩效工资	37.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.27
30109	职业年金缴费	4.20
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	18.75
30111	公务员医疗补助缴费	19.46
30112	其他社会保障缴费	2.67
30113	住房公积金	80.53
30114	医疗费	47.44
30199	其他工资福利支出	1,155.47
302	商品和服务支出	191.30
30201	办公费	10.52
30202	印刷费	7.00
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	15.00
30213	维修（护）费	10.00
30216	培训费	2.08
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	15.17
30229	福利费	7.28
30239	其他交通费用	16.14
30299	其他商品和服务支出	103.11
303	对个人和家庭的补助	53.18
30302	退休费	4.19
30307	医疗费补助	7.60
30399	其他对个人和家庭的补助支出	41.39

2020年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	2.00
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3.公务接待费	2.00

2020年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2020年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

第四部分

区人社局 2020 年部门预算项目绩效目标申报表、部门整体支出绩效目标申报表

一、预备役训练费绩效目标申报表

项目名称	预备役训练费		
项目主管部门	区人力资源和社会保障局	项目执行单位	预备役部队
项目负责人	赵晓军	联系电话	13507189246
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	2003 年湖北省政府鄂政发（2003）3 号文件规定，预备役部队组建地政府为官兵训练提供经费保障		
项目主要内容	训练费用, 营连队建设		
项目总预算	26. 00	项目当年预算	26. 0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年 32 万元, 2019 年 28 万元, 2020 年 26 万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	26. 0000	
	1. 财政拨款	26. 00	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
培训费	26. 0000		

项目绩效总目标

平时服务、急时应急、战时应战，保卫天河机场周边空中安全。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计当 年实现）	绩效标准
预备役部队 训练	产出指标	数量指标	完成训练计 划（内容保 密）			95%	计划标准
预备役部队 训练	产出指标	时效指标	规定时间内 完成训练计 划			96%	计划标准
预备役部队 训练	效益指标	社会效益指 标	保障周边地 区安全				其他标准
预备役部队 训练	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度			95%	历史标准

二、机关党员培训教育经费机关费绩效目标申报表

项目名称	机关党员培训教育经费机关		
项目主管部门	区人力资源和社会保障 局	项目执行单位	区人力资源和社会保障 局
项目负责人	刘芳	联系电话	83215227
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	党员培训教经费		
项目主要内容	党员培训教育		
项目总预算	2.35	项目当年预算	2.3500
项目前两年预算及 当年预算变动情况	党员教育培训经费 2019 年 2.58 万, 2020 年 2.35 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		2.3500
	1. 财政拨款		2.35

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	2. 3500		

项目绩效总目标

党建等各项工作正常进行

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计当 年实现）	绩效标准
党员教育培 训	产出指标	数量指标	革命传统教 育形势政策 教育先进典 型教育警示 教育			最少各一次	其他标准
党员教育培 训	产出指标	数量指标	培训人次			78	计划标准
党员教育培 训	产出指标	质量指标	提高全局党 员的政治素 质、履职能 力和政策水 平				其他标准
党员教育培 训	效益指标	可持续影响 指标	提高全局党 员的政治素 质、履职能 力和政策水 平				其他标准
党员教育培 训	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度			90%	其他标准

三、地税征收费绩效目标申报表

项目名称	地税征收费		
项目主管部门	区人社局	项目执行单位	各社保经办机构, 区社保基金结 算中心
项目负责人	王志峰	联系电话	83215771
项目类型	经常性项目		

项目申请理由	根据《社会保险法》、《关于进一步做好社会保险征缴工作的通知》等国家、省市有关法律文件规定		
项目主要内容	全区社保基金征收工作		
项目总预算	300.00	项目当年预算	300.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年 600 万元, 2019 年 400 万元, 2020 年 300 万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	300.0000	
	1. 财政拨款	300.00	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	300.0000		

