

附件 1

东西湖区人社局 2025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 2025 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 2025 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 2025 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. 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	8198.82	一、一般公共服务支出	30.75
经费拨款(补助)	8198.82	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	11878.76
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	132.75
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	4000.00	十七、住房保障支出	156.56
		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	12198.82	本年支出合计	12198.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12198.82	支 出 总 计	12198.82

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
	合计	12198.82	12198.82	8198.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局	12198.82	12198.82	8198.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031001	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局	12198.82	12198.82	8198.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	12198.82	1873.09	10325.73			
201	一般公共服务支出	30.75	30.75	0.00			
20108	审计事务	30.75	30.75	0.00			
2010801	行政运行	30.75	30.75	0.00			
208	社会保障和就业支出	11878.76	1553.03	10325.73			
20801	人力资源和社会保障管理事务	7909.20	1177.00	6732.20			
2080101	行政运行	1770.04	1129.44	640.60			
2080102	一般行政管理事务	295.16	47.56	247.60			
2080106	就业管理事务	466.00	0.00	466.00			
2080109	社会保险经办机构	488.00	0.00	488.00			
2080110	劳动关系和维权	4890.00	0.00	4890.00			
20805	行政事业单位养老支出	376.03	376.03	0.00			
2080501	行政单位离退休	160.32	160.32	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	143.80	143.80	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	71.90	71.90	0.00			
20807	就业补助	3128.00	0.00	3128.00			
2080704	社会保险补贴	2603.00	0.00	2603.00			
2080799	其他就业补助支出	525.00	0.00	525.00			
20825	其他生活救助	465.53	0.00	465.53			
2082501	其他城市生活救助	465.53	0.00	465.53			
210	卫生健康支出	132.75	132.75	0.00			
21011	行政事业单位医疗	122.17	122.17	0.00			
2101101	行政单位医疗	47.36	47.36	0.00			
2101103	公务员医疗补助	74.80	74.80	0.00			
21099	其他卫生健康支出	10.58	10.58	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	10.58	10.58	0.00			
221	住房保障支出	156.56	156.56	0.00			
22102	住房改革支出	156.56	156.56	0.00			
2210201	住房公积金	131.29	131.29	0.00			
2210202	提租补贴	25.27	25.27	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	8198.82	一、本年支出	8198.82
(一)一般公共预算拨款	8198.82	(一)一般公共服务支出	30.75
经费拨款(补助)	8198.82	(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	7878.76
中央专项转移支付补助		(七)卫生健康支出	132.75
(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	156.56
		(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	8198.82	支出总计	8198.82

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

（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	8,198.82	1,873.09	1,688.07	185.02	6,325.73
201	一般公共服务支出	30.75	30.75	0.00	30.75	0.00
20108	审计事务	30.75	30.75	0.00	30.75	0.00
2010801	行政运行	30.75	30.75	0.00	30.75	0.00
208	社会保障和就业支出	7,878.76	1,553.03	1,398.76	154.26	6,325.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,909.20	1,177.00	1,022.74	154.26	2,732.20
2080101	行政运行	1,770.04	1,129.44	975.17	154.26	640.60
2080102	一般行政管理事务	295.16	47.56	47.56	0.00	247.60
2080106	就业管理事务	466.00	0.00	0.00	0.00	466.00
2080109	社会保险经办机构	488.00	0.00	0.00	0.00	488.00
2080110	劳动关系和维权	890.00	0.00	0.00	0.00	890.00
20805	行政事业单位养老支出	376.03	376.03	376.03	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.32	160.32	160.32	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	143.80	143.80	143.80	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.90	71.90	71.90	0.00	0.00
20807	就业补助	3,128.00	0.00	0.00	0.00	3,128.00
2080704	社会保险补贴	2,603.00	0.00	0.00	0.00	2,603.00
2080799	其他就业补助支出	525.00	0.00	0.00	0.00	525.00
20825	其他生活救助	465.53	0.00	0.00	0.00	465.53
2082501	其他城市生活救助	465.53	0.00	0.00	0.00	465.53
210	卫生健康支出	132.75	132.75	132.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.17	122.17	122.17	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.36	47.36	47.36	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.80	74.80	74.80	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.56	156.56	156.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.56	156.56	156.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.29	131.29	131.29	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.27	25.27	25.27	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	8198.82	1873.09	1688.07	185.02	6325.73
03	行财科	8198.82	1873.09	1688.07	185.02	6325.73
031	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局	8198.82	1873.09	1688.07	185.02	6325.73
031001	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局	8198.82	1873.09	1688.07	185.02	6325.73

