

附件 1

东西湖区人社局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 区人社局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 区人社局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 区人社局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区人社局概况

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

从预算单位构成看，区人社局部门预算包括：区人社局本级预算。

第二部分区人社局 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

[031]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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8371.59	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款(补助)	8371.59	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	13081.87
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	127.12
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	162.60
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	8371.59	本年支出合计	13371.59
上年结转结余	5000.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	13371.59	支 出 总 计	13371.59

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

[031]武汉市东西湖区人力资源和社会保障局																	单位：万元	
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
	合计	13371.59	8371.59	8371.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00
031	武汉市东西湖区人力资源和社	13371.59	8371.59	8371.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00
031001	武汉市东西湖区人力资源和社	13371.59	8371.59	8371.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00

表 3

支出总表

[031]武汉市东西湖区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	13371.59	1821.59	11550.00			
208	社会保障和就业支出	13081.87	1531.87	11550.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	8805.98	1183.73	7622.25			
2080101	行政运行	1783.76	1136.11	647.65			
2080102	一般行政管理事务	102.22	47.62	54.60			
2080106	就业管理事务	500.00	0.00	500.00			
2080109	社会保险经办机构	500.00	0.00	500.00			
2080110	劳动关系和维权	5920.00	0.00	5920.00			
20805	行政事业单位养老支出	348.14	348.14	0.00			
2080501	行政单位离退休	136.97	136.97	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	140.78	140.78	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	70.39	70.39	0.00			
20807	就业补助	3700.00	0.00	3700.00			
2080705	公益性岗位补贴	3500.00	0.00	3500.00			
2080799	其他就业补助支出	200.00	0.00	200.00			
20825	其他生活救助	227.75	0.00	227.75			
2082501	其他城市生活救助	227.75	0.00	227.75			
210	卫生健康支出	127.12	127.12	0.00			
21011	行政事业单位医疗	117.61	117.61	0.00			
2101101	行政单位医疗	47.82	47.82	0.00			
2101103	公务员医疗补助	69.79	69.79	0.00			
21099	其他卫生健康支出	9.51	9.51	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	9.51	9.51	0.00			
221	住房保障支出	162.60	162.60	0.00			
22102	住房改革支出	162.60	162.60	0.00			
2210201	住房公积金	136.86	136.86	0.00			
2210202	提租补贴	25.73	25.73	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

[031]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	预算数
一、本年收入	8371.59	一、本年支出	8371.59
(一) 一般公共预算拨款	8371.59	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	8371.59	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	8081.87
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	127.12
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	162.60
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8371.59	支 出 总 计	8371.59

表 5-1

一般公共预算支出表

[031]武汉市东西湖区人力资源和社会保障局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,371.59	1,821.59	1,640.60	180.98	6,550.00
208	社会保障和就业支出	8,081.87	1,531.87	1,350.89	180.98	6,550.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,805.98	1,183.73	1,002.75	180.98	2,622.25
2080101	行政运行	1,783.76	1,136.11	955.13	180.98	647.65
2080102	一般行政管理事务	102.22	47.62	47.62	0.00	54.60
2080106	就业管理事务	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2080109	社会保险经办机构	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2080110	劳动关系和维权	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00
20805	行政事业单位养老支出	348.14	348.14	348.14	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.97	136.97	136.97	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.78	140.78	140.78	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.39	70.39	70.39	0.00	0.00
20807	就业补助	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
2080705	公益性岗位补贴	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2080799	其他就业补助支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
20825	其他生活救助	227.75	0.00	0.00	0.00	227.75
2082501	其他城市生活救助	227.75	0.00	0.00	0.00	227.75
210	卫生健康支出	127.12	127.12	127.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.61	117.61	117.61	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.82	47.82	47.82	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.79	69.79	69.79	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.60	162.60	162.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.60	162.60	162.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.86	136.86	136.86	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.73	25.73	25.73	0.00	0.00

部门/单位:

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[031]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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8371.59	1821.59	1640.60	180.98	6550.00
03	行政材料	8371.59	1821.59	1640.60	180.98	6550.00
031	武汉市东西湖区人力资	8371.59	1821.59	1640.60	180.98	6550.00
031001	武汉市东西湖区人力资	8371.59	1821.59	1640.60	180.98	6550.00

表6

一般公共预算基本支出表

[031]武汉市东西湖区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1821.59	1640.60	180.98
301	工资福利支出	1503.63	1503.63	0.00
30101	基本工资	220.46	220.46	0.00
30102	津贴补贴	114.17	114.17	0.00
30103	奖金	533.38	533.38	0.00
30107	绩效工资	112.86	112.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.78	140.78	0.00
30109	职业年金缴费	70.39	70.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.82	47.82	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69.79	69.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.51	9.51	0.00
30113	住房公积金	136.86	136.86	0.00
30199	其他工资福利支出	47.62	47.62	0.00
302	商品和服务支出	180.98	0.00	180.98
30201	办公费	18.28	0.00	18.28
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	7.00	0.00	7.00
30211	差旅费	18.00	0.00	18.00
30213	维修（护）费	13.00	0.00	13.00
30216	培训费	3.59	0.00	3.59
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	8.00	0.00	8.00
30228	工会经费	11.40	0.00	11.40
30229	福利费	14.72	0.00	14.72
30239	其他交通费用	14.10	0.00	14.10
30299	其他商品和服务支出	65.89	0.00	65.89
303	对个人和家庭的补助	136.97	136.97	0.00
30302	退休费	136.97	136.97	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