项目绩效总目标

保证全区社保基金征缴工作正常完成

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
参保人数	产出指标	数量指标	参保人数			80 万人次	历史标准
社保扩面人数	产出指标	数量指标	社保五险扩面净增			3 万人	历史标准
参保综合覆盖率	产出指标	质量指标	参保综合覆盖率			95%	历史标准
提高全民参保覆盖面，构建和谐劳动关系	效益指标	社会效益指标	提高全民参保覆盖面，构建和谐劳动关系				其他标准
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	做好服务工作，让服务对象满意			90%	其他标准

四、机关服务绩效目标申报表

项目名称	机关服务		
项目主管部门	区人力资源和社会保障局	项目执行单位	区人力资源综合科
项目负责人	程瑾	联系电话	83219325
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	依据《武汉市事业单位公开招聘工作人员实施办法》、市职改办《关于做好 xx 年度武汉市职称评审工作有关事项的通知》、《东西湖区事业单位工作人员调配办法》		
项目主要内容	组织实施事业单位招聘考试、考核、培训等工作及人才引进、人员调配、考察、专业技术人员职称评审工作		
项目总预算	37.00	项目当年预算	47.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2018 年事业经费预算 50 万元，人才经费 10 万元，干部培训（职称评审）8 万元。2019 年同上。2、当年预算三项合并为 40 万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	47.0000	
	1. 财政拨款	44.00	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	47.0000		

项目绩效总目标

完成 2020 年度事业单位公开招聘、2020 年度职称评审申报及人才引进

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计当 年实现）	绩效标准
人才引进	产出指标	数量指标	人才引进			100%	历史标准
完成事业单位公开招聘人员（以实际招聘人员为准）	产出指标	数量指标	完成事业单位公开招聘人员（以实际招聘人员为准）			100%	历史标准
完成中高级职称评审	产出指标	数量指标	完成中高级职称评审			100%	历史标准
年度人才引进任务	产出指标	质量指标	年度人才引进任务			≥80%	历史标准
事业单位公开招聘、考核及培训完成率	产出指标	质量指标	事业单位公开招聘、考核及培训完成率			100%	历史标准
职称审核通过，市职改部门受理，进入评委会完成率	产出指标	质量指标	职称审核通过，市职改部门受理，进入评委会完成率			100%	历史标准
年度任务完成时间	产出指标	时效指标	年度任务完成时间			2020 年底完成	历史标准
招聘人员、引进人才人均成本	产出指标	成本指标	招聘人员、引进人才人均成本			2000 元/人	历史标准
职称评审成本	产出指标	成本指标	职称评审成本			250 元/人	历史标准
满足我区事业单位的用人需求，优化人员构成；提高我区企事业单位工作人员的专业技术水平，为全区经济发展提	效益指标	经济效益指标	满足我区事业单位的用人需求，优化人员构成；提高我区企事业单位工作人员的专业技术水平，为全区经济发展提供坚强的人才保障和智力支撑。				历史标准
带动就业增长率	效益指标	社会效益指标	带动就业增长率				历史标准
提高我区专	效益指标	社会效益指	提高我区专				历史标准

业技术人员 水平		标	业技术人员 水平				
促进就业	效益指标	可持续影响 指标	促进就业			可持续增长	历史标准
群众满意度	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度			≥90%	行业标准

五、就业管理经费绩效目标申报表

项目名称	就业管理经费		
项目主管部门	区人力资源和社会保障局	项目执行单位	区劳动就业管理局
项目负责人	何学权	联系电话	83218483
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	1、《中华人民共和国就业促进法》；国务院《关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》（国发〔2015〕23号）； 2、东西湖区职业技能鉴定所主要职能是开展职业技能鉴定有关问题咨询服务，受理和组织单位和个人参加新职业全国统一考试和其它职业的鉴定工作；		
项目主要内容	1、完成全区就业工作目标任任务,城镇新增就业人数 12000 人,失业人员再就业 1450 人,帮扶就业困难人员就业 1700 人,扶持创业 1800 人,创业带动就业 6000 人,城镇登记失业率控制在 3.8%以内； 2、完成省人社厅、市政府下达的核发职业资格证书的目标任务。		
项目总预算	40.00	项目当年预算	40.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017 年,2018 年预算 42 万元,2019 年减少 2 万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	40.0000	
	1. 财政拨款	40.00	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	40.0000		

