

东西湖区人社局
2022 年部门预算公开

2022 年 1 月 13 日

区人社局 2022 年部门预算公开目录

第一部分 区人社局 2022 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 2022 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 2022 年部门预算公开表

1. 区人社局 2022 年部门收支总表
2. 区人社局 2022 年部门收入总表
3. 区人社局 2022 年部门支出总表
4. 区人社局 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 区人社局 2022 年一般公共预算支出表
6. 区人社局 2022 年一般公共预算支出表(功能分类项级)
7. 区人社局 2022 年一般公共预算基本支出表（经济

分类款级)

8. 区人社局 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
9. 区人社局 2022 年政府性基金预算支出表
10. 区人社局 2022 年项目支出表
11. 区人社局政府采购表
12. 区人社局政府购买服务支出表
13. 区人社局项目绩效目标表
14. 区人社局部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83219075

第一部分

区人社局 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障的法律、法规、规章和方针政策；拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，经批准后组织实施。

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，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理，促进人力资源合理流动、有效配置，加强区域人才合作。

3. 负责全区促进就业工作，贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业服务体系，拟订年度就业资金使用计划，落实就业援助制度和创业扶持政策，贯彻落实高校毕业生就业政策；落实管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养激励政策。

4. 承担养老保险（城镇企业养老保险、城乡居民社会养老保险、机关事业单位养老保险）、失业保险、工伤保险工作，贯彻执行全区养老、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，参与拟订区级专项资金和调剂金的分配方案，承担相关社会保险基金核查、预测预警工作，拟订应对预算，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建立统一的社会保险公共服务平台。落实社会保险关系转移接续实施办法。承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作。负责工伤认定和劳动能力鉴定申报工作。

5. 负责推进全区深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育等政策，做好全区专业技术职务任职资格、职（执）业资格评审和申报工作。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，拟订全区事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。会同有关部门监督指导街道（农场）、区属国有企业干部人事管理工作。会同有关部门拟订全区政府购买服务用工管理制度并监督指导落实。

7. 贯彻落实企事业单位人员工资收入分配政策、工资正常增长及支付保障机制、福利和离退休政策。落实企业职工工资收入的宏观调控政策，监督检查实施情况，落实最低工资制度和工资

支付保障机制。会同有关部门深化区属国有企业负责人薪酬制度改革，建立区属国有企业工资决定机制。指导监督全区国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

8. 实施国家功勋荣誉制度，会同有关部门拟订全区表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的区级表彰奖励活动。

9. 会同有关部门推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10. 负责本区劳动人事争议调解仲裁和劳动关系协调工作，完善劳动关系三方协调机制，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，按要求开展用人单位薪酬调查和人工成本监测工作。贯彻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；组织实施劳动保障监察，维护劳动者与企业双方之间的合法权益，依法查处违法案件。

11. 指导各街道办事处、常青花园社区管理办公室人力资源和社会保障服务工作。

12. 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。

13. 完成上级交办的其他工作任务。

14. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改

革,规范和优化对外办理事项,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。

（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,其中:参照公务员法管理3个,公益一类事业单位7个,均为全额拨款事业单位。

（三）人员情况

区人社局共有编制67人,其中:行政编制14人,事业编制53人。在职实有人数52人,其中:行政编制9人,行政工勤编1人,事业编制40人(其中参照公务员法管理4人),员额2人。离退休人员30人,其中:离休0人,退休30人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）强化就业优先政策,促进就业扩容提质。深入实施就业优先战略,持续提升经济发展拉动就业能力,统筹推进产业结构升级和就业扩容提质,着力缓解就业结构性矛盾。持续优化就业环境,贯彻落实系列减负稳岗扩就业政策。深入实施“学子留汉”工程,广泛开展企业职工岗前培训、岗位技能培训等,促进劳动者就业能力提升。做大做强市级人力资源服务产业园,为经济发展提供优质高效的人力资源服务保障。建成使用区人力资源市场,促进就业创业。今年的目标是全区城镇新增就业1.2万

人，新增高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业 1.1 万人，职业技能培训 0.45 万人。

（二）织密社会保障网络，夯实民生之基。完善城镇职工基本养老保险制度，推进企业职工养老保险省级统筹的平稳发展，进一步完善机关事业单位养老保险制度，全面落实城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制。全面落实国家、省、市统一的丧葬补助金制度、职工遗属待遇制度。深入开展援企稳岗“护航行动”，充分发挥失业保险兜底线保稳定的作用。积极落实工伤保险省级统筹配套改革，做好工伤保险市级统筹衔接工作。精准推进全民参保，目标 2.5 万人次。加强社保基金监督管理，加强缴费稽核，提高基金支撑能力。

（三）深化人事制度改革，激发人事人才活力。扎实做好“计划”等人选的培养选拔工作。全面贯彻落实“千企万人”支持计划的引才奖励工作。加强博士后科研流动站、工作站建设，大力培养博士后青年创新人才。扎实做好区街道所属事业单位管理岗位职员等级晋升制度工作。全面推进事业单位人事系统信息化建设。加大 2022 年度事业单位统一公开招聘力度。严格按照规定组织开展评比达标表彰活动。深化公立医院薪酬制度改革，推进公共卫生、基层医疗卫生机构薪酬制度改革。千方百计提升非营利性服务业工资总额增速。加快完成农场机关管理人员及所属企业管理人员备案锁定，研究出台农场薪酬管理指导意见。推

动完善教育、卫健系统聘用制专技岗位职称评价与岗位设置制度，深化国有企业内部分配制度改革。

（四）提升劳动关系治理能力，构建和谐劳动关系。健全劳动关系协调机制，推进三方机制向街道、工业园区、产业系统延伸。完善劳动合同制度，稳妥推进集体协商集体合同制度，加强对劳务派遣业务的监管，开展对重点行业的突出用工问题治理。建立健全劳动关系风险动态监测、定期研判、分级预警、分类处置的体制机制。继续打造一批基层调解组织，最大程度发挥“第一道防线”作用。提升劳动保障监察执法效能，强化日常监督检查，开展专项执法活动，强化重大劳动保障违法案件督查和督办。发挥治欠办统筹协调作用，强化部门联动形成工作合力。推进落实企业守法诚信等级评价、重大违法行为社会公布工作。持续推进无欠薪城区建设，推进“五项制度”及监控预警平台全覆盖。

