

东西湖区人社局 2026 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 2026 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 2026 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

附件 1-1

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。

附件 1-2

第二部分区人社局 2026 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	8201.31	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款(补助)	8201.31	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	7923.89
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	137.69
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	10.00	十七、住房保障支出	149.73
		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	8211.31	本年支出合计	8211.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	8211.31	支出总计	8211.31

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	8211.31	8211.31	8201.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	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	8211.31	8211.31	8201.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	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本级	8211.31	8211.31	8201.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	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	8211.31	1869.80	6341.51			
208	社会保障和就业支出	7923.89	1582.38	6341.51			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3985.26	1200.84	2784.42			
2080101	行政运行	1799.11	1152.29	646.82			
2080102	一般行政管理事务	282.15	48.55	233.60			
2080106	就业管理事务	466.00	0.00	466.00			
2080109	社会保险经办机构	508.00	0.00	508.00			
2080110	劳动关系和维权	930.00	0.00	930.00			
20805	行政事业单位养老支出	381.54	381.54	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	147.48	147.48	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	73.74	73.74	0.00			
20807	就业补助	3128.00	0.00	3128.00			
2080704	社会保险补贴	2628.00	0.00	2628.00			
2080799	其他就业补助支出	500.00	0.00	500.00			
20825	其他生活救助	429.09	0.00	429.09			
2082501	其他城市生活救助	429.09	0.00	429.09			
210	卫生健康支出	137.69	137.69	0.00			
21011	行政事业单位医疗	127.78	127.78	0.00			
2101101	行政单位医疗	49.60	49.60	0.00			
2101103	公务员医疗补助	78.18	78.18	0.00			
21099	其他卫生健康支出	9.92	9.92	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	9.92	9.92	0.00			
221	住房保障支出	149.73	149.73	0.00			
22102	住房改革支出	149.73	149.73	0.00			
2210201	住房公积金	124.95	124.95	0.00			
2210202	提租补贴	24.77	24.77	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	8201.31	一、本年支出	8201.31
(一)一般公共预算拨款	8201.31	(一)一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	8201.31	(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	7913.89
中央专项转移支付补助		(七)卫生健康支出	137.69
(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	149.73
		(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	8201.31	支出总计	8201.31

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	8,201.31	1,869.80	1,707.03	162.77	6,331.51
208	社会保障和就业支出	7,913.89	1,582.38	1,419.61	162.77	6,331.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,975.26	1,200.84	1,038.07	162.77	2,774.42
2080101	行政运行	1,799.11	1,152.29	989.52	162.77	646.82
2080102	一般行政管理事务	282.15	48.55	48.55	0.00	233.60
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	508.00	0.00	0.00	0.00	508.00
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	381.54	381.54	381.54	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	147.48	147.48	147.48	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.74	73.74	73.74	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	2,628.00	0.00	0.00	0.00	2,628.00
2080799	其他就业补助支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
20825	其他生活救助	429.09	0.00	0.00	0.00	429.09
2082501	其他城市生活救助	429.09	0.00	0.00	0.00	429.09
210	卫生健康支出	137.69	137.69	137.69	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.78	127.78	127.78	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.60	49.60	49.60	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.18	78.18	78.18	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.92	9.92	9.92	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.92	9.92	9.92	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.73	149.73	149.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.73	149.73	149.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.95	124.95	124.95	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.77	24.77	24.77	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	8201.31	1869.80	1707.03	162.77	6331.51
03	行财科	8201.31	1869.80	1707.03	162.77	6331.51
031	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局	8201.31	1869.80	1707.03	162.77	6331.51
031001	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局	8201.31	1869.80	1707.03	162.77	6331.51

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	1869.80	1707.03	162.77
301	工资福利支出	1546.71	1546.71	0.00
30101	基本工资	253.14	253.14	0.00
30102	津贴补贴	109.74	109.74	0.00
30103	奖金	531.19	531.19	0.00
30107	绩效工资	120.22	120.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.48	147.48	0.00
30109	职业年金缴费	73.74	73.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.60	49.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	78.18	78.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.92	9.92	0.00
30113	住房公积金	124.95	124.95	0.00
30199	其他工资福利支出	48.55	48.55	0.00
302	商品和服务支出	162.77	0.00	162.77
30201	办公费	29.47	0.00	29.47
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
30211	差旅费	4.80	0.00	4.80
30213	维修(护)费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	3.65	0.00	3.65
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	11.60	0.00	11.60
30239	其他交通费用	12.61	0.00	12.61
30299	其他商品和服务支出	80.13	0.00	80.13
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
30305	生活补助	0.00	0.00	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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

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：2026 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：2026 年本部门没有国有资本经营预算支出

表10

项目支出表

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	6,341.51	6,331.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局	6,341.51	6,331.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	武汉市东西湖区人力资源和社会保障局本级	6,341.51	6,331.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	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	6,288.51	6,278.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
本级支出项目	人社局特殊人群统筹外发放生活补助工作经费	244.90	244.90	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	1.99	1.99	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	2,628.00	2,628.00	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	455.00	455.00	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	920.00	920.00	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	170.00	170.00	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察考核	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	往来资金	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
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	646.82	646.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	人社局特殊人群统筹外发放生活补助经费（军）	182.20	182.20	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（区级）	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11
东西湖区人社局整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	东西湖区人社局					
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	
	收入构成	财政拨款	8201.31	99.88%	2024年	2025年
		财政专户管理资金				
		单位资金	10	0.12%	3042.92	6870.86
		合计	8211.31	100%	14344.12	18935.04
部门职能概述	1. 承担城镇职工基本养老保险、农垦企业职工养老保险、机关事业单位工作人员养老保险综合服务工作。承担实施企业年金、商业补充养老保险政策。深化职工养老保险改革目标任务和实施方案，防范化解基金支付风险，完善基金预测预警及风险防控制度。承担审核职工正常退休条件及待遇标准，给付养老保险待遇。承担职工特殊工种提前退休和因病非因工完全丧失劳动能力提前退休工作。承担退休人员社会化服务工作。依照国家有关政策适时做好养老待遇的调整工作。					
	2. 承担失业保险服务综合工作，办理失业人员登记。承担审核、给付失业保险待遇。依照国家有关政策适时做好失业待遇的调整工作。落实失业预测预警、监控分析制度。					
	3. 承担争议案件的立案、庭审、调解、仲裁以及仲裁文书送达、仲裁案卷管理等工作。配合局机关指导各街道办事处、常青花园社区管理办公室劳动人事争议调解工作。承担用人单位劳动人事争议调解组织的业务指导。承担区劳动人事争议仲裁委员会日常工作。承担劳动关系协调工作，完善劳动关系三方协调机制，组织实施劳动合同制度。落实改革改制、关闭破产国有企业职工劳动权益保障政策，规范企业裁员行为。					
	4. 审核城乡居民正常退休条件及待遇标准，给付待遇，依照有关政策适时做好城乡居民养老待遇的调整，做好综合服务。防范化解基金支付风险 完善基金预测预警及风险防控制度 审核、给付工伤保险待遇等工伤保险综合服务工作 承担建筑、交通等建设领域农民工参加工伤保险的服务工作 按要求开展工伤预防及工伤康复工作。					
	5. 协助做好社会保险参保、异动、征缴服务及管理工作。承担处理对服务大厅的投诉，对服务大厅、电话客户服务中心进行管理和考核。					
	6. 协助做好全区社会保险基金的管理工作。承担区级财政专项资金支出管理，协助区财政编制专项资金预算方案，协助审计部门做好社保基金和专项资金以及上级转移资金的监督管理。承担劳动保障综合统计和局财务工作。					
	7. 贯彻执行统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系和援助制度。承担全区人力资源开发与人力资源市场建设 组织开展就业援助工作 落实再就业优惠政策 承担高校毕业生就业创业以及毕业生离校后的就业创业指导和服务工作 落实就业预测预警、监控分析制度 组织开展城乡劳动者、职业院校毕业生等就业重点群体的培训。					
	8. 依法对社会保险费缴纳情况和社会保险待遇支取情况进行核查，做好各项社会保险参保情况的稽核检查、风险评估、争议处理工作。承担社保系统内部审计监督 配合做好基金监管工作 协助做好各项社会保险费征收、支付管理 编制人社信息化发展规划 信息系统的维护、安全防护、信息公开、数据共享等 服务大厅、话务客户服务中心软硬件建设。					
	9. 引导和促进体制外人力资源在机关事业单位、企业、社会组织之间以及区域间合理流动。承担岗位分类、使用程序、薪酬标准、福利政策、考核奖惩、发展及退出机制以及人员招聘方案					