市东西湖区人力资源和社会保障局

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项编码	项名称			

备注：2024 年本部门没有政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项编码	项名称			

备注：2024 年本部门没有国有资本经营预算支出

表10

项目支出表

]武汉市东西湖区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	11,550.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	武汉市东西湖区人力资源和	11,550.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	武汉市东西湖区人力资源	11,550.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	31	11,550.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
本级支出项目	支农返汉人员帮扶资金2	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	人力资源服务费2022	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	就业资金2022	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	劳动维权工作经费2022	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	党员培训教育经费	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	社会保险经办机构	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	就业管理经费	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	行政事业单位改革及人员	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	购买服务人员经费2022	647.65	647.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	往来资金	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
本级支出项目	特殊人群统筹外发放生活	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	区人社局					
填报人	林建宇		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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	8371. 59	62. 61%	15564. 07	14638. 21
		财政专户管理资金				
		单位资金	5000	37. 39%	5000	6000
		合 计	13371. 59	100%	20564. 07	20638. 21
	支出构成	人员类项目支出	2288. 26	17. 12%	1356. 46	2042. 84
		运转类项目支出	180. 98	1. 35%	396. 2	289. 97
		特定目标类项目支出	10902. 35	81. 53%	18811. 41	18305. 4
		合 计	13371. 59	100%	20564. 07	20638. 21
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 2024 年度事业单位招聘、2024 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 20 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. 749	1. 749	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	920	920	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	500	500	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	200	200	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	1.6	1.6	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	226	226	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	500	500	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	3500	3500	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	647.65	647.65	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	长期目标(截止 2027 年)		年度目标		

总目标	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 2024 年度事业单位招聘、2024 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 20 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	1.5 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	招聘服务验收合格率	100%	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
	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	稳步增长	历史数据
			“企业养老保险统筹”工作完成率	100%	历史数据

			社保三险扩面净增	稳步增长	历史数据
		质量指标	参保综合覆盖率	95%	历史数据
			各项保险待遇发放准确率	100%	历史数据
			劳鉴业务受理准确无误	100%	历史标准
		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	提高全民参保覆盖面，构建和谐劳动关系	100%	其他标准
			保障职工工伤保险权益，积极开展工伤保险宣传工作，提升劳动者的职业安全意识	100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	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（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
		质量指标	年度人才引进任务	≥80%	计划标准
			完成中高级职称评审	100%	计划标准
			评委会通过率	100%	计划标准
		时效指标	年度任务完	2024 年底完成	计划标准

			成时间		
	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
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	服务对象满 意度	≥90%	计划标准
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	购买劳动保 障监察服务	按合同金额支付	历史数据
	产出 指标	数量指标	区内劳动监 察巡查发现 问题整改到 位率	≥95%	历史数据
			减少因欠薪 问题引发的 重大群体性 事件和极端 事件	0	历史数据
			提升劳动法 规知晓率	≥90%	历史数据
			派遣劳动监 察协管员	80 人	历史数据
			举报投诉件 下降率	≥10%	历史数据
		质量指标	辖区仲裁案 件实际结案 率	≥90%	历史数据
			提高监察案 件结案率	≥95%	历史数据
			购买劳动监 察服务考核 合格率	100%	历史数据
	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	历史数据
	满意度 指标	服务对象满 意	用人单位满 意度	≥92%	历史数据

		度 指标	劳动人员满 意度	≥92%		历史数据	
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			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	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
	产出 指标	数量指标	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
			高校毕业生 就业创业人 数	1.1 万人	1.1 万人	1.5 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
			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 万人	1.25 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	机房年度维护成本增加率	≤8%	≤8%	≤10%	机房部分服务器和网络设施使用时间超过10年，增加了运维和升级的成本。
	产出指标	数量指标	“企业养老保险统筹”工作完成率	100%	100%	100%	历史数据
			参保人数	65 万人次	68 万人次	69 万人次	历史数据
			社保三险扩面净增	2 万人	2.73 万人	2.5 万人	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
			经办业务培训完成率	100%	100%	100%	历史数据
			举办失业保险相关政策培训 1 场，培训人次。	≥90 人	≥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	完成扩面任务	100%	100%	100%	历史数据
			参保综合覆盖率	95%	95%	95%	历史数据
			宣传政策完成率	100%	100%	100%	历史数据
			核定各项工伤保险待遇准确率	100%	100%	100%	历史数据
			劳鉴业务准确率	100%	100%	100%	历史数据
			机房正常运行时长占比	≥99.5%	≥99.5%	≥99.5%	按实际需要确定
			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	及时发放各项社保待遇	100%	100%	100%	历史数据
			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	明显	明显	明显	历史数据
			保障职工工伤保险权益	明显	明显	明显	历史数据
			纠正企业违法行为，和行业不良风气	确保全区90%以上的企业按时足额缴纳社保	确保全区90%以上的企业按时足额缴纳社保	确保全区90%以上的企业按时足额缴纳社保	通过公共平台和媒体力量施压，规范企业和个人在社保在征缴以及支出方面的违法违规行为，维护社会稳定。
			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，促进经济发展。	明显	明显	明显	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		预期当年实现值	
				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）	198 人	187 人	200 人	计划标准
中高级职称评审完			100%	100%	100%	计划标准	

