

东西湖区人社局  
2021 年部门预算公开

2021 年 1 月 13 日

## 区人社局 2021 年部门预算公开目录

### 第一部分 区人社局 2021 年部门预算公开说明

- 1、部门基本情况
- 2、年度工作目标及主要任务
- 3、部门收支预算总体安排情况
- 4、财政拨款收支预算总体情况
- 5、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 6、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 7、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 8、其他重要事项的情况说明
- 9、专业性较强的名称解释

### 第二部分 区人社局 2021 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 2021 年部门预算公开表

1. 区人社局 2021 年部门收支总表
2. 区人社局 2021 年部门收入总表
3. 区人社局 2021 年部门支出总表
4. 区人社局 2021 年财政拨款收支预算总表
5. 区人社局 2021 年一般公共预算支出表
6. 区人社局 2021 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
7. 区人社局 2021 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）
8. 区人社局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
9. 区人社局 2021 年政府性基金预算支出表

### 第四部分 区人社局 2021 年绩效目标申报表

1. 项目绩效目标申报表
2. 区人社局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 2021 年部门预算公开说明

### 区人社局 2021 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 8 个，干部职数 23 个。

##### （三）人员情况

区人社局共有编制 60 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 46 人（其中参照公务员法管理 4 人），员额编制 2 人。在职实有人数 52 人，其中：行政编制 9 人，工勤编制 1 人，全额事业编制 17 人（其中参照公务员法管理 4 人），自收自支事业编制 21 人，员额编制 2 人。离退休人员 28 人，其中：财政统发退休人员 13 人、自收自支退休人员 15 人。

#### 二、2021 年度工作目标及主要任务

（一）扩大参保覆盖面，强化社保兜底保障。深入推进全民参保计划，推动中小微企业、农民工、新就业形态人员、公务员和参公单位人员等群体参保。深化养老保险制度改革，贯彻落实企业职工养老保险省级统筹。全力做好失业保险市级统筹、

省级统筹工作。落实工伤保险省级统筹要求，推进新就业形态人员职业伤害保障工作。

（二）完善就业政策措施，提升就业服务水平。坚持就业优先政策，持续完善就业创业政策，积极落实支持多渠道灵活就业的政策措施，强化各项政策和就业资金的落实落地。建立健全公共就业服务体系，注重就业形势分析研判和失业风险防范应对，加强企业用工服务，加强人力资源服务产业园建设。

（三）推进人事制度改革，持续激发人才活力。加强专业技术人才队伍建设，贯彻落实职称制度改革，进一步完善人才分类评价服务。广泛开展职业技能培训，加强“技能武汉”信息化建设，大力推行企业技能人才自主评价。继续推进公益二类事业单位人事制度改革。完善事业单位绩效工资管理制度，落实保障义务教育教师工资待遇政策，深化公立医院薪酬制度改革。

（四）夯实基层基础工作，构建和谐劳动关系。依法坚决打击欠薪违法行为，充分发挥保障农民工工资支付监控预警平台作用，强化根治欠薪工作考核，持续打造“无欠薪城区”。加强劳动关系三方协作，强化政策指导服务。

### 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。

2021年部门收支总预算收入包括：一般公共预算财政拨款收入 3231.05 万元。支出包括：基本支出 2658.33 万元，项目支出 474.35 万元，专项支出 520 万元。

2021年部门收支总预算 3231.05 万元。比 2020 年预算增加 296.60 万元，增长 10%，主要是专项支出中增加职教幼教退休老师待遇补助支出 270 万元。

#### （一）部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算 3231.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3231.05 万元，占 100 %。

#### （二）部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算 3231.05 万元，其中：基本支出 2236.7 万元，占 69%，项目支出 474.35 万元，占 15%，专项支出 520 万元，占 16%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款预算收入 3231.05 万元；财政拨款预算支出 3231.05 万元, 包括: 基本支出 2236.7 万元, 项目支出 474.35 万元, 专项支出 520 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

