

**东西湖区人社局**

**2023 年部门预算公开**

**2023 年 1 月 17 日**

## 第一部分 区人社局 2023 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 2023 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 2023 年部门预算公开表

1. 区人社局 2023 年部门收支总表
2. 区人社局 2023 年部门收入总表
3. 区人社局 2023 年部门支出总表
4. 区人社局 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 区人社局 2023 年一般公共预算支出表
6. 区人社局 2023 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
7. 区人社局 2023 年一般公共预算基本支出表(经济分类款级)
8. 区人社局 2023 年一般公共预算“三公”经费支出

表

9. 区人社局 2023 年政府性基金预算支出表
10. 区人社局 2023 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 2023 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，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 53 人，其中：行政编制 9 人，行政工勤编 1 人，事业编制 41 人（其中参照公务员法管理 5 人），员额 2 人。离退休人员 31 人，其中：离休 0 人，退休 31 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

(一) 完善人力资源市场服务功能。按照高质量建设武汉临空港人力资源市场总体要求，推进多层次、多元化、智能化的人力资源市场建设，不断优化“网谷智聘”线上服务平台功能，强化平台管理运营，当好就业服务中的“月老”“红娘”，稳步提升人岗匹配效率，努力让用工企业和求职者获得优质高效的服务体验，吸引更多的资源向平台聚集；加强对招聘供需数据分析研判，结合我区1+4+N产业发展体系布局，有针对性的将市场人力资源服务和我区产业发展人力资源需求相结合，建设成为具有实用性和标志性特色的人力资源服务产业集群；注重“网谷智聘”品牌建设，通过举办论坛、“学子留汉”校园招聘等活动，组织开展品牌推广，不断增强“网谷智聘”影响力，打造全国网安、食品、机电等行业人才网上集散枢纽，让“网谷智聘”成为擦亮“中国网谷”金字招牌的推广大使。

(二) 大力开展招聘对接活动。统筹全区公共就业服务体系以及通过购买服务方式广泛开展就业援助月、“春风行动”、民营企业招聘服务月、“百日行动”等专项就业服务活动，大力实施“学子留汉”工程，根据高校毕业生、就业困难人员等群体需求，有针对性的组织岗位对接，注重招聘服务活动实效。全力支持高校开展访企拓岗促就业专项行动，畅通校企地对接渠道，推进校企地合作共建，吸引更多的高校毕业生到我区就业创业。积极推进京东方等区内重点企业在湖北工业大学、武汉船舶职业技术学院等院校开设订单班，

积极搭建企业与人力资源服务产业园、职业培训院校、政府部门等合作平台，促进用工与招聘对接、用工与培训对接、用工与政策对接，实现服务企业用工精准化、常态化，提高服务用工成效。

（三）推进零工云驿站平台建设。建设零工云驿站网络服务系统，提升零工信息服务水平，动态收集更新零工人员和用工主体信息，支持零工岗位信息区级归集、多点联动、统一发布，依托我区已建成的5家零工驿站，打造灵活就业服务线上线下一体模式。探索零工云驿站政府和人力资源服务机构管理运营模式，努力实现零工报酬线上支付和意外伤害保险直买功能，保障新业态从业人员的合法权益。将零工云驿站嵌入武汉临空港人力资源市场“网谷智聘”就业服务平台，进一步提升平台就业综合服务效能。

（四）巩固技能人才培养体系。推动出台《东西湖区人民政府关于进一步加强和推进技能人才培育工作的实施意见》《关于支持东西湖区高技能人才发展的若干措施》政策，围绕引才、育才、用才、评才、留才，实施起底建库、产业引才、平台育才、技能评才、才能提升、才尽其用、竞技选才、工匠评选、品牌创建、栓心留才“十大行动”，探索建立以政府引导、企业为主、高校支撑的技能人才培养模式，构建企业技能人才培养平台，促进企业人才规模与层次上有所突破。进一步完善技能人才培育体系建设，强化就业导向，适应市场需求，开展重点群体重点行业专项培训，为经济高质量发展、产业转型升级提供技能人才支撑。健全技能人才

发展政策体系，扩大企业技能人才自主评价范围，规范评价行为，建立临空港工匠培育机制，广泛开展职业技能竞赛活动，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，积极营造尊重技能人才的良好氛围。

（五）建设就业政策智慧平台。充分运用大数据、人工智能等技术手段，建设就业政策智慧服务系统，整合各项就业政策扶持条件，根据企业和劳动者的基础信息和具体情况，向其精准推送符合其条件的就业政策，并开通线上享受政策申请功能，直接提交电子版材料或照片由我方初审，“让群众少跑路，让数据多服务”。在印制发放宣传册、召开政策宣讲会的基础上，制作就业政策智慧匹配二维码，通过媒体和微信群向劳动者和用工企业推送，便于劳动者和用工企业扫码查询匹配政策，提升政策宣传服务落实效率，进一步扩大就业政策覆盖面，努力完成常住人口 1.7%的就业政策覆盖率市级绩效目标任务，让更多的就业困难群体享受就业扶持政策。

（六）加大行业培育支持力度。推动出台《关于支持东西湖区人力资源服务产业园发展的若干办法》，进一步引导人力资源服务企业向产业园聚集，对入驻产业园的人力资源服务机构给予政策支持，对运用大数据、云计算、移动互联网、人工智能等新技术开发的人力资源服务和产品创新项目予以扶持，促进人力资源服务企业数字化升级，通过政策引导进一步激发人力资源服务业聚集效应，提升人力资源服务业活力，促进人力资源合理配置，有序流动，为辖区企业提供

提供优质人力资源服务，营造良好营商环境。推动设立武汉临空港人力资源服务产业园五环时尚广场核心园区，实现武汉临空港人力资源市场与产业园资源共享协同发展。

(七) 稳定非营工资良好增长态势。积极克服困难，分解细化目标，会同各责任单位加强研判调度、采取有力措施，紧盯全年目标，积极开展宏观调度，以月保季、以季保年，稳定非营利性服务业工资良好增长态势，为我区全年“再续精彩”提供重要支撑，为力争完成全年目标工作作出人社贡献。一是推进各项机关事业单位工资福利政策落地，确保在政策框架内将工资福利政策用准、用足、用活；二是切实做好机关事业单位录用公务员、聘用事业单位工作人员、招录编外工作人员等工作；三是强化目标考评督促，传导工作压力；四是加强协调分工合作，开展集中调研、宣传政策、上门服务等。

(八) 持续提升社会保障能力。深化实施社保护面提质工程，在全民参保上做好“加法”，实现“法定人群全覆盖”，在落实阶段性降费政策上做好“减法”，继续执行援企纾困一揽子政策，申请上级资金，推动一次性留工补助发放等工作，切实减轻企业负担。深入推进社保卡“一卡通”三年攻坚行动，将“一卡通”拓展至更多居民服务领域。改进灵活就业人员参保方式，推动社区社保专岗实体化运转，提升就近办服务质量。

(九) 积极推动落实农改体制改革。贯彻落实区委、区

政府决策部署，平稳有序实施农场体制改革，完成岗位竞聘选拔后的农场企业管理人员、转岗聘用人员登记备案，理顺农场用人机制，控增量、减存量、降数量、提质量。深入推进产业园区机制改革，积极配合区相关部门，妥善做好产业办员额制人员转岗安置工作。继续深化区属国有企业改革，会同区相关部门做好国有企业管理人员身份认定、岗位管理等相关工作。

(十)和谐稳固劳动关系。一是深入推进《东西湖区〈保障农民工工资支付条例〉实施办法》落实，强化通报考核机制，以常态化绩效考核为抓手，定期通报各成员单位工作情况，压实各成员单位，特别是住建、交通、水务等行业主管部门工作责任。二是深入推进“五项制度”落实，采取逐个项目查、逐项制度推的方式全面排查在建工程项目应用工资支付监控预警平台，通过管好“支付担保”与“分账管理”这个源头，抓好“务工实名”与“银行代发”这个核心，用好“正向激励”与“联合惩戒”这个举措，确保“五项制度”落实提质增效。三是深入推进联动化解机制，进一步健全首问责任、隐患排查、监测预警、矛盾化解、评价惩戒、应急周转、责任包保、督查督办等8项工作机制，紧盯“根治欠薪”要求认真履责、各司其职、联动配合，形成治欠合力。四是深入推进监察执法工作，加强劳动监察力量建设，加强欠薪案件查处力度，对一些经常性拖欠、恶意拖欠的用工主体，以“零容忍”的姿态敢于顶格处罚，采取重大违法行为

公示、“黑名单”、犯罪移送等手段坚决打击，执法一件、警示教育一批、震慑一片，大力营造“不敢欠”“不能欠”“不想欠”的社会氛围。

### **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 7937.8 万元，上年结转结余 5000 万元。

支出包括：基本支出 1589.93 万元，项目支出 11347.87 万元。

2023 年部门收支总预算 12937.8 万元。比 2022 年预算增加 3067.69 万元，增长 31.1%，主要原因是将单位往来资金 5000 万纳入部门预算。

#### **(一) 部门收入预算安排情况**

2023 年部门收入预算 12937.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7937.8 万元，占 61.4%。

#### **(二) 部门支出预算安排情况**

2023 年部门支出预算 12937.8 万元，其中：基本支出 1589.93 万元，占 12.3%；项目支出 11347.87 万元，占 87.3%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况**