			成率				
		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	带动就业增长率	明显	明显	明显	计划标准
			提高我区专业技术人员水平	有所提升	有所提升	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	有所提升	有所提升	计划标准
	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 20 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	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	举报投诉案件受理率	无	≥98%	≥98%	历史数据
			劳动监察日常巡查次数	无	200	300	历史数据
			区内劳动监察巡查发现问题整改到位率	无	≥80%	≥82%	历史数据
			派遣劳动监察协管员	无	80 人	80 人	历史数据
			确保不发生因欠薪问题引发的重大群体性事件和极端事件	0	0	0	历史数据
		质量指标	购买劳动监察服务考核合格率	无	100%	100%	历史数据

		时效指标	劳动保障 监察立案 案件法定 期限内结 案率	≥70%	≥85%	≥88%	历史 数据
			辖区仲裁 案件法定 期限内结 案率	≥96%	≥96%	≥96%	历史数 据
	效益 指标	社会效益指 标	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	用人单位 满意度	≥90%	≥90%	≥92%	历史数 据
			劳动人员 满意度	≥90%	≥90%	≥92%	历史数 据

表 12

项目支出绩效目标表

(1)

单位：万元

项目名称	党员培训教育经费	项目编码	42011222031T000000107
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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	为贯彻落实新时代党的组织路线，提升党务干部抓党建工作的素质和能力，着力打造一支“政治强、业务精、作风好”的高素质党员队伍，推动“三型”机关建设和人社党建高质量发展，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	1.6	项目当年预算	1.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算安排 3.2 万元，2023 年预算 2.3 万元，2024 年预算 1.6 万元；		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1.6
	一般公共预算财政拨款		1.6
	其中：申请当年预算拨款		1.6
	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
1. 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	0.7	80 名党员，人均 87.5 元购买书籍费用，共计 7000 元	1. 各类学习书籍购买
2. 开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。	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	0.9	我局有人资、社保、老干三个支部，每个党支部活动费用 3000 元，合计 9000 元	2. 开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。
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 1		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 1		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 1	成本指标	经济成本指标	党员人均活动成本	200 元/人/年	《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》
	产出指标	数量指标	开展“三会一课”、主题党日活动	≥12	计划标准
			党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动	1-2 次	计划标准
			党员学习内容覆盖率	100%	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	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	参与学习党员满意度	≥95%	计划标准

		指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	党员人均活动成本	200 元/人/年	200 元/人/年	200 元/人/年	《东西湖区基层党建经费使用管理办法(试行)》
	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	计划标准
			党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动	1-2 次	1-2 次	1-2 次	计划标准
		质量指标	党员学习内容覆盖率	100%	100%	100%	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	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与学习党员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

(2)

单位：万元

项目名称	劳动维权工作经费	项目编码	42011222031T000000106
项目主管部门	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局	项目执行单位	劳动保障监察大队、仲裁院
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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	1、《劳动保障监察条例》中华人民共和国国务院令 第 423 号 2、《保障农民工工资支付条例》中华人民共和国国务院令 第 724 号 3、《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 4、《劳动争议调解仲裁法》		
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。 6、依法开展劳动人事争议调解、仲裁工作		
项目总预算	920	项目当年预算	920
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算安排 214 万元；2023 年预算安排 928.22 万元； 2、2024 年根据上年实际情况，结合本年工作要求安排预算 920 万元；		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		920
	一般公共预算财政拨款		920
	其中：申请当年预算拨款		920
	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
区人社局购买劳动保障监察服务项目	区人社局购买劳动保障监察服务项目		758.22 万	经往年数据测算	
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		21.78 万	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。 4、文书邮寄费 5、档案整理费 6、各类资料制作及印刷 7、劳动保障监察差旅费等办案经费。	
农民工工资保证金利息支出	支付农民工工资保证金利息		50 万	经往年数据测算，2023 年预计利息支出 50 万元。	
劳动争议调解	外包劳动人事争议案件经费		90 万	《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（0.06 万元/件*1500 件=90 万元）	
项目采购					
品名		数量		金额	
区人社局购买劳动保障监察服务项目		1		758.22 万元	
劳动争议调解		1		90 万元	
律师服务费		1		5 万元	
各类资料制作及印刷		1		2 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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 1		行使劳动保障监察行政职能维护全区 20 余万户用人单位和 40 多万劳动者双方的合法权益。			
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 1	成本指标	经济成本指标	购买劳动保障监察服务	按合同金额支付		历史数据
	产出指标	数量指标	区内劳动监察巡查发现问题整改到位率	≥95%		历史数据
			减少因欠薪问题引发的重大群体性事件和极端事件	0		历史数据
			提升劳动法规知晓率	≥90%		历史数据
			派驻劳动监察协管员人数	80 人		历史数据
			举报投诉件下降率	≥10%		历史数据
			质量指标	辖区仲裁案件实际结案率	≥90%	
		提高监察案件结案率		≥95%		历史数据
		购买劳动监察服务考核合格率		100%		历史数据
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥92%		历史数据
			劳动人员满意度	≥92%		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	购买劳动保障监察服务	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
	产出指标	数量指标	举报投诉案件受理率	无	≥98%	≥98%	历史数据
			劳动监察日常巡查次数	无	200	300	历史数据
			区内劳动监察巡查发现问题整改到位率	无	≥80%	≥82%	历史数据