（五）提升人社服务质效，打造政务服务名片。全面上线湖北省社会保险信息系统，强化流程再造，整设综合窗口，拓展网办深度，实现更多人社公共服务事项跨地区、跨部门、跨层级统一经办、业务协同和信息共享，促进更多高频事项“全市通办”、更多政务服务事项在省政务网“应上尽上”。加快实施人社“快办行动”，积极打造10个一件事打包办，20个高频事项提速办、30个简单事项就近办，协同推进特殊情况上门办、服务下沉就

近办，持续提升完善以企业群众需求为导向、以信息共享业务协同为支撑、以经办能力建设为基础，流程优化、服务职能、便民高校的人社服务格局，不断提高群众对人社服务的满意度。

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 9870.11 万元。

支出包括：基本支出 2153.86 万元，项目支出 7716.25 万元。

2022 年部门收支总预算 9870.11 万元。比 2021 年预算增加 6639.06 万元，增长 205%，主要原因是 1、就业专项资金 5580.6 万元纳入为我局部门预算管理；2、我局新增区人力资源市场建设项目，2022 年预算安排 736 万元。

（一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 9870.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9870.11 万元，占 100%。

（二）部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 9870.11 万元，其中：基本支出 2153.86 万元，占 22%；项目支出 7716.25 万元，占 78%，其中项目支出 1472.35 万元，占 19%，专项支出 6243.9 万元，占 81%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 9870.11 万元。收入包括：一

般公共预算财政拨款本年收入 9870.11 万元。支出包括：基本支出 2153.86 万元，项目支出 7716.25 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 9870.11 万元，其中：当年预算 9870.11 万元，比 2021 年预算增加 6639.06 万元，增长 205%。主要安排情况如下：

(一)基本支出 2153.86 万元，比 2021 年预算减少 82.84 万元，下降 4%，其原因是当年未预算医疗补助支出。其中：

1.人员经费 1910.46 万元，包括：

(1)工资福利支出 1802.99 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 107.47 万元，主要用于退休人员奖金及房贴。

2.公用经费 243.4 万元，比 2021 年预算增加 44.83 万元，增长 23%，其原因是人员增加，按预算标准公用支出正常增长。其中 2022 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 7716.25 万元，比 2021 年预算增加 6721.9 万元，增长 676%，其原因是 1、就业专项资金 5580.6 万元纳入为我局部门预算管理；2、我局新增区人力资源市场建设项目，2022 年预算安排 736 万元。

2022 年项目支出安排见下表：

项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付
**	1	2	3	4
	7,716.25	7,643.25	3.00	70.00
	7,716.25	7,643.25	3.00	70.00
	7,716.25	7,643.25	3.00	70.00
职教幼教退休教师待遇补助	215.00	215.00		
职教幼教退休教师待遇上级补助	70.00			70.00
电话咨询劳务外包服务费	50.00	50.00		
行政事业单位改革及人员考录考察考核培训、人才引进考察调配、职称评审经费（非税3万）	85.00	82.00	3.00	
机关党员培训教育经费	2.35	2.35		
就业管理经费	776.00	776.00		
社会保险经办机构	295.00	295.00		
税务征收费	150.00	150.00		
劳动维权工作经费	214.00	214.00		
农民工工资保证金利息支出	50.00	50.00		
就业资金	5,580.60	5,580.60		
人力资源服务费	225.00	225.00		
支农返汉帮扶资金	3.30	3.30		

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 9 个二级事业单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 2 万元，与 2021 年预算一致。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，与 2021 年预算一致。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

区人社局 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 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 124.6 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、委托业务费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府

采购预算支出合计 641 万元。包括：货物类 243 万元，服务类 398 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年本部门没有购买服务安排的预算财政拨款

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、13 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 13 个 7716.25 万元。

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。

第二部分

区人社局 2022 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 9 个二级事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 2 万元，与 2021 年预算一致。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，与 2021 年预算一致。

第三部分

区人社局 2022 年部门预算公开表

1. 区人社局 2022 年部门收支总表

2022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）	9,870.11	一、经济分类	9,870.11	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	9,797.11	工资福利性支出	1,802.99	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	7,674.65	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	392.47	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	285.00
		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	9,230.66
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	203.73
（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	2,153.86	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	1,802.99	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(款工专用)		商品和服务支出	243.40	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	107.47	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	7,716.25	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	1,472.35	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出	6,243.90	221住房保障支出	150.72
				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	9,870.11	本年经济分类支出合计	9,870.11	本年功能科目支出合计	9,870.11
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	9,870.11	支 出 总 计	9,870.11	支出功能科目总计	9,870.11

2. 区人社局 2022 年部门收入总表

2022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（环卫专用）	政府性基金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入金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	财政拨款（补助）结转				
															小计	财政指标拨款（补助）结转	金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	9,870.11	9,870.11	9,797.11	3.00	70.00													
31	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局	9,870.11	9,870.11	9,797.11	3.00	70.00													
31001	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局	9,870.11	9,870.11	9,797.11	3.00	70.00													

3. 区人社局 2022 年部门支出总表

2022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	对个人和家庭补助支出	一般资本性支出	部门项目				公共项目（专项资金）	
								小计	基本项目	项目支出	一次项目	小计	基本项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	9,870.11	2,153.86	1,802.99	243.40	107.47		1,472.35	1,472.35			6,243.90	6,243.90
31	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局	9,870.11	2,153.86	1,802.99	243.40	107.47		1,472.35	1,472.35			6,243.90	6,243.90
31001	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局	9,870.11	2,153.86	1,802.99	243.40	107.47		1,472.35	1,472.35			6,243.90	6,243.90
2080399	其他职业教育支出	285.00										285.00	285.00
2080101	行政运行	1,700.55	1,700.55	1,457.15	243.40								
2080102	一般行政管理事务	137.35						137.35	137.35				
2080106	就业管理事务	776.00						776.00	776.00				
2080109	社会保险经办机构	445.00						295.00	295.00			150.00	150.00
2080110	劳动关系和维权	264.00						264.00	264.00				
2080501	行政单位离退休	9.93	9.93			9.93							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.93	88.93	88.93									
2080705	公益性岗位补贴	5,580.60										5,580.60	5,580.60
2080799	其他就业补助支出	225.00										225.00	225.00
2082801	其他城市生活救助	3.30										3.30	3.30
2101101	行政单位医疗	48.35	48.35	48.35									
2101103	公务员医疗补助	54.66	54.66	54.66									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	97.54	97.54			97.54							
2109999	其他卫生健康支出	3.15	3.15	3.15									
2210201	住房公积金	124.73	124.73	124.73									
2210202	房租补贴	25.99	25.99	25.99									

