

武汉市洪山区人力资源局

2023 年单位预算

编制说明

2023 年 1 月

2023 年单位预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、单位收支预算总体安排情况

七、单位收入预算安排情况

八、单位支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、单位概况

(一)单位主要职能(根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明)

1、贯彻执行国家、省、市有关人力资源的政策法规，参与规范性文件的起草，拟订全区人力资源事业发展规划并组织实施。

2、拟订全区人力资源市场发展规划，推动人力资源服务业发展，落实人力资源流动政策，指导全区人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全区促进就业工作，拟订全区就业发展规划并组织实施，完善公共就业创业服务体系，落实就业援助制度和创业扶持政策，落实高校毕业生就业政策，负责就业形势分析研判，保持就业形势稳定。

4、推进全区深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。负责全区专业技术职务任职资格、职业资格考试工作的组织实施和管理监督。负责全区职业能力建设工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。执行职业资格制度，落实职业技能多元化评价政策。

5、会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作。负责事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策的组织实施。会同有关部

门指导全区机关事业单位编外人员管理工作。

6、负责全区事业单位工作人员工资收入分配和福利政策的组织实施，推动落实全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

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

8、会同有关部门拟订全区农民工工作规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、负责国家、省、市劳动人事争议调解仲裁制度的组织实施，落实劳动关系有关政策，完善全区劳动关系协商协调机制，组织实施劳动合同制度，依法处理劳动人事争议案件。组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策，组织实施全区劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

10、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。

11、完成上级交办的其他任务。

12、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，创新公共就业服务方式，

加强信息共享，提高公共服务水平。

(二) 预算单位构成

武汉市洪山区人力资源局 (单位名称) 由机关及下属 5 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 5 个(含参照公务员法管理事业单位 2 个)。我单位所有二级单位均不独立核算，预算项目包括所有二级单位。

如下：

- 1、人事争议仲裁委员会为参公事业单位。
- 2、劳动保障监察大队为参公事业单位。
- 3、劳动就业管理局全额财政补助事业单位。
- 4、劳动力市场管理办公室全额财政补助事业单位。
- 5、人才交流中心全额财政补助事业单位。

(三) 单位人员构成

武汉市洪山区人力资源局 (单位名称) 总编制人数 54 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 41 人(其中：参照公务员法管理 17 人)。在职实有人数 47 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 36 人(其中：参照公务员法管理 14 人)。

离退休人员 34 人，其中：离休 1 人，退休 33 人。

第二部分

一、收支总表

收支总表

部门/单位：武汉市洪山区人力资源局

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	3,613.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	3329.50
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	89.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	195.30
		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	3,613.80	本年支出合计	3,613.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,613.80	支出总计	3,613.80

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。

二、收入总表

收入总表

部门/单位：武汉市洪山区人力资源局

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
	合计	3613.80	3613.80	3613.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039	武汉市洪山区人力资源局	3613.80	3613.80	3613.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39001	武汉市洪山区人力资源局本级	3613.80	3613.80	3613.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出总表

部门/单位：武汉市洪山区人力资源局

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	3613.80	1802.24	1811.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3332.59	1521.24	1811.56	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1574.70	1310.72	264.19	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	748.50	748.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	114.19	0.00	114.19	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	201.00	181.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	380.82	380.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.52	210.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1547.37	0.00	1547.37	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1350.00	0.00	1350.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	47.37	0.00	47.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市洪山区人力资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3613.80	一、本年支出	3613.80
（一）一般公共预算拨款	3613.80	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）教育支出	0.00
二、上年结转	0.00	（四）科学技术支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）社会保障和就业支出	3332.80
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	86.00
		（八）节能环保支出	0.00
		（九）城乡社区支出	0.00
		（十）农林水支出	0.00
		（十一）交通运输支出	0.00
		（十二）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十三）商业服务业等支出	0.00
		（十四）金融支出	0.00
		（十五）援助其他地区支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	195.00
		（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
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3613.80	支 出 总 计	3613.80