项目绩效总目标

完成全区就业工作目标任务，城镇新增就业人数 12000 人，失业人员再就业 1450 人，帮扶就业困难人员就业 1700 人，扶持创业 1800 人，创业带动就业 6000 人，城镇登记失业率控制在 3.8%以内
--

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计当 年实现）	绩效标准
就业管理	产出指标	数量指标	充分就业社区创建工作 人员业务知识培训			80 人	历史标准
就业管理	产出指标	数量指标	日常招聘活动			12 场/年	历史标准
就业管理	产出指标	数量指标	招聘会横幅 制作；展牌 制作；招聘 海报制作			3000/张	历史标准
就业管理	产出指标	质量指标	失业率			≤3.2%	计划标准
就业管理	产出指标	时效指标	社保补贴及 时发放			下二季度发放	其他标准
就业管理	产出指标	时效指标	招聘及求职 信息即时发 布			不超过一天	历史标准
就业管理	效益指标	经济效益指 标	实现就业促 进个人价值 实现家庭和 睦，保持就 业形势稳定 社会和谐			构建和谐社会	历史标准
就业管理	效益指标	社会效益指 标	帮扶 1700 就业困难人 员，实现就 业创业，降 低失业率			1700 人	历史标准
就业管理	效益指标	社会效益指 标	充分就业社 区评审			1 次/年	历史标准
就业管理	效益指标	社会效益指 标	促进创业带 动就业工作			实现更高质量 就业	历史标准
就业管理	效益指标	社会效益指 标	大力发展大 众创业，万			提供更多的就 业岗位，增加更	历史标准

			众创新			多财税收入	
就业管理	效益指标	社会效益指标	对“零就业”家庭实施援助，实行动态管理			出现一户，认定一户，安置一户	历史标准
就业管理	效益指标	社会效益指标	国家推行职业资格证书制度，对提高专业技术人员和技能人员素质、加强人才队伍建设发挥了积极作用			优质	历史标准
就业管理	效益指标	社会效益指标	积极开展国家、省市级“充分就业社区”建设，推动实现充分就业和更高质量的就业				历史标准
就业管理	效益指标	社会效益指标	进一步完善就业创业扶持政策，完善公共就业服务平台建设，鼓励更多人就业创业			为求职者提供满意的岗位，不断满足企业用人需求。	历史标准
就业管理	效益指标	社会效益指标	开展“充分就业社区”创建			实现充分就业和更高质量的就业	历史标准
就业管理	效益指标	社会效益指标	实施就业援助，落实各项帮扶政策			帮助困难人员实现就业 1700 人	历史标准
就业管理	效益指标	社会效益指标	提高全民创业素质，营造全民创业氛围，提升城市竞争力和活力			提高创业成功率，建立创业型城市	历史标准
就业管理	效益指标	社会效益指标	为各类求职者及用人单				历史标准

			位宣传就业政策，提供就业帮扶，搭建对接平台，营造良好就业氛围，促进就业				
就业管理	满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务机构工作人员服务满意率			0.96	历史标准
就业管理	满意度指标	服务对象满意度指标	坚持公平、公正、公开原则，推动全区创业带动就业工作			社会满意率达99%以上	计划标准