4. 区人社局 2022 年财政拨款收支预算总表

2022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）	9,870.11	一、经济分类	9,870.11	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	9,797.11	工资福利性支出	1,802.99	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	7,674.65	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	392.47	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	285.00
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	9,230.66
		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	203.73
		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	2,153.86	213农林水事务	
		工资福利性支出	1,802.99	214交通运输	
		商品和服务支出	243.40	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	107.47	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	7,716.25	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	1,472.35	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出	6,243.90	221住房保障支出	150.72
				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	9,870.11	本年功能科目支出合计	9,870.11
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	9,870.11	支 出 总 计	9,870.11	支出功能科目总计	9,870.11

5. 区人社局 2022 年一般公共预算支出表

2022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	9,870.11	2,153.86	1,802.99	243.40	107.47		7,716.25	1,472.35	6,243.90
31	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局	9,870.11	2,153.86	1,802.99	243.40	107.47		7,716.25	1,472.35	6,243.90
31001	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局本	9,870.11	2,153.86	1,802.99	243.40	107.47		7,716.25	1,472.35	6,243.90
2050399	其他职业教育支出	285.00						285.00		285.00
2080101	行政运行	1,700.55	1,700.55	1,457.15	243.40					
2080102	一般行政管理事务	137.35						137.35	137.35	
2080106	就业管理事务	776.00						776.00	776.00	
2080109	社会保险经办机构	445.00						445.00	295.00	150.00
2080110	劳动关系和维权	264.00						264.00	264.00	
2080501	行政单位离退休	9.93	9.93			9.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.93	88.93	88.93						
2080705	公益性岗位补贴	5,580.60						5,580.60		5,580.60
2080799	其他就业补助支出	225.00						225.00		225.00
2082501	其他城市生活救助	3.30						3.30		3.30
2101101	行政单位医疗	48.35	48.35	48.35						
2101103	公务员医疗补助	54.66	54.66	54.66						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	97.54	97.54			97.54				
2109999	其他卫生健康支出	3.18	3.18	3.18						
2210201	住房公积金	124.73	124.73	124.73						
2210202	提租补贴	25.99	25.99	25.99						

6. 区人社局 2022 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

2022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													
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	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（资本建设）	资本性支出	对企业补助（资本建设）	对企业补助	对社会保险福利金补助	其他支出
	合计	9,870.11	1,802.99	7,674.65	392.47								
205	教育支出	285.00			285.00								
20503	职业教育	285.00			285.00								
205039	其他职业教育支出	285.00			285.00								
208	社会保障和就业支出	9,230.65	1,546.08	7,674.65	9.93								
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,322.90	1,457.15	1,865.75									
208010	行政运行	1,700.55	1,457.15	243.40									
2080102	一般行政管理事务	137.35		137.35									
2080106	就业管理事务	776.00		776.00									
2080109	社会保险经办机构	445.00		445.00									
2080110	劳动关系和维权	264.00		264.00									
20805	行政事业单位养老支出	98.93	98.93		9.93								
2080501	行政单位离退休	9.93			9.93								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.93	88.93										
20807	就业补助	5,805.60		5,805.60									
2080705	公益性岗位补贴	5,580.60		5,580.60									
2080709	其他就业补助支出	225.00		225.00									
20825	其他生活救助	3.30		3.30									
2082501	其他城市生活救助	3.30		3.30									
210	卫生健康支出	203.73	106.19		97.54								
21011	行政事业单位医疗	200.55	103.01		97.54								
2101101	行政单位医疗	48.35	48.35										
2101103	公务员医疗补助	54.66		54.66									
210119	其他行政事业单位医疗支出	97.54			97.54								
21099	其他卫生健康支出	3.18	3.18										
210999	其他卫生健康支出	3.18	3.18										
221	住房保障支出	150.72	150.72										
22102	住房改革支出	150.72	150.72										
2210201	住房公积金	124.73	124.73										
2210202	提租补贴	25.99	25.99										

7. 区人社局 2022 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

2022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	2,153.86
301	工资福利支出	1,802.99
30101	基本工资	193.85
30102	津贴补贴	112.61
30103	奖金	516.48
30107	绩效工资	106.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.93
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	48.35
30111	公务员医疗补助缴费	54.66
30112	其他社会保障缴费	3.18
30113	住房公积金	124.73
30199	其他工资福利支出	554.00
302	商品和服务支出	243.40
30201	办公费	10.88
30202	印刷费	10.00
30207	邮电费	8.00
30211	差旅费	15.00
30213	维修（护）费	20.00
30216	培训费	3.28
30217	公务接待费	2.00
30227	委托业务费	9.00
30228	工会经费	19.65
30229	福利费	12.75
30239	其他交通费用	13.02
30299	其他商品和服务支出	119.82
303	对个人和家庭的补助	107.47
30302	退休费	9.93
30399	其他对个人和家庭的补助支出	97.54

8. 区人社局 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

2022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

9. 区人社局 2022 年政府性基金预算支出表

2022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：2022年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