2023 年财政拨款收支总预算 7937.8 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 7937.8 万元。支出包括：基本支出 1589.93 万元，比 2022 年预算减少 563.93 万元，下降 26.2%。

项目支出 6347.87 万元，比 2022 年预算减少 1368.38 万元，下降 17.8%。两项均下降的原因是经济环境影响，预算缩减，厉行节约政策。

## 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 7937.8 万元，其中：当年预算 7937.8 万元，比 2022 年预算减少 1932.31 万元，下降 19.6%。主要安排情况如下：

(一) 基本支出 1589.93 万元，比 2022 年预算减少 563.93 万元，下降 26.2%，其原因是经济环境影响，预算缩减，厉行节约政策。其中：

1. 人员经费 1419.86 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1299.96 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 119.9 万元，主要用于退休人员奖金及房贴。

2. 公用经费 170.07 万元，比 2022 年预算减少 73.33 万元，下降 30.1%，其原因是经济环境影响，预算缩减，厉行节约政策。其中 2023 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 6347.87 万元，比 2022 年预算减少 1368.38 万元，下降 17.8%，其原因是经济环境影响，预算缩减，厉行节约政策。

2023 年项目支出安排见下表：

项目名称	合计	本年拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	<b>6,347.87</b>	<b>6,347.87</b>		
支农返汉人员帮扶资金2022	1.69	1.69	0.00	0.00
人力资源服务费2022	235.00	235.00	0.00	0.00
就业资金2022	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
劳动维权工作经费2022年	120.00	120.00	0.00	0.00
党员培训教育经费	2.30	2.30	0.00	0.00
社会保险经办机构	550.00	550.00	0.00	0.00
就业管理经费	600.00	600.00	0.00	0.00
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	53.00	53.00	0.00	0.00
购买服务人员经费2022	660.88	660.88	0.00	0.00
特殊人群统筹外发放生活补助	125.00	125.00	0.00	0.00

## 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

2023 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 2022 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 2022 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 2023 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

2023 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 **119.9** 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。比 2022 年预算减少 4.7 万元，下降 3.77%，原因是经济环境影响，预算缩减，厉行节约政策。

### (二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1775.9 万元。包括：货物类 **20** 万元，服务类 **1755.9** 万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

2023 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 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

### (五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、9 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 9 个 5686.99 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。

## 5. 本部门使用的主要功能分类科目（项级）

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

## 第二部分

### 区人社局 2023 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：

2023 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 2022 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 2022 年预算一致。

### 第三部分

## 区人社局 2023 年部门预算公开表

### 1. 区人社局 2023 年部门收支总表

2023年部门收支总表

填报单位:武汉市东西湖区人力资源和社会保障局		单位:万元			
收 入	项 目	支 出	项 目	支 出	项 目
一、财政拨款(补助)	7,937.80	一、经济分类	7,937.80	201一般公共服务	
(一) 财政指标拨款(补助)	7,937.80	工资福利性支出	1,299.96	202外交	
(二) 纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	11,391.25	203国防	
(三) 上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	246.59	204公共安全	
		债务利息及费用支出	205教育	125.00	
		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	12,545.29	
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	112.10	
(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	1,589.93	213林业水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	1,299.96	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(款专用)		商品和服务支出	170.07	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	119.90	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	11,347.87	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	1,325.30	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目(专项资金)支出	10,022.57	221住房保障支出	155.41
				222粮油物资安全管理事务	
				223国有资产经营预算支出	
				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	7,937.80	本年经济分类支出合计	12,937.80	本年功能科目支出合计	12,937.80
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、金库非税收入安排的拨款结转					
(三) 其他结转	5,000.00				
收入总计	12,937.80	支出总计	12,937.80	支出功能科目总计	12,937.80

## 2. 区人社局 2023 年部门收入总表

2023年部门收入总表

### 3. 区人社局 2023 年部门支出总表

2023年部门支出总表

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	
							小计	经常性项目
	合计	12937.80	1589.93	1,299.96	170.07	119.9	1,325.30	1325.3
31	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局	12937.80	1589.93	1,299.96	170.07	119.9	1,325.30	1325.3
31001	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局本级	12937.80	1589.93	1,299.96	170.07	119.9	1,325.30	1325.3
2050399	其他职业赋能支出	125.00						125.00
2080101	行政运行	1,763.49	1,102.61	932.54	170.07			660.88
2080102	一般行政管理事务	55.3				55.3	55.3	
2080106	就业管理事务	600				600	600	
2080109	社会保险经办机构	550				550	550	
2080110	劳动关系和维权	5120				120	120	5000
2080501	行政单位离退休	119.9	119.9		119.9			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.91	93.91	93.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	6				
2080705	公益性岗位补贴	4000					4000	4000
2080799	其他就业补助支出	235					235	235
2082501	其他城市生活救助	1.69					1.69	1.69
2101101	行政单位医疗	46.75	46.75	46.75				
2101103	公务员医疗补助	56.85	56.85	56.85				
2109996	其他卫生健康支出	8.5	8.5	8.5				
2210201	住房公积金	131.49	131.49	131.49				
2210202	提取补贴	23.92	23.92	23.92				

## 4. 区人社局 2023 年财政拨款收支预算总表

**2023年财政拨款收支预算总表**

填报单位: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)	7,937.80	一、经济分类	7,937.80	201一般公共服务	
(一) 财政指标拨款(补助)	7,937.80	工资福利性支出	1,299.96	202外交	
(二) 纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	6,391.25	203国防	
(三) 上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	246.59	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	125.00
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	7,545.29
		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	112.10
		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	1,589.93	213农林水事务	
		工资福利性支出	1,299.96	214交通运输	
		商品和服务支出	170.07	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	119.90	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	6,347.87	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	1,325.30	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目(专项资金)支出	5,022.57	221住房保障支出	155.41
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急救援支出	
				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债务发行利息支出	
		本年经济分类支出合计	7,937.80	本年功能科目支出合计	7,937.80
		结转下年		结转下年	
收入总计	7,937.80	支出总计	7,937.80	支出功能科目总计	7,937.80

## 5. 区人社局 2023 年一般公共预算支出表

### 2023年一般公共预算支出总表

填报单位: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(专项基金)
	合计	7937.80	1589.93	1,299.96	170.07	119.9		6,347.87	1325.3	5,022.57
31	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局	7937.80	1589.93	1,299.96	170.07	119.9		6,347.87	1325.3	5,022.57
31001	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局本级	7937.80	1589.93	1,299.96	170.07	119.9		6,347.87	1325.3	5,022.57
2050399	其他职业教育支出	125.00						125.00		125.00
2080101	行政运行	1,763.49	1,102.61	932.54	170.07			660.88		660.88
2080102	一般行政管理事务	55.3						55.3	55.3	
2080106	就业管理事务	600						600	600	
2080109	社会保险经办机构	550						550	550	
2080110	劳动关系和维权	120						120	120	
2080501	行政单位离退休	119.9	119.9			119.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.91	93.91	93.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	6						
2080705	公益性岗位补贴	4000						4000		4000
2080799	其他就业补助支出	235						235		235
2082501	其他城市生活救助	1.69						1.69		1.69
2101101	行政单位医疗	46.75	46.75	46.75						
2101103	公务员医疗补助	56.85	56.85	56.85						
2109999	其他卫生健康支出	8.5	8.5	8.5						
2210201	住房公积金	131.49	131.49	131.49						
2210202	提租补贴	23.92	23.92	23.92						



7. 区人社局 2023 年一般公共预算基本支出表  
(经济分类款级)

## 2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

填报单位: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	1,589.93
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,299.96</b>
30101	基本工资	209.71
30102	津贴补贴	107.10
30103	奖金	500.04
30107	绩效工资	104.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.70
30109	职业年金缴费	6.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.02
30111	公务员医疗补助缴费	55.45
30112	其他社会保障缴费	8.35
30113	住房公积金	127.33
30199	其他工资福利支出	45.77
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>170.07</b>
30201	办公费	5.10
30202	印刷费	8.00
30207	邮电费	8.00
30211	差旅费	15.00
30213	维修(护)费	15.00
30216	培训费	3.34
30217	公务接待费	2.00
30227	委托业务费	13.00
30228	工会经费	10.60
30229	福利费	13.05
30239	其他交通费用	13.32
30299	其他商品和服务支出	63.67
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>119.90</b>
30302	退休费	119.90
30399	其他对个人和家庭的补助	

8. 区人社局 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

## 2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位: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 2023 年政府性基金预算支出表

### 2023年政府性基金预算支出表

备注：2023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 2023 年项目支出表

2023年项目支出预算表

填报单位: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	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(物业管理费)	政府性基金	其他资金
					11347.87	6347.87					5000
031	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局				11347.87	6347.87					5000
31001	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局本级				11347.87	6347.87					5000
2050399	其他职业教育支出	31001	武汉市东西湖区人力资源	特殊人群统筹外发放生活补助	125.00	125.00					
2080101	行政运行	31001	武汉市东西湖区人力资源	购买服务人员经费	660.88	660.88					
2080102	一般行政管理事务	31001	武汉市东西湖区人力资源	党员培训教育经费	2.30	2.30					
2080102	一般行政管理事务	31001	武汉市东西湖区人力资源	行政事业单位改革及人员考录考	53	53					
2080106	就业管理事务	31001	武汉市东西湖区人力资源	就业管理经费	600	600					
2080109	社会保险经办机构	31001	武汉市东西湖区人力资源	社会保险经办机构	550	550					
2080110	劳动关系和维权	31001	武汉市东西湖区人力资源	劳动维权工作经费	120	120					
2080110	劳动关系和维权	31001	武汉市东西湖区人力资源	往来资金	5000						5000
2080705	公益性岗位补贴	31001	武汉市东西湖区人力资源	就业资金	4000	4000					
2080799	其他就业补助支出	31001	武汉市东西湖区人力资源	人力资源服务费	235	235					
2082501	其他城市生活救助	31001	武汉市东西湖区人力资源	支农返人员帮扶资金	1.69	1.69					