			派驻劳动 监察协管 员	无	80 人	80 人	历史数 据
			确保不发 生因欠薪 问题引发 的重大群 体性事件 和极端事 件	0	0	0	历史数 据
		质量指 标	购买劳动 监察服务 考核合格 率	无	100%	100%	历史数 据
		时效指 标	劳动保障 监察立案 案件法定 期限内结 案率	≥70%	≥85%	≥88%	历史 数据
			辖区仲裁 案件法定 期限内结 案率	≥96%	≥96%	≥96%	历史数 据
	效益 指标	社会效 益指标	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	用人单位 满意度	≥90%	≥90%	≥92%	历史数 据
			劳动人员 满意度	≥90%	≥90%	≥92%	历史数 据

(3)

单位：万元					
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		2024		终止年度	2024
项目立项依据		根据“武财综〔2021〕227号”、“武财综〔2023〕47号”市级通用政府购买服务指导性目录以及“东人社〔2016〕30号”相关文件精神，提供人力资源服务。			
项目实施方案		区机关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服务，按照申领审核程序，支付相关人力资源服务机构上年度服务费，服务费标准为每人每月45元。 根据区属企业招聘年度计划，经区批准同意后，按公开招聘有关程序，集中组织报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察工作。			
项目总预算		200万元		项目当年预算	200万元
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022年预算安排225万元，2023年预算安排235万元，2024年根据工作需求拟申请预算200万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			200
		一般公共预算财政拨款			200
		其中：申请当年预算拨款			200
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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

人力资源服务	提供人力资源服务	2080799 其他就业 补助支出	200	①2023 年区机关事业单位全年 在岗的编外辅助人员 4131 人需 175 万元； ②教育、卫健、公安系统 2023 年已招聘新进 510 人约需 16 万元； ③2023 年 9 月公安系统正在招 聘辅警 54 人，卫健系统拟申报招聘 计划 94 人，预计年内到岗，约需 2 万元； ④2023 年中途离职 171 人，以实 际在岗月数计算服务费，约 7 万元； 经测算，合计需服务费 200 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 1		一是规范区机关事业单位编外辅助人员管理，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 外辅助人员合法权益，促进服务能力水平提升。			
年度绩效目标 1		一是从严控制编外辅助人员总量，提质增效； 二是加强人力资源服务机构监督，规范服务； 三是维护编外辅助人员合法权益，提升能力。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	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	劳动合同签订率	100%	历史数据
			社保参保率	100%	历史数据
		质量指标	依法依规办理劳动 合同续订、解除	100%	历史数据
			规范实施招聘	100%	历史数据
		时效指标	劳动人事争议事项 在法定期限内办结 率	100%	历史数据
			招聘按时间要求完 成	100%	历史数据
	效益指标	经济效益 指标	满足公共服务需要	良好	历史数据
		社会效益 指标	规范人员管理	规范	历史数据
	满意度	服务对 象	服务对象满意程度	≥90%	历史数据

	指标	满意度指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	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
	产出指标	数量指标	服务人次	4074	4260	4812	历史数据
			享受人力资源服务单位数	53	53	54	历史数据
		质量指标	参加年度考核覆盖率	100%	100%	100%	历史数据
		时效指标	服务费每人每月 45 元，按相关程序及时支付	100%	100%	100%	历史数据
			招聘按时间要求完成	100%	100%	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	提高全区机关事业单位服务水平	有所提升	有所提升	有所提升	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象总体满意率	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

(4)

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		项目编码	42011222031T00000011
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408 室		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		2024		终止年度	2024
项目立项依据		结合前两年项目经费实际支出情况及预计明年招聘、选调、培训、人才引进等情况，充分考虑明年的各项业务支出而定			
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		2022 年 85 万，2023 年 53 万，2024 年 53 万			
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			
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
1. 事业单位招聘考	事业单位招聘考	2080102 一般行政	50	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	

试、考察、培训、人才引进、人员调配（公开选调）考察	试、考核、培训、考官培训、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。	
2. 专业技术人员职称评审	专业技术人员职称评审	2080102 一般行政管理事务	1	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。	
3. 工作经费	日常办公费用	2080102 一般行政管理事务	2	印刷等	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷		1		1	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障每年事业招聘及职称评审任务完成			
年度绩效目标 1		完成 2024 年度事业单位公开招聘、2024 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
	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
		质量指标	年度人才引进任务	≥80%	计划标准
			完成中高级职称评审	100%	计划标准
			评委会通过率	100%	计划标准
		时效指标	年度任务完成时间	2024 年底完成	计划标准
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
	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）	198 人	187 人	200 人	计 划标准
			中高级 职称评 审完成 率	100%	100%	100%	计划 标准
		时效指标	年度任 务完成 时间	2022 年底 完成	2023 年底 完成	2024 年 底完成	计划 标准
	效益指标	社会效益 指标	带动 就业增 长率	明显	明显	明显	计划标 准
			提高我 区专业 技术人员水平	有所提 升	有所提 升	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	有所提 升	有所提 升	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对 象满意 度	当年满意 度超过 90%	当年满意 度超过 90%	当年满意 度超过 90%	计划标 准