10. 区人社局 2022 年项目支出表

2022年项目支出预算表											
填报单位: 单位: 万元											
科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教卫专)	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					7,716.25	7,643.25	3.00	70.00			
31	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局				7,716.25	7,643.25	3.00	70.00			
31001	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局本部				7,716.25	7,643.25	3.00	70.00			
2050399	其他职业教育支出	31001	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局	职教幼教退休教师待遇补助	215.00	215.00					
2050399	其他职业教育支出	31001	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局	职教幼教退休教师待遇上级补	70.00			70.00			
2080102	一般行政管理事务	31001	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局	电话咨询劳务外包服务费	50.00	50.00					
2080102	一般行政管理事务	31001	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局	行政事业单位改革及人员考录	85.00	82.00	3.00				
2080102	一般行政管理事务	31001	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局	机关党员培训教育经费	2.35	2.35					
2080106	就业管理事务	31001	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局	就业管理费	776.00	776.00					
2080109	社会保险经办机构	31001	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局	社会保险经办机构	295.00	295.00					
2080109	社会保险经办机构	31001	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局	税务征收费	150.00	150.00					
2080110	劳动关系和维权	31001	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局	劳动维权工作经费	214.00	214.00					
2080110	劳动关系和维权	31001	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局	农民工工资保证金利息支出	50.00	50.00					
2080705	公益性岗位补贴	31001	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局	就业资金	5,580.60	5,580.60					
2080799	其他就业补助支出	31001	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局	人力资源服务费	225.00	225.00					
2082501	其他城市生活救助	31001	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局	支农返汉帮扶资金	3.30	3.30					

11. 区人社局政府采购表

2022年政府采购预算表														单位：万元
单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源							采购时间
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	纳入财政专户管理转移支付	纳入财政专户管理资金(数)	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计					406	641.00	641.00						
31	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局					406	641.00	641.00						
31001	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局本级					406	641.00	641.00						
31001	电话咨询劳务外包服务费	电话服务	其他商务服务	按实际需求		1	50.00	50.00						
31001	公务费	法律顾问费	法律服务	按实际需求		1	10.00	10.00						
31001	公务费	复印纸	纸质文具及办公用品	按实际需求	箱	360	7.00	7.00						
31001	公务费	印刷	印刷和出版服务	按实际需求		20	6.00	6.00						
31001	就业管理费	管理运维费	其他商务服务	按实际需求		1	177.00	177.00						
31001	就业管理费	审计服务	审计服务	按实际需求		1	5.00	5.00						
31001	就业管理费	办公设备	办公设备	按实际需求		10	166.00	166.00						
31001	就业管理费	物业管理	物业管理服务	按实际需求		1	36.00	36.00						
31001	社会保险经办机构	自助机等办公设备	办公设备	按实际需求	批	5	70.00	70.00						
31001	社会保险经办机构	软件信息服务运维费	信息技术服务	按实际需求	批	5	100.00	100.00						
31001	税务征收费	律师顾问费	法律服务	按实际需求		1	14.00	14.00						

12. 区人社局政府购买服务支出表

2022年政府购买服务预算表																
填报单位：									资金来源							单位：万元
单位编 码	单位名 称	科目编 码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内 容编码	购买服 务内容	承接主体	总计	预算内 资金	纳入预 算管理 非税	上级专 项转移 支付	纳入财政专 户管理资金 (教卫专 用)	政府性 基金	其他资 金	采购时 间
**	**	**	**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2022年本部门没有购买服务安排的预算财政拨款

13. 区人社局项目绩效目标表

(1)

填报日期： 2021 年 10 月 27 日

单位：万

元

项目名称	支农返汉人员帮扶资金		
项目主管部门	区人社局	项目执行单位	区人社局
项目负责人	张建波	联系电话	83218670
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	按照武汉市人社局、民政局、财政局《关于做好支农返汉群体帮扶工作的通知》(武人社函【2018】268 号)文件要求,从 2019 年开始对支农返汉群体进行常态化帮扶。		
项目主要内容	对以支农返汉人员身份参加五七工社会统筹养老保险并领取养老金的返汉人员(包含清退低保以及未享受低保待遇的人员),以予帮扶救助,按上一年度城市户籍最低生活保障标准领取每月困难补助,按当年市城乡居民基本医疗保险个人缴费标准给予补贴。		
项目总预算	3.3	项目当年预算	3.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		
	公共预算财政拨款		3.3
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	

		生活困难补助	3. 21		
		城乡居民医保个人缴费补贴	0. 09		
	测算依据及说明	2021 年，享受补助 3 人，一是按照上年最低生活保障 830 元，生活困难补助全年共计 29880 元；二是当年城乡居民医疗保险费 280 元/年，全年 840 元。以上两项合计 30720 元，按市、区财政 1:1 比例分担，区财政需承担 15360 元。三是追加 2019 年支农返汉专项资金区级预算 17600 元。以上 2021 年支农返汉区级帮扶资金共需 32960 元。			
项目绩效总目标	给予支农返汉人员生活困难补助，解决其基本生活困难问题，体现党和政府对支农返汉人员的关怀、关爱。				
项目年度绩效指标	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	发放人数	3 人	计划标准
		质量指标	发放标准	100%	计划标准
		时效指标	发放时间	2022 年底前	计划标准
		成本指标	生活困难补助标准	830 元/月	计划标准
			城乡居民医保个人缴费补助标准	280 元/年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强社会稳定	有效加强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	》90%	计划标准

(2)

填报日期：2021 年 11 月 17 日

单位：万元

项目名称	电话咨询劳务外包服务费		
项目主管部门	区人社局	项目执行单位	局办公室
项目负责人	杨杰	联系电话	83213660
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	为辖区及其他区域企业和群众提供就业、社保、养老、劳动监察、调解仲裁等方面政策业务咨询, 受理群众投诉举报信息。		
项目主要内容	社保各类业务政策咨询受理、群众举报投诉		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年新增项目, 2021 年预算 50 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		50
	公共预算财政拨款		50
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	50
		1. 专业客服系统使用服务费	25
		2. 工作人员服务费	25
	测算依据及说明	依据上一年度项目经费实际支出情况, 结合本年度经费支出进度, 充分考虑明年的各项业务支出而定。	
项目绩效总目标	话务系统高效稳定运行, 话务接通率 100%, 各类业务政策解答清楚, 团队管理规范, 及时受理办理群众投诉		