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 3231.05 万元, 其中: 当年预算 3231.05 万元, 比 2020 年预算增加 296.60 万元, 增长 10%。主要安排情况如下:

(一) 基本支出 2236.7 万元, 比 2020 年预算减少了 1.2 万元, 主要原因人员与上年变动不大。其中:

##### 1. 人员经费 2038.12 万元, 包括:

(1) 工资福利支出 1920.87 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 117.26 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 198.57 万元, 比 2020 年预算增加 7.27 万元, 增长 4%, 主要原因: 新增人员增加了公用支出。其中 2021 年预算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 474.35 万元, 比 2020 年预算增加 77.8 万元, 增长 20%, 主要原因: 2021 年新增加了电话咨询服务劳务支出 50 万元和民工工资保证金的利息支出 50 万元; 劳动监察支出增加 35 万元; 减少了预备役训练费支出和办公楼物业管理费支出。

2021 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
机关党员培训教育经费	2.35	2.35	0.00
行政事业单位改革及人员考录、考察、考核、培训经费	47.00	47.00	0.00
就业管理工作经费（非税2万）	40.00	40.00	0.00
社保经办机构经费	150.00	150.00	0.00
电话咨询劳务服务费	50.00	50.00	0.00
劳动监察、仲裁工作经费	135.00	135.00	0.00
农民工工资保证金利息支出	50.00	50.00	0.00
合计	474.35	474.35	0.00

（三）专项支出 520 万元主要用于全区职教幼教退休老师待遇补助支出和地税征收经费；比 2020 年预算增加 220 万元，增长 73%，主要原因是全区职教幼教退休老师待遇补助支出 2021 年纳入我单位部门项目支出中，剔除此因素，地税征收经费专项支出实际下降 17%。

#### 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 11 个二级事业单位。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2021 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 2 万元，比 2020 年减少 1 万元。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 2020 年减少 1 万元。

## 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

2021 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 79.78 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，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 40 万元。包括：货物类 10 万元，服务类 30 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 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 724.35 万元，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 2021 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 8 个二级事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2021 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 2 万元，比 2020 年减少 1 万元。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 2020 年减少 1 万元。

### 第三部分

#### 区人社局 2021 年部门预算公开表

#### 2021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）	3,231.05	一、经济分类	3,231.05	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	3,159.05	工资福利性支出	1,920.87	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	1,192.92	203国防	
（三）上级专项转移支付资金	70.00	对个人和家庭的补助支出	117.26	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	270.00
		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	2,749.44
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		对社会保险基金支出		210卫生健康支出	125.97
（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	2,236.70	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	1,920.87	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（款卫专用）		商品和服务支出	198.57	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	117.26	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	994.35	218援助其他地区支出	
		部门项目支出	474.35	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出	520.00	221住房保障支出	86.64
				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	3,231.05	本年经济分类支出合计	3,231.05	本年功能科目支出合计	3,231.05
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转					
（三）其他结转					
收入总计	3,231.05	支出总计	3,231.05	支出功能科目总计	3,231.05





## 2021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）	3,231.05	一、经济分类	3,231.05	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	3,158.05	工资福利性支出	1,920.87	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	1,192.92	203国防	
（三）上级专项转移支付	70.00	对个人和家庭的补助支出	117.26	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	270.00
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	2,748.44
		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	125.97
		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	2,236.70	213农林水事务	
		工资福利性支出	1,920.87	214交通运输	
		商品和服务支出	198.57	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	117.26	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	994.35	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	474.35	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出	520.00	221住房保障支出	86.64
				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	3,231.05	本年功能科目支出合计	3,231.05
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	3,231.05	支 出 总 计	3,231.05	支 出 功 能 科 目 总 计	3,231.05