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	1873.09	1688.07	185.02
301	工资福利支出	1527.75	1527.75	0.00
30101	基本工资	222.93	222.93	0.00
30102	津贴补贴	113.93	113.93	0.00
30103	奖金	543.43	543.43	0.00
30107	绩效工资	120.16	120.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.80	143.80	0.00
30109	职业年金缴费	71.90	71.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.36	47.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74.80	74.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.58	10.58	0.00
30113	住房公积金	131.29	131.29	0.00
30199	其他工资福利支出	47.56	47.56	0.00
302	商品和服务支出	185.02	0.00	185.02
30201	办公费	30.00	0.00	30.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	6.07	0.00	6.07
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	11.00	0.00	11.00
30216	培训费	3.72	0.00	3.72
30217	公务接待费	1.80	0.00	1.80
30227	委托业务费	15.00	0.00	15.00
30228	工会经费	11.80	0.00	11.80
30229	福利费	15.24	0.00	15.24
30239	其他交通费用	13.39	0.00	13.39
30299	其他商品和服务支出	67.00	0.00	67.00
303	对个人和家庭的补助	160.32	160.32	0.00
30302	退休费	160.32	160.32	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

[031]武汉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	
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80

表 8

政府性基金预算支出表

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	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：2025 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

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	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

[031]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	10,325.73	6,325.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局	10,325.73	6,325.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局本	10,325.73	6,325.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	22	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信息化建设	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	10,272.73	6,272.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
本级支出项目	人社局特殊人群统筹外发放生活补助工	463.60	463.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	人社局支农返汉人员帮扶资金工作经费	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	人社局就业管理工作经费	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	人社局就业资金工作经费	3,128.00	3,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	人社局社会保险经办机构工作经费	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	人社局劳动维权工作经费	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	人社局人力资源服务费工作经费	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	人社局行政事业单位改革及人员考录考	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	往来资金	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
本级支出项目	党建	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	编外辅助用工	640.60	640.60	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
					2023 年 2024 年
	收入 构成	财政拨款	8198.82	67.21%	14638.21 8371.59
		财政专户管理资金			
		单位资金	4000	32.79%	6000 5000
		合 计	12198.82		20638.21 13371.59
	支出 构成	人员类项目支出	1688.07	13.84%	2042.84 1640.60
		运转类项目支出	238.02	1.95%	289.97 180.98
		特定目标类项目支出	10272.73	84.21%	18305.4 11550
		合 计	12198.82		20638.21 13371.59
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 2025 年度事业单位招聘、2025 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	1.932	1.932	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	890	890	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	435	435	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	463.6	463.6	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	46	46	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	466	466	组织各类招聘会及培训活动的正常开展,确保人力资源市场正常运转
	就业资金	特定目标类项目	3128	3128	提供就业岗位,减少失业率
	编外辅助用工	特定目标类项目	640.6	640.6	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	4000	4000	退农民工工资保证金及其他

	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 2025 年度事业单位招聘、2025 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
		时效指标	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	补贴发放及时	在规定时间内发放	历史数据
			招聘服务验收合格率	100%	历史数据
		质量指标	补贴发放准确率	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
			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	服务对象满意率	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

长期绩效指标	质量指标	社保三险扩面净增	稳步增长	历史数据	
		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	
	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）	200 人	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	
	时效指标	评委会通过率	100%	计划标准	
		年度任务完成	2025 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	758.22 万元	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数量	100	历史数据
			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
			派驻劳动监察协管员人数	80 人	历史数据
		劳动监察日常巡查次数	300 次	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	≥90%	历史数据	
		质量指标	辖区仲裁案件实际结案率	≥90%	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	维权信息公示到位率	≥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	≥93%	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			
年度绩效指标	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	
		时效指标	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	
			补贴发放及时	在规定时间内发放	在规定时间内发放	在规定时间内发放	历史数据	
	质量指标	社会效益指标	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	
年度目标 2：	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	1.25 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	服务对象满意度	96%	96%	96%	计划指标	
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		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	大厅购买服务费	315 万元	315 万元	315 万元	历史数据	