项目年度 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	坐席人员	≥5 人	计划标准
			业务系统	≥5 套	计划标准
		质量指标	话务高效运转	电话接通率 100%	计划标准
		时效指标	话务中心异常情况发现时间	≤2 小时	计划标准
			话务中心处置时间	≤2 小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高企业服务质量	有效提高	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	各业务科室满意度	≥90%	计划标准

(3)

填报日期：2021 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	行政事业单位改革及人员考录考察考核培训、人才引进考察调配、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	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）		
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	85	项目当年预算	85
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 47 万元，2021 年 47 万。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		85
	公共预算财政拨款		82
	政府性基金预算财政拨款		
	纳入预算管理的非税收入		3
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	85
		1. 事业单位招聘考试、考核、培训、人才引进、人员调配（公开选调）考察	52
		2. 专业技术人员职称评审（非税）	3
		3. 事业单位人事管理业务培训	30
	测算依据及说明	结合前两年项目经费实际支出情况及预计明年招聘、人才引进等情况，充分考虑明年的各项业务支出而定，其中增加了事业单位人事管理业务培训。	

项目绩效总目标	完成 2022 年度事业单位公开招聘、2022 年度职称评审申报及人才引进、2022 年事业单位人事管理业务培训				
项目年度 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、人才引进和人员调配（以实际招聘人员、人才引进人数和公开选调人数为准）	100%	计划标准
			完成中高级职称评审	100%	计划标准
			事业单位人事管理业务培训	50 人班次	计划标准
			评委会通过率	100%	计划标准
			年度人才引进任务	≥80%	计划标准
			事业单位人事管理业务培训	100%	计划标准
		时效指标	年度任务完成时间	2022 年底完成	计划标准
		成本指标	招聘人员、引进人才人均成本	2200 元/人	计划标准
			职称评审成本	250 元/人	计划标准
			事业单位人事管理业务培训（高校班预计一周）	6000 元/人	计划标准
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长率	明显	计划标准
			提高我区专业技术人员水平	有所提升	计划标准
			提高我区事业单位规范人事管理水平	有所提升	计划标准
		可持续	促进就业	可持续增长	计划标准

		影响指标			
	满意度	服务对象 满意度指标	服务对象满 意度	≥90%	计划标准

(4)

填报日期：2021 年 11 月 17 日

单位：万元

项目名称	党员培训教育经费			
项目主管部门	区人社局	项目执行单位	区人社局	
项目负责人	杨杰	联系电话	83213660	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)			
项目申请理由	为贯彻落实《2019—2023 年全国党员教育培训工作规划》文件要求，有计划分层次高质量开展党员教育培训，引导党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍，特申请党员培训教育经费			
项目主要内容	坚持集中培训、集体学习、个人自学和组织生活、实践锻炼有机结合，开展党员教育培训工作，以讲授式、研讨式、模拟式、互动式、观摩式、体验式等教学方法，探索“课堂+基地”模式，增强党员教育培训的实效。			
项目总预算	2.35	项目当年预算	2.35	
项目前两年预算及当年预算变动情况	教育培训经费 2020 年 2.58 万, 2021 年 2.35 万元			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		2.35	
	公共预算财政拨款		2.35	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额	
		合计	2.35	
		1. 各类学习书籍购买	0.5	

		2. 红色教育基地现场学习	1.2		
		3. 邀请讲师专题授课培训	0.5		
		4. 知识竞赛活动	0.15		
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项教育培训活动支出而定。			
项目绩效总目标	保障党建等各项工作正常进行。				
项目年度绩效指标	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	革命传统教育 形势政策教育 先进典型教育 警示教育	4 次	计划标准
			各类学习书籍购买	312 本	计划标准
			知识竞赛活动	2 次	计划标准
		时效指标	完成时间	2022 年底前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高全局党员的政治素质和服务质量	树立了“人社工作为人民”的服务理念，打造“23℃人社服务”品牌	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

(5) 就业管理经费

填报日期：2021 年 10 月 14 日

单位：万元

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	劳动就业管理局
项目负责人	阳伟	联系电话	83252013
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	1. 《中华人民共和国就业促进法》； 2. 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）； 3. 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，城镇新增就业人数 12000 人，失业人员再就业 2750 人，扶持创业 1800 人，帮扶就业困难人员就业 1750 人，新增返乡创业 150 人，创业带动就业 3600 人，就业培训 3000 人，城镇登记失业率控制在 5.5% 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	776	项目当年预算	776
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 42 万元, 2020 年 40 万元, 今年新增人力资源市场费用。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		776
	公共预算财政拨款		776
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	776

		1 就业管理事务工作经费	25		
		2. 创业担保贷款工作经费	12		
		3. 职业技能鉴定工作经费	3		
		4. 人力资源市场工作经费	736		
	测算依据及说明	就业管理事务工作经费 25 万元，包括日常招聘、公共就业服务经办人员业务提升培训以及就业政策宣传指导等费用；创业担保贷款工作经费 12 万元；职业技能鉴定工作经费 3 万元。			
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 3000 人，扶持创业 1800 人，新增返乡创业 150 人，创业带动就业 3600 人，就业培训 3000 人，城镇登记失业率控制在 5.5% 以内				
项目年度绩效指标	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	计划标准
			招聘会横幅制作；展牌制作；招聘海报制作	3000 张/年	计划标准
			公共就业服务系统工作人员业务知识培训	80 人	计划标准
			搭建企业帮扶平台	3000 余家	计划标准
			实施就业援助，落实各项帮扶政策	扶持创业 1800 人	计划标准
			提供就业岗位	≥12000 个	计划标准
		质量指标	对“零就业”家庭实施援助，实行动态管理	动态清零	计划标准
		时效指标	充分就业社区评审	2022 年底前完成	计划标准
	效益指标	社会效益	促进就业情	提供更多的	计划标准

		指标	况	就业岗位， 增加更多财 税收入	
			失业率	城镇登记失 业率控制在 5.5%以内	计划标准
			促进创业带 动就业工作	实现更高质 量就业	计划标准
		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
	满意度	服务对象 满意度指标	公共服务机 构工作人员 服务满意率	≥90%	计划标准
			公众满意度	≥90%	计划标准

(6)