	<p>审核备案等工作 指导国有农场及其二级机构干部人事工作 会同有关单位承担区属国有企业机构设置、国有企业管理人员人事服务、国有企业负责人薪酬管理。</p> <p>10. 组织实施劳动保障监察监督检查工作，依法查处违反劳动保障法律法规和规章的行为。受理和处理对违反劳动保障法律法规和规章行为的投诉举报。落实最低工资制度和工资支付保障机制。落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。</p> <p>11. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、 综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>12. 完成上级交办的其他工作任务。</p>	
年度工作任务	<p>1. 聚焦量质齐升，推动就业创业更加充分。</p> <p>2. 聚焦共建共享，推动社会保障更可持续。</p> <p>3. 聚焦创新活力，推动人才支撑更加强劲。</p> <p>4. 聚焦安全稳定，推动劳动关系更加和谐。</p>	
	<p>长期目标（截至 2028 年）</p> <p>目标 1：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》保障特殊人群生活。</p> <p>目标 2：规范区机关事业单位编外辅助人员管理，实行总量控制；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；维护编外辅助人员合法权益，促进服务能力水平提升。</p> <p>目标 3：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。</p> <p>目标 4：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。</p> <p>目标 5：认真开展事业单位工作人员公开招聘。进一步完善和优化职称评审服务工作。落实人事管理措施，抓好专技人才服务。</p> <p>目标 6：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。</p> <p>目标 7：保障系统正常运转，保障全局业务正常运行，保障公共服务正常运转。</p> <p>目标 8：保障购买服务人员待遇，提高工作积极性，保障各项业务正常开展。</p> <p>目标 9：保障社保业务正常运行及待遇正常发放。</p>	<p>年度目标</p> <p>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。</p> <p>目标 2：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。</p> <p>目标 3：2025 年享受支农返汉补助 3 人，保障支农返汉人员生活需求。</p> <p>目标 4：三个党支部活动经费及时发放，保障党建工作的正常开展。</p> <p>目标 5：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。</p> <p>目标 6：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。</p> <p>目标 7：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。</p> <p>目标 8：保障购买服务人员待遇，54 人左右，保障正常发放，维护稳定。</p> <p>目标 9：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；按照文件要求依法受理及办理待遇发放工作。</p>
整体绩效总目标		

	目标 10:保障就业日常工作，提升公共服务。 目标 11:维护就业稳定，减少失业率。			目标 10: 保障人力资源市场正常运行。辅助开展各类就业创业和职业技能提升培训。 目标 11: 举办招聘会，保障零工驿站、劳务工作站正常运转，及时发放就业各项政策性补贴。	
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
	人社局专项业务经费	特定目标类项目、其他运转类	6331.51	6331.51	就业资金、就业管理、社保经办机构、劳动维权、事业单位招聘、支农返汉、特殊人群生活补助、人力资源服务费、党建、编外辅助用工、信息化建设。
长期目标 1:	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》保障特殊人群生活。				
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	特殊人群统筹外待遇发放人数	≥201	历史数据
	产出指标	质量指标	生活补助完成率	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	特殊退休人群生活得到保障	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
长期目标 2:	规范区机关事业单位编外辅助人员管理，实行总量控制；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；维护编外辅助人员合法权益，促进服务能力水平提升。				
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	机构服务人数	≥4912 人	历史数据
			机构服务单位数	≥54 个	历史数据
	质量指标	购买服务考核合格率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提高全机关事业单位服务水平	提升	历史数据
长期目标 3 :	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。				
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	补贴发放人数	≥3 人	历史数据
	产出指标	质量指标	补贴发放完成率	100%	历史数据
	产出指标	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	给予支农返汉人员生活困难补助，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

长期目标 4:	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。					
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	党建活动	≤ 1.6	计划数据	
	产出指标	数量指标	活动开展	≥ 12 场次	计划数据	
	产出指标	数量指标	资料制度数量	100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	党员培训	≥ 50 人次	计划数据	
	产出指标	数量指标	服务项目	100%	计划数据	
	产出指标	质量指标	活动成效达标率	100%	计划数据	
	产出指标	质量指标	党员服务覆盖率	≥ 90%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提升党员的政治素质和履职能力	成效明显	计划数据和历史数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	计划数据	
长期目标 5 :	认真开展事业单位工作人员公开招聘。进一步完善和优化职称评审服务工作。落实人事管理措施，抓好专技人才服务。					
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	事业单位公开招聘人员	≥200 人	计划标准	
		质量指标	事业单位招聘工作完成率	≥90%	计划标准	
	时效指标	年度任务完成时间	当年年底	计划标准		
		带动就业增长	提升	历史数据		
	效益指标	规范人事管理水平	提升	历史数据		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	历史数据	
长期目标 6:	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。					
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	派驻劳动监察协管员人数	≥80 人	计划标准	
			劳动监察日常巡查次数	≥300 次	计划标准	
			办理劳动争议案件数量	≥1499	计划标准	
			仲裁文书邮寄	≥4900	计划标准	
		质量指标	仲裁文书公告	≥130	计划标准	
			购买劳动监察服务考核合格率	100%	历史标准	
			劳动监察巡查发现问题整改到位率	≥85%	历史标准	
			足额退还保证金利息完成率	≥95%	历史标准	
			劳动人事争议调解和仲裁辅助服务考核合格率	100%	历史标准	
	辖区仲裁案件实际结案率		≥90%	历史标准		
			仲裁文书送达率	100%	历史标准	