## 11. 区人社局政府采购表

2023年政府采购预算表

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	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(额)	政府性基金	
31	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局						1775.90	1775.90					
31001	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局本级						1775.90	1775.90					
31001	就业资金	招聘服务费	其他就业服务	按实际需求			365.00	365.00					
31001	就业资金	管理运维费	其他运行维护服务	按实际需求			230.00	230.00					
31001	就业资金	就业平台维护费	其他就业服务	按实际需求			200.00	200.00					
31001	社会保险经办机构	大厅服务费	其他商务服务	按实际需求			315.00	315.00					
31001	社会保险经办机构	审计服务	审计服务	按实际需求			20.00	20.00					
31001	社会保险经办机构	管理运维费	其他运行维护服务	按实际需求			155.00	155.00					
31001	社会保险经办机构	法律顾问费	其他法律服务	按实际需求			15.00	15.00					
31001	就业管理事务	就业平台维护费	平台运营服务	按实际需求			25.00	25.00					
31001	就业管理事务	印刷	其他印刷服务	按实际需求			5.00	5.00					
31001	就业管理事务	家具	其他家具	按实际需求			20.00	20.00					
31001	就业管理事务	市场运维费	其他运营服务	按实际需求			354.00	354.00					
31001	公务费	印刷	其他印刷服务	按实际需求			8.00	8.00					
31001	公务费	法律顾问费	其他法律服务	按实际需求			13.00	13.00					
31001	劳动维权工作经费	印刷	其他印刷服务	按实际需求			0.90	0.90					
31001	劳动维权工作经费	法律顾问费	其他法律服务	按实际需求			50.00	50.00					

## 12. 区人社局政府购买服务支出表

2023年政府购买服务预算表

填报单位: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	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	资金来源	政府性 基金	其他资 金	采购时 间
													纳入财政专 户管理资金 (教卫专用)			

备注: 2023年本部门没有购买服务安排的预算财政拨款。

### 13. 区人社局整体绩效目标表

部门(单位) 名称	区人社局				
填报人	陈俊彦	联系电话	83218670		
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
	收入 构成	财政拨款	7937.8	61%	2021年 3231.05 2022年 15564.074
		财政专户管理资金			
		单位资金	5000	39%	5000 5000
		合 计	12937.8	100%	8321.05 20564.074
	支出 构成	人员类项目支出	1419.86	11%	1364.08 1356.46
		运转类项目支出	170.07	1%	405.83 396.2
		特定目标类项目支出	11347.87	88%	6551.14 18811.414
		合 计	12937.8	100%	8321.05 20564.074
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: 维护就业稳定，减少失业率 2: 保障社保业务正常运行及待遇正常发放 3: 完成 2023 年度事业单位招聘、2023 年度职称评审申报及人才引进任务 4: 利用劳动监察行政职能维护全区 14 余万户用工单位和 40 万多劳动者双方的合法权益				
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
	支农返汉人员帮扶资金	特定目标类项目	1.6905	1.6905	对支农返汉群体进行常态化帮扶
	劳动维权经费	特定目标类项目	120	120	保障监察及仲裁工作正常开展，维护劳动者权益

	社会保险经办机构	特定目标类项目	550	550	保障社保工作正常运行,切实保障参保人员合法权益
	人力资源服务费	特定目标类项目	235	235	第三方提供人力资源相关服务
	党员培训教育经费	特定目标类项目	2.3	2.3	保障党员教育活动的正常开展
	特殊人群统筹外发放生活补助	特定目标类项目	125	125	完成例如职教幼教及退休军人等特殊人群的生活补助
	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	特定目标类项目	53	53	保障事业单位招考及培训任务的正常进行
	就业管理经费	特定目标类项目	600	600	组织各类招聘会及培训活动的正常开展
	就业资金	特定目标类项目	4000	4000	提供就业岗位,减少失业率
	购买服务人员经费	特定目标类项目	660.88	660.88	保障第三方购买服务人员工作的正常开展
	往来资金	特定目标类项目	5000	5000	退农民工工资保证金及其他
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2027 年)		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: 维护就业稳定,减少失业率 目标 2: 保障社保业务正常运行及待遇正常发放 目标 3: 完成 2023 年度事业单位招聘、2023 年度职称评审申报及人才引进任务 目标 4: 利用劳动监察行政职能维护全区 14 余万户用工单位和 40 万多劳动者双方的合法权益		

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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	社保补贴按标准发放	按标准发放	行业标准
	产出指标	数量指标	城镇新增就业人数	1.2 万人/年	历史数据
			高校毕业生就业创业人数	1.1 万人/年	历史数据
			就业培训人次	3000 人/年	历史数据
			扶持创业	1800 人	历史数据
			公共招聘服务活动场次	12 场/年	历史数据
			补贴发放人 数	完成市级下达任务	历史数据
	质量指标	质量指标	对“零就业”家庭实施援助，实行动态管理	动态清零	历史数据
			补贴发放准确率	100%	历史数据
			资格审核准确率	100%	历史数据
			服务平台验收合格率	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	创业带动就业	3600 人	历史数据
	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	96%	历史数据
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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	每年保障参保人数	65 万人次/年	历史数据
			购买服务数量	3 项/年	历史数据

			培训任务完成率	100%	历史数据
质量指标		城乡养老续保率	95%	历史数据	
		各项保险待遇发放准确率	100%	历史数据	
		运维验收合格率	90%	历史数据	
		购买服务合格率	90%	历史数据	
	时效指标	养老、失业、工伤等待遇每月按时发放	100%	历史数据	
效益指标	社会效益指标	确保社保卡相关业务正常开展	及时办理社保卡注销、制卡、发卡等业务，满足群众需求	历史数据	
		机房正常运转率	≥99.5%	历史数据	
		三险参保率	90%以上	历史数据	
		参保综合覆盖率	95%	历史数据	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	历史数据
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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	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	完成市级下达的招聘任务	历史数据
			中高级职称评审完成率	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	资格审核准确率	100%	历史数据
			保障全区事业单位人才需求	保障	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	优化人才结构	优化	历史数据
			用人单位满意度	≥90%	历史数据

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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	办案辅助人员薪酬待遇标准	500 元/件/年	历史数据
	产出指标	数量指标	发布公告数	24 件/年	历史数据
			开展业务培训数	3 次/年	历史数据
			处理欠薪案件	1000 件/年	历史数据
			处理劳动维权投诉件	9000 件/年	历史数据
	质量指标		区内劳动监察巡查发现问题整改到位率	95%	历史数据
			辖区仲裁案件实际结案率	90%	历史数据
			农民工工资保证金利息发放准确率	100%	历史数据
	社会效益指标		举报投诉件下降率	10%	历史数据
			提升劳动法规知晓率	90%	历史数据
			无因欠薪问题引发的重大群体性事件和极端事件	无	历史数据
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	90%	历史数据
			劳动人员满意度	90%	历史数据
	成本指标	经济成本指标	社保补贴按标准发放	按标准发放	按标准发放
					行业标准
年度目标 1:	维护就业稳定，减少失业率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				近两年指标值	预期当年实现值
				前 年	上 年
	成本指标	经济成本指标	社保补贴按标准发放	按标准发放	按标准发放

			日常招聘活动	12 场	12 场	12 场	按标准发放	
			招聘会横幅制作；展牌制作；招聘海报等宣传制作	3000 张	3000 张	3000 张	历史数据	
产出指标	数量指标	高校毕业生就业创业人数	1.1 万人	1.1 万人	1.1 万人	1.1 万人	历史数据	
		就业培训人次	3000 人	3000 人	3000 人	3000 人	历史数据	
		扶持创业	1800 人	1800 人	1800 人	1800 人	历史数据	
		补贴发放人 数	完成市级下 达任务	完成市级下 达任务	完成市级下 达任务	完成市级下 达任务	历史数据	
		补贴发放准 确率	100%	100%	100%	100%	历史数据	
效益指标	质量指标	资格审核准 确率	100%	100%	100%	100%	历史数据	
		“零就业家庭 成员”帮扶	动态清零	动态清零	动态清零	动态清零	历史数据	
		服务平台验 收合格率	100%	100%	100%	100%	历史数据	
		创业带动就 业	3600 人	3600 人	3600 人	3600 人	历史数据	
	社会效益指标	城镇新增就 业人数	1.2 万人	1.2 万人	1.2 万人	1.2 万人	历史数据	
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	96%	96%	96%	计划指标	
年度目标 2：	保障社保业务正常运行及待遇正常发放							
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			
	成本指 标	经济成本指标	机房年度维 护成本按合 同金额支付	不超过合同 金额	不超过合 同金额	不超过合 同金额	历史数据	