## 2021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	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,231.05	2,236.70	1,920.87	198.57	117.26		994.35	474.35	520.00
33	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局	3,231.05	2,236.70	1,920.87	198.57	117.26		994.35	474.35	520.00
33001	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局机关	3,231.05	2,236.70	1,920.87	198.57	117.26		994.35	474.35	520.00
2050399	其他职业教育支出	270.00						270.00		270.00
2080101	行政运行	1,871.29	1,871.29	1,672.72	198.57					
2080102	一般行政管理事务	99.35						99.35	99.35	
2080106	就业管理事务	40.00						40.00	40.00	
2080109	社会保险经办机构	400.00						400.00	150.00	250.00
2080110	劳动关系和维权	185.00						185.00	185.00	
2080501	行政单位离退休	100.56	100.56			100.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.24	52.24	52.24						
2101101	行政单位医疗	28.40	28.40	28.40						
2101103	公务员医疗补助	37.47	37.47	37.47						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.64	58.64	41.94		16.70				
2109999	其他卫生健康支出	1.46	1.46	1.46						
2210201	住房公积金	71.66	71.66	71.66						
2210202	提租补贴	14.98	14.98	14.98						



## 2021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	2,236.70
301	工资福利支出	1,920.87
30101	基本工资	109.55
30102	津贴补贴	88.45
30103	奖金	298.64
30107	绩效工资	38.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.24
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	28.40
30111	公务员医疗补助缴费	37.47
30112	其他社会保障缴费	1.46
30113	住房公积金	71.66
30114	医疗费	41.94
30199	其他工资福利支出	1,152.99
302	商品和服务支出	198.57
30201	办公费	9.76
30202	印刷费	7.00
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	15.00
30213	维修（护）费	5.00
30216	培训费	1.83
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	15.06
30229	福利费	7.11
30239	其他交通费用	13.02
30299	其他商品和服务支出	119.79
303	对个人和家庭的补助	117.26
30302	退休费	9.21
30307	医疗费补助	16.70
30399	其他对个人和家庭的补助支出	91.35

## 2021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

## 2021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：2021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 2021 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、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	办公室	项目执行单位	办公室
项目负责人	叶志文	联系电话	83218670
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	全局 75 名党员培训教育		
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	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
	2. 纳入预算管理的非税收入	0
	3. 单位往来资金结算	0
	4. 其他资金	0
	5. 上级专项转移支付资金	0
	6. 政府性基金	0
	7. 纳入财政专户管理资金（教育专用）	0

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		4	至少各一次	历史标准
党员教育培训	产出指标	数量指标	培训人数		68	75	历史标准
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				其他标准

二、事业单位管理经费绩效目标申报表

项目名称	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)
------	---

项目主管部门	区人社局	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	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	47.00	项目当年预算	47.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019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。2020年47万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	47.0000	
	1. 财政拨款	44.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	3.00	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
7. 纳入财政专户管理资金（教育专用）	0		

### 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 2021 年度事业单位公开招聘、2021 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%	其他标准
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
-------------------	----------	----------	-------------------	--	--	------	----------

### 三、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	区人社局	项目执行单位	区就业和人才服务局
项目负责人	阳伟	联系电话	83218483
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	<p>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）；</p> <p>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；</p>		
项目主要内容	<p>1、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；</p> <p>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。</p>		

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	2018年预算42万元,2019年40万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	40.0000	
	1. 财政拨款	40.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金(教育专用)	0	

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
公共就业服务系统工作人员业务知识培训	产出指标	数量指标	公共就业服务系统工作人员业务知识培训			80 人	计划标准
日常招聘活动	产出指标	数量指标	日常招聘活动			12 场/年	计划标准
招聘会横幅制作; 展牌制作; 招聘海报	产出指标	数量指标	招聘会横幅制作; 展牌制作; 招聘海报			3000/张	计划标准

制作			制作				
对“零就业”家庭实施援助，实行动态管理	产出指标	质量指标	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	计划标准
实施就业援助，落实各项帮扶政策	产出指标	质量指标	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	计划标准
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	产出指标	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				计划标准

营造良好就业氛围，促进就业			营造良好就业氛围，促进就业				
充分就业社区评审	产出指标	时效指标	充分就业社区评审			1次/年	计划标准
大力发展大众创业，万众创新	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	计划标准
帮扶1700就业困难人员，实现就业创业，降低失业率	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	计划标准
促进创业带动	效益指标	社会效益指标	促进创业带动			实现更高质量就业	计划标准