产出指标	数量指标	参保人数 社保三险扩面净增 建筑项目参加工伤保险参保率 经办业务培训次数 举办失业保险相关政策培训、培训人次。	65 万人次	69 万人次	69 万人次	历史数据
			2.73 万人	2.5 万人	2.7 万人	历史数据
			90%以上	90%以上	90%以上	历史数据
			≥1 场	≥1 场	≥1 场	历史数据
			≥1 场、≥90 人	≥1 场、≥90 人	≥1 场、≥90 人	历史数据
	质量指标	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
		扩面任务完成率	100%	100%	100%	历史数据
	时效指标	严格按照政策规定办理失业保险业务。	100%	100%	100%	历史数据
		及时发放各项社保待遇	及时	及时	及时	历史数据
效益指标	社会效益指标	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	历史数据
年度目标 3:	完成 2025 年度事业单位招聘、2025 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	187 人	200 人	200 人

			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）				
			事业单位新进人员培训、考官培训次数	组织培训1次	组织培训1次	组织培训1次	计划标准
		质量指标	年度人才引进任务	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
			完成中高级职称评审	100%	100%	100%	计划标准
			评委会通过率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标		任务完成及时性	2023年底完成	2024年底完成	2025年底完成	计划标准
	成本指标	经济成本指标	考核、培训经费支出	按政策规定执行	按政策规定执行	按政策规定执行	按政策规定执行
	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		
	成本指标	经济成本指标	购买劳动保障监察服务	758.22	758.22	758.22	历史数据
	产出	数量指标	举报投诉			500	历史

指标	指标	案件受理数量				数据
		劳动监察日常巡查次数	200	300	300	历史数据
		区内劳动监察巡查发现问题整改数量			100	历史数据
		派驻劳动监察协管员	80 人	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
		购买劳动监察服务考核合格率	100%	100%	100%	历史数据
		辖区仲裁案件实际结案率	≥90%	≥90%	≥90%	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	≥85%	≥88%	≥90%
	效益指标	社会效益指标	维权信息公示到位率	≥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%	≥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	党建		项目编码	42011225031T0000001 13	
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	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	为贯彻落实党的二十届三中全会精神,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,特申请党建经费。				
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教育; 4. 订阅党报党刊、购买教育用书和教育资料; 5. 老干支部支委工作补贴(东老干〔2018〕12号); 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	2023年预算2.3万元,2024年预算1.6万元,2025年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	0.4	80 名党员，人均 50 元购买书籍费用，共计 4000 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	0.6	我局有人资、社保、老干三个支部，每个党支部活动费用 2000 元，合计 6000 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。
3. 老干支部支委工作补贴	离退休干部党组织、委员工工作补贴	2080102 一般行政管理事务	0.6	各单位离退休干部党组织书记、委员工作补贴按照党支部书记 200 元/月、委员 150 元/月标准执行，老干支部书记一名、委员两名，每月工作补贴 500 元，合计 6000 元	3. 武老发〔2018〕1 号以及东老干〔2018〕12 号

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）》
			开展“三会一课”、主题党日活动	≥12	计划标准
	产出指标	数量指标	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
			宣传典型和表彰先进	1-2 次	计划标准
			订阅党报党刊、购买教育用书和教育资料	1-2 本	计划标准
	时效指标	及时发放老干支部支委工作补贴	及时	计划标准	
		党员学习内容覆盖	100%	计划标准	

			率		
	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	服务对象满意度指标	参与学习党员满意度	≥95%	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	
年度绩效目标1	产出指标	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)》
			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
		数量指标	宣传典 型和表 彰先进	1-2次	1-2次	1-2次	计划标 准
			订阅党 报党 刊、购 买教育 用书和 教育资 料	1-2本	1-2本	1-2本	计划标 准
	时效指标	及时发 放老干 支部支 委工作 补贴	及时	及时	及时	计划标 准	
		质量指标	党员学 习内容 覆盖 率	100%	100%	100%	计划标 准
		社会效益指标	提高全 局党员 的政治 素质和 服务质	有所提升	有所提升	有所提升	计划标 准