六、社保经办机构经费绩效目标申报表

项目名称	社保经办机构经费		
项目主管部门	区人力资源和社会保障局	项目执行单位	区人力资源综合科
项目负责人	刘敏君, 王志峰	联系电话	83215771
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	根据《社会保险法》、《关于进一步做好社会保险征缴工作的通知》等国家、省市有关法律文件规定、建立健全社会保障体系，完善社会保险制度，促进社会保险改革，切实保障参保人员合法权益。		
项目主要内容	一、开展社会保险参保登记、异动、基数核定以及社会保险扩面等工作；开展社会保障卡制作、发放等相关业务，保障信息系统正常运行；开展周六延时服务工作；开展社会保险稽核； 二、农垦企业养老保险征缴目标下达及收缴；农垦企业养老保险参保登记异动；正常退休审批、特殊工种提前退休申报、因病提前退休申报工作；在职及离退休（职）人员死亡人员待遇审核工作；离退休人员待遇审核发放及调整等业务工作；离退休人员养老金年审、遗属养老金年审工作，社会化发放及养老金待遇查询工作；机关事业单位养老保险参保登记及异动工作；养老保险信访工作；农垦企业养老保险征缴目标下达及收缴； 三、开展城乡养老保险参保审核、特殊身份核实并录入、参保关系转移、享受待遇审核发放、丧抚金核算、开展城乡养老政策及经办业务培训； 四、做好建筑行业农民工参加工伤保险工作；受理审核工伤保险待遇申报材料，核定工伤保险待遇，按时足额发放工伤待遇；做好工伤保险政策宣传及工伤预防宣传工作； 五、进一步加强推进稳岗补贴、职工技能补贴工作服务基层企业；贯彻执行失业		

	保险条例、政策法规规定，依法办理稳岗补贴、职工技能补贴、失业待遇核定的审核和发放工作； 六、保障中心机房计算机网络、服务器级相关系统的日常正常运行维护，对有安全隐患的基础设施按安全测评要求进行整改。 七、对参保企业劳资人员开展社会保险政策业务培训；		
项目总预算	190.00	项目当年预算	150.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年预算安排 427 万元，2019 年 425 万元, 2020 年本年工作需求安排预算 190 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		150.0000
	1. 财政拨款		150.00

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	150.0000		

项目绩效总目标

维护社保服务大厅正常运转，做好社会保险各项业务工作，保障全市人社信息系统平稳运行，完成社会保险扩面及基金征缴追欠稽核任务，做好社会保险政策宣传等各项工作

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
经办业务培训人数	产出指标	数量指标	经办业务培训人数			200 人次	计划标准
社保五险扩面净增	产出指标	数量指标	社保五险扩面净增			3 万人	历史标准
完成重残、精准扶贫人员代缴（城乡养老）	产出指标	数量指标	完成重残、精准扶贫人员代缴（城乡养老）			1120 人次	计划标准
维护设备及系统数量	产出指标	数量指标	维护设备及系统数量			8 套	计划标准

(信息中心)			(信息中心)				
新发社会保障卡	产出指标	数量指标	新发社会保障卡			1.5 万人	历史标准
机房正常运行(信息中心)	产出指标	质量指标	机房正常运行(信息中心)			≥99.5%	计划标准
社保待遇按时足额发放	产出指标	质量指标	社保待遇按时足额发放			100%	计划标准
社保待遇审批准确率	产出指标	质量指标	社保待遇审批准确率			100%	计划标准
确保社保经办工作正常开展	产出指标	时效指标	确保社保经办工作正常开展			每月异动期内正常开展各类经办业务	历史标准
提高申领社保卡效率	产出指标	时效指标	提高申领社保卡效率			新制卡 40 个工作日、补卡立等可取	历史标准
稳岗补贴、职工技能补贴办理(失业办)	产出指标	时效指标	稳岗补贴、职工技能补贴办理(失业办)			按政策规定时间	历史标准
运行时间及故障处理时效(信息中心)运行时间及故障处理时效(信息中心)	产出指标	时效指标	运行时间及故障处理时效(信息中心)			≤48 小时	历史标准
充分发挥失业保险“保障生活、促进就业、预防失业”功能作用,稳定就业岗位,促进实体经济发展(失业办)	效益指标	社会效益指标	充分发挥失业保险“保障生活、促进就业、预防失业”功能作用,稳定就业岗位,促进实体经济发展(失业办)				其他标准
提高全民参保覆盖面,构建和谐劳动关系	效益指标	社会效益指标	提高全民参保覆盖面,构建和谐劳动关系			98%	历史标准
提高全民社会保障卡持	效益指标	社会效益指标	提高全民社会保障卡持			90%	历史标准