(5)

申报日期：2023 年 9 月 22 日

单位：万元

项目名称	特殊人群统筹外发放生活补助	项目编码	42011223031T000000101
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	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
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）、《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）文件精神和关于对企事业单位离休干部发放生活补贴有关问题的通知（鄂财社发〔2007〕113 号），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 2024 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、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和企事业单位离休干部发放生活补贴代发工作。		
项目总预算	226	项目当年预算	226
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算金额 285 万元，2023 年预算金额 125 万元，2024 年预算金额 226 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		226
	一般公共预算财政拨款		226
	其中：申请当年预算拨款		226
	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
参军复员转业到企业工作的退休人员生活补贴	用于参军复员转业到企业工作的退休人员生活补贴		192.2 万	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），标准是以我市部分企业退休军转干部生活困难补助标准的操作办法为依据，计划发 74 人。	
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	用于 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		7.8 万	《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），标准是 286 元 /人，计划发 22 人。	
企事业单位离休干部发放生活补贴	用于企事业单位离休干部发放生活补贴		26 万	关于对企事业单位离休干部发放生活补贴有关问题的通知（鄂财社发〔2007〕113 号），标准是以我市一次性补发离休干部奖励性补贴的操作办法为依据，计划发 3 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 1		保障特殊人群生活			
年度绩效目标 1		完成 2024 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、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和企事业单位离休干部发放生活补贴代发工作。			
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 1	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
		时效指标	补贴发放及时性	及时	历史数据
	效益指标	社会效益指标	提供退休人员生活保障	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 1	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	职教幼 教	121	121	125	历史 数据
			军转干	66	66	74	历史 数据
			复员军 人	21	21	22	历史 数据
			离休干 部	5	5	3	历史数 据
		质量指标	生活补 贴足额 到位率	100%	100%	100%	历史 数据
		时效指标	补贴发 放及时 性	及时	及时	及时	历史 数据
	效益指标	社会效益 指标	提供退 休人员 生活保 障	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 度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数 据

(6)

单位：万元

项目名称		支农返汉人员帮扶资金		项目编码	42011222031T000000103
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		2024 年		终止年度	2024 年
项目立项依据		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		1.749		项目当年预算	1.749
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 1.614 万元 2023 年预算 1.6905 万元 2024 年预算 1.749 万元			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			1.749
		一般公共预算财政拨款			1.749
		其中：申请当年预算拨款			1.749
		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
生活困难补助	直接发放到个人	2082501其他城市生活救助	1.692	2024 年享受补助 3 人，按照上年最低生活保障保障标准 940 元，生活困难补助金全年共计 3.384 万元，按市、	

				区财政 1：1 的比例划拨专项资金，即 1.692 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	0.057	2024 年享受补助 3 人，按照当年城乡居民医疗保险费 380 元/年，全年 0.114 万元。按市、区财政 1：1 的比例划拨专项资金，即 0.057 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 1		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 1		2024 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 1	成本指标	经济成本指标	生活困难补助	940 元/月	历史数据		
			城乡居民医疗个人缴费补助	380 元/年	历史数据		
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	3 人	历史数据		
		质量指标	补贴发放足额到位率	100%	历史数据		
		社会效益指标	给予生活困难补助，加强社会稳定。	保障	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意	≥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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	生活困难补助	870 元/月	910 元/月	940 元/月	历史数据
			城乡居民医疗个人缴费补助	320 元/年	350 元/年	380 元/年	历史数据
	产出指标	数量指标	符合条	符合条件	符合条件	符合条件	历史数

			件 3 人	3 人	3 人	3 人	据
		质量指标	补贴发 放足额 到位率	100%	100%	100%	历史数 据
	效益指标	社会效益 指标	给予生 活困难 补助， 加强社 会稳定。	给予生活 困难补 助，加强 社会稳 定。	给予生活 困难补 助，加强 社会稳 定。	给予生活 困难补 助，加强 社会稳 定。	历史数 据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	当事人 满意	≥90%	≥90%	≥90%	历史数 据

(7)

单位：万元

项目名称		就业管理经费		项目编码		42011222031T000000110	
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		2024		终止年度		2024	
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		500		项目当年预算		500	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年 760 万元，2023 年 600 万元，当年 500 万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				500	
		一般公共预算财政拨款				500	
		其中：申请当年预算拨款				500	
		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
就业管理事务工作经费	日常办公费用	2080106 就业管理事务	14	包括印刷、办公用品采购、就业光纤以及就业政策宣传指导等费用。			