		量				
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	人社局就业管理工作经费	项目编码	42011225031T000000106		
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	彭翔	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	2025	终止年度	2025		
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	466	项目当年预算	466		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年600万元，2024年500万元，当年预算466万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		466		
	一般公共预算财政拨款		466		
	其中：申请当年预算拨款		466		
	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	20	包括印刷、办公用品采购、移动云 MAS 业务、广告牌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、（水电费）等	2080106 就业管理事务	411	1、管理运维费 304 万元/年。（该项目存在跨年支付上年 40%费用 139.8 万元，当年 60%费用 164.2 万元，合计 304 万元） 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。	
购买服务开展各类培训工作	购买服务开展各类培训工作	2080106 就业管理事务	25	辅助就业培训工作、职业技能培训工作，指导企业职业技能等级认定申报工作	
职业技能培训班		2080106 就业管理事务	10		

项目采购

品名	数量	金额
市场运维服务	1	304
印刷	1	1

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	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 1	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 1	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
			项目采购完成率	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	举办招聘会次数	12 场	计划数据
			开展各类培训工作次数	20	计划数据
			提供就业岗位数(个次)	1 万	计划数据
			就业政策宣传场次	12	计划数据
			运维服务考核合格率	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	物业服务考核合格率	100%	历史数据
			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
	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						
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	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	
			举办招聘会次数	12场	12场	12场	计划数据	
	产出指标	数量指标	提供就业岗位数(个次)	1万	1万	1万	计划数据	
			开展各类培训工作次数	20	20	20	历史数据	
			项目采购完成率	100%	100%	100%	历史数据	
		质量指标	就业政策宣传场次	12	10	10	计划数据	
			运维服务考核合格率	100%	100%	100%	历史数据	
	效益指标	社会效益指标	物业服务考核合格率	100%	100%	100%	历史数据	
			创业带动就业	3600人	3600人	3600人	历史数据	
		服务对象满意度指标	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	

(3)

单位：万元

项目名称	人社局就业资金工作经费		项目编码	42011225031T000000107	
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	彭翔		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	2025		终止年度	2025	
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	3128		项目当年预算	3128	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年4000万元，2024年3500万元，当年预算3128万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3128	
	一般公共预算财政拨款			3128	
	其中：申请当年预算拨款			3128	
	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	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)	区级资金、上级资金各一半

职业介绍补贴	职业介绍补贴	2080705 公益性岗位补贴	1.5	50 人×600 元=3 万(武人社函[2020]11 号)	区级资金、上级资金各一半
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	800 人×1000 元=80 万元(武政规[2021]5 号)(武人社函[2020]11 号)	区级资金、上级资金各一半
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	区级资金、上级资金各一半
一次性创业补贴	一次性创业补贴	2080705 公益性岗位补贴	14	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)	区级资金、上级资金各一半
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	2228	灵活就业养老 7000 人×3740×20%×60%×12=3769.92 万, 灵活就业医疗 4000 人×6233×6%×60%×12=1077.06 万; 企业单位年养老 1100 人×3740×16%×12=789.888 万, 失业 1100 人×3740×0.7%×12=34.5576 万, 医疗 1100 人×3740×8%×12=394.944 万; (武人社函〔2016〕28 号)	区级资金 2228 万元, 上级资金支付 3838.3696 万元
技能人才培育补贴	技能人才培育补贴	2080705 公益性岗位补贴	41	2、培训企业一次性技能技师 3500 元、高级技师 5000 元, 技师按 30 人预算, $30 \times 3500 \text{ 元/人} = 10.5 \text{ 万}$, 高级技师按 20 人预算, $20 \times 5000 \text{ 元/人} = 10 \text{ 万}$ 3、个人一次性技能人才补贴技师 3500 元、高级技师 5000 元, 技师按 30 人预算, $30 \times 3500 \text{ 元/人} = 10.5 \text{ 万}$, 高级技师按 20 人预算, $20 \times 5000 \text{ 元/人} = 10 \text{ 万}$	
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	525	1. 校招(“学子聚汉”工程) 200 万元: 围绕“才聚荆楚”“学子聚汉”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 9 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 8 场，小计 $20+10*8=100$ 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。 5、云平台服务费用：25 万元/年。	
其他就业补助	其他就业补助	2080705 公益性岗位补贴	212	1. 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） 2. 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） 3. 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	300
劳务协助工作站维护	1	120
网谷智聘云平台服务费 (电子商城)	1	25
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
			城镇新增就业人数	1.2万人/年	历史数据
	产出指标	数量指标	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
	质量指标		补贴发放人数	完成市级下达任务	历史数据
			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
	时效指标		资格审核准确率	100%	历史数据
			补贴发放及时	在规定时间内发放	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	服务对象满意度率	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	1.5万人	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	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
	时效指标	补贴发放及时	在规定时间内发放	在规定时间内发放	在规定时间内发放	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	1.25 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	服务对象满意度率	96%	96%	96%	历史数据