卡率			卡率				
创建和谐的社会保障经办环境	效益指标	生态效益指标	创建和谐的社会保障经办环境			85%	历史标准
核心设备正常使用	效益指标	可持续影响指标	核心设备正常使用			≥5 年	其他标准
维护社保工作稳定发展，力争社会保险全覆盖	效益指标	可持续影响指标	维护社保工作稳定发展，力争社会保险全覆盖			90%	历史标准
支持企业稳定发展，对稳定就业岗位起到一定作用（失业办）	效益指标	可持续影响指标	支持企业稳定发展，对稳定就业岗位起到一定作用（失业办）				其他标准
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			90%	其他标准

七、劳动维权工作经费绩效目标申报表

项目名称	劳动维权工作经费		
项目主管部门	区人力资源和社会保障局	项目执行单位	劳动保障监察大队、仲裁院、工伤认定
项目负责人	黄华	联系电话	18171086108
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	1、《劳动保障监察条例》中华人民共和国国务院令 第 423 号 2、《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》中华人民共和国主席令 第 80 号 3、《湖北省人民政府办公厅关于进一步加强劳动争议调解仲裁工作的通知》（鄂政办发[2008]50 号） 4、《工伤保险条例》中华人民共和国国务院令 第 375 号 5、《工伤认定办法》中华人民共和国人力资源和社会保障部令 第 8 号 6、《武汉市东西湖区劳动保障监察协管员绩效管理考核办法》（东人社办[2019] 号） 7、《关于全省劳动争议仲裁工作人员统一配置冬装和更新春秋装的通知》（鄂人社办发[2014]74 号） 8、《湖北省工伤保险实施办法》湖北省人民政府令 第 257 号 9、《关于进一步加强劳动保障监察网格化管理工作的意见》（武治欠联办〔2018〕4 号）		

项目主要内容	1、宣传劳动保障法律、法规或者规章，督促用人单位贯彻执行； 2、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况； 3、受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报投诉； 4、进行信访回复和部分劳动争议调解工作； 5、贯彻执行仲裁法律法规和政策规定，依法办理劳动人事争议案件，承担案件立案、庭审、调解、仲裁及仲裁文书送达，仲裁案卷管理工作； 6、对辖区用人单位开展工伤认定政策业务培训； 7、开展工伤事故初审，重大工伤事故及工亡事故现场勘查。 8、贯彻执行工伤认定法律法规和政策规定，依法办理工伤认定案件，承担案件立案、调查、结论制作和认定文书送达，工伤认定案卷管理工作。 9、对辖区用人单位开展工伤认定政策业务培训。 10、常年聘用法律顾问。		
项目总预算	101.50	项目当年预算	100.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 65 万元；2019 年预算安排 65 万元； 2. 2020 年根据上年实际情况，结合本年工作需求安排预算 101.5 万元。 3、变动情况：协管员招考费、人员考核经费、仲裁工作服经费、工伤认定案件调查设备购置费		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		100.0000
	1. 财政拨款		100.00

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	44.5000		
其他商品和服务支出	55.5000		

项目绩效总目标

1. 维护全区 5 余万户用工单位和 40 多万劳动者双方的合法权益
2. 行使劳动保障监察行政职能
3. 对全区 13 个街劳动保障监察工作进行指导。
4. 依法办理劳动人事争议仲裁案件。