人力资源 市场工作 经费	用于运维 管理、租金 （水电费） 等	2080106 就业 管理事务	486	1 管理运维费 354 万元/年。 2. 物业费：13*4292*12=66.95 万元/ 年，按 67 万元/年取整，小计：67 万元/年。 3. 水电费：40 万元/年。 4. 云平台服务费用：25 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
市场运维服务		1		354			
网谷智聘云平台服务费 （电子商城）		1		25			
印刷		1		2			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		维护人力资源市场运维、辅助开展各类就业创业和职业技能提升培训					
年度绩效目标		人力资源市场运维、辅助开展各类就业创业和职业技能提升培训					
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	项目采购完成率	100%	计划数据		
		质量指标	运维服务考核合格 率	100%	历史数据		
			物业服务考核合格 率	100%	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		
	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
	产出指标	数量指标	项目采 购完成 率	100%	100%	100%	历史数 据
		质量指标	运维服 务考核	100%	100%	100%	历史数 据

			合格率				
			物业服务考核合格率	100%	100%	100%	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%	100%	100%	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

(8)

单位：万元

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		2024		终止年度		2024	
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		3500		项目当年预算		3500	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年 5580.6 万元，2023 年 4000 万元，当年预算 3500 万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				3500	
		一般公共预算财政拨款				3500	
		其中：申请当年预算拨款				3500	
		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	65.115	1、就业技能培训 200 人×3200=64 万元, 创业培训 500 人×1200=60 万元			

				2、困难人员培训生活补贴：30人×31元/天×2月=5.58万元(鄂人社发[2018]64号) 3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	21	700人×600元=42万(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	40	高校毕业生75万元，其它类别5万元	
初创企业租房补贴	初创企业租房补贴	2080705 公益性岗位补贴	1.5	5人*12月*500元=3万	
一次性创业补贴	一次性创业补贴	2080705 公益性岗位补贴	14.75	1. 高校毕业生：20人×5000元+吸纳20人×1000元=12万(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：15人×5000元=7.5万元(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	2335.135	灵活就业养老上半年8000人×4077×20%×60%×6=2348.35万，灵活就业医疗5000人×6795×6%×60%×6=733.86万；养老下半年8000人×4077×1.1×20%×60%×6=2583.19万，医疗下半年5000人×6795×1.1×6%×60%×6=807.25万. 企业单位上半年养老1600人×4077×16%×6=626.23万，失业1600人×4077×0.7%×6=27.40万，医疗1600人×4077×8%×6=313.11万；下半年养老1600人×4077×1.1×16%×6=688.85万，失业1600人×4077×1.1×0.7%×6=30.14万，医疗1600人×4077×1.1×8%×6=344.42万(上半年基数养老4077失业4077医疗4077，下半年预计基数养老4484.7失业4484.7医疗4484.7，养老16%失业0.7%医疗8%)(武人社函[2016]28号)	
技能人才培育补贴	技能人才培育补贴	2080705 公益性岗位补贴	148	1、培训企业一次性技能分别技师3500元、高级技师5000元，技师按30人预算，30×3500元/人=10.5万，高级技师按20人预算，20×5000元/	

				人=10 万 2、参训个人一次性技能分别技师 3500 元、高级技师 5000 元，技师按 30 人预算，30×3500 元/人=10.5 万，高级技师按 20 人预算，20×5000 元/人=10 万 3、公共实训基地建设费补贴 300 元 万 4、院校（实训基地）一次性人才培养分别中级工 3000 元、高级工 5000、技师 6000 元，技师按 50 人预算，50×3000 元/人=15 万，高级工按 50 人预算，50×5000 元/人=25 万，技师按 30 人预算，30×6000 元/人=18 万 5、个人一次性竞赛奖励一二三等奖的配套奖励 1 万元、5000 元，3000 元，一等奖按 10 人预算，10×1 万元/人=10 万，二等奖按 20 人预算，20×5000 元/人=10 万，三等奖按 30 人预算，30×3000 元/人=9 万 6、企业一次性竞赛奖励 1 万，按 20 人预算，20×1 万元/人=20 万 文件依据：《关于支持武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）技能人才发展的若干措施武临开规〔2022〕1 号》	
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	575	1. 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。 2. 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。 3. 劳务协助工作站：目前 3 个，预估维护费用 40 万/个/年，小计：40 万/个/年*3 个=120 万元/年。 4. 零工驿站维护：目前有 4 个，预估及维护费用 20 万/个/年，小计 20 万/个/年*4 个=80 万/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	299.5	1. 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 $20 \times 1 = 20$ 万元。（文件依据：东政规〔2021〕1 号文 第一条 引进培育企业） 2. 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 $1 \times 30 + 1 \times 20 + 1 \times 10 = 60$ 万元。（文件依据：东政规〔2021〕1 号文 第二条 支持业态创新） 3. 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 $2 \times 5 = 10$ 万元。（文件依据：东政规〔2021〕1 号文 第三条 提升人员素质） 4. 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 $3 \times 8 + 2 \times 8 = 40$ 万元。（文件依据：东政规〔2021〕1 号文 第七条 引导诚信经营） 5. 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 $1 \times 10 = 10$ 万元。（文件依据：东政规〔2021〕1 号文 第七条 引导诚信经营） 6. 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 $4 \times 1 + 3 \times 1 = 7$ 万元。（文件依据：东政规〔2021〕1 号文 第七条 引导诚信经营） 7. 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 $2 \times 10 = 20$ 万元。（文件依据：东政规〔2021〕1 号文 第七条 引导诚信经营） 8. 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100*1=100万元。（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125*0.5=62.5万元。（文件依据：东政规〔2021〕1号文 第八条 支持园区建设）	
项目采购					
品名		数量		金额	
招聘服务费		2		365	
劳务协助工作站维护		1		120	
零工驿站维护		1		80	
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	1.5万人/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	招聘服务验收合格率	100%	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
	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	公共服务机构工作人员服务满意率	96%	历史数据