(4)

单位: 万元

项目名称	人社局劳动维权工作经费		
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	2025	终止年度	2025
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	890	项目当年预算	890

项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023年预算安排928.22万元；2023年预算安排920万元； 2、2024年根据上年实际情况，结合本年工作需求安排预算890万元；	
项目资金来源	来源项目	金额
	合计	890
	一般公共预算财政拨款	890
	其中：申请当年预算拨款	890
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
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		11.78万	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		30万	经往年数据测算，2025年预计利息支出30万元。	
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

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,维护全区用人单位和劳动者双方的合法权益,在全区构建良好的劳资环境。	
年度绩效目标 1	维护全区 20 余万户用工单位和 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	758.22 万元	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数量	100	历史数据
			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
		派驻劳动监察协管员人数	80 人	历史数据	
		劳动监察日常巡查次数	300 次	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	≥90%	历史数据
		质量指标	辖区仲裁案件实际结案率	≥90%	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	维权信息公示到位率	≥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	≥93%	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	
目标名称	产出指标	数量指标	购买劳动保障监察服务	758.22	758.22	758.22	历史数据
			举报投诉案件受理数量			500	计划数据
		劳动监察日常巡查次数	200	300	300	300	历史数据
		区内劳动监察巡查发现问题整改数量				100	计划数据

		派驻劳动监察协管员	80 人	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	100%	100%	100%	历史数据	
	辖区仲裁案件实际结案率	≥90%	≥90%	≥90%	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	≥85%	≥88%	≥90%	历史数据	
效益指标	维权信息公示到位率	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥92%	≥93%	历史数据	

(5)

单位：万元

项目名称	人社局人力资源服务费工作经费	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	2025	终止年度	2025
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。							
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	2023 年申报预算 235 万元(实际安排使用 30 万元), 2024 年预算安排 200 万元(实际支付 2022 年度人力资源服务费), 2025 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							
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 万元	①2023 年度武汉诚谐人力资源服务有限公司派遣 2859 人, 需支付人力资源服务费 1423800 元。 ②2023 年度武汉市晟捷人力资源开发有限公司派遣 351 人, 需支付人力资源服务费 183465 元。 ③2023 年度武汉天翔人力资源有限公司东西湖分公司派遣 1686 人, 需支付人力资源服务费 800010 元。 ④2023 年度武汉万德福人力资源服务有限公司派遣 16 人, 需支付人力资源服务费 8415 元。 经核算, 合计需服务费 2415690 元。	2023 年度人力资源服务费应支付 2415690 元, 但 2024 年预算余额 62015 元支付后, 还有 353675 元需追加或延期支付。故 2025 年预算 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	产出指标	成本指标	经济成本指标	服务费发放标准	45元/人/月
			数量指标	劳动合同签订率	100%
		质量指标	社保参保率	100%	历史数据
			依法依规办理劳动合同续订、解除	100%	历史数据
		时效指标	规范实施招聘	100%	历史数据
			劳动人事争议事项在法定期限内办结率	100%	历史数据
	效益指标	经济效益指标	招聘按时间要求完成	100%	历史数据
			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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥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	产出指标	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
			服务人次	4260	4812	4912	历史数据
		数量指标	享受人力资源服务单位数	53	54	54	历史数据
			参加年度考核合格率	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	在合同规定的时间内支付	在合同规定的时间内支付	在合同规定的时间内支付	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