就业工 作			就业工 作				
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	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	计划标 准
积极开 展国家、 省市级 “充分 就业社	效益指 标	社会效 益指标	积极开 展国家、 省市级 “充分 就业社				计划标 准

区”建设,推动实现充分就业和更高质量的就业			区”建设,推动实现充分就业和更高质量的就业				
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	效益指标	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	计划标准
提高全民创业素质,营造全民创业氛	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			提高创业成功率,建立创业型城市	计划标准

围,提升 城市竞 争力和 活力			围,提升 城市竞 争力和 活力				
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	效益指 标	可持续 影响指 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。	计划标 准
开展 “充分 就业社 区”创 建	效益指 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	计划标 准
公共服	满意度	服务对	公共服			0.96	计划标

务机构 工作人 员服务 满意率	指标	象满意 度指标	务机构 工作人 员服务 满意率				准
坚持公 平、公 正、公开 原则，推 动全区 创业带 动就业 工作	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

#### 四、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		
项目主管部门	区人社局	项目执行单位	社会保险经办机构
项目负责人	王志峰，吴怀祥	联系电话	83215771
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	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		

项目主要内容	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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资料，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；</p> <p>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；</p>
--------	--

	<p>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。</p> <p>七、对参保企业劳资人员开展社会保险政策业务培训；</p>		
项目总预算	170.00	项目当年预算	150.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2019年425万元,2020年预算150万元。2021年预算150万元，其中社保经办机构经费65万元，工伤保险服务费35万元，信息化建设维护90万元。</p>		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	150.0000	
	1.财政拨款	150.00	
	2.纳入预算管理的非税收入	0	
	3.单位往来资金结算	0	
	4.其他资金	0	
	5.上级专项转移支付资金	0	
	6.政府性基金	0	
7.纳入财政专户管理资金（教育专用）	0		

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
“企业养老保险统筹”工作	产出指标	数量指标	“企业养老保险统筹”工作			100%	计划标准
工伤保险政策业务培训人次	产出指标	数量指标	工伤保险政策业务培训人次			200 人次	计划标准

建筑项目参加工伤保险参保率	产出指标	数量指标	建筑项目参加工伤保险参保率			90%以上	计划标准
举办失业保险相关政策培训1场，培训单位150家，培训人员150人。	产出指标	数量指标	举办失业保险相关政策培训1场，培训单位150家，培训人员150人。			96%	计划标准
农垦征缴率	产出指标	数量指标	农垦征缴率			90%	历史标准
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
养老待遇按时	产出指标	数量指标	养老待遇按时			100%	计划标准

足额发 放			足额发 放				
机房正 常运行	产出指 标	质量指 标	机房正 常运行			≥99.5%	计划标 准
失业保 险政策、 稳岗补 贴、职工 技能补 贴办理。	产出指 标	质量指 标	失业保 险政策、 稳岗补 贴、职工 技能补 贴办理。			98%	计划标 准
完成扩 面任务	产出指 标	质量指 标	完成扩 面任务				计划标 准
养老待 遇按时 足额到 账	产出指 标	质量指 标	养老待 遇按时 足额到 账			100%	计划标 准
准确核 定工伤 保险待 遇	产出指 标	质量指 标	准确核 定工伤 保险待 遇			100%	计划标 准
规定范 围内建	产出指 标	时效指 标	规定范 围内建			全年	计划标 准

筑项目 参加工 伤保险			筑项目 参加工 伤保险				
每月按 时足额 发放工 伤保险 待遇	产出指 标	时效指 标	每月按 时足额 发放工 伤保险 待遇			1次/月	计划标 准
全区企 业参加 工伤保 险政策 业务培 训	产出指 标	时效指 标	全区企 业参加 工伤保 险政策 业务培 训			1次/年	计划标 准
确保经 办工作 正常开 展	产出指 标	时效指 标	确保经 办工作 正常开 展			每月 1-22 日异动包 正常开展 业务	计划标 准
失业保 险待遇 核定、稳 岗补贴、	产出指 标	时效指 标	失业保 险待遇 核定、稳 岗补贴、			98%	计划标 准