5. 依法维护用人单位、劳动者双方的合法权益。
6. 全面贯彻落实各项仲裁法律法规、部门规章和规范性文件，促进用人单位和劳动者知法、守法，构建和谐稳定的劳动关系。
7. 依法办理用人单位、受伤害职工提起的工伤认定申请。
8. 依法维护用人单位、受伤害职工的工伤权益，行使行政确认职能。
9. 全面贯彻落实各项工伤认定法律法规、部门规章和规范性文件，促进用人单位和劳动者提高工伤防护和维权意识，鼓励用人单位办理缴纳工伤保险。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计当 年实现）	绩效标准
劳动维权监 察管理	产出指标	数量指标	对辖区内用 人单位开展 日常巡查， 举报投诉调 查，指导， 督促全区开 展监察执法 工作（劳动 保障监察大 队）			全年巡查检查 企业不少于 2000 家、建设 工地全覆盖。	历史标准
劳动维权监 察管理	产出指标	数量指标	工伤认定案 件法定期限 内结案率			96%	历史标准
劳动维权监 察管理	产出指标	数量指标	仲裁案件法 定期限内结 案率			96%	历史标准
劳动维权监 察管理	产出指标	质量指标	工伤认定案 件结案率			90%	历史标准
劳动维权监 察管理	产出指标	质量指标	全市仲裁案 件结案率			90%	历史标准
劳动维权监 察管理	产出指标	时效指标	法定期限内 结案率（劳 动保障监察 大队）			95%	历史标准
劳动维权监 察管理	产出指标	时效指标	工伤认定案 件法定期限 内结案率			96%	历史标准
劳动维权监 察管理	效益指标	经济效益指 标	构建和谐劳 动关系，促 进区域经 济发展			明显	历史标准

劳动维权监察管理	效益指标	社会效益指标	维护用人单位和劳动者双方合法权益			明显	历史标准
劳动维权监察管理	效益指标	社会效益指标	维护用人单位和受伤害职工的工伤权益			明显	历史标准
劳动维权监察管理	效益指标	可持续影响指标	通过监察执法、劳动争议调解仲裁等手段，促进区域劳动关系和谐稳定和经济发展			持续向上向好	历史标准
劳动维权监察管理	满意度指标	服务对象满意度指标	工伤认定政策咨询、业务办理等服务满意度			服务对象满意度 90%以上	历史标准
劳动维权监察管理	满意度指标	服务对象满意度指标	工伤认定政策咨询、业务办理等服务满意度			社会公众满意度 95%以上	历史标准

八、物业管理费绩效目标申报表

项目名称	物业管理费		
项目主管部门	人社局	项目执行单位	人社局
项目负责人	叶志文	联系电话	83219926
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	物业管理费 5200 平米*5 元*12 月		
项目主要内容	全局办公楼物业管理费		
项目总预算	31.20	项目当年预算	31.2000

项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年 6 月搬入新办公楼	
项目资金来源	资金来源	金额
	合计	31.2000
	1. 财政拨款	31.20

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
物业管理费	31.2000		

项目绩效总目标

保证办公楼正常运转

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
物业管理	产出指标	数量指标	管理面积			5200 平方米	其他标准
物业管理	产出指标	质量指标	维护良好的办公和服务群众的环境				行业标准
物业管理	效益指标	社会效益指标	维护整洁的社会保障经办环境，促进社会和谐				其他标准
物业管理	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率			90%	其他标准

九、部门整体支出绩效目标申报表

（2020 年度）

填报日期：2019 年 9 月 26 日

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局
------	-------------------

填报人	肖昌岭		联系电话	83215227		
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	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	2934.45	100%	5626.5	5559.26
		其他资金				
		合计	2934.45	100%	5626.5	5559.26
	支出构成	基本支出	2237.9	76%	2347.84	2655.68
		项目支出	696.55	24%	3278.66	2903.58
		合计	2934.45	100%	5626.5	5559.26
部门职能概述	(1) 全面落实积极的就业政策，扩大和稳定就业 (2) 认真贯彻《社会保险法》，健全和完善社会保险制度体系 (3) 实施人才强区战略，推进各类人才队伍建设 (4) 深化人事制度改革，提升公共人事管理服务效能 (5) 完善体制机制，积极构建和谐稳定劳动关系 (6) 夯实基础，不断提升公共服务水平					
年度工作任务	1：全力确保就业局势稳定 2：稳步提高社会保障水平 3：加强人才人事工作 4：确保劳动关系和谐稳定 5：持续推进系统行风和公共服务体系建设					
项目支出情况	项目名称		项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	预备役部队		经常性项目	26	26	预备役部队训练费
	机关服务		经常性项目	47	47	行政事业单位改革及人员考录、考察、考核、培训人才引进、人员调配、考察、职称评审经费(非税3万)
	就业管理经费		经常性项目	40	40	就业管理经费
	社保经办机构		经常性项目	150	150	社保经办机构