(6)

单位: 万元

项目名称	人社局社会保险经办机构工作经费		项目编码	42011225031T000000108
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	吴怀祥、沈涛		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	2025	终止年度	2025	
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;			
项目总预算	435	项目当年预算	435	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 预算 550 万元、2024 预算 500 万元、当年预算 435 万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			435
	一般公共预算财政拨款			435

其中：申请当年预算拨款	435
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 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	
档案整理	按要求对业务档案进行整理归档	2080109 社会保险经办机构	10	参保资料、养老待遇资料、失业待遇资料、工伤待遇资料、劳动能力鉴定受理资料、建筑业参加工伤保险业务资料的整理归档	。
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	20	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 20 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	10	印刷、公告、邮寄等费用	

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
法律服务	1	20
大厅服务费	1	315
印刷	14	3.5

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. 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%。2. 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
			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	社会效益指标	养老、失业、工伤等待遇每月按时发放	及时	历史数据
			提高全民参保覆盖面，构建和谐劳动关系	100%	其他标准
	效益指标		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	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	大厅购买服务费	315 万元	315 万元	315 万元	历史数据
			参保人 数	65 万人次	69 万人次	69 万人次	历史数据
	产出指标	数量指标	社保三险扩面净增	2.73 万人	2.5 万人	2.7 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	≥1 场	≥1 场	≥1 场	历史数据

			次数				
			举办失业保险相关政策培训、培训人次。	≥1场、≥90人	≥1场、≥90人	≥1场、≥90人	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
			核定各项目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
			扩面任务完成率	100%	100%	100%	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	及时发放各项待遇	及时	及时	历史数据
			效益指标	社会效益指标	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
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%

(7)

单位：万元

项目名称	人社局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、职称评审工作经费	项目编码	42011225031T0000001 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	徐昭	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	2025	终止年度	2025		
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	46	项目当年预算	46		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 53 万，2024 年 53 万，2025 年 46 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		46		
	一般公共预算财政拨款		46		
	其中：申请当年预算拨款		46		
	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. 事业单位招聘考试、考察、培训、人才引进、人员调配（公开）	事业单位招聘考试、考核、培训、考官培训、人才引进、人员	2080102 一般行政 管理事务	46	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。	

选调)考察	调配(公开 选调)考察					
-------	----------------	--	--	--	--	--

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	保障每年事业单位招聘及职称评审任务完成
年度绩效目标 1 进	完成 2025 年度事业单位公开招聘、2025 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	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)	200 人	计划标准
		质量指标	年度人才引进任务	≥80%	计划标准
		质量指标	完成中高级职称评审	100%	计划标准
		时效指标	评委会通过率	100%	计划标准
	社会效益指标	时效指标	年度任务完成时间	2025 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
		社会效益指标	提高我区专业技术 人员水平	有所提升	计划标准
	满意度指标	社会效益指标	提高我区事业单位 规范人事管理水平	有所提升	计划标准
		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)	187 人	200 人	200 人	计划标准

			准)				
质量指标	事业单位新进人员培训、考官培训次数	组织培训1次	组织培训1次	组织培训1次	组织培训1次	计划标准	
	年度人才引进任务	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准	
	完成中高级职称评审	100%	100%	100%	100%	计划标准	
时效指标	评委会通过率	100%	100%	100%	100%	计划标准	
	年度任务完成时间	2023年底完成	2024年底完成	2025年底完成	2025年底完成	计划标准	
成本指标	经济成本指标	考核、培训经费支出	按政策规定执行	按政策规定执行	按政策规定执行	按政策规定执行	
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	

(8)

单位：万元

项目名称	人社局特殊人群统筹外发放生活补助工作经费			项目编码	42011225031T000000100
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	2025		终止年度	2025	
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》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 2025 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代发工作。				
项目总预算	463.6	项目当年预算	463.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算金额 195 万元，2024 年预算金额 406 万元，2025 年预算金额 463.6 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		463.6		
	一般公共预算财政拨款		463.6		
	其中：申请当年预算拨款		463.6		
	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
职教幼教退休人员的生活补贴	用于职教幼教退休人员的生活补贴		273 万	根据《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），标准是按社会保障综合科核定为准，计划发 124 人。	