职工技能补贴在法定政策规定时间内。			职工技能补贴在法定政策规定时间内。				
系统故障修复响应时间	产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间			≤48 小时	计划标准
系统运维响应时间	产出指标	时效指标	系统运维响应时间			≤30 分钟	计划标准
年度维护成本增加率	产出指标	成本指标	年度维护成本增加率			≤8%	计划标准
失业保险政策法规宣传等资料印刷。	产出指标	成本指标	失业保险政策法规宣传等资料印刷。			3 万元	计划标准
充分发	效益指标	经济效益	充分发			明显	计划标

<p>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， 促进经 济发展。</p>	<p>标</p>	<p>益指标</p>	<p>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， 促进经 济发展。</p>				<p>准</p>
<p>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</p>	<p>效益指 标</p>	<p>社会效 益指标</p>	<p>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</p>			<p>明显</p>	<p>计划标 准</p>

业岗位， 促进经 济发展。			业岗位， 促进经 济发展。				
发布公 开信息	效益指 标	社会效 益指标	发布公 开信息			≥200 条	计划标 准
培养业 务志精 服务队 伍提升 服务质 量	效益指 标	社会效 益指标	培养业 务志精 服务队 伍提升 服务质 量			90%	计划标 准
提高农 垦参保 率	效益指 标	社会效 益指标	提高农 垦参保 率			90%	计划标 准
政务公 开社会 影响力	效益指 标	社会效 益指标	政务公 开社会 影响力			有所提升	计划标 准
创建和 谐的办 公环境	效益指 标	生态效 益指标	创建和 谐的办 公环境			90%	计划标 准
稳定就 业岗位，	效益指 标	生态效 益指标	稳定就 业岗位，			明显	计划标 准

营造城市良好形象。			营造城市良好形象。				
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	计划标准
维护养老保险工作稳定	效益指标	可持续影响指标	维护养老保险工作稳定				计划标准
支持企业发展,对稳定就业岗位起到一定作用。	效益指标	可持续影响指标	支持企业发展,对稳定就业岗位起到一定作用。			明显	计划标准
失业保险政策咨询、稳岗补贴、职工技	满意度指标	服务对象满意度指标	失业保险政策咨询、稳岗补贴、职工技			失业职工满意度95%以上,服务对象满意度90%以上	计划标准

补贴业务办理等服务满意度。			补贴业务办理等服务满意度。				
做好养老保险工作,让服务对象满意	满意度指标	服务对象满意度指标	做好养老保险工作,让服务对象满意			90%	计划标准

五、电话咨询劳务外包服务费绩效目标申报表

项目名称	电话咨询劳务外包服务费		
项目主管部门	人社局	项目执行单位	人社局
项目负责人	刘芳	联系电话	83219075
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	社保政策咨询及业务解答		
项目主要内容	社保政策咨询及业务解答		
项目总预算	50.00	项目当年预算	50.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	今年新增		

项目资金来源	资金来源	金额
	合计	50.0000
	1. 财政拨款	50.00
	2. 纳入预算管理的非税收入	0
	3. 单位往来资金结算	0
	4. 其他资金	0
	5. 上级专项转移支付资金	0
	6. 政府性基金	0
	7. 纳入财政专户管理资金（教育专用）	0

#### 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
委托业务费	50.0000		

#### 项目绩效总目标

1、社保政策咨询 2、业务解答 3、维护社会安定
--------------------------------

#### 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
接听电话 2.4 万次	产出指标	数量指标	接听电话 2.4 万次				历史标准
提高工作效率, 提升营商环境	效益指标	社会效益指标	提高工作效率, 提升营商环境				历史标准