	效益指标	社会效益 指标	有效推进全区涉欠薪领域平安建设，维护社会和谐稳定。	明显	历史标准
			构建和谐劳动关系，促进区域经济发展	明显	历史标准
			企业账款支付履约率	$\geq 85\%$	历史标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	$\geq 93\%$	历史标准
长期目标 7：	保障系统正常运转，保障全局业务正常运行，保障公共服务正常运转。				
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	设备巡检次数	≥ 12 次	历史数据
		数量指标	网络安全应急演练	≥ 1 次	历史数据
		数量指标	维护设备及系统数量	13 套	历史数据
		质量指标	服务提供商考核合格率	100%	历史数据
		质量指标	应急处置响应处置率	100%	历史数据
	时效指标	及时修复处理系统故障	及时	历史数据	
	效益指标	社会效益 指标	保障系统正常运转，保障公共服务正常运转	保障	历史数据
	满意度指标	服务对象 满意度	使用对象满意度	$\geq 90\%$	历史数据
长期目标 8：	保障购买服务人员待遇，提高工作积极性，保障各项业务正常开展。				
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	政府购买服务用工数	≥ 54 人	计划标准
		质量指标	购买编外辅助用工考核发放率	100%	计划标准
			编外辅助用工考核合格率	100%	计划标准
		时效指标	反映编外辅助用工工资发放及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	工作正常运行	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	100%	计划标准
长期目标 9：	保障社保业务正常运行及待遇正常发放。				
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	参保人数	≥ 69 万人次	历史数据
		数量指标	社会保险扩面净增人数	≥ 2.7 万人次	计划标准
		数量指标	建筑项目工人参加工伤保险人数	≥ 6000	计划标准
		数量指标	相关政策培训人次	≥ 90 人	计划标准
		数量指标	法律服务	100%	计划标准
		质量指标	社会保险扩面任务完成率	100%	计划标准
			社会保险综合覆盖率	$\geq 95\%$	计划标准

			办事大厅人力资源服务考核合格率	100%	计划标准
			劳动能力鉴定受理业务准确率	100%	计划标准
			核定工伤保险待遇准确率	100%	计划标准
			工伤保险经办服务考核合格率	100%	计划标准
			法律服务完成率	100%	计划标准
	时效指标	按时发放各项社保待遇		1-12月	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障社保体系运转，筑牢民生安全网	保障	计划标准
			保障工伤职工基本生活和医疗保障	保障	计划标准
			保障社保日常工作，提升公共服务	保障	计划标准
			处理行政复议、行政诉讼案件，促进社会和谐稳定	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意率	≥95%	历史标准
长期目标 10 :	保障就业日常工作，提升公共服务。				
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	技能培训人数	≥9000人	历史数据
			日常公用	100%	历史数据
			市场运维	100%	历史数据
	质量指标	社会效益指标	技能培训考核合格率	100%	历史数据
			日常工作正常开展率	100%	历史数据
			市场运维考核合格率	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	提升劳动力整体素质，形成人力资本储备	提升	历史数据
			保障就业日常工作，提升公共服务	保障	历史数据
			拓宽就业渠道，提升求职便利性	提升	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 11 :	维护就业稳定，减少失业率。				
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	零工驿站维护	≥4	历史数据
			劳务工作站运营	≥3	历史数据
			现场招聘会	≥12	历史数据
			政策性补贴	100%	历史数据
			云平台服务	100%	历史数据
	质量指标	政策性补贴准确率		100%	历史数据

			招聘会考核合格率	100%	历史数据		
			零工驿站考核合格率	100%	历史数据		
			劳务协作工作站考核合格率	100%	历史数据		
			云平台服务合格率	100%	历史数据		
	时效指标		补贴发放及时	1-12月	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	保障零工群体权益	保障	历史数据		
			提升劳动力精准流动	提升	历史数据		
			传递就业信息，有效提升就业	提升	历史数据		
			减轻群众生活负担，保障基本生活	保障	历史数据		
			提升就业服务便捷性和可及性	提升	历史数据		
年度目标1:	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。						
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		
	成本指标	经济成本指标	特殊退休人群政策性生活补助	≤406	≤463.6	≤427.1	历史数据
	产出指标	数量指标	特殊人群统筹外待遇发放人数	≥221	≥204	≥201	历史数据
	产出指标	质量指标	生活补助完成率	100%	100%	100%	历史数据
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	特殊退休人群生活得到保障	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
年度目标2:	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。						
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		
	成本指标	经济成本指标	人力资源服务	≤30	≤200	≤200	历史数据
	产出指标	数量指标	机构服务人数	≥4601人	≥4910人	≥4912人	历史数据
			机构服务单位数	≥53个	≥54个	≥54个	历史数据
	质量指标		购买服务考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高全机关事业单位服务水平	提升	提升	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

年度目标 3:	2025 年享受支农返汉补助 3 人，保障支农返汉人员生活需求。								
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		
	成本指标	经济成本指标		近两年指标值		预计当年实现值			
				前年	上年				
	产出指标	数量指标	生活困难补助	≤3. 381	≤3. 498	≤3. 864	历史数据		
	产出指标	质量指标	补贴发放人数	≥3 人	≥3 人	≥3 人	历史数据		
	产出指标	时效指标	补贴发放完成率	100%	100%	100%	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	给予支农返汉人员生活困难补助，加强社会稳定。	保障	保障	保障	历史数据		
年度目标 4:	三个党支部活动经费及时发放，保障党建工作的正常开展。								
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		
	成本指标	经济成本		近两年指标值		预计当年实现值			
				前年	上年				
	产出指标	数量指标	党建活动	≤1. 09	≤1. 52	≤1. 6	计划数据		
	产出指标	数量指标	活动开展	≥12 场次	≥12 场次	≥12 场次	计划数据		
	产出指标	数量指标	资料制度数量	100%	100%	100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	党员培训	≥50 人次	≥50 人次	≥50 人次	计划数据		
	产出指标	数量指标	服务项目	100%	100%	100%	计划数据		
	产出指标	质量指标	活动成效达标率	100%	100%	100%	计划数据		
	产出指标	质量指标	党员服务覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据		
效益指标	社会效益指标	提升党员的政治素质和履职能	成效明显	成效明显	成效明显	计划数据和历史数	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%	计划数据			
年度目标 5:	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。								
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		
	成本指标	经济成本指标		近两年指标值		预计当年实现值			
				前年	上年				
	产出指标	数量指标	事业单位人员考录	≤66. 85	≤46	≤62	计划数据		
			事业单位公开招聘人员	≥200	≥187	≥200	计划数据		
		质量指标	事业单位招聘工作完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据		
	时效指标	年度任务完成时间	当年年底	当年年底	当年年底	当年年底	计划数据		
	效益指标	社会效益	带动就业增长	提升	提升	提升	历史数据		

		指标	规范人事管理水平	提升	提升	提升	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 6:	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。							
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			
	成本指标	经济成本指标	劳动保障监察外包服务	≤758.22	≤758.22	≤758	历史标准	
			劳动人事争议调解和仲裁辅助服务	≤90	≤90	≤90	历史标准	
			日常公用	≤13.95	≤11.78	≤20	计划标准	
			农民工工资保证金利息	≤50	≤90	≤52	计划标准	
	产出指标	数量指标	派驻劳动监察协管员人数	≥80 人	≥80 人	≥80 人	计划标准	
			劳动监察日常巡查次数	≥300 次	≥300 次	≥300 次	计划标准	
			办理劳动争议案件数量	≥1499	≥1499	≥1499	计划标准	
			仲裁文书邮寄	≥4800	≥4900	≥4900	计划标准	
			仲裁文书公告	≥125	≥130	≥130	计划标准	
		质量指标	购买劳动监察服务考核合格率	100%	100%	100%	历史标准	
			劳动监察巡查发现问题整改到位率	≥82%	≥85%	≥85%	历史标准	
			足额退还保证金利息完成率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	
			劳动人事争议调解和仲裁辅助服务考核合格率	100%	100%	100%	历史标准	
			辖区仲裁案件实际结案率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	仲裁文书送达率	100%	100%	100%	历史标准	
			有效推进全区涉欠薪领域平安建设，维护社会和谐稳定。	明显	明显	明显	历史标准	
			构建和谐劳动关系，促进区域经济发展	明显	明显	明显	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业账款支付履约率	≥80%	≥85%	≥85%	历史标准	
年度目标 7:	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。							
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		预计当年实现值		
				前年	上年			
	成本指标	经济成本指标	系统运行维护	≤52 万元	≤53 万元	≤53 万元	历史数据	
	产出指标	数量指标	设备巡检次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	历史数据	