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		185 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65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		5.6 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15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2025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
			养老金足额发放到位率	100%	历史数据
		质量指标	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	提高	历史数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥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	125	124	历史 数据
			军转干	66	74	65	历史 数据
			复员军人	21	22	15	历史 数据
	质量指标	生活补贴 足额到位 率	100%	100%	100%	历史 数据	
			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	提高	提高	提高	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

(9)

单位: 万元

项目名称	人社局支农返汉人员 帮扶资金工作经费		项目编码	42011225031T0000001 01		
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	曹凡凡		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	2025 年度	终止年度	2025 年度			
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	1.932	项目当年预算	1.932			
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2023年预算 1.6905 万元 2024年预算 1.749 万元 2025年预算 1.932 万元					

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	1. 932
	一般公共预算财政拨款	1. 932
	其中：申请当年预算拨款	1. 932
	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. 872	2025年享受补助3人,按照上年最低生活保障保障标准1040元,生活困难补助金全年共计3.744万元,按市、区财政1:1的比例划拨专项资金,即1.872万元。	
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. 060	2025年享受补助3人,按照当年城乡居民医疗保险费400元/年,全年0.120万元。按市、区财政1:1的比例划拨专项资金,即0.060万元。	

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	2025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	1040元/月	历史数据
			城乡居民医疗个人缴费补助	400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
		时效指标	补助按时发放	在规定时间内	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。	保障	历史数据
		满意度	当事人满意	≥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	生活困难补助	910 元/月	940 元/月	1040 元/月	历史数据
			城乡居民医疗个人缴费补助	350 元/年	380 元/年	400 元/年	历史数据
	产出指标	数量指标	符合条件人数	符合条件 3 人	符合条件 3 人	符合条件 3 人	历史数据
			补贴发放足额到位率	100%	100%	100%	历史数据
		时效指标	补助按时发放	在规定时间内	在规定时间内	在规定时间内	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

(10)

单位：万元

项目名称	信息化建设	项目编码	42011225031Y000000100
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	沈涛	联系电话	83082227
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	其他运转类		
起始年度	2025	终止年度	2025

项目立项依据	保障机房新旧设备、网络安全软硬件、监控器、大屏幕视频会议相关设备等正常运行；网络连接稳定，数据传输正常		
项目实施方案	保障机房新旧设备、网络安全软硬件、监控器、大屏幕视频会议相关设备等正常运行；网络连接稳定，数据传输正常		
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	2025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
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。		53	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 43 万；电信网络 10 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；

项目采购

品名	数量	金额
运维服务	1	43 万
电信网络	1	10 万

项目绩效总目标

名称	目标说明		
长期绩效目标	保障全局业务正常运行		
年度绩效目标	保障机房软硬件设施等安全稳定运行，全局网络连接稳定无异常，为业务系统的正常使用提供安全可靠的基础环境，提升人力资源和社会保障事务的技术处理能力，促进信息化发展；		

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	机房年度维护成本增加率	≤8%	历史数据

产出指标	数量指标	维护设备及系统数量	13 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；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	机房正常运行时长占比	\geq 99.5%	按实际需要确定
	时效指标	系统故障修复响应时间	\leq 48 小时	历史数据
		系统运维响应时间	\leq 30 分钟	历史数据
	效益指标	社会效益指标	保障业务正常开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	\geq 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	产出指标	经济成本指标	机房年度维护成本增加率	\leq 8%	\leq 8%	\leq 8%	历史数据
			数量指标	维护设备及系统数量	8 套	14 套	13 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；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	机房正常运行时长占比	\geq 99.5%	\geq 99.5%	\geq 99.5%	按实际需要确定

		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	保障业务正常开展	保障	保障	保障	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