产出指标	数量指标	购买服务数量	3项	3项	3项	历史数据
		每年保障参保人数	65万人次	65万人次	65万人次	历史数据
		发放培训及政策宣传资料	5000份	5000份	5000份	历史数据
		经办业务培训人数	60人	60人	60人	历史数据
		完成重残代缴人数	500人	500人	500人	历史数据
		举办失业保险相关政策培训1场(单位)	90%	90%	90%	历史数据
		培训人员150人(单位)	90%	90%	90%	历史数据
		维护设备及系统数量	8套	8套	14套	历史数据
	质量指标	“企业养老保险统筹”工作完成率	100%	100%	100%	历史数据
		调标发放率	100%	100%	100%	历史数据
		来访接待率	100%	100%	100%	历史数据
		各项保险待遇审核和发放完成率	100%	100%	100%	历史数据
		数据报送率	100%	100%	100%	历史数据
		重复领取待遇核实率	100%	100%	100%	历史数据
		“企业养老保险统筹”工作	100%	100%	100%	历史数据
		建筑项目参加工伤保险参保率	90%以上	90%以上	90%以上	历史数据
		农垦征缴率	90%	90%	90%	历史数据
		宣传政策完成率	100%	100%	100%	历史数据
		解决投诉率	》90%	》90%	》95%	历史数据
		机房正常运行时长占比	≥99.5%	≥99.5%	≥99.5%	历史数据
		严格按照政策规定办理	100%	100%	100%	历史数据

			失业保险业务。					
时效指标		时效指标	系统故障修复响应时间	≤48 小时	≤48 小时	≤48 小时	历史数据	
			系统运维响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	≤30 分钟	历史数据	
效益指标		社会效益指标	保障参保人员保险权益	良好	良好	良好	历史数据	
			提高参保覆盖率	较上年提高	较上年提高	较上年提高	历史数据	
			企业按时足额缴纳社保率	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据	
			机房核心设备可持续正常使用	≥5 年	≥5 年	≥4 年	历史数据	
			办公电话接通率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据	
年度目标 3:	完成 2023 年度事业单位招聘、2023 年度职称评审申报及人才引进任务							
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				
				前年	上年			
	产出指标	数量指标	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）	40	42	40	历史数据	
		质量指标	中高级职称评审完成率	100%	100% %	100%	历史数据	
	时效指标		任务完成及时性	年底完成	年底完成	年底完成	历史数据	
	效益指标	社会效益指标	保障全区事业单位	保障	保障	保障	历史数据	

			人才需求				
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
年度目标 4:	利用劳动监察行政职能维护全区 14 余万户用工单位和 40 万多劳动者双方的合法权益						
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	
	成本指标	经济成本指标	办案辅助人员薪酬待遇标准	500 元/件	500 元/件	500 元/件	历史数据
产出指标	数量指标		劳动监察日常巡查次数	无(按整改要求新增指标)	无(按整改要求新增指标)	200	历史数据
			发布公告数	24 件	24 件	24 件	历史数据
			开展业务培训数	3 次	3 次	3 次	历史数据
			处理欠薪案件	1000 件	1000 件	1000 件	历史数据
			处理劳动维权投诉件	9000 件	9000 件	9000 件	历史数据
	质量指标		区内劳动监察巡查发现问题整改到位率	无(按整改要求新增指标)	无(按整改要求新增指标)	80%	历史数据
			举报投诉案件受理率	无(按整改要求新增指标)	无(按整改要求新增指标)	98%	历史数据
			辖区仲裁案件实际结案率	70%	70%	85%	历史数据
			农民工工资保证金利息发放准确率	100%	100%	100%	历史数据

	社会效益指标	社会效益指标	举报投诉件下降率	10%	10%	10%	历史数据
			提升劳动法规知晓率	90%	90%	90%	历史数据
			无因欠薪问题引发的重大群体性事件和极端事件	无	无	无	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	无(按整改要求新增指标)	无(按整改要求新增指标)	90%	历史数据	
		劳动人员满意度	无(按整改要求新增指标)	无(按整改要求新增指标)	90%	历史数据	

## 14. 区人社局项目绩效目标表

(1)

项目名称	人力资源服务费	项目编码	42011222031T000000104			
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			
单位地址	东西湖区“两馆一中心”	邮政编码	430040			
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	2023	终止年度	2023			
项目立项依据	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，以此为依据设置该项目。					
项目实施方案	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	235万元	项目当年预算	235万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算安排210万元，2022年预算安排225万元，2023年因第三方购买服务人员增加故根据工作需求拟申请预算235万元，较上年增加10万。					
项目资金来源	来源项目		金额			
	合计		235			
	一般公共预算财政拨款		235			
	其中：申请当年预算拨款		235			
	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		

人力资源服务	提供人力资源服务	2080799 其他就业补助支出	2 3 5	2022年纳入额度管理的编外聘用人员4619人（其中：全年在岗4001人217万元，教育、卫健、公安年中新进500人约14万元、中途离职121人以实际在岗提供服务约4万元），按每人每月45元计算，需服务费235万元。	
--------	----------	---------------------	-------------	--	--

#### 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	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。
年度绩效目标	保障编外聘用人员合法权益。

#### 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	服务费发放标准	45元/人/年	历史数据
	产出指标	数量指标	服务费发放覆盖率	100%	历史数据
		质量指标	第三方服务考核合格率	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	确保单位工作正常开展	100%	历史数据
		劳动人事争议事项办结率	100%	历史数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	90%	历史数据

#### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩	成本指标	经济成本指标	服务费发放标准	45元/人/月	45元/人/月	45元/人/月	历史数据

效 目 标	产出指 标	数量指标	聘请编外人员数量	3833	4074	4260	历史数据
			享受人力资源服务单位数	53	53	53	历史数据
		质量指标	第三方服务考核合格率	100%	100%	100%	历史数据
			依法依规办理劳动合同续订、解除	100%	100%	100%	历史数据
	效益指 标	社会效益 指标	确保单位工作正常开展	100%	100%	100%	历史数据
			劳动人事争议事项办结率	100%	100%	100%	历史数据
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	用人单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

(2)

项目名称	党员培训教育经费			项目编码	42011222031T0000001 03	
项目主管部门	东西湖区人社局			项目执行单位	东西湖区人社局	
项目负责人	杨杰			联系电话	83213660	
单位地址	东西湖区两馆一中心			邮政编码	430000	
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	2023		终止年度	2023		
项目立项依据	依据《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，引导党员忠诚拥护“两个确立”、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。					
项目实施方案	1. 宣传典型和表彰先进； 2. 开展教育培训和活动； 3. 开展“三会一课”、“创先争优”、党组织换届以及党内集中学习教育； 4. 订阅党报党刊、购买教育用书和教育资料； 5. 其他相关党员活动。					
项目总预算	2.3		项目当年预算	2.3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年预算安排2.35万元；2022年预算安排2.35万元； 2. 依据2022年实际使用金额，测算得出2023年预算金额2.3万元，预算安排减少0.05万元。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			2.3		
	一般公共预算财政拨款			2.3		
	其中：申请当年预算拨款			2.3		
	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

各类学习书籍购买	各类党建理论书籍	2080102 一般行政 管理事务	0.8	80 名党员，人均 100 元购买书籍费用，共计 8000 元	
党员活动经费	各党支部按规定要求开展“三会一课”活动并结合实际情况开展 1-2 次红色基地教育活动	2080102 一般行政 管理事务	1.5	我局有人资、社保、老干三个支部，每个党支部活动费用 5000 元，合计 15000 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	引导党员忠诚拥护“两个确立”、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。
年度绩效目标	为 80 名党员购买学习书籍，三个党支部活动经费及时发放，保障党建工作的正常开展。

#### 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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	党支部活动费用	5000 元/ 支部/年	行业标准
	产出指标	数量指标	党员教育培训人数	80 人	历史数据
			活动经费保障支部数量	3 个	历史数据
	质量指标	党员培训教育内容完成率	100%		历史数据
	社会效益指标	提高全局党员的政治素质和服务质量	提高		计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	对活动满意度	95%	历史数据

#### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展“三会一课”、主题党日活动	12 次	12 次	12 次	历史数据
			党员和入党积极分子教育培	1-2 次红色基地教	1-2 次红色基地教	1-2 次红色基地教	历史数据
	质量指标	党员培训教育内容完 成率	育培训活	动	动	动	
			培训	100%	100%	100%	历史数据
	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	提高	提高	提高	计划数 据
	满意度指标	服务对象满意度指标	对活动满意度	95%	95%	95%	历史数据

(3)

项目名称	特殊人群统筹外发放生活补助			项目编码	42011223031T000000100				
项目主管部门	东西湖区人力资源和社会保障局			项目执行单位	养老保险管理办公室				
项目负责人	戚浩华			联系电话	83890665				
单位地址	东西湖区两馆一中心			邮政编码	430040				
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	2023	终止年度		2023					
项目立项依据	根据《市民政局 市劳动和社会保障局、市财政局、市人事局关于调整1953年底前参军复员转业到企业工作的退休人员生活补贴标准的通知》(武民政〔2009〕11号)、《市人民政府办公厅关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的意见》(武政办〔2012〕45号)和《关于调整1953年底前参军复员转业到企业工作的退休人员生活补助标准的通知》(鄂民政发〔2008〕66号)文件精神,为了发放相关人员退休生活补贴,故设立此项目。								
项目实施方案	完成2023年度职教幼教退休人员、参军复员转业到企业工作的退休人员和1953年底前参军复员转业到企业工作的退休人员的生活补贴代发工作。								
项目总预算	125	项目当年预算		125					
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算金额270万元,2022年预算金额375万元,因统筹外资金2023年不再归入部门预算,故预算减少。								
项目资金来源	来源项目				金额				
	合计				125				
	一般公共预算财政拨款				125				
	其中:申请当年预算拨款				125				
	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				
职教幼教	用于职教	2050399 其	125	根据《市人民政府办公厅关于妥善解					