填报日期：2021 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	就业资金		
项目主管部门	区人社局	项目执行单位	劳动就业管理局
项目负责人	阳伟	联系电话	83091070
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	1. 《中华人民共和国就业促进法》； 2. 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）； 3. 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	完成全区就业工作目标任务，城镇新增就业人数 12050 人，失业人员再就业 2150 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 3600 人，城镇登记失业率控制在 3.6%以内		
项目总预算	5580.6	项目当年预算	5580.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 5869.02 万元, 2021 年 5919.04 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		5580.6
	公共预算财政拨款		5580.6
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	5580.6
		1. 社会保险补贴	4133.84
		2. 再就业培训补助	125.65

		3. 职业介绍补贴	25		
		4. 公益性岗位	161.604		
		5. 扶持公共就业服务	1134.5		
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况			
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 12050 人，失业人员再就业 2150 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 3600 人，城镇登记失业率控制在 3.6%以内				
项目年度 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	城镇新增就业	12050 人	计划标准
			扶持劳动者创业	1800 人	计划标准
			困难群体就业	1700 人	计划标准
		质量指标	就业综合指数得分	≥85 分	计划标准
			社保补贴发放率	100%	计划标准
			公益性岗位补贴发放率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	城镇登记失业率	失业率控制在 3.6%以内	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

(7)

填报日期：2021 年 10 月 27 日

单位：万元

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、刘丽华	联系电话	83219926
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
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、《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[2019]号		
项目主要内容	1、宣传劳动保障法律、法规或规章，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、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为； 5、指导区 12 个街劳动保障监察工作。		
项目总预算	214	项目当年预算	214
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算安排 100 万元；2021 年 135 万元。变动情况：法院公告费、市内差旅费、协管员绩效考核费、农民和计算机、打印机采购。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		214
	公共预算财政拨款		214
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	214
		1. 文书邮寄（EMS）费	5
		2. 文书在湖北日报公告送达费、法院公告费	8
		3. 市内差旅费	8
		4. 政策业务培训费	1

		5. 制式文书、文件以及宣传资料等制作和印刷费	5		
		6. 协管员绩效考核费及工资社保	130		
		7. 计算机、打印机采购	10		
		8. 劳动争议调解	30		
		9. 其他工作经费	17		
	测算依据及说明	依据往年工作经费运行情况			
项目绩效总目标	1、维护全区 14 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 12 个街劳动保障监察工作进行指导。				
项目年度 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	全年巡查检查企业数量	全年巡查检查企业不少于 2000 家、 建筑工地全覆盖。	计划标准
			仲裁案件法定期限内结案率	96%	计划标准
			招聘劳动保障监察协管员	80 名	计划标准
		时效指标	法定期限内结案率	2022 年底前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系，促进区域经济发展	明显	计划标准
			维护用人单位和劳动者双方合法权益	明显	计划标准
			充实劳动保障监察人才队伍，加强劳动保障监察工作	明显	计划标准
	满意度	服务对象	社会公众满	≥90%	计划标准

		满意度指标	意度		
--	--	-------	----	--	--

(8)

填报日期：2021 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	农民工工资保证金利息支出				
项目主管部门	区人社局	项目执行单位	区人社局		
项目负责人	黄华	联系电话	83219926		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
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	项目当年预算	50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年以前用的是年度专账存款利息，2021 年预算 50 万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		50		
	公共预算财政拨款		50		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		50	
		1. 农民工工资保障金利息		50	
	测算依据 及说明	依据以前年度所需经费。			
项目绩效总目标	1、及时足额支付农民工工资保证金 2、维护农民工合法权益				
项目年度 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	退农民工工资保证金	5000 万	计划标准

			退农民工工资保证金户数	70 户	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障农民工合法权益	明显	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	社会公众满意度	》 90%	计划标准

(9)

填报日期：2021 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	社会保险经办机构		
项目主管部门	区人社局	项目执行单位	区人社局
项目负责人	林钟黎、董辉	联系电话	83215771
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	维护社保服务大厅正常运转，做好社会保险参保登记工作，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	1、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；开展周六延时服务工作； 2、开展城乡养老保险参保审核，协助居民缴纳城乡居民养老保险费，参保人特殊身份核实、录入与代缴，参保关系转移，享受待遇条件审核，城乡居民养老金调标与补发，享受待遇人员养老金发放，丧抚费核算与发放，城乡养老政策及经办业务培训； 3、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有关工作； 4、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；养老保险信访工作一、农垦企业养老保险征缴目标下达及收缴。		
项目总预算	295	项目当年预算	295
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 150 万元。2021 预算 150 万元，2022 预算 295 万元，其中社保经办机构经费 32.3 万元，工伤保险服务费 48 万元，信息化建设维护 100 万元，办公设备 70 万。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		295

	公共预算财政拨款			295	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		295	
		1. 复印纸采购		5	
		2. 印刷		3	
		3. 社保系统电子档案管 理		30	
		4. 培训经费		5	
		5. 信息技术服务费		100	
		6. 办公设备		70	
		7. 建筑行业按项目参加 工伤保险经办服务费		39.8	
		8. 社保机构工作经费		42.2	
		测算依据 及说明	1、打印社保业务及复印相关资料，每月需 A4 纸 20 箱左右； 2、《武汉市灵活就业窗口社会保险业务申请单》每年需 15000 套和其他社保宣传品印刷； 3、2022 年三险全省统筹，省系统需建立社保电子档案管理系统，后期电子档案系统运营维护费用； 4、信息管理维稳费用及新系统上线所需购买设备费用； 5、每年固定时间面向街道举办政策培训及宣传； 6、建筑行业按项目参加工伤保险经办服务费 39.8 万元：根据与第三方签订的协议。		
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；做好建筑行业农民工参加工伤保险工作，参保率达到 90%；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。				
项目年度 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	“企业养老保险统筹”	100%	计划标准