第三部分区人社局 2025 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 8198.82 万元、其他收入 4000 万元。支出包括：一般公共服务支出 30.75 万元、社会保障和就业支出 11878.76 万元、卫生健康支出 132.75 万元、住房保障支出 156.56 万元。2025 年收支总预算 12198.82 万元。比 2024 年预算减少 1172.77 万元，下降 8.77%，主要是其他收入（往来资金）减少 1000 万元，该部分主要是退还农民工工资保证金，根据 2024 年实际情况，退还金额减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 12198.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8198.82 万元，占 67.21%；其他收入 4000 万元，占 32.79%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 12198.82，其中：基本支出 1873.09 万元，占 15.35%；项目支出 10325.73 万元，占 84.65%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 8198.82 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8198.82 万元。支出包括：一般公共服

务支出 30.75 万元、社会保障和就业支出 7878.76 万元、卫生健康支出 132.75 万元、住房保障支出 156.56 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。

2025 年一般公共预算拨款 8198.82 万元。其中：（1）本年预算 8198.82 万元，比 2024 年预算减少 172.77 万元，下降 2.06%，主要是厉行节约，减少了部分项目开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1873.09 万元，占 22.85%，其中：人员经费 1688.07 万元、公用经费 185.02 万元；项目支出 6325.73 万元，占 77.15%。

（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）2025 年预算数 1770.04 万元，比 2024 年预算减少 13.72 万元，下降 0.77%，主要是：厉行节约，减少项目开支。

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）2025 年预算数 295.16 万元，比 2024 年预算增加 192.94 万元，增长 188.75%，主要是：人力资源服务费项目本年调整入此项。

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）2025 年预算数 466 万元，比 2024 年预算减少 34 万元，下降 6.8%，主要是：厉行节约，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) 2025 年预算数 488 万元, 比 2024 年预算减少 12 万元, 下降 2.4%, 主要是: 厉行节约, 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) 2025 年预算数 890 万元, 比 2024 年预算减少 30 万元, 下降 3.26%, 主要是: 厉行节约, 减少项目开支。

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) 2025 年预算数 160.32 万元, 比 2025 年预算增加 23.35 万元, 增长 17.05%, 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) 2025 年预算数 143.8 万元, 比 2024 年预算增加 3.02 万元, 增长 2.15%, 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) 2025 年预算数 71.9 万元, 比 2024 年预算增加 1.51 万元, 增长 2.15%, 主要是: 在职人数增加, 同时缴费基数提高。

9. 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) 2025 年预算数 465.53 万元, 比 2024 年预算增加 237.78 万元, 增加 104.4%, 主要是: 2024 年特殊人群统筹外生活补助项目增加了国有资产经营收入预算, 2025 年列入一般公共预算年初

预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数47.36万元，比2024年预算减少0.46万元，减少0.96%，主要是：人员变动，虽然人数增加，但是工资结构不同，行政单位医疗相应减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数74.8万元，比2024年预算增加5.01万元，增加7.18%，主要是：在职人数增加，且缴费基数提高。

12. 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）2025年预算数10.58万元，比2024年预算增加1.07万元，增加11.25%，主要是：在职人数增加，且缴费基数提高。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数131.29万元，比2024年预算减少5.57万元，下降4.07%，主要是：公积金缴存基数计算方式进行了调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）2025年预算数25.27万元，比2024年预算减少了0.46万元，下降1.79%，主要是：人员变动，虽然人数增加，但是工资结构不同，房贴相应减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出 1873.09 万元，其中：

(一) 人员经费 1688.07 万元，包括：工资福利支出 1527.75 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 160.32 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 185.02 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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 1.8 万元，比 2024 年减少 0.2 万元，下降 10%，主要是厉行节约，减少三公经费开支。其中：公务接待费 1.8 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 10325.73 万元，其中：一般公共预算本年拨款 6325.73 万元，单位资金 4000 万元。(选择本部门使用的收

入项目)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 46 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 1.93 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 3128 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 466 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 890 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 435 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 463.6 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。

编外辅助用工 640.6 万元,主要用于发放全局购买服务人员工资绩效。

往来资金 4000 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

2025 年机关运行经费 185.02 万元(即部门公用经费),比 2024 年增加 4.04 万元,增长 2.23%。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 2171.72 万元。包括:货物类 3.75 万元,服务类 2167.97 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 10 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 1142.11 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。2024年新增国有资产 4.87 万元，主要为：购入办公社保和家具。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 12198.82 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、12 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四)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）

(五) 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。

(六) 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。

(七) “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。

(八) 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。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83219075