退休人员的生活补贴	幼教退休人员的生活补贴	他职业教育支出	决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的意见》(武政办〔2012〕45号),标准是按社会保障综合科核定为准,计划发121人。	
-----------	-------------	---------	--	--

#### 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	保障特殊人群生活。
年度绩效目标	完成2023年度职教幼教退休人员、参军复员转业到企业工作的退休人员和1953年底前参军复员转业到企业工作的退休人员的生活补贴代发工作。

#### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	退休人员生活补贴	按文件标准	行业标准
	产出指标	数量指标	特殊人群待遇发放人数	完成系统认定人数待遇发放	历史数据
		质量指标	养老金足额发放到位率	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	提供退休人员生活保障	90%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	历史数据

#### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	退休人员生活补贴	按文件标准	按文件标准	按文件标准	行业标准
	产出指标	数量指标	发放职教幼教退休人数	121	121	121	历史数据
			发放军转干退	68	66	66	历史数据

			休人数				
		发放复员军人人数	21	21	21	历史数据	
	质量指标	生活补贴足额到位率	100%	100%	100%	历史数据	
效益指标	社会效益指标	提供退休人员生活保障	90%	90%	90%	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据	

(4)

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	项目编码	42011222031T0000001 11		
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	高亚红	联系电话	83219325		
单位地址	东西湖区两馆一中心	邮政编码	430040		
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	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	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《东西湖区事业单位工作人员调配办法》，组织实施事业单位招聘考试、考核、培训等经费、人才引进、人员调配、考察、专业技术人员职称评审，充分考虑明年的各项业务支出而设置此项目。				
项目实施方案	包括组织实施事业单位招聘考试、考核、培训等经费、人才引进、人员调配、考察、专业技术人员职称评审				
项目总预算	53	项目当年预算	53		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年47万，2022年85万，因2023年培训次数预计减少，故预算金额减少32万元，当年金额为53万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		53		
	一般公共预算财政拨款		53		
	其中：申请当年预算拨款		53		
	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
1. 事业单位招聘	事业单位招聘考试、一般行政	2080102	52	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	

考试、考核、培训、人才引进、人员调配（公开选调）考察	考核、培训、人才引进、人员调配（公开选调）考察	管理事务		况，充分考虑明年的各项业务支出而定。主要包括考试费等。	
2.专业技术人员职称评审（非税）	专业技术人员职称评审	2080102 一般行政 管理事务	1	依据往年职称评审经费估算。	

#### 项目采购

品名	数量	金额

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	保障每年事业招聘及职称评审任务完成
年度绩效目标	完成 2023 年度事业单位公开招聘、2023 年度职称评审申报及人才引进

#### 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	完成事业单位公开招聘人员、人才引进和人员调配	完成市级下达的招聘任务	历史数据
			中高级职称评审完成率	100%	历史数据
		质量指标	资格审核准确率	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	保障全区事业单位人才需求	保障	历史数据
			优化人才结构	优化	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90%	历史数据

#### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	事业单位公开招聘人员、人	40 人	42 人	40 人	历史数据

			才引进和人员调配人数				
			中高级职称评审完成率	100%	100%	100%	历史数据
	质量指标		资格审核准确率	100%	100%	100%	历史数据
		时效指标	任务完成及时性	年底完成	年底完成	年底完成	历史数据
效益指标		社会效益指标	保障全区事业单位人才需求	保障	保障	保障	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

(5)

项目名称	就业管理工作经费				
项目主管部门	区人社局	项目执行单位	就业促进中心		
项目负责人	阳伟	联系电话	83091070		
单位地址	东西湖区两馆一中心	邮政编码	430040		
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	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	依据 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），为了保障各类招聘会及培训活动正常举行，以此为目的设置了该项目。				
项目实施方案	组织各类招聘会及培训活动，提供就业岗位，减少失业率。				
项目总预算	600	项目当年预算	600		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年40万元，2022年760万元，当年600万元，主要是减少了人力资源市场租金及物业费。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		600		
	一般公共预算财政拨款		600		
	其中：申请当年预算拨款		600		
	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
就业管理事务工作经费	日常办公费用	2080106 就业管理事务	25	包括办公用品采购、就业光纤、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。	
技能人才评选	通过购买第三方服务，开展技能人	2080106 就业管理事务	18	参照市人社局评选办法执行	

	才评选工作经费。				
组织开展各类培训活动	组织开展各类培训活动	2080106 就业管理事务	15	(测算依据：2022 年，根据市、区相关要求，开展乡村振兴中式烹饪、戒毒康复、养老护理等培训活动)	
公益性岗位其它补助	公益性岗位其它补助	2080106 就业管理事务	62.48	①社保补贴： $50 \times 4077 \times 0.85\% \times 6 + 50 \times 4077 \times 1.1 \times 0.85\% \times 6 = 2.18$ 万元； ② $50 \text{ 人} \times 1005 \text{ 元} \times 12 \text{ 月} = 60.3 \text{ 万元}$	
人力资源市场工作经费	用于运维管理、租金（水电费）、购买办公家具等	2080106 就业管理事务	479.52	1. 管理运维费 管理运维费：2022 年合同续签 2 次(1 次/半年, 1 年两次)并增补服务活动： $177 \times 2 = 354$ 万，小计：354 万元/年。 5. 水电费：8.33 万元/月预估， $8.33 \times 12 = 99.96$ 万元/年，小计：80 万元/年。 6. 增购桌椅、家具等办公用品设备：20 万元。 7. 云平台服务费用：25 万元。	

#### 项目采购

品名	数量	金额
印刷	5	5
家具	3	20
网谷智聘云平台服务费	1	25
市场运维服务	1	354

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	维护就业稳定，减少失业率
年度绩效目标	新增就业 1.2 万人，举办招聘会 12 场等

#### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	人力资源市场管理运维费	按合同金额支付	历史数据
	产出指标	数量指标	公益性岗位补贴人数	50 人/年	历史数据
			采购完成率	100%	计划数据
			返乡创业	200 人	历史数据
		质量指标	公共招聘服务活动	12 场/年	历史数据
			资格审核准确率	95%	历史数据
			采购验收合格率	100%	历史数据

			对“零就业”家庭实施援助，实行动态管理	动态清零	历史数据
效益指标	社会效益指标	人力资源市场正常运行	100%	历史数据	
		创业带动就业	3600 人	历史数据	
		城镇新增就业人数	1.2 万人	历史数据	
		扶持创业人数	1800 人	历史数据	
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	96%	历史数据	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	人力资源市场管理运维费	按合同金额支付	按合同金额支付	按合同金额支付	历史数据
			日常招聘活动	12 场	12 场	12 场	历史数据
	产出指标	数量指标	培训活动场次	3 场	3 场	3 场	历史数据
			采购完成率	100%	100%	100%	历史数据
			返乡创业	200 人	200 人	200 人	历史数据
			公益性岗位补贴人数	50 人	50 人	50 人	历史数据
			社保补贴及时发放	及时发放	及时发放	及时发放	历史数据
	质量指标		资格审核准确率	95%	95%	95%	历史数据
			采购验收合格率	100%	100%	100%	历史数据
			“零就业家庭成员”帮	动态清零	动态清零	动态清零	历史数据

			扶				
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	12000	12000	12000	历史数据	
		人力资源市场正常运行	100%	100%	100%	历史数据	
		扶持创业人数	1800 人	1800 人	1800 人	历史数据	
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	96%	96%	96%	历史数据	

(6)

项目名称	就业资金	项目编码	42011222031T0000001 05		
项目主管部门	区人社局	项目执行单位	区就业促进中心		
项目负责人	阳伟	联系电话	83091070		
单位地址	东西湖区两馆一中心	邮政编码	430040		
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	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	依据 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），为了保障各类招聘会及培训活动正常运行，提供就业岗位，以此为目的设置了该项目。				
项目实施方案	组织各类招聘会及培训活动，提供就业岗位，减少失业率。				
项目总预算	4000	项目当年预算	4000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年5919.04万元，2022年5580.6万元，当年预算4000万元，当年较上年减少1580.6万元，是因为后期市级及中央会下达就业补助，故减少区级就业补助资金预算金额。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		4000		
	一般公共预算财政拨款		4000		
	其中：申请当年预算拨款		4000		
	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
再就业培训补助	各类培训补贴	2080705 公益性岗位补贴	86.65	1. 就业技能培训 100 人×3200=32 万元, 创业培训 400 人×1200=48 万元; 2. 困难人员培训生活补贴: 50	