			工作		
			参保人数	65 万人次	计划标准
			社保三险扩面净增	2 万人	计划标准
			建筑项目参加工伤保险参保率	90%以上	计划标准
			重残人员代缴比例	100%	计划标准
			经办业务培训完成率	100%	计划标准
			农垦征缴率	90%	计划标准
			养老待遇按时足额发放	100%	计划标准
		质量指标	完成扩面任务	100%	计划标准
			参保综合覆盖率	95%	计划标准
			准确核定各项工伤保险待遇	100%	计划标准
			城乡养老续保率	95%	计划标准
			待遇发放准确率	100%	计划标准
			调标发放率	100%	计划标准
			养老待遇按时足额发放	100%	计划标准
			宣传政策完成率	100%	计划标准
			重复领取待遇核实率	100%	计划标准
		时效指标	全区企业参加工伤保险	1 次/年	计划标准
			确保社保经办工作正常开展	每月正常办理社保业务，满足群众需求	计划标准
			确保社保卡	及时办理社	计划标准

			相关业务正 常开展	保卡注销、 变更,制卡、 发卡等业 务,满足群 众需求	
		成本指标	资料印刷成 本	3 万元	计划标准
	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	明显	计划标准
			保障职工工 伤保险权益	明显	计划标准
			保障参保人 员城乡养老 保险权益	明显	计划标准
			培养业务志 精服务队伍 提升服务质 量	明显	计划标准
		可持续 影响指标	积极开展工 伤保险宣传 工作,提升 劳动者的职 业安全意识	明显	计划标准
			维护养老保 险工作稳定	明显	计划标准
	满意度	服务对象 满意度指标	办公电话接 通率	99%	计划标准
			集中满意度	≥90%	计划标准

(10)

填报日期：2021 年 10 月 14 日

单位：万元

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	区稽核和信息中心
项目负责人	林钟黎	联系电话	83212052
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	保障中心机房计算机网络、服务器及相关系统等设施的安全稳定运行，为业务系统的正常使用提供安全可靠的基础环境，提升人务资源和社会保障事务的技术处理能力，促进信息化发展。		
项目主要内容	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。		
项目总预算	150	项目当年预算	150
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 300 万元, 2021 年 250 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		150
	公共预算财政拨款		150
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	150
		1. 服务器、网络、空调运行维护费	6
		2. 网站、公众号上云服务	30
		3. 网络、系统安全及测评改造费	40

		4. 上线省集中系统外设采购	68		
		5. 互联网专线业务服务	6		
	测算依据及说明	一是依据前两年度项目经费实际支出情况；二是网信办、网安大队检查时提出的要求；三是省集中系统上线必须采购的设备。			
项目绩效总目标	1. 建设信息化系统，更好满足业务发展需求。 2. 保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 3. 为上线省集中系统提供符合要求的软硬件环境。				
项目年度绩效指标	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	维护设备及系统数量	8 套	计划标准
		质量指标	机房正常运行	≥99. 5%	计划标准
		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	≤30 分钟	计划标准
		成本指标	年度维护成本增加率	≤8%	计划标准
	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
			发布公开信息	≥200 条	计划标准
		可持续影响指标	核心设备正常使用	≥5 年	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	业务系统管理科室满意度	≥90%	计划标准

(11)

填报日期：2021 年 10 月 27 日

单位：万元

项目名称	职教幼教退休教师待遇补助				
项目主管部门	区人社局	项目执行单位	养老保险管理办公室		
项目负责人	吴怀祥	联系电话	83890665		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	职教幼教差额补贴，武政办[2012]45 号文				
项目主要内容	完成 2021 年度职教幼教退休人员的生活补贴代发工作				
项目总预算	215	项目当年预算	215		
项目前两年预算及当年预算变动情况	职教幼教差额补贴				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			215	
	公共预算财政拨款			215	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		215	
		职教幼教退休人员生活补贴		215	
	测算依据及说明	依据上一年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑而定。			
项目绩效总目标	1、职教幼教差额补贴 2、维护社会稳定				
项目年度绩效指标	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	发放人数	122 人	计划标准

		时效指标	养老金发放及时率	100 %	计划标准
			生活补贴部分到位及时率	100 %	计划标准
	效益指标	社会效益指标	落实国有企业职教幼教退休教师待遇工作	明显	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

(12)

填报日期：2021 年 10 月 27 日

单位：万元

项目名称	职教幼教退休教师待遇上级补助				
项目主管部门	区人社局	项目执行单位	养老保险管理办公室		
项目负责人	吴怀祥	联系电话	83890665		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	职教幼教差额补贴，武政办[2012]45 号文				
项目主要内容	完成 2021 年度职教幼教退休人员的生活补贴代发工作				
项目总预算	70	项目当年预算	70		
项目前两年预算及当年预算变动情况	职教幼教差额补贴				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			70	
	公共预算财政拨款			70	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		70	
		职教幼教退休人员生活补贴		70	
	测算依据及说明	依据上一年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑而定。			
项目绩效总目标	1、职教幼教差额补贴 2、维护社会稳定				
项目年度绩效指标	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	发放人数	122 人	计划标准

		时效指标	养老金发放及时率	100 %	计划标准
			生活补贴部分到位及时率	100 %	计划标准
	效益指标	社会效益指标	落实国有企业职教幼教退休教师待遇工作	明显	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

(13)

填报日期：2021 年 10 月 27 日

单位：

万元

项目名称	人力资源服务费		
项目主管部门	区人社局	项目执行单位	人力资源和劳动关系服务中心
项目负责人	李露	联系电话	83252013
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	根据“武财综〔2021〕227号”市级通用政府购买服务指导性目录以及“东办文〔2016〕20号”、“东人社〔2016〕30号”相关文件精神，提供人力资源服务。		
项目主要内容	区行政事业单位编外聘用人员纳入额度控制管理，由第三方提供人力资源相关服务，按照申领审核程序，支付人力资源服务机构上年度人力资源服务费，服务费标准为每人每月45元。		
项目总预算	225	项目当年预算	225
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算安排285万元，2021年预算安排210万元。2022年根据上年实际执行情况，结合本年工作要求安排预算225万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		225
	公共预算财政拨款		225
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算	项目支出	项目支出明细	金额