		指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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
	产出指标	数量指标	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
			高校毕业生就业创业人数	1.1 万人	1.1 万人	1.5 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
	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 万人	1.25 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

(9)

单位：万元

项目名称	社会保险经办机构	项目编码	42011222031T000000109
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	2024	终止年度	2024
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	500	项目当年预算	500
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 预算 445 万元、2023 预算 550 万元、当年预算 500 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		500
	一般公共预算财政拨款		500

		其中：申请当年预算拨款		500	
		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 34 人	2080109 社会保险经办机构	315	大厅购买服务人员共计 34 人，每人每年 9.26 万成本费用。	
建筑行业按项目参加工伤保险经办服务	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 万*4%=40 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	60	机房新旧软硬件、大屏、监控、专人驻点服务整体打包运维服务 40 万；电信网络 10 万；机房 UPS 不间断电源 3 组 40 更换 10 万。	。
律师代理费	相关法律法规解读、行政复议和行政诉讼的代理、法院判决书的领取	2080109 社会保险经办机构	15	依据往年行政复议、行政诉讼案件代理办理量，预计需要案件代理费、法律顾问年度服务费用 15 万元。	
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	30	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	
建筑行业按项目参加工伤保险经办服务、劳动能力鉴定		1		80	

机房运维服务	1	50			
法律服务	1	15			
大厅服务费	1	315			
印刷	1	2			
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	稳步增长	历史数据
			“企业养老保险统筹”工作完成率	100%	历史数据
			社保三险扩面净增	稳步增长	历史标准
		质量指标	参保综合覆盖率	95%	历史标准
			各项保险待遇准确无误	100%	历史标准
			劳鉴业务受理准确无误	100%	历史标准
		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	提高全民参保覆盖面，构建和谐劳动关系	100%	其他标准
			保障职工工伤保险权益，积极开展工伤保险宣传工作，提升劳动者的职业安全意识	100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	成本指标	经济成本指标	机房年度维护成本增加率	≤8%	≤8%	≤10%	机房部分服务器和网络设施使用时间超过10年，增加了运维和升级的成本。
	产出指标	数量指标	“企业养老保险统筹”工作完成率	100%	100%	100%	历史数据
			参保人数	65 万人次	68 万人次	69 万人次	历史数据
			社保三险扩面净增	2 万人	2.73 万人	2.5 万人	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
			经办业务培训完成率	100%	100%	100%	历史数据
			举办失业保险相关政策培训1场，培训人员次。	≥90 人	≥90%	≥90%	历史数据
			维护设备及系统数量	8 套	8 套	14 套	原有旧机房新增安全设备1套；机房搬迁新增网络安全设备1套；新机房有线网络改造设备1套；新机房无线网络改造1套；新机房视频监控设备1套；LED室内全彩显示屏1套；视频会议设备1套；大厅自助机1套；全

							局电脑+外设维护1套 信息中心负责系统有5个。
		质量指标	完成扩面任务	100%	100%	100%	历史数据
			参保综合覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
			宣传政策完成率	100%	100%	100%	历史数据
			核定各项工伤保险待遇准确率	100%	100%	100%	历史数据
			劳鉴业务准确率	100%	100%	100%	历史数据
			机房正常运行时长占比	≥99.5%	≥99.5%	≥99.5%	按实际需要确定
			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	及时发放各项社保待遇	100%	100%	100%	历史数据
			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	保障参	明显	明显	明显	历史数

		指标	保人员 保险权 益				据
			保障 职工 工伤 保险 权益	明显	明显	明显	历史数 据
			纠正企 业违法 行为， 和行业 不良风 气	确保全区 90%以上 的企业按 时足额缴 纳社保	确保全区 90%以上 的企业按 时足额缴 纳社保	确保全区 90%以上 的企业按 时足额缴 纳社保	通过公共 平台和媒 体力量施 压，规范企 业和个人 在社保在 征缴以及 支出方面 的违规违 法行为，维 护社会稳 定。
			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， 促进经 济发展。	明显	明显	明显	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

第三部分区人社局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，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 8371.59 万元、上年结余结转 5000 万元。支出包括：社会保障和就业支出 13081.87 万元、卫生健康支出 127.12 万元、住房保障支出 162.6 万元。2024 年收支总预算 13371.59 万元。比 2023 年预算增加 433.79 万元，增长 3.35%，主要是 2023 年追加的预算在本年度列入年初预算。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 13371.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8371.59 万元，占 62.61%；上年结转结余 5000 万元，占 37.39%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 13371.59 万元，其中：基本支出 1821.59 万元，占 13.62%；项目支出 11550 万元，占 86.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 8371.59 万元。收入包括：一般公共