## 六、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	区人社局	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	83219926
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	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. 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。
- 
- 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。
项目主要内容	<p>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；</p> <p>2、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；</p> <p>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；</p> <p>4、进行信访回复和部分劳动争议调解工作；</p> <p>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. 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。</p> <p>7. 依法办理用人单位、受伤害职工提起的工伤认定申请。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>6、对辖区用人单位开展工伤认定政策业务培训；</p> <p>7、开展工伤事故初审，重大工伤事故及工亡事故现场勘查。</p>

	<p>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。</p> <p>9、对辖区用人单位开展工伤认定政策业务培训。</p> <p>10、常年聘用法律顾问。</p>		
项目总预算	135.00	项目当年预算	135.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2019年预算安排65万元；2020年100万元。</p> <p>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</p>		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		135.0000
	1. 财政拨款		135.00
	2. 纳入预算管理的非税收入		0
	3. 单位往来资金结算		0
	4. 其他资金		0
	5. 上级专项转移支付资金		0
	6. 政府性基金		0
7. 纳入财政专户管理资金（教育专用）		0	

### 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	135.0000		

### 项目绩效总目标

<ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>2. 行使劳动保障监察行政职能</li> <li>3. 对全区 13 个街劳动保障监察工作进行指导。</li> <li>4. 依法办理劳动人事争议仲裁案件。</li> <li>5. 依法维护用人单位、劳动者双方的合法权益。</li> </ol>
---

### 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
对辖区 内用人 单位开 展日常	产出指 标	数量指 标	对辖区 内用人 单位开 展日常			全年巡查 检查企业 不少于 2000 家、	计划标 准

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)			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)			建筑工地全覆盖。	
工伤认定案件法定期限内结案率	产出指标	数量指标	工伤认定案件法定期限内结案率			96%	计划标准
仲裁案件法定期限内结案率	产出指标	数量指标	仲裁案件法定期限内结案率			96%	计划标准
工伤认定案件结案率	产出指标	质量指标	工伤认定案件结案率			90%	计划标准

全市仲裁案件结案率	产出指标	质量指标	全市仲裁案件结案率			90%	计划标准
法定期限内结案率(劳动保障监察大队)	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%	计划标准
工伤认定案件法定期限内结案率	产出指标	时效指标	工伤认定案件法定期限内结案率			96%	计划标准
构建和谐劳动关系,促进区域经济发展	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	计划标准
维护用人单位	效益指标	社会效益指标	维护用人单位			明显	计划标准

和劳动者双方合法权益			和劳动者双方合法权益				
维护用人单位和受伤职工的工伤权益	效益指标	社会效益指标	维护用人单位和受伤职工的工伤权益			明显	计划标准
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	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 想好	计划标准

工伤认定政策咨询、业务办理等服务满意度	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。	计划标准
工伤认定政策咨询、业务办理等服务满意度	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。	计划标准

七、农民工工资保证金利息支出绩效目标申报表

项目名称	农民工工资保证金利息支出		
项目主管部门	人社局	项目执行单位	人社局
项目负责人	刘芳	联系电话	83219075
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	武人社[2015]59 号文第七条，区人力资源（社会保障）行政部门于期满后 5 个工作日内将工资保证金本息全部返还给建设单位		

项目主要内容	农民工工资保障金利息		
项目总预算	50.00	项目当年预算	50.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年用的是以前年度专账存款利息，现已用完		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	50.0000	
	1. 财政拨款	50.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教育专用）	0	

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	50.0000		

## 项目绩效总目标

<p>1、及时足额支付农民工工资保证金</p> <p>2、维护农民工合法权益</p>
--

## 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
退还民工工资保证金	产出指标	数量指标	5000 万	2000 万	3853	5000	历史标准
退还民工工资保证金	产出指标	数量指标	70 户	50	70	70	历史标准
退还民工工资保证金	效益指标	社会效益指标	维护农民工合法权益， 维护社会稳定				历史标准

## 八、地税征收收费绩效目标申报表

项目名称	税务征收费		
项目主管部门	区人社局	项目执行单位	区基金结算中心
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	全区社保基金征收工作		
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	250.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年400万元, 2020年300万元		