	数量指标	网络安全应急演练	≥1 次	≥1 次	≥1 次	历史数据		
		维护设备及系统数量	14 套	13 套	13 套	历史数据		
		服务提供商考核合格率	100%	100%	100%	历史数据		
		应急处置响应处置率	100%	100%	100%	历史数据		
		及时修复处理系统故障	及时	及时	及时	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	保障系统正常运转，保障公共服务正常运转	保障	保障	保障	历史数据	
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据	
	年度目标 8：保障购买服务人员待遇，54 人左右，保障正常发放，维护稳定。							
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	成本指标	经济成本	编外辅助用工	≤ 619.63	≤640.6	≤646.82	历史数据
			数量指标	政府购买服务用工数	≥55 人	≥54 人	≥54 人	历史数据
		质量指标	购买编外辅助用工考核发放率		100%	100%	100%	历史数据
			编外辅助用工考核合格率		100%	100%	100%	历史数据
		时效指标	反映编外辅助用工工资发放及时性	及时	及时	及时	历史数据	
	效益指标	社会效益指标	工作正常运行	保障	保障	保障	历史数据	
			服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	100%	历史数据
年度目标 9：	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；按照文件要求依法受理及办理待遇发放工作。							
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			
	成本指标	经济成本指标	办事大厅人力资源服务	≤315	≤315	≤315	历史数据	
			工伤保险经办服务	≤80	≤80	≤80	历史数据	
			日常公用	≤15	≤20	≤30	历史数据	
			法律服务	≤30	≤20	≤30	历史数据	
	产出指标	数量指标	参保人数	≥69 万人次	≥69 万人次	≥69 万人次	历史数据	
			社会保险扩面净增人数	≥2.5 万人次	≥2.5 万人次	≥2.7 万人次	计划标准	
		数量指标	建筑项目工人参加工伤保险人数	≥10000	≥6000	≥8000	计划标准	
		数量指标	相关政策培训人次	≥81 人	≥90 人	≥90 人	计划标准	
		数量指标	法律服务	100%	100%	100%	计划标准	
		质量指标	社会保险扩面任务完成率	100%	100%	100%	计划标准	

			社会保险综合覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
			办事大厅人力资源服务考核合格率	100%	100%	100%	计划标准	
			劳动能力鉴定受理业务准确率	100%	100%	100%	计划标准	
			核定工伤保险待遇准确率	100%	100%	100%	计划标准	
			工伤保险经办服务考核合格率	100%	100%	100%	计划标准	
			法律服务完成率	100%	100%	100%	计划标准	
	时效指标	按时发放各项社保待遇	1-12月	1-12月	1-12月	1-12月	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障社保体系运转，筑牢民生安全网	保障	保障	保障	计划标准	
			保障工伤职工基本生活和医疗保障	保障	保障	保障	计划标准	
			保障社保日常工作，提升公共服务	保障	保障	保障	计划标准	
			处理行政复议、行政诉讼案件，促进社会和谐稳定	促进	促进	促进	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据	
年度目标 10:	保障人力资源市场正常运行。辅助开展各类就业创业和职业技能提升培训。							
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		预计当年实现值		
				前年	上年			
	成本指标	经济成本指标	技能培训	≤29	≤35	≤35	历史数据	
			日常公用	≤14	≤20	≤20	历史数据	
			市场运维	≤362	≤411	≤411	历史数据	
	产出指标	数量指标	技能培训人数	≥10002人	≥9000人	≥9000人	历史数据	
			日常公用	100%	100%	100%	历史数据	
			市场运维	100%	100%	100%	历史数据	
	效益指标	社会效益指标	技能培训考核合格率	100%	100%	100%	历史数据	
			日常工作正常开展率	100%	100%	100%	历史数据	
			市场运维考核合格率	100%	100%	100%	历史数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升劳动力整体素质，形成人力资本储备	提升	提升	提升	历史数据	
			保障就业日常工作，提升公共服务	保障	保障	保障	历史数据	
			拓宽就业渠道，提升求职便利性	提升	提升	提升	历史数据	
			公共服务机构工作人员服务满意率	≥96%	≥96%	≥96%	历史数据	

年度目标 11:		举办招聘会，保障零工驿站、劳务工作站正常运转，及时发放就业各项政策性补贴。					
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		预计当年实现值	
	成本指标	经济成本指标	零工驿站维护	≤80	≤79.5	≤80	历史数据
			劳务工作站运营	≤120	≤117.5	≤120	历史数据
			现场招聘会	≤300	≤333.38	≤300	历史数据
			政策性补贴	≤2603	≤2711	≤2603	历史数据
			云平台服务	≤25	≤23	≤25	历史数据
	产出指标	数量指标	零工驿站维护	≥4	≥4	≥4	历史数据
			劳务工作站运营	≥3	≥3	≥3	历史数据
			现场招聘会	≥12	≥12	≥12	历史数据
			政策性补贴	100%	100%	100%	历史数据
			云平台服务	100%	100%	100%	历史数据
		质量指标	政策性补贴准确率	100%	100%	100%	历史数据
			招聘会考核合格率	100%	100%	100%	历史数据
			零工驿站考核合格率	100%	100%	100%	历史数据
			劳务协作工作站考核合格率	100%	100%	100%	历史数据
			云平台服务合格率	100%	100%	100%	历史数据
		时效指标	补贴发放及时	1-12月	1-12月	1-12月	历史数据
	效益指标	社会效益指标	保障零工群体权益	保障	保障	保障	历史数据
			提升劳动力精准流动	提升	提升	提升	历史数据
			传递就业信息，有效提升就业	提升	提升	提升	历史数据
			减轻群众生活负担，保障基本生活	保障	保障	保障	历史数据
			提升就业服务便捷性和可及性	提升	提升	提升	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

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 10 月 9 日

单位: 万元

项目名称	党建	项目编码	42011225031T000000113
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	为贯彻落实党的二十大和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。		
项目主要内容	1. 开展党员教育和党建活动; 2. 开展“三会一课”、党组织换届以及党内集中学习教育; 3. 订阅党报党刊、购买教育用书和教育资料; 4. 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	2024 年预算 1.6 万元, 2025 年 1.6 万元, 2026 年 1.6 万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	1.6	
	1. 一般公共预算财政拨款	1.6	
	其中: 申请本级财力年初安排	1.6	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
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 名中共党员、预备党员、发展对象及积极分子等，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 名中共党员、预备党员、发展对象及积极分子等购买学习书籍，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	党建活动	≤1.6	计划数据
	产出指标	数量指标	活动开展	≥12 场次	计划数据
			资料制度数量	100%	计划数据
			党员培训	≥50 人次	计划数据
			服务项目	100%	计划数据
	质量指标	活动成效达标率	100%	计划数据	

			党员服务覆盖率	$\geq 90\%$	计划数据
效益指标	社会效益指标	提升党员的政治素质和履职能力	成效明显	计划数据和历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	计划数据	