预算财政拨款本年收入 8371.59 万元。支出包括：社会保障和就业支出 8081.87 万元、卫生健康支出127.12 万元、住房保障支出 162.6万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 8371.59万元。其中： 本年预算 8371.59 万元，比 2023 年预算增加 433.79 万元，增长 5.18%，主要是2023 年追加的预算在本年度列入年初预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1821.59 万元，占 21.76%，其中： 人员经费 1640.6 万元、公用经费 180.98 万元；项目支出6550 万元，占78.24%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数1783.76万元，比 2023 年预算增加 20.27万元，增长 1.15%，主要是： 在职人数增加 4 人，人员经费相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数102.22 万元，比 2023 年预算增加 46.92 万元，增长 45.9%，主要是： 员额人员经费本年单独列入该项。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2024 年预算数 500 万元，比 2023 年预算减少 100 万元，下降 16.67%，主要是： 开源节流，减少项目开

支。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024 年预算数 500 万元，比 2023 年预算减少 50 万元，下降 9.09%，主要是：开源节流，减少项目开支。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）2024 年预算数 920 万元，比 2023 年预算增加 800 万元，增长 86.96%，主要是：去年年中增加的劳动监察协管员经费列入本年年初预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数 136.97 万元，比 2023 年预算增加 17.07 万元，增长 14.24%，主要是：退休人数增加，同时待遇增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数 140.78 万元，比 2023 年预算增加 46.87 万元，增长 49.81%，主要是：在职人数增加，同时缴费基数提高。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数 70.39 万元，比 2023 年预算增加 64.39 万元，增长 1073.17%，主要是：2024 年年金单位缴费部分开始做实。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024 年预算数 3500 万元，比 2023 年预算减少 500 万元，

下降 12.5%，主要是：开源节流，减少项目开支。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024 年预算数 200 万元，比 2023 年预算减少 35 万元，下降 14.89%，主要是：开源节流，减少项目开支。

11. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2024 年预算数 227.75 万元，比 2023 年预算增加 226.06 万元，增加 13376.33%，主要是：2023 年特殊人群统筹外生活补助项目列入了其他职业教育支出中，今年调整到其他城市生活救助中。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数 47.82 万元，比 2023 年预算增加 1.07 万元，增加 2.29%，主要是：在职人数增加 4 人，行政单位医疗相应增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数 69.79 万元，比 2023 年预算增加 12.94 万元，增加 22.76%，主要是：在职人数增加 4 人，且缴费基数提高。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024 年预算数 9.51 万元，比 2023 年预算增加 1.01 万元，增加 11.88%，主要是：在职人数增加 4 人，且缴费基数提高。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 136.86 万元，比 2023 年预算增加 5.37 万元，增

加 4.08%，主要是：在职人数增加 4 人。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 25.73 万元，比 2023 年预算增加 1.81 万元，增加 7.57%，主要是：在职人数增加 4 人。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 8371.59 万元，其中：

（一）人员经费 1640.6 万元，包括：工资福利支出 1503.63 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 136.97 万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费 180.98 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 2 万元，与 2023 年一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 2 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 11550 万元,其中:一般公共预算本年拨款 6550 万元, 单位资金 5000 万元。具体使用情况如下:

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 53 万元, 主要用于完成事业单位公开招聘人员, 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。

支农返汉人员帮扶资金 1.75 万元, 主要用于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。

人力资源服务费 200 万元, 主要用于支付人力资源服务机构上年度人力资源服务费, 规范区直机关事业单位编外聘用人员管理, 实行总量控制。

就业资金 3500 万元, 主要用于发放社保补贴等补贴、召开招聘会, 维护就业稳定, 减少失业率。

就业管理经费 500 万元, 主要用于完成日常招聘活动, 帮扶就业困难人员, 实现就业创业, 降低失业率, 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。

劳动维权工作经费 920 万元, 主要用于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，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。还用于退农民工工资保证金利息。

党员培训教育经费 1.6 万元，主要用于对党员开展教育培训，提高全局党员的政治素质、履职能力和政策水平。

社会保险经办机构 500 万元，主要用于完成社保五险扩面任务，社保待遇按时足额发放，维护社保工作稳定发展，力争社会保险全覆盖。

特殊人群统筹外发放生活补助 226 万元，主要用于确保每月特殊人群养老金及生活补贴按时足额发放，维护养老保险工作稳定。

购买服务人员经费 647.65 万元，主要用于发放全局购买服务人员工资绩效。

往来资金 5000 万元，主要用于退农民工工资保证金。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 180.98 万元(即部门公用经费)，比 2023 年增加 10.91 万元，增长 6.42%。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 2275.22 万元。包括：服务类 2275.22 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 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 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1137.24 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 3400 平方米。2023 年新增国有资产 0.64 万元，主要为：购入办公家具等。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 5902.35 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、9 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

11. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(六)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

本部门预算公开咨询电话:027-83219075