				人×600 元×2 月=6 万元(鄂人社发[2018]64 号) 职业技能鉴定补贴: 25 人×260 元=0.65 万 (武人社发[2018]33 号)	
职业介绍 补贴	职业介 绍补贴	2080705 公 益性岗位 补贴	30	500 人×600 元=30 万(武人社函[2020]11 号)	
一次性吸 纳就业补 贴	一次性 吸纳就业 补贴	2080705 公 益性岗位 补贴	65	高校毕业生: 300 人×2000 元/人=60 万元, 其它类别 5 万元	
一次性创 业补贴	一次性创 业补贴	2080705 公 益性岗位 补贴	18.5	1. 高校毕业生: 30 人×5000 元+吸 纳 20 人×1000 元=17 万(武人社函 (2022) 207 号) 2. 就业困难人员: 8 人×5000 元=4 万(关于做好一次性创业补贴发放工 作的通知) 3. 返乡创业: 20 人×5000 元=10 万 元(武人社函(2022) 67 号) 初创企业场地补贴: 10 人×12 个 月×500 元=6 万元 (武人社函(2021) 143 号)	
社会保险 补贴	灵活人员、 企业、公益 性岗位社 会保险补 贴	2080705 公 益性岗位 补贴	2485. 05	灵活就业养老上半年 8000 人×4077 ×20%×60%×6 约等于 2348.05 万	
公益性岗 位	公益性岗 位补贴	2080705 公 益性岗位 补贴	60. 3	25 人×2010 元×12 月=60.3 万元	
就业创业 服务补助	各类公共 就业服务 活动、信息 化建设等	2080705 公 益性岗位 补贴	805	1. 就业政策智慧服务平台、零工云 服务平台开发 200 万元; 2. 两库系统信息维护迁移 30 万元; 3. 校招 (“学子留汉”工程) 245 万元: 围绕“才聚荆楚”“学子留汉” 工程开展系列大学生招聘活动, 区委 组织部要求从 2023 年开始我局预算 全部校招费用。 4. 围绕服务区内地重点企业 (如中小 民营企业等) 或经营主体 (如个体工 商户等)、重点群体 (如高校毕业生、 返乡人员、退役军人、残疾人或失业 人员、脱贫人员及其他需求人员等) 及就业援助、春风行动、百日行动、 百日攻坚、百日冲刺等重要专题的外 出招聘, 预计 11 场/年, 其中, 特色 活动 20 万元/场, 计划 1 场; 一般活 动 10 万元/场, 计划 10 场, 小计 20+10*10=120 万元/年。 5. 劳务协助工作站: 目前 1 个, 预 估建设及维护费用 40 万/个/年, 拟	

				于 2023 年新建设 2 个，小计：40 万/个/年*3 个=120 万元/年。 6. 零工驿站建设及维护：目前有 4 个，预估建设及维护费用 20 万/个/年，小计 20 万/个/年*4 个=80 万元/年。包括农民工就业服务信息化平台和农村劳动力转移就业数据监测系统 10 万元。	
其他就业补助	其他就业补助	2080705 公益性岗位补贴	449.5	<p>1. 新业态从业人员意外伤害保险补贴：10000(人)×120(元)=120 万元</p> <p>2. 市人力资源服务业领军企业配套奖励：评为武汉市人力资源服务业领军企业，配套 20 万元一次性奖励，按 1 家/年预算，即 20*1=20 万元。 (文件依据：东政规(2021)1 号文 第一条 引进培育企业)</p> <p>3. 市人力资源创新创业大赛优秀创新创业项目奖项的配套奖励：获市人力资源创新创业大赛优秀创新创业项目一二三等奖的配套奖励 30 万元、20 万元、10 万元，按一二三等奖各 1 名/年预算，即 1*30+1*20+1*10=60 万元。 (文件依据：东政规(2021)1 号文 第二条 支持业态创新)</p> <p>4. 市人力资源服务业领军人才的一次性奖励的配套奖励：评为武汉市人力资源服务业领军人才的一次性奖励 5 万元，按 2 名/年预算，即 2*5=10 万元。 (文件依据：东政规(2021)1 号文 第三条 提升人员素质)</p> <p>5. 国家、省、市级诚信服务机构的配套奖励：评为国家、省、市诚信服务机构，省级 3 万元/家、市级 2 万元/家一次性奖励，按省级 8 家/年、市级 8 家/年预算，即 3*8+2*8=40 万元。 (文件依据：东政规(2021)1 号文 第七条 引导诚信经营)</p> <p>6. 区级诚信服务机构的奖励：评为区级诚信人力资源服务机构，给予 1 万元的一次性奖励，按 10 家/年预算，即 1*10=10 万元。 (文件依据：东政规(2021)1 号文 第七条 引导诚信经营)</p> <p>7. 市级及以上星级服务机构的配套奖励：评为市级以上星级人力资源服务机构，四星级 4 万元/家、三星级 3 万元/家一次性奖励，按四星级 1 家/年、三星级 1 家/年预算，即 4*1+3*1=7 万元。 (文件依据：东政规(2021)1 号文 第七条 引导诚信经营)</p>	

			<p>8. 区级星级服务机构的奖励：评为区级星级人力资源服务机构，给予2万元的一次性奖励，按10家/年预算，即<math>2*10=20</math>万元。（文件依据：东政规〔2021〕1号文 第七条 引导诚信经营）</p> <p>9. 产业园运营补贴：对国家、省、市级人力资源服务产业园，给予5年，300万、200万、100万运营补贴，按市产业园，运营补贴标准预算，即<math>100*1=100</math>万元。（文件依据：东政规〔2021〕1号文 第八条 支持园区建设）</p> <p>园区房租补贴：对市级以上产业园运营主体给予5年50%的房租补贴，按市级产业园房租125万元/年，按房租补贴50%预算，即<math>125*0.5=62.5</math>万元。（文件依据：东政规〔2021〕1号文 第八条 支持园区建设）</p>	
--	--	--	--	--

#### 项目采购

品名	数量	金额
招聘服务费	2	365
运行维护服务	4	230
就业平台维护费		200

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	维护就业稳定，减少失业率
年度绩效目标	新增就业1.2万人，举办招聘会12场等

#### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	社保补贴按标准发放	按标准发放	行业标准
	产出指标	数量指标	城镇新增就业人数	1.2万人/年	历史数据
			高校毕业生就业创业人数	1.1万人/年	历史数据
			就业培训人次	3000人/年	历史数据
			扶持创业	1800人	历史数据
			公共招聘服务活动场次	12场/年	历史数据
			补贴发放人数	完成市级	历史数据

				下达任务	
质量指标			对“零就业”家庭实施援助，实行动态管理	动态清零	历史数据
			补贴发放准确率	100%	历史数据
			资格审核准确率	100%	历史数据
			服务平台验收合格率	100%	历史数据
效益指标	社会效益指标	创业带动就业	3600 人		历史数据
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	96%		历史数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	社保补贴按标准发放	按标准发放	按标准发放	按标准发放	行业标准
			日常招聘活动	12 场	12 场	12 场	按标准发放
	产出指标	数量指标	招聘会横幅制作；展牌制作；招聘海报等宣传制作	3000 张	3000 张	3000 张	历史数据
			高校毕业生就业创业人数	1.1 万人	1.1 万人	1.1 万人	历史数据
			就业培训人次	3000 人	3000 人	3000 人	历史数据
			扶持创业	1800 人	1800 人	1800 人	历史数据
			补贴发放人数	完成市级下达任务	完成市级下达任务	完成市级下达任务	历史数据
	质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	100%	100%	历史数据

社会效益指标	资格审核准确率	资格审核准确率	100%	100%	100%	历史数据
		“零就业家庭成员”帮扶	动态清零	动态清零	动态清零	历史数据
		服务平台验收合格率	100%	100%	100%	历史数据
	社会效益指标	创业带动就业	3600人	3600人	3600人	历史数据
		城镇新增就业人数	1.2万人	1.2万人	1.2万人	历史数据
	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	96%	96%	96%
						历史数据
项目名称	就业资金	项目编码	42011222031T000000105			
项目主管部门	区人社局	项目执行单位	区就业促进中心			
项目负责人	阳伟	联系电话	83091070			
单位地址	东西湖区两馆一中心	邮政编码	430040			
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	2023	终止年度	2023			
项目立项依据	依据 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），为了保障各类招聘会及培训活动正常运行，提供就业岗位，以此为目的设置了该项目。					
项目实施方案	组织各类招聘会及培训活动，提供就业岗位，减少失业率。					
项目总预算	4000	项目当年预算	4000			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年5919.04万元，2022年5580.6万元，当年预算4000万元，当年较上年减少1580.6万元，是因为后期市级及中央会下达就业补助，故减少区级就业补助资金预算金额。					

项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		4000		
	一般公共预算财政拨款		4000		
	其中：申请当年预算拨款		4000		
	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
再就业培训补助	各类培训补贴	2080705 公益性岗位补贴	86.65	3. 就业技能培训 100 人×3200=32 万元, 创业培训 400 人×1200=48 万元; 4. 困难人员培训生活补贴: 50 人×600 元×2 月=6 万元(鄂人社发[2018]64 号) 职业技能鉴定补贴: 25 人×260 元=0.65 万 (武人社发[2018]33 号)	
职业介绍补贴	职业介绍补贴	2080705 公益性岗位补贴	30	500 人×600 元=30 万(武人社函[2020]11 号)	
一次性吸纳就业补贴	一次性吸纳就业补贴	2080705 公益性岗位补贴	65	高校毕业生: 300 人×2000 元/人=60 万元, 其它类别 5 万元	
一次性创业补贴	一次性创业补贴	2080705 公益性岗位补贴	18.5	4. 高校毕业生: 30 人×5000 元+吸纳 20 人×1000 元=17 万(武人社函(2022) 207 号) 5. 就业困难人员: 8 人×5000 元=4 万(关于做好一次性创业补贴发放工作的通知) 6. 返乡创业: 20 人×5000 元=10 万元 (武人社函(2022) 67 号) 初创企业场地补贴: 10 人×12 个月×500 元=6 万元 (武人社函(2021) 143 号)	
社会保险补贴	灵活人员、企业、公益性岗位社会保险补贴	2080705 公益性岗位补贴	2485.05	灵活就业养老上半年 8000 人×4077 ×20%×60%×6 约等于 2348.05 万	
公益性岗位	公益性岗位补贴	2080705 公益性岗位补贴	60.3	25 人×2010 元×12 月=60.3 万元	