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	党建活动	≤ 2.3	≤ 1.6	≤ 1.6	计划数据
			活动开展	≥ 12 场次	≥ 12 场次	≥ 12 场次	计划数据
	产出指标	数量指标	资料制度数量	100%	100%	100%	计划数据
			党员培训	≥ 50 人次	≥ 50 人次	≥ 50 人次	计划数据
			服务项目	100%	100%	100%	计划数据
			活动成效达标率	100%	100%	100%	计划数据
	社会效益指标	党员服务覆盖率		$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划数据
			提升党员的政治素质和履职能力	成效明显	成效明显	成效明显	计划数据和历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	人社局就业管理工作 经费			项目编码	42011225031T0000001 06	
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	2026		终止年度		2026	
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	2024年500万元，2025年466万元，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	用于运维管理、（水	2080106 就业管理事务	411	1、管理运维费 304 万元/年。 2.. 物业费：13*4292*12=66.95 万元/		

经费	电费) 等			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	技能培训	≤35	历史数据
			日常公用	≤20	历史数据
			市场运维	≤411	历史数据
	产出指标	数量指标	技能培训	≥9000 人	计划数据
			日常公用	100%	计划数据
			市场运维	100%	计划数据
	质量指标		技能培训考核合格率	100%	历史数据
			日常工作正常开展率	100%	历史数据
			市场运维考核合格率	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	提升劳动力整体素质, 形成人力资本储备	提升	历史数据
			保障就业日常工作, 提升公共服务	保障	历史数据
			拓宽就业渠道, 提升求职便利性	提升	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映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 1	成本指标	经济成本指标	技能培训	≤29	≤35	≤35	历史数据
			日常公用	≤14	≤20	≤20	历史数据
			市场运维	≤362	≤411	≤411	历史数据
	产出指标	数量指标	技能培训	≥1000人	≥9000人	≥9000人	计划数据
			日常公用	100%	100%	100%	计划数据
			市场运维	100%	100%	100%	历史数据
	社会效益指标	质量指标	技能培训考核合格率	100%	100%	100%	历史数据
			日常工作正常开展率	100%	100%	100%	历史数据
			市场运维考核合格率	100%	100%	100%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升劳动力整体素质，形成人力资本储备	提升	提升	提升	历史数据
			保障就业日常工作，提升公共服务	保障	保障	保障	历史数据
			拓宽就业渠道，提升求职便利性	提升	提升	提升	历史数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025.10.10

单位：万元

项目名称	人社局就业资金工作经费		
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	2026	终止年度	2026
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	2024年3500万元，2025年3128万元，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	54	就业技能培训 330 人×1600=52.8 万元, 创业培训 370 人×1500=55.5 万元。(鄂人社发[2018]64 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	50	1000 人×1000 元=100 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 万元	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	3.3	1. 高校毕业生: 5 人×5000 元+吸纳 6 人×1000 元=3.1 万元(武人社函〔2022〕207 号) 2. 就业困难人员: 2 人×5000 元=1 万元(关于做好一次性创业补贴发放工作的通知) 3. 返乡创业: 5 人×5000 元=2.5 万元(武人社函〔2022〕67 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	2293.2	1、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; 2、企业单位年养老 1000 人×3740×16%×12=718.8 万元, 失业 1000 人×3740×0.7%×12=31.416 万元, 医疗 1000 人×3740×8%×12=359.04 万元; (武人社函[2016]28 号) 3、扩大社会保险补贴 600 人×(359.84+13.494+89.96)×25%×12=83.39 万元《关于做好扩大社会保险补贴范围有关工作的通知(征求意见稿)》	区级资金 2293.2 万元, 上级资金支付 3746.426 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, $30 \times 3500 \text{ 元}/\text{人}=10.5 \text{ 万}$, 高级技师按 20 人预算, $20 \times 5000 \text{ 元}/\text{人}=10 \text{ 万}$ 2、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, $30 \times 3500 \text{ 元}/\text{人}=10.5 \text{ 万}$, 高级技师按 20 人预算, $20 \times 5000 \text{ 元}/\text{人}=10 \text{ 万}$	
就业创业服务补助	各类公共就业服务活动、信息	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	

	化建设等			<p>组织部要求从 2023 年开始我局预算全部校招费用。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5、云平台服务费用：25 万元/年。</p>	
其他就业补助	其他就业补助	2080705 公益性岗位补贴	160	<p>1. 行业活动支持。协会年度活动经费支持：支持区人力资源服务协会发挥作用，开展行业发展和规范活动，根据年度考核情况，每年最高给予人力资源服务行业协会 10 万元的活动经费支持。【文件依据：《东西湖区支持人力资源服务业高质量发展若干措施》（草拟稿）第四条 行业活动支持】</p> <p>2. 园区运营发展支持。（1）招商发展支持。支持产业园运营单位，每引进培育 1 家人力资源服务机构，符合条件的，给予园区运营单位最高 10 万元奖励，累计奖励不超过 30 万元。 （2）运营发展支持。对园区运营单位，按照年度管理运营考核情况，每年最高给予一次性 30 万元运营补贴。【文件依据：《东西湖区支持人力资源服务业高质量发展若干措施》（草拟稿）第七条 园区运营发展支持】</p> <p>园区入驻机构支持。房租物业支持。经审核入驻园区的机构，可享受三年内办公场地租金与物业费全额奖励政策（办公室面积根据实际缴纳社保人数，按照 15 平方米/人核定），同一企业、同一法人只能享受一次减免政策。（预计每年园区入驻机构满员，总共按实际使用 2000 平计算，房租 30 元/平/月，物业 5 元/平/月，$0.2 \text{ 万} * (30+5) * 12 = 84$ 万，按照 90 万</p>	

				元/年度预算。) 【文件依据:《东 西湖区支持人力资源服务业高质量 发展若干措施》(草拟稿)第八条 园 区入驻机构支持】	
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	
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	政策性补贴,举办招聘会等				
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	零工驿站维护	≤80	历史数据
			劳务工作站运营	≤120	历史数据
			现场招聘会	≤300	历史数据
			政策性补贴	≤2603	历史数据
			云平台服务	≤25	历史数据
	产出指标	数量指标	零工驿站维护	≥4	历史数据
			劳务工作站运营	≥3	历史数据
			现场招聘会	≥12	历史数据
			政策性补贴	100%	历史数据
			云平台服务	100%	历史数据
	效益指标	社会效益 指标	政策性补贴准确率	100%	历史数据
			招聘会考核合格率	100%	历史数据
			零工驿站考核合格率	100%	历史数据
			劳务协作工作站考 核合格率	100%	历史数据
			云平台服务合格率	100%	历史数据
			时效指标	补贴发放及时	1-12月
			保障零工群体权益	保障	历史数据
			提升劳动力精准流 动	提升	历史数据

			传递就业信息，有效提升就业	提升	历史数据
			减轻群众生活负担，保障基本生活	保障	历史数据
			提升就业服务便捷性和可及性	提升	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	零工驿站维护	≤80	≤79.5	≤80	历史数据
			劳务工作站运营	≤120	≤117.5	≤120	历史数据
			现场招聘会	≤300	≤333.38	≤300	历史数据
			政策性补贴	≤2603	≤2711	≤2603	历史数据
			云平台服务	≤25	≤23	≤25	历史数据
	产出指标	数量指标	零工驿站维护	≥4	≥4	≥4	历史数据
			劳务工作站运营	≥3	≥3	≥3	历史数据
			现场招聘会	≥12	≥12	≥12	历史数据
			政策性补贴	100%	100%	100%	历史数据
			云平台服务	100%	100%	100%	历史数据
	质量指标	质量指标	政策性补贴准确率	100%	100%	100%	历史数据
			招聘会考核合格率	100%	100%	100%	历史数据
			零工驿站考核合格率	100%	100%	100%	历史数据
			劳务协作工作站考核	100%	100%	100%	历史数据