及测算依据	明细预算	合计		225	
		1. 2021 年度人力资源服务费		225	
	测算依据及说明	2021 年纳入额度管理的编外聘用人员 4380 人（其中：全年在岗 3720 人 201 万元，年中新进 460 人约 16 万元、中途离职 200 人以实际在岗提供服务约 8 万元），按每人每月 45 元计算，需服务费 225 万元。			
项目绩效总目标	一是规范区直机关事业单位编外聘用人员管理，实行总量控制。二是加强人力资源服务机构的监督，规范服务行为，提高服务质量。三是维护编外聘用人员合法权益，提升服务水平。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	依法依规办理劳动合同续订、解除	100%	计划标准
			参加年度考核覆盖率	100%	计划标准
			劳动合同签订率	100%	计划标准
			社保参保率	100%	计划标准
		时效指标	劳动人事争议事项在法定期限内办结率	2022 年底前	计划标准

		成本指标	服务费按相关程序及时支付	每人每月 45 元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	规范人员管理	规范	计划标准
			满足公共服务需要	良好	计划标准
		可持续影响指标	提高人员素质，稳定队伍，服务事业发展	可持续发展	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	计划标准

14. 区人社局部门整体支出绩效目标表

填报日期：2021 年 10 月 19 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	陈俊彦		联系电话	83219075		
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	
					2020 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	9797.11	99%	2934.45	3231.05
		其他资金	73	2%		
		合计	9870.11	100%	2934.45	3231.05
	支出 构成	基本支出	2153.86	22%	2237.9	2236.7
		项目支出	7716.25	78%	696.55	994.35
		合计	9870.11	100%	2934.45	3231.05
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					
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	质量指标	实施就业援助，落实各项帮扶政策	扶持创业 1800 人	部门绩效目标
	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	部门绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	》 90%	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	社保三险扩面净增	2 万人	部门绩效目标
	效益指标	社会效益指标	保障职工工伤保险权益	明显	部门绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高窗口办事效率，减少群众排队等候时间，提高办公电话接通率	》 90%	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	数量指标	完成事业单位公开招聘人员、人才引进和人员调配（以实际招聘人员、人才引进人数和公开选调人数为准）	100%	部门绩效目标

	效益指标	社会效益指标	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。	100%	部门绩效目标
	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	全年巡查检查企业数量	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
	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	部门绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	》90%	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	计划标准
			招聘会横幅制作；展牌制作；招聘海报制作	3000张/年	计划标准
			公共就业服务系统工作人员业务知识培训	80人	计划标准
			搭建企业帮扶平台	3000余家	计划标准
			实施就业援	扶持创业	计划标准

			助，落实各项帮扶政策	1800 人			
			提供就业岗位	≥12000 个	计划标准		
		质量指标	对“零就业”家庭实施援助，实行动态管理	动态清零	计划标准		
			时效指标	充分就业社区评审	2022 年底前完成	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	促进就业情况	提供更多的就业岗位，增加更多财税收入	计划标准		
			失业率	城镇登记失业率控制在 5.5%以内	计划标准		
			促进创业带动就业工作	实现更高质量就业	计划标准		
		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		
			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	≥90%	计划标准
					公众满意度	≥90%	计划标准
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	“企业养老保险统筹”工作	100%	计划标准		
			参保人数	65 万人次	计划标准		
			社保三险扩面净增	2 万人	计划标准		
			建筑项目参加工伤保险参保率	90%以上	计划标准		
			重残人员代缴比例	100%	计划标准		
			经办业务培	100%	计划标准		

			训完成率		
			农垦征缴率	90%	计划标准
			养老待遇按时足额发放	100%	计划标准
		质量指标	完成扩面任务	100%	计划标准
			参保综合覆盖率	95%	计划标准
			准确核定各项工伤保险待遇	100%	计划标准
			城乡养老续保率	95%	计划标准
			待遇发放准确率	100%	计划标准
			调标发放率	100%	计划标准
			养老待遇按时足额发放	100%	计划标准
			宣传政策完成率	100%	计划标准
			重复领取待遇核实率	100%	计划标准
			全区企业参加工伤保险	1 次/年	计划标准
		时效指标	确保社保经办工作正常开展	每月正常办理社保业务, 满足群众需求	计划标准
			确保社保卡相关业务正常开展	及时办理社保卡注销、变更, 制卡、发卡等业务, 满足群众需求	计划标准
		成本指标	资料印刷成本	3 万元	计划标准
	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	明显	计划标准
			保障职工工	明显	计划标准

			工伤保险权益		
			保障参保人员城乡养老保险权益	明显	计划标准
			培养业务志愿服务队伍提升服务质量	明显	计划标准
		可持续影响指标	积极开展工伤保险宣传工作，提升劳动者的职业安全意识	明显	计划标准
			维护养老保险工作稳定	明显	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	办公电话接通率	99%	计划标准
			集中满意度	≥90%	计划标准

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、人才引进和人员调配（以实际招聘人员、人才引进人数和公开选调人数为准）	100%	计划标准
			完成中高级职称评审	100%	计划标准
			事业单位人事管理业务培训	50 人班次	计划标准
			评委会通过率	100%	计划标准
			年度人才引进任务	≥80%	计划标准
			事业单位人事管理业务培训	100%	计划标准
		时效指标	年度任务完成时间	2022 年底完成	计划标准

		成本指标	招聘人员、引进人才人均成本	2200 元/人	计划标准
			职称评审成本	250 元/人	计划标准
			事业单位人事管理业务培训（高校班预计一周）	6000 元/人	计划标准
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长率	明显	计划标准
			提高我区专业技术人员水平	有所提升	计划标准
			提高我区事业单位规范人事管理水平	有所提升	计划标准
		可持续影响指标	促进就业	可持续增长	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

目标 4：确保劳动关系和谐稳定

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	全年巡查检查企业数量	全年巡查检查企业不少于 2000 家、建设工地全覆盖。	计划标准
			仲裁案件法定期限内结案率	96%	计划标准
			招聘劳动保障监察协管员	80 名	计划标准
		时效指标	法定期限内结案率	2022 年底前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系，促进区域经济发展	明显	计划标准
			维护用人单位和劳动者	明显	计划标准

	满意度		双方合法权益		
			充实劳动保障监察人才队伍，加强劳动保障监察工作	明显	计划标准
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	计划标准