				7. 就业政策智慧服务平台、零工云服务平台开发 200 万元; 8. 两库系统信息维护迁移 30 万元; 9. 校招（“学子留汉”工程）245 万元：围绕“才聚荆楚”“学子留汉”工程开展系列大学生招聘活动，区委组织部要求从 2023 年开始我局预算全部校招费用。 10. 围绕服务区内重点企业（如中小民营企业等）或经营主体（如个体工商户等）、重点群体（如高校毕业生、返乡人员、退役军人、残疾人或失业人员、脱贫人员及其他需求人员等）及就业援助、春风行动、百日行动、百日攻坚、百日冲刺等重要专题的外出招聘，预计 11 场/年，其中，特色活动 20 万元/场，计划 1 场；一般活动 10 万元/场，计划 10 场，小计 $20+10*10=120$ 万元/年。 11. 劳务协助工作站：目前 1 个，预估建设及维护费用 40 万/个/年，拟于 2023 年新建设 2 个，小计：40 万/个/年*3 个=120 万元/年。 12. 零工驿站建设及维护：目前有 4 个，预估建设及维护费用 20 万/个/年，小计 20 万/个/年*4 个=80 万元/年。包括农民工就业服务信息化平台和农村劳动力转移就业数据监测系统 10 万元。	
其他就业补助	其他就业补助	2080705 公益性岗位补贴	449.5	10. 新业态从业人员意外伤害保险补贴： $10000(\text{人}) \times 120 (\text{元}) = 120 \text{ 万元}$ 11. 市人力资源服务业领军企业配套奖励：评为武汉市人力资源服务业领军企业，配套 20 万元一次性奖励，按 1 家/年预算，即 $20*1=20$ 万元。 (文件依据：东政规(2021)1 号文 第一条 引进培育企业) 12. 市人力资源创新创业大赛优秀创新创业项目奖项的配套奖励：获市人力资源创新创业大赛优秀创新创业项目一二三等奖的配套奖励 30 万元、20 万元、10 万元，按一二三等奖各 1 名/年预算，即 $1*30+1*20+1*10=60$ 万元。(文件依据：东政规(2021)1 号文 第二条 支持业态创新) 13. 市人力资源服务业领军人才的一次性奖励的配套奖励：评为武汉市人力资源服务业领军人才的一次性奖励 5 万元，按 2 名/年预算，即	

		<p><math>2*5=10</math> 万元。 (文件依据: 东政规〔2021〕1号文 第三条 提升人员素质)</p> <p>14. 国家、省、市级诚信服务机构的配套奖励: 评为国家、省、市诚信服务机构, 省级 3 万元/家、市级 2 万元/家一次性奖励, 按省级 8 家/年、市级 8 家/年预算, 即 <math>3*8+2*8=40</math> 万元。 (文件依据: 东政规〔2021〕1号文 第七条 引导诚信经营)</p> <p>15. 区级诚信服务机构的奖励: 评为区级诚信人力资源服务机构, 给予 1 万元的一次性奖励, 按 10 家/年预算, 即 <math>1*10=10</math> 万元。 (文件依据: 东政规〔2021〕1号文 第七条 引导诚信经营)</p> <p>16. 市级及以上星级服务机构的配套奖励: 评为市级以上星级人力资源服务机构, 四星级 4 万元/家、三星级 3 万元/家一次性奖励, 按四星级 1 家/年、三星级 1 家/年预算, 即 <math>4*1+3*1=7</math> 万元。 (文件依据: 东政规〔2021〕1号文 第七条 引导诚信经营)</p> <p>17. 区级星级服务机构的奖励: 评为区级星级人力资源服务机构, 给予 2 万元的一次性奖励, 按 10 家/年预算, 即 <math>2*10=20</math> 万元。 (文件依据: 东政规〔2021〕1号文 第七条 引导诚信经营)</p> <p>18. 产业园运营补贴: 对国家、省、市级人力资源服务产业园, 给予 5 年, 300 万、200 万、100 万运营补贴, 按市产业园, 运营补贴标准预算, 即 <math>100*1=100</math> 万元。 (文件依据: 东政规〔2021〕1号文 第八条 支持园区建设 ) 园区房租补贴: 对市级以上产业园运营主体给予 5 年 50% 的房租补贴, 按市级产业园房租 125 万元/年, 按房租补贴 50% 预算, 即 <math>125*0.5=62.5</math> 万元。 (文件依据: 东政规〔2021〕1号文 第八条 支持园区建设 )</p>	
--	--	--	--

#### 项目采购

品名	数量	金额
职业中介服务	2	365
运行维护服务	4	430

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	维护就业稳定，减少失业率
年度绩效目标	新增就业 1.2 万人，举办招聘会 12 场等

#### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	社保补贴按标准发放	按标准发放	行业标准
			城镇新增就业人数	1.2 万人/年	历史数据
			高校毕业生就业创业人数	1.1 万人/年	历史数据
			就业培训人次	3000 人/年	历史数据
		质量指标	扶持创业	1800 人	历史数据
			公共招聘服务活动场次	12 场/年	历史数据
			补贴发放人数	完成市级下达任务	历史数据
	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	动态清零	历史数据
			补贴发放准确率	100%	历史数据
			资格审核准确率	100%	历史数据
			服务平台验收合格率	100%	历史数据
	社会效益指标	社会效益指标	创业带动就业	3600 人	历史数据
	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	96%	历史数据

#### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	社保补贴按标准发放	按标准发放	按标准发放	按标准发放	行业标准
			日常招聘活动	12 场	12 场	12 场	按标准发放
	产出指标	数量指标	招聘会	3000 张	3000 张	3000 张	历史

			横幅制作；展牌制作；招聘海报等宣传制作				数据
		高校毕业生就业创业人数	1.1万人	1.1万人	1.1万人		历史数据
		就业培训人次	3000人	3000人	3000人		历史数据
		扶持创业	1800人	1800人	1800人		历史数据
		补贴发放人数	完成市级下达任务	完成市级下达任务	完成市级下达任务		历史数据
	质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	100%		历史数据
		资格审核准确率	100%	100%	100%		历史数据
		“零就业家庭成员”帮扶	动态清零	动态清零	动态清零		历史数据
		服务平台验收合格率	100%	100%	100%		历史数据
	效益指标	社会效益指标	创业带动就业	3600人	3600人	3600人	历史数据
			城镇新增就业人数	1.2万人	1.2万人	1.2万人	历史数据
	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	96%	96%	96%	历史数据

(7)

项目名称	劳动维权经费			项目编码	42011222031T000001 06						
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	83217739						
单位地址	东西湖区两馆一中心			邮政编码	430040						
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	2023		终止年度	2023							
项目立项依据	依据《劳动保障监察条例》中华人民共和国国务院令第 423 号及《关于加强劳动保障监察协管员队伍建设的请示》东人社〔2022〕13 号，为了保障劳动者合法权益，据此设立了此项目。										
项目实施方案	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 个街道劳动保障监察工作。										
项目总预算	120		项目当年预算	120							
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算安排 135 万元；2022 年 214 万元。2023 年根据上年实际情况，结合本年工作需求安排预算 120 万元，减少 94 万元。										
项目资金来源	来源项目				金额						
	合计				120						
	一般公共预算财政拨款				120						
	其中：申请当年预算拨款				120						
	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					

劳动维权工作经费	宣传推广、文书送达公告、政策业务培训费及日常工作经费	2080110 劳动关系和维权	20	1.在湖北日报公告送达费、法院公告费。 2.对工作人员开展业务培训费用，平均一年3次。 3.采取线上线下宣传方式，拍摄宣传短片、展板、横幅等方式加大宣传力度。					
农民工工资保证金利息支出	支付农民工工资保证金利息	2080110 劳动关系和维权	50	经往年数据测算，2023年预计利息支出50万元。					
劳动争议调解	劳动人事争议调解中心经费	2080110 劳动关系和维权	50	《关于调整和明确兼职仲裁员劳务费和编外办案辅助人员薪酬待遇标准的通知》武人社办〔2021〕22号 (0.05万元/件*1000件=50万元)					
<b>项目采购</b>									
品名	数量	金额							
印刷	3	0.9							
政府履职辅助性服务	1	50							
<b>项目绩效总目标</b>									
名称	目标说明								
长期绩效目标	健全劳动保障监察执法机制，宣传法律法规，在全区构建良好的劳资环境。								
年度绩效目标	行使劳动保障监察行政职能维护全区14余万户用工单位和40多万劳动者双方的合法权益。								
<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	办案辅助人员薪酬待遇标准	500元/件/年	历史数据				
			发布公告数	24件/年	历史数据				
		数量指标	开展业务培训数	3次/年	历史数据				
			处理欠薪案件	1000件/年	历史数据				
	产出指标	质量指标	处理劳动维权投诉件	9000件/年	历史数据				
			区内劳动监察巡查发现问题整改到位率	95%	历史数据				
			辖区仲裁案件实际结案率	90%	历史数据				
			农民工工资保证金	100%	历史数据				