			合格率				
		云平台服务合格率	100%	100%	100%		历史数据
	时效指标	补贴发放及时	1-12月	1-12月	1-12月		历史数据
效益指标	社会效益指标	保障零工群体权益	保障	保障	保障		历史数据
		提升劳动力精准流动	提升	提升	提升		历史数据
		传递就业信息，有效提升就业	提升	提升	提升		历史数据
		减轻群众生活负担，保障基本生活	保障	保障	保障		历史数据
		提升就业服务便捷性和可及性	提升	提升	提升		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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025.10.9

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		
项目负责人	黄华、刘丽华		
单位地址	东西湖区两馆一中心		
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	2026	终止年度	2026
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、《武汉市市级通用政府购买服务指导性目录》（武财综〔2021〕227 号） 5、《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(社管办)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 万元	项目当年预算	920 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024 年预算安排 920 万元；2025 年预算安排 950 万元； 2、2026 年根据上年实际情况，结合本年工作需求安排预算 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 万	经往年数据测算	
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)	
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		20 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、劳动保障监察差旅费等办案经费。 5、文书邮寄费 6、档案整理费 7、仲裁文书短信通知费	
农民工工资保证金利息支出	支付农民工工资保证金利息		52 万	经往年数据测算,2026年预计利息支出52万元。	
项目采购					
品名	数量	金额			
劳动争议调解	1	90 万元			
区人社局购买劳动保障监察服务项目	1	758 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	劳动保障监察外包服 务	≤ 758	计划标准
			农民工工资保证金利 息支出	≤ 52	计划标准
			劳动人事争议调解和 仲裁辅助服务	≤ 90	历史标准
			日常公用	≤ 20	计划标准
	产出指标	数量指标	派驻劳动监察协管员 人数	80	历史标准
			劳动监察日常巡查次 数	300	历史标准
			办理劳动争议案件数 量	1499	计划标准
			仲裁文书邮寄	4900	计划标准
			仲裁文书公告	130	计划标准
			仲裁文书短信	30000	计划标准
		质量指标	购买劳动监察服务考 核合格率	100%	历史标准
			劳动监察巡查发现问 题整改到位率	85%	历史标准
			足额退还保证金利息 完成率	95%	历史标准
			劳动人事争议调解和 仲裁辅助服务考核合 格率	100%	历史标准
			辖区仲裁案件实际结 案率	$\geq 90\%$	历史标准
			仲裁文书送达率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益 指标	有效推进全区涉欠薪 领域平安建设，维护社 会和谐稳定。	明显	历史标准
			构建和谐劳动关系，促 进区域经济发展。	明显	历史标准
			企业账款支付履约率	85%	历史标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	93%	历史标准

年度绩效目标表

	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	劳动保障 监察外包 服务（万	≤ 758.2 2	≤ 758.22	≤ 758	计划标 准

		元)				
		农民工工资保证金利息支出(万元)	≤50	≤90	≤52	计划标准
		劳动人事争议调解和仲裁辅助服务	≤90	≤90	≤90	历史标准
		日常公用	≤13.95	≤11.78	≤20	计划标准
产出指标	数量指标	派驻劳动监察协管员人数	80	80	80	计划标准
		劳动监察日常巡查次数	300	300	300	历史标准
		办理劳动争议案件数量	≥1499	≥1499	≥1499	计划标准
		仲裁文书邮寄	≥4800	≥4900	≥4900	计划标准
		仲裁文书公告	≥125	≥130	≥130	计划标准
		仲裁文书短信			≥30000	计划标准
产出指标	质量指标	购买劳动监察服务考核合格率	100%	100%	100%	历史标准
		劳动监察巡查发现问题整改到位率	82%	85%	85%	历史标准
		足额退还保证金利息完成率	95%	95%	95%	历史标准
		劳动人事争议调解和仲裁辅助服务考核合格率	100%	100%	100%	历史标准
		辖区仲裁案件实际结案率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		仲裁文书送达率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益	有效推进	明显	明显	历史标

		指标	全区涉欠薪领域平安建设，维护社会和谐稳定。				准
			构建和谐劳动关系，促进区域经济发展。	明显	明显	明显	历史标准
			企业账款支付履约率。	80%	85%	85%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		92%	93%	93%	历史标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月9日

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	42011225031T000000110	
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	2026		终止年度	2026	
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	170万元		项目当年预算	170万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年200万元，2025年200万元，2026年170万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			170	
	一般公共预算财政拨款			170	
	其中：申请当年预算拨款			170	
	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		2023年人力资源服务费剩余未付170万元。	

		补助支出	170 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	人力资源服务	≤170	历史数据									
	产出指标	数量指标	机构服务人数	≥4912 人	历史数据									
			机构服务单位数	≥54 个	历史数据									
	质量指标	购买服务考核合格率		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	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	成本指标	经济成本 指标	人力 资源 服务	≤200	≤200	≤170	历史数据							
	产出指标	数量指标	机构服 务人 数	≥4910 人	≥4912 人	≥4912 人	历史数据							
			机构服 务单 位数	≥54 个	≥54 个	≥54 个	历史数据							
	质量指标	购买服 务考 核合 格率		100%	100%	100%	历史数据							
	效益指标	社会效 益指 标	提高全 区机关	提升	提升	提升	历史数据							

			事业单位服务水平				
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	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025. 10. 9

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	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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	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。		
项目主要内容	1、开展社会保险参保登记、异动、基数核定以及社会保险扩面等工作;开展社会保障卡制作、发放等相关业务;开展周六延时服务工作; 2、开展城乡养老保险参保审核,协助居民缴纳城乡居民养老保险费,参保人特殊身份核实、录入与代缴,参保关系转移,享受待遇条件审核,城乡居民养老金调标与补发,享受待遇人员养老金发放,丧抚费核算与发放,城乡养老政策及经办业务培训; 3、做好建筑行业农民工参加工伤保险工作;受理审核工伤保险待遇申报资料,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	455	项目当年预算	455
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算500万元、2025年预算435万元、当年预算455万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	455	
	1. 一般公共预算财政拨款	455	
	其中: 申请本级财力年初安排	455	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	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， $1000 \text{ 万} * 4\% = 40 \text{ 万}$			
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			
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	30	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。			
日常公用	日常经办费用	2080109 社会保险经办机构	30	档案整理、印刷、A4 纸、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			
大厅服务费		1		315			
A4 纸		4		2			
印刷		4		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. 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1	成本指标	经济成本指标	办事大厅人力资源服务经费	315	历史数据
			工伤保险经办服务	80	历史数据
			法律服务	30	历史数据
			档案整理等日常公用	30	历史数据
	产出指标	数量指标	参保人数	≥69万人次	历史数据
			社会保险扩面净增人数	≥2.7万人次	计划标准
			建筑项目工人参加工伤保险人数	≥8000	计划标准
			相关政策培训人次	≥90	计划标准
			法律服务	100%	计划标准
		质量指标	社会保险扩面任务完成率	100%	计划标准
			社会保险综合覆盖率	≥95%	计划标准
			办事大厅人力资源服务考核合格率	100%	计划标准
			劳动能力鉴定受理业务准确率	100%	计划标准
			核定工伤保险待遇准确率	100%	计划标准
			工伤保险经办服务考核合格率	100%	计划标准
			法律服务完成率	100%	计划标准
	时效指标	按时发放各项社保待遇	1-12月	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障社保体系运转，筑牢民生安全网	保障	计划标准
			保障工伤职工基本生活和医疗保障	保障	计划标准
			保障社保日常工作，提升公共服务	保障	计划标准
			处理行政复议、行政诉讼案件，促进社会和谐稳定	促进	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意率	≥95%	历史数据		
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	办事大厅人力资源服务经费	315	315	315	历史数据
			工伤保险经办服务	80	80	80	历史数据
			法律服务	15	20	30	历史数据
			档案整理等日常公用	30	20	30	历史数据
	产出指标	数量指标	参保人数	≥69万人次	≥69万人次	≥69万人次	历史数据
			社会保险扩面净增人数	≥2.5万人次	≥2.7万人次	≥2.7万人次	计划标准
			建筑项目工人参加工伤保险人数	≥10000	≥6000	≥8000	计划标准
			相关政策培训人次	≥81人	≥90人	≥90人	计划标准
			法律服务	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	质量指标	社会保险扩面任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
			社会保险综合覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			办事大厅人力资源服务考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
			劳动能力鉴定受理业务准确率	100%	100%	100%	计划标准
			核定工	100%	100%	100%	计划标准