	劳动维权工作经费		经常性项目	100	100	劳动维权工作经费
	社保经办机构		经常性项目	150	150	地税征收费
	行政运行		经常性项目	2.35	2.35	党员教育培训经费
	行政运行		经常性项目	31.2	31.2	物业管理费
整体绩效总目标	长期目标			年度目标		
	目标 1：稳定就业局势 目标 2：建立全面公平社会保障制度 目标 3：建立活力人才人事体制机制 目标 4：构建和谐劳动关系			目标 1：全力确保就业局势稳定 目标 2：稳步提高社会保障水平 目标 3：加强人才人事工作 目标 4：确保劳动关系和谐稳定		
长期目标 1：稳定就业局势						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	新增就业	1.2 万		部门绩效目标
		质量指标	就业综合指数得分	≤80 分		部门绩效目标
	效益指标	社会指标	城镇登记失业率	≤3.3%		部门绩效目标
长期目标 2：建立全面公平社会保障制度						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	社保扩面	3 万人		部门绩效目标
		质量指标	社保覆盖率	98%		部门绩效目标
长期目标 3：建立活力人才人事体制机制						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		绩效标准
	产出指标	质量指标	事业单位岗位制度实施率	≥95%		部门绩效目标
	效益指标	经济效益指标	满足我区事业单位的用人需求，优化人员构成；提高我区企事业单位工作人员的专业技术水平，为全区经济发展提供坚强的人才保障和智力支撑。			部门绩效目标
		社会效益指标	带动就业增长率			部门绩效目标

长期目标 4：构建和谐劳动关系					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	企业劳动合同签订率	90%	部门绩效目标
		质量指标	劳动仲裁结案率	90%	部门绩效目标
	效益指标	可持续影响指标	持续开展保障农民工工资支付专项检查	加大隐患排查，增强劳动法宣传，集中整治欠薪违法行为	部门绩效目标
年度目标 1：全力确保就业局势稳定					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	日常招聘活动	12 场/年	部门目标
			招聘会横幅制作；展牌制作；招聘海报制作	3000/张	部门目标
			充分就业社区创建工作人员业务知识培训	80 人	部门目标
		质量指标	为各类求职者及用人单位宣传就业政策，提供就业帮扶，搭建对接平台，营造良好就业氛围，促进就业		部门目标
			对“零就业”家庭实施援助，实行动态管理	出现一户，认定一户，安置一户	部门目标
			实施就业援助，落实各项帮扶政策	帮助困难人员实现就业 1700 人	部门目标
		时效指标	充分就业社区评审	1 次/年	部门目标
	效益指标	经济效益指标	大力发展大众创业，万众创新	提供更多的就业岗位，增加更多财税收入	部门目标
		社会效益指标	实现就业促进个人价值实现家庭和睦，保持就业形势稳定社会和谐	构建和谐社会	部门目标
			积极开展国家、省市级“充分就业社区”建设，推动实现充分就业和更高质量的就业		部门目标

			帮扶 1700 就业困难人员，实现就业创业，降低失业率	1700 人	部门目标
			国家推行职业资格证书制度，对提高专业技术人员和技能人员素质、加强人才队伍建设发挥了积极作用	优质	部门目标
			促进创业带动就业工作	实现更高质量就业	部门目标
		环境效益指标	提高全民创业素质，营造全民创业氛围，提升城市竞争力和活力	提高创业成功率，建立创业型城市	部门目标
		可持续影响指标	开展“充分就业社区”创建	实现充分就业和更高质量的就业	部门目标
			进一步完善就业创业扶持政策，完善公共就业服务平台建设，鼓励更多人就业创业	为求职者提供满意的岗位，不断满足企业用人需求。	部门目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务机构工作人员服务满意率	0.96	部门目标
			坚持公平、公正、公开原则，推动全区创业带动就业工作	社会满意率达 99%以上	部门目标