			利息发放准确率		
效益指标	社会效益指标		举报投诉件下降率	10%	历史数据
			提升劳动法规知晓率	90%	历史数据
			无因欠薪问题引发的重大群体性事件和极端事件	无	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	90%	历史数据	
		劳动人员满意度	90%	历史数据	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
产出指标	成本指标	经济成本指标	办案辅助人员薪酬待遇标准	500 元/件	500 元/件	500 元/件	历史数据
			劳动监察日常巡查次数	无（按整改要求新增指标）	无（按整改要求新增指标）	200	历史数据
			发布公告数	24 件	24 件	24 件	历史数据
			开展业务培训数	3 次	3 次	3 次	历史数据
			处理欠薪案件	1000 件	1000 件	1000 件	历史数据
	质量指标		处理劳动维权投诉件	9000 件	9000 件	9000 件	历史数据
			区内劳动监察巡查发现问题整改到位率	无（按整改要求新增指标）	无（按整改要求新增指标）	80%	历史数据
			举报投诉案件受理率	无（按整改要求新增指标）	无（按整改要求新增指标）	98%	历史数据
			辖区仲	70%	70%	85%	历史

		裁案件 实际结 案率				数据
效益 指标	社会效益 指标	农民工 工资保 证金利 息发放 准确率	100%	100%	100%	历史数 据
		举报投 诉件下 降率	10%	10%	10%	历史数 据
		提升劳 动法规 知晓率	90%	90%	90%	历史数 据
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	无因欠 薪问题 引发的 重大群 体性事 件和极 端事件	无	无	无	历史数 据
		用人单 位满意 度	无(按整 改要求新 增指标)	无(按整 改要求新 增指标)	90%	历史数 据
		劳动人 员满意 度	无(按整 改要求新 增指标)	无(按整 改要求新 增指标)	90%	历史数 据

(8)

项目名称	社会保险经办机构	项目编码	42011222031T000001 09
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、吴怀祥	联系电话	83215771
单位地址	东西湖区两馆一中心	邮政编码	430040
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《社会保险法》、东政规【2016】1号等国家、省、市、区有关法律文件规定，为了建立健全统筹城乡的社会保障体系，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，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，以此为目的申请该项目。		
项目实施方案	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	550	项目当年预算	550
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 预算 300 万元，2022 预算 445 万元； 2、当年预算 550 万元，新增 105 万，主要是因为新增大厅购买服务项目。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		550

一般公共预算财政拨款	550
其中：申请当年预算拨款	550
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
办事大厅人力资源服务经费	大厅购买服务人员 33 人	2080109 社会保险经办机构	315	管理人员：4 人，电话中心：8 人，服务团队 21 人，共计 33 人，每人每年 9.5 万成本费用。	
建筑行业按项目参加工伤保险参保登记、延期、政策咨询等经办服务	建筑业按项目参加工伤保险参保登记、延期、政策咨询等经办服务	2080109 社会保险经办机构	40	武汉市人社局、市财政局《委托商业保险机构经办武汉市建筑业农民工工伤保险实施方案》，按征收费用的 4%测算服务费， $1000 \text{ 万} * 4\% = 40 \text{ 万}$	
劳动能力鉴定业务受理经办	劳动能力鉴定业务受理	2080109 社会保险经办机构	40	《关于调整部分工伤保险政务服务事项办理层级的通知》（武人社办[2022]2 号），购买服务，使用 4 人，按 10 万元/人计算	
信息化建设运维服务	软硬件运维及一人驻点服务，电信网络等。	2080109 社会保险经办机构	90	机房新旧软硬件整体打包运维服务 50 万；电信网络 10 万；老旧服务器更换以及软件重置 25 万；	运维服务和电信网络是保证区人社系统正常工作的基础；老旧设备更换和重置是根据现有设备评估的结果。
社保经办机构工作经费	日常经办费用	2080109 社会保险经办机构	65	根据上年测算，平均所需一年的工作经费	

#### 项目采购

品名	数量	金额
运行维护费	1	155
审计服务	1	20

法律服务	1	15
大厅服务费	1	315

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	保障社保业务正常运行及待遇正常发放。
年度绩效目标	1. 保障中心机房计算机网络、服务器及相关网络安全软硬件等安全稳定运行,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;确保东西湖区参保企业为员工按时足额缴纳社会保险,维护社会稳定;2. 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%。3. 按照文件要求依法受理及办理待遇发放工作。

#### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	每年保障参保人数	65万人次/年	历史数据
			购买服务数量	3项/年	历史数据
			培训任务完成率	100%	历史数据
		质量指标	城乡养老续保率	95%	历史数据
			各项保险待遇发放准确率	100%	历史数据
		时效指标	运维验收合格率	90%	历史数据
			购买服务合格率	90%	历史数据
	社会效益指标	社会效益指标	养老、失业、工伤等待遇每月按时发放	100%	历史数据
			确保社保卡相关业务正常开展	及时办理社保卡注销、制卡、发卡等业务,满足群众需求	历史数据
			机房正常运转率	≥99.5%	历史数据
			三险参保率	90%以上	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保综合覆盖率	95%	历史数据
			群众满意度	≥95%	历史数据

#### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值
------	------	------	----	-----	-----

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	产出指标	成本指标	经济成本指标	机房年度维护成本按合同金额支付	不超过合同金额	不超过合同金额	不超过合同金额 历史数据
			购买服务数量	3 项	3 项	3 项	历史数据
		数量指标	每年保障参保人数	65 万人次	65 万人次	65 万人次	历史数据
			发放培训及政策宣传资料	5000 份	5000 份	5000 份	历史数据
			经办业务培训人数	60 人	60 人	60 人	历史数据
			完成重残代缴人数	500 人	500 人	500 人	历史数据
			举办失业保险相关政策培训 1 场 (单位)	90%	90%	90%	历史数据
		质量指标	培训人员 150 人 (单位)	90%	90%	90%	历史数据
			维护设备及系统数量	8 套	8 套	14 套	历史数据
			“企业养老保险统筹”工作完成率	100%	100%	100%	历史数据
			调标发放率	100%	100%	100%	历史数据
			来访接待率	100%	100%	100%	历史数据
			各项保险待遇审核和	100%	100%	100%	历史数据

		发放准确率			
		数据报送率	100%	100%	100% 历史数据
		重复领取待遇核实率	100%	100%	100% 历史数据
		“企业养老保险统筹”工作	100%	100%	100% 历史数据
		建筑项目参加工伤保险参保率	≥90%	≥90%	≥90% 历史数据
		农垦征缴率	90%	90%	90% 历史数据
		宣传政策完成率	100%	100%	100% 历史数据
		解决投诉率	≥90%	≥90%	≥90% 历史数据
		机房正常运行时长占比	≥99.5%	≥99.5%	≥99.5% 历史数据
		严格按照政策规定办理失业保险业务。	100%	100%	100% 历史数据
	时效指标	系统故障修复响应时间	≤48 小时	≤48 小时	≤48 小时 历史数据
		系统运维响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	≤30 分钟 历史数据
效益指标	社会效益指标	保障参保人员保险权益	良好	良好	良好 历史数据
		提高参保覆盖率	较上年提高	较上年提高	较上年提高 历史数据
		企业按时足额	≥90%	≥90%	≥90% 历史数据

			缴纳社 保率				
			机房核 心设备 可持续 正常使 用	≥5 年	≥5 年	≥4 年	历史数 据
			办公电 话接通 率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数 据
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对 象满意 度		≥95%	≥95%	≥95%	历史数 据

(9)

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	区人社局办公室	
项目负责人	孙爽	联系电话	83213660	
单位地址	东西湖区两馆一中心	邮政编码	430040	
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	2023 年	终止年度	2023 年	
项目立项依据	依据武汉市人社局、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,所以申请该项目。			
项目实施方案	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),予以帮扶救助,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	1.6905	项目当年预算	1.6905	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算1.648万元;2022年预算3.3万元;2023年预算1.6905万元,因本项目2023年有市级补助金额,故2023年预计金额减少。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1.6905
	一般公共预算财政拨款			1.6905
	其中:申请当年预算拨款			1.6905
	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

生活困难补助	直接发放到个人	2082501 其他城市生活救助	1. 638	2023年享受补助3人，按照上年最低生活保障保障标准910元，生活困难补助金全年共计3.276万元，按市、区财政1:1的比例划拨专项资金，即1.638万元。	
--------	---------	---------------------	--------	--	--

城乡居民医保个人缴费补贴	直接发放到个人	2082501 其他城市生活救助	0. 0525	2023年享受补助3人，按照当年城乡居民医疗保险费350元/年，全年0.105万元。按市、区财政1:1的比例划拨专项资金，即0.0525万元。	
--------------	---------	---------------------	---------	---	--

#### 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	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。		
年度绩效目标	2023年享受补助3人，保障支农返汉人员生活需求。		

#### 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	返汉人员生活补助	1260元/人/年	行业标准
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	3人	历史数据
		质量指标	资格审核准确率	100%	历史数据
			补贴发放准确率	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	保障支农返汉人员生活	保障	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	90%	历史数据

#### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	返汉人员生活补助	1260元/人/年	1260元/人/年	1260元/人/年	行业标准
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	3人	3人	3人	历史数据

长期绩效目标		质量指标	资格审核准确率	100%	100%	100%	历史数据
			补贴发放准确率	100%	100%	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	保障支农返汉人员生活	保障	保障	保障	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	90%	90%	90%	历史数据