项目资金来源	资金来源	金额
	合计	250.0000
	1. 财政拨款	250.00
	2. 纳入预算管理的非税收入	0
	3. 单位往来资金结算	0
	4. 其他资金	0
	5. 上级专项转移支付资金	0
	6. 政府性基金	0
	7. 纳入财政专户管理资金（教育专用）	0

#### 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	250.0000		

#### 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	一级指	二级指	指标内	指标值	指标值	指标值(预)	绩效标
-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------	-----

称	标	标	容	(前年)	(上年)	计当年实 现)	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
社保护 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

九、部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期: 2020 年 11 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	
					2019 年	2020 年
	收入构 成	财政拨款	3231.05	100%	5559.26	2934.45
		其他资金				
		合计	3231.05	100%	5559.26	2934.45
	支出构 成	基本支出	2236.7	69%	2655.68	2237.9
		项目支出	994.35	31%	2903.58	696.55
合计		3231.05	100%	5559.26	2934.45	
部门职能 概述	<p>(1) 全面落实积极的就业政策，扩大和稳定就业</p> <p>(2) 认真贯彻《社会保险法》，健全和完善社会保险制度体系</p> <p>(3) 实施人才强区战略，推进各类人才队伍建设</p> <p>(4) 深化人事制度改革，提升公共人事管理服务效能</p> <p>(5) 完善体制机制，积极构建和谐稳定劳动关系</p> <p>(6) 夯实基础，不断提升公共服务水平</p>					

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
	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	135	135	劳动维权工作经费
社保经办机构	经常性项目	250	250	地税征收收费
行政运行	经常性项目	2.35	2.35	党员教育培训经费
职教幼教经费	经常性项目	270	270	职教幼教
社保服务外包	经常性项目	50	50	社保服务外包
农民工工资保证金利息	经常性项目	50	50	农民工工资保

					证金利息
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
<b>长期目标 1：稳定就业局势</b>					
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	12050 人	部门绩效目标
	效益指标	社会指标	城镇登记失业率	≤3.6%	部门绩效目标
<b>长期目标 2：建立全面公平社会保障制度</b>					
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	社保护面	2.5 万人	部门绩效目标
		质量指标	社保覆盖率	99%	部门绩效目标

**长期目标 3：建立活力人才人事体制机制**

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效指标	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**

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效 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**

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
年度绩效 指标	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；	3000/张	部门目标

		招聘海报制作		
		公共就业服务系统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
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	部门目标

			多财税收入	
	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	优质	部门目标

		极作用		
		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	公共服务机构工作人员服务满意率	0.96	部门目标
	指标	坚持公平、公正、	社会满意率达	部门目

			公开原则，推动 全区创业带动就 业工作	99%以上	标
<b>年度目标 2：稳步提高社会保障水平</b>					
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	2.5 万人次	部门目 标
			新发社会保障卡	2.5.5 万张	部门目 标
			完成重残、精准 扶贫人员代缴 (城乡养老)	260 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
			职教幼教差额补 贴人数	120 人	部门目 标
			电话咨询量	全年 2.4 万次	部门目 标
			质量指	社保待遇按时	100.00%

	标	足额发放		标	
		社保待遇审批准确率	100.00%	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	
		综合参保率	99.00%	部门目标	
	效益指标	社会效益指标	提高全民社会保障卡持卡率	99.00%	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
			提高办事效率，提升营商环境		部门目标
		生态效益指标	创建和谐社会保障经办环境	90.00%	部门目标
		可持续发展影响指标	维护社保工作稳定发展，力争社会保险全覆盖		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	做好服务工作，让服务对象满意	90.00%

		满意度 指标			
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、考核及培训 完成率	100%	部门目 标
			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

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（劳动保障监察大队）	95%	部门目 标
			工伤认定案件法定期限内结案率	96%	部门目 标
		效益指	经济效	构建和谐劳动关	明显

标	益指标	系，促进区域经济发展		标
	社会效益指标	维护用人单位和劳动者合法权益	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	持续向上想好	部门目标
满意度指标	服务对象	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
	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	部门目标