		伤保险待遇准确率				
		工伤保险经办服务考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		法律服务完成率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	按时发放各项社保待遇	1-12月	1-12月	1-12月	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障社保体系运转，筑牢民生安全网	保障	保障	保障	计划标准
		保障工伤职工基本生活和医疗保障	保障	保障	保障	计划标准
		保障社保日常工作，提升公共服务	保障	保障	保障	计划标准
		处理行政复议、行政诉讼案件，促进社会和谐稳定	促进	促进	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025年10月20日

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	42011225031T000000111	
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	2026	终止年度	2026			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：2026年武汉市事业单位公开招聘实施方案 2. 项目与部门职能的相关性：武汉市事业单位面试由武汉市人社局统一组织，费用由各招聘单位门支付。 3. 为全区招聘事业单位人员，缓解就业压力					
项目主要内容	1、事业单位招聘包括面试、考察。按照武汉市事业单位公开招聘实施方案要求，事业单位招聘统一由市人社局组织，面试经费按照市人事考试院收费标准由各招聘单位支付，收费标准为参加面试人数1-500人：1100元/人；501-1000人：1000元/人；1000人以上：900元/人） 2、事业单位调配、人才引进考察费用。					
项目总预算	62	项目当年预算	62			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年53万，2025年45万，2026年62万					
项目当年资金来源	来源项目		金额			
	合计		62			
	1. 一般公共预算财政拨款		62			
	其中：申请本级财力年初安排		62			
	2. 政府性基金预算财政拨款					
	3. 财政专户管理资金					
	4. 单位资金					
	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
事业单位招聘考试、考察、培训、人才引进、人员调配（公开选调）考察	事业单位招聘考试、考核、培训、考官培训、人才引进、人员调配（公开选调）考察	2080102 一般行政管理事务	62	结合前两年项目经费实际支出情况、武汉市人事考试收费标准及预计明年招聘计划数、人才引进等情况，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
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	保障每年事业招聘任务完成				
人员年度绩效目标1	完成2026年度事业单位公开招聘及人员调配工作				
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	事业单位人员考录	≤46	计划标准
	产出指标	数量指标	事业单位公开招聘人员	≥200人	计划标准
		质量指标	事业单位招聘工作完成率	≥90%	计划标准
		时效指标	年度任务完成时间	当年年底	计划标准

	效益指标	社会效益指标	带动就业增长	提升	历史标准		
			规范人事管理水平	提升	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥ 95%	历史标准	
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	成本指标	经济成本指标	事业单位人员考录	≤66.85	≤46	≤62	计划标准
	产出指标	数量指标	事业单位公开招聘人员	≥200人	≥187人	≥200人	计划标准
		质量指标	事业单位招聘工作完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	年度任务完成时间	当年年底	当年年底	当年年底	计划标准
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长	提升	提升	提升	历史标准
			规范人事管理水平	提升	提升	提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年10月9日

单位: 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	42011225031T000000101
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	杨杰	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	2026年度	终止年度	2026年度
项目申请理由	按照武汉市人社局、民政局、财政局《关于做好支农返汉群体帮扶工作的通知》(武人社函【2018】268号)文件要求,从2019年开始对支农返汉群体进行常态化帮扶。		
项目主要内容	对以支农返汉人员身份参加五七工社会统筹养老保险并领取养老金的返汉人员(包含清退低保以及未享受低保待遇的人员),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	19860	项目当年预算	19860
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算1.749万元 2025年预算1.932万元 2026年预算1.986万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	1.986万元	
	1. 一般公共预算财政拨款	1.986万元	
	其中: 申请本级财力年初安排	1.986万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
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	1.926	2026年享受补助3人，按照上年最低生活保障保障标准1070元，生活困难补助金全年共计3.8520万元，按市、区财政1:1的比例划拨专项资金，即1.926万元。	
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	2026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		2026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	生活困难补助及城乡居民医疗个人缴费补助	≤1.986	计划标准
		数量指标	补贴发放人数	≥3人	历史数据
		质量指标	补贴发放完成率	100%	历史数据
	产出指标	时效指标	补助按时发放	在规定时间内	历史数据
		社会效益指标	给予支农返汉人员生活困难补助，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		
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	生活困难补助及城乡居民医疗个人缴费补助	≤1.749	≤1.932	≤1.986	计划标准
			补贴发放人数	≥3人	≥3人	≥3人	历史数据
	产出指标	质量指标	补贴发放完成率	100%	100%	100%	历史数据
			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
		社会效益指标	给予生活困难补助，加强社会稳定。	保障	保障	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%	≥90%	≥90%	历史数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年9月29日

单位：万元

项目名称	编外辅助用工人 员经费	项目编码	42011225031T000000115
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	杨杰	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	2026年度	终止年度	2026年度
项目申请理由	保障编外辅助用工薪酬、绩效、工会等待遇		
项目主要内容	根据相关标准，按人头（54人）拨付薪酬、绩效、工会等待遇，据实结算		
项目总预算	646.82	项目当年预算	646.82
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2024年预算640.6万元 2025年预算619.63万元 2026年预算646.82万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	646.82	
	1. 一般公共预算财政拨款	646.82	
	其中：申请本级财力年初安排	646.82	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
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
编外辅助用 工人员经费	用于购买服 务人员经费发 放	30399- 其他 对个人和家 庭的补助	646.82 万 元	根据人社局已核定工资标准，按照2026 年按人头数（54人）测算	
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1	保障购买服务人员待遇，提高工作积极性				
年度绩效目标1	保障购买服务人员待遇，54人左右，保障正常发放，维护稳定				
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	编外辅助用工	≤646.82	计划标准
		数量指标	政府购买服务用工数	≥54人	计划标准
		质量指标	购买编外辅助用工考 核发放率	100%	计划标准
	产出指标		编外辅助用工考核合 格率	100%	计划标准
	时效指标	反映编外辅助用工工 资发放及时性	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	工作正常运行	保障	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	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	成本指标	经济成本指标	编外辅助用工	≤619.63	≤640.6	≤646.82	计划标准
	产出指标	数量指标	政府购买服务用工数	≥54人	≥54人	≥54人	计划标准
							计划标准
		质量指标	购买编外辅助用工考核发放率	100%	100%	100%	计划标准
							计划标准
	效益指标	社会效益指标	工作正常运行	保障	保障	保障	计划标准
							计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	100%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月17日
元