年度目标 2：稳步提高社会保障水平

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	社保五险扩面净增	3 万人次	部门目标
			新发社会保障卡	1.5 万张	部门目标
			完成重残、精准扶贫人员代缴（城乡养老）	1120 人次	部门目标
			经办业务培训人数	200 人次	部门目标
			维护设备及系统数量（信息中心）	8 套	部门目标
		质量指标	社保待遇按时足额发放	1	部门目标
			社保待遇审批准确率	1	部门目标

			机房正常运行（信息中心）	≥99.5%	部门目标
		时效指标	确保社保经办工作正常开展	每月异动期内正常开展各类经办业务	部门目标
			提高申领社保卡效率	新制卡 40 个工作日、补卡立等可取	部门目标
			运行时间及故障处理时效（信息中心）	≤48 小时	部门目标
			稳岗补贴、职工技能补贴办理（失业办）	按政策规定时间	部门目标
	效益指标	社会效益指标	提高全民参保覆盖面，构建和谐劳动关系	98.00%	部门目标
			提高全民社会保障卡持卡率	90.00%	部门目标
			充分发挥失业保险“保障生活、促进就业、预防失业”功能作用，稳定就业岗位，促进实体经济发展（失业办）		部门目标
		生态效益指标	创建和谐的社会保障经办环境	85.00%	部门目标
		可持续影响指标	维护社保工作稳定发展，力争社会保险全覆盖	90.00%	部门目标
			支持企业稳定发展，对稳定就业岗位起到一定作用（失业办）		部门目标
			核心设备正常使用	≥5 年	部门目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	做好服务工作，让服务对象满意	90.00%	部门目标
年度目标 3：加强人才人事工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成事业单位公开招聘人员（以实际招聘人员为准）	100%	部门目标
			完成中高级职称评审	100%	部门目标
			人才引进	100%	部门目标
		质量指标	事业单位公开招聘、	100%	部门目标

			考核及培训完成率		
			职称审核通过，市职改部门受理，进入评委会完成率	100%	部门目标
			年度人才引进任务	≥80%	部门目标
		时效指标	年度任务完成时间	2020 年底完成	部门目标
		成本指标	招聘人员、引进人才人均成本	2000 元/人	部门目标
			职称评审成本	250 元/人	部门目标
	效益指标	经济效益指标	满足我区事业单位的用人需求，优化人员构成；提高我区企事业单位工作人员的专业技术水平，为全区经济发展提供坚强的人才保障和智力支撑。		部门目标
		社会效益指标	带动就业增长率		部门目标
		可持续影响指标	提高我区专业技术人员水平		部门目标
		可持续影响指标	促进就业	可持续增长	部门目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	部门目标

年度目标 4：确保劳动关系和谐稳定

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	对辖区内用人单位开展日常巡查，举报投诉调查，指导，督促全区开展监察执法工作（劳动保障监察大队）	全年巡查检查企业不少于 2000 家、 建设工地全覆盖。	部门目标
			仲裁案件法定期限内结案率	96%	部门目标
			工伤认定案件法定期限内结案率	96%	部门目标
		质量指标	全市仲裁案件结案率	90%	部门目标
			工伤认定案件结案率	90%	部门目标
		时效指标	法定期限内结案率	95%	部门目标

			(劳动保障监察大队)		
			工伤认定案件法定期限内结案率	96%	部门目标
		经济效益指标	构建和谐劳动关系,促进区域经济发展	明显	部门目标
	效益指标	社会效益指标	维护用人单位和劳动者双方合法权益	明显	部门目标
			维护用人单位和受伤害职工的工伤权益	明显	部门目标
		可持续影响指标	通过监察执法、劳动争议调解仲裁等手段,促进区域劳动关系和谐稳定和经济 发展	持续向上向好	部门目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	工伤认定政策咨询、业务办理等服务满意度	社会公众满意度 95%以上。	部门目标
				服务对象满意度 90%以上。	部门目标