单位：万

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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	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。		
项目主要内容	完成2026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	427.1万元	项目当年预算	427.1万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算金额406万元，2025年预算金额463.6万元，2026年预算金额427.1万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	427.1万元	
	1. 一般公共预算财政拨款	427.1万元	
	其中：申请本级财力年初安排	427.1万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
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		244.9万	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125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		178万	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64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		4.2万	《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12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2026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	特殊退休人群政策性生活补助	≤427.1	行业标准
	产出指标	数量指标	特殊人群统筹外待遇发放人数	≥201	历史数据
		质量指标	生活补助完成率	100 %	历史数据
	效益指标	社会效益指标	特殊退休人群生活得到保障	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	特殊退休人群政策性生活补助	≤406	≤463.6	≤427.1	行业标准
	产出指标	数量指标	特殊人群统筹外待遇发放人數	≥221	≥204	≥201	历史数据
		质量指标	生活补助完成率	100%	100%	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	特殊退休人群生活得到保障	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025年10月9日

单位：万元

项目名称	信息化建设	项目编码	42011225031Y000000100
项目主管部门	稽核和信息中心	项目执行单位	稽核和信息中心
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	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	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		
项目主要内容	1. 机房各设备设施稳定运行 2. 其他区域网络设备、安全设备、屏幕设备等设备稳定运行 3. 互联网、金保网、政务网网络连接稳定无异常		
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	2024年52万元，2025年53万元，2026年53万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	53	
	1. 一般公共预算财政拨款	53	
	其中：申请本级财力年初安排	53	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	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	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			
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1		保障全局网络和各项业务正常运行					
年度绩效目标1		保障机房安全稳定运行，设施设备运转良好，全局网络连接稳定无异常，服务处理及时响应，为所有业务系统提供一个高效、可靠的基础环境，强化人力资源和社会保障事务的技术处理效能，为信息化发展奠定坚实基础。					
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	系统运行维护	≤53万元	历史数据		
	产出指标	数量指标	设备巡检次数	≥12次	历史数据		
			网络安全应急演练	≥1次	历史数据		
			维护设备及系统数量	13套	历史数据		
	质量指标		服务提供商考核合格率	100%	历史数据		
			应急处置响应处置率	100%	历史数据		
	时效指标		及时修复处理系统故障	及时	历史数据		

	效益指标	社会效益指标	保障系统正常运转，保障公共服务正常运转	保障	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥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	系统运行维护	≤52万元	≤53万元	≤53万元	历史数据
	产出指标	数量指标	设备巡检次数	≥12次	≥12次	≥12次	历史数据
			网络安全应急演练	≥1次	≥1次	≥1次	历史数据
			维护设备及系统数量	14套	13套	13套	历史数据
		质量指标	服务提供商考核合格率	100%	100%	100%	历史数据
			应急处置响应处置率	100%	100%	100%	历史数据
		时效指标	及时修复处理系统故障	及时	及时	及时	历史数据
	效益指标	社会效益指标	保障系统正常运转，保障公共服务正常运转	保障	保障	保障	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

附件 1-3

第三部分 区人社 2026 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、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 8211.31 万元。比 2025 年预算减少 3987.51 万元，下降 32.69%，主要是往来结算资金本年不纳入年初预算。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 8211.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8201.31 万元，占 99.88%；其他收入 10 万元，占 0.12%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 8211.31 万元，其中：基本支出 1869.8 万元，占 22.77%；项目支出 6341.51 万元，占 77.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 8201.31 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8201.31 万元。支出包括：社会保障和就业支出 7913.89 万元、卫生健康支出 137.69 万元、住房保障支出 149.73 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

2026年一般公共预算拨款8201.31万元。其中：(1)本年预算8201.31万元，比2025年预算增加2.49万元，增长0.03%，主要是人员工资增长。

(二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出1869.8万元，占22.8%，其中：人员经费1707.03万元、公用经费162.77万元；项目支出6331.51万元，占77.2%。

(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）2026年预算数1799.11万元，比2025年预算增加29.07万元，增长1.64%，主要是：人员工资增长。

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）2026年预算数282.15万元，比2025年预算减少13.01万元，下降4.41%，主要是：人力资源服务费项目预算减少。

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）2026年预算数466万元，与2025年预算相同。

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）2026年预算数508万元，比2025年预算增加20万元，增长4.1%，主要是：社保经办机构项目增长20万元。

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)2026年预算数920万元,比2025年预算增加30万元,增长3.37%,主要是:农民工工资保证金利息预算增加。

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)2026年预算数160.32万元,与2025年预算相同。

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)2026年预算数147.48万元,比2025年预算增加3.68万元,增长2.56%,主要是:工资增长,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)2026年预算数73.74万元,比2025年预算增加1.84万元,增长2.56%,主要是:工资增长,缴费基数提高。

9.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)2026年预算数2628万元,比2025年预算增加25万元,增加0.96%,主要是部分费用从其他就业补助支出调整到该项。

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)2026年预算数500万元,比2025年预算减少25万元,下降4.76%,主要是部分费用从该项调整到社会保险补贴。

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)2026年预算数429.09万元,比2025年预算减少36.44万元,下降7.83%,主要是:特殊人群统筹外生活补助项目

按照 2025 年执行情况进行了调整。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数 49.6 万元，比 2025 年预算增长 2.24 万元，减少 4.73%，主要是：工资增长，缴费基数提高。

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）2026 年预算数 78.18 万元，比 2025 年预算增加 3.38 万元，增加 4.52%，主要是：在职人数增加，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）2026 年预算数 9.92 万元，比 2025 年预算减少 0.66 万元，下降 6.23%，主要是：人员变动，工资结构不同，其他卫生健康支出相应减少。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 124.95 万元，比 2025 年预算减少 6.34 万元，下降 4.83%，主要是：人员变动，工资结构不同，公积金支出相应减少。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 24.77 万元，比 2025 年预算减少了 0.5 万元，下降 1.98%，主要是：人员变动，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

2026 年一般公共预算基本支出 1869.8 万元，其中：

（一）人员经费 1707.03 万元，包括：工资福利支出 1546.71 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：退休费。

(二)公用经费162.77万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2026年一般公共预算“三公”经费支出0.5万元，比2025年减少1.3万元，下降72.22%，主要是厉行节约，减少“三公”经费开支。其中公务接待费0.5万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026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

2026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

2026年项目支出6341.51万元，其中：一般公共预算本年拨款6331.51万元，单位资金10万元。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62万元，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1.99万元，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 170 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 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 455 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 427.1 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 646.82 万元，主要用于发放全局购买服务人
员工资绩效。

往来资金 10 万元，主要用于往来收支。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 162.77 万元(即部门公用经费)，比
2025 年减少 22.25 万元，降低 12.03%，主要原因是厉行节约，
减少公用支出。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 2111 万元，比 2025 年减少
60.72 万元，降低 2.8%，主要原因是厉行节约，缩减部分项目
开支。其中：货物类 6 万元，服务类 2105 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 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 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1153.32 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。2025 年新增国有资产 11.21 万元，主要为：购入办公设
备和家具。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 8211.31 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、11 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。

附件 1-4

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)：如：

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、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。