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人力资源局

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	3,613.80	1,802.24	1,371.49	430.75	1,811.56
208	社会保障和就业支出	3,332.80	1,521.24	1,090.49	430.75	1,811.56
20801	人力资源和社会 保障管理事务	1,574.91	1,310.72	879.97	430.75	264.19
2080101	行政运行	748.50	748.90	512.70	236.20	0.00
2080102	一般行政管理事务	114.30	0.00	0.00	0.00	114.19
2080105	劳动保障监察	201.00	181.00	0.00	181.00	20.00
2080111	公共就业服务和职 业技能鉴定机构	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2080112	劳动人事争议调解 仲裁	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
2080150	事业运行	380.90	380.82	367.27	13.55	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	210.52	210.52	210.52	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.60	124.60	124.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	73.50	73.50	73.50	0.00	0.00
20807	就业补助	1,547.37	0.00	0.00	0.00	1,547.37
2080701	就业创业服务补贴	73.50	0.00	0.00	0.00	73.50
2080702	职业培训补贴	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00
2080704	社会保险补贴	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
2080713	促进创业补贴	17.50	0.00	0.00	0.00	17.50
2080799	其他就业补助支出	47.37	0.00	0.00	0.00	47.37
210	卫生健康支出	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区人力资源局

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	1,802.24	1,360.47	441.77
301	工资福利支出	1,232.75	1,232.75	0.00
30101	基本工资	216.38	216.38	0.00
30102	津贴补贴	180.28	180.28	0.00
30103	奖金	275.66	275.66	0.00
30107	绩效工资	263.98	263.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.50	73.50	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.00	86.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.95	6.95	0.00
30113	住房公积金	130.00	130.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	441.77	0.00	441.77
30201	办公费	8.00	0.00	8.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	16.00	0.00	16.00
30207	邮电费	7.70	0.00	7.70
30209	物业管理费	65.08	0.00	65.08
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	1.50	0.00	1.50
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00

30226	劳务费	181.00	0.00	181.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	28.40	0.00	28.40
30229	福利费	17.50	0.00	17.50
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	22.07	0.00	22.07
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	79.52	0.00	79.52
303	对个人和家庭的补助	127.72	127.72	0.00
30301	离休费	15.64	15.64	0.00
30302	退休费	105.56	105.56	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	1.52	1.52	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.20	0.20	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	4.80	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00

七、财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区人力资源局

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	
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

八、项目支出表

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区人力资源局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	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		
42011123039Y0000000101	公共就业和人才服务经费	武汉市洪山区人力资源局	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123039Y0000000102	公共人事管理工作经费	武汉市洪山区人力资源局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123039Y0000000103	劳动保障监察经费	武汉市洪山区人力资源局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123039Y0000000104	支农返汉群体帮扶工作经费	武汉市洪山区人力资源局	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123039Y0000000105	劳动维权仲裁工作经费	武汉市洪山区人力资源局	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123039Y0000000106	排查整治专项工作经费	武汉市洪山区人力资源局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123039Y0000000107	机关运行保障经费	武汉市洪山区人力资源局	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123039Y0000000103	就业补助资金	武汉市洪山区人力资源局	1,500.00	1,500.00							

九、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目 名称	单位编码	单位名称	总计	人员类 项目支 出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费 项目支出	其他运转类 项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本单位本年无政府性基金预算

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科 目编 码	功能科目名称	单 位 编 码	单 位 名 称	总 计	人 员 类 项 目 支 出	运转类项目支出		特 定 目 标 类 项 目 支 出
						公 用 经 费 项 目 支 出	其 他 运 转 类 项 目 支 出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本单位本年无国有资本经营预算

十一、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：元													
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计								2537725			2537725	
039001	武汉市洪山区人力资源局	不可预见公用经费	B1102-物业管理服务	[2080101]行政运行	[30209]物业管理费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	650800			650800	
039001	武汉市洪山区人力资源局	公共就业和人才服务经费	A0304-人才服务	[2080102]一般行政管理事务	[30226]劳务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	350000			350000	
039001	武汉市洪山区人力资源局	公共人事管理工作经费	A0303-人力资源服务	[2080112]劳动人事争议调解仲裁	[30227]委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	500000			500000	
039001	武汉市洪山区人力资源局	劳动维权仲裁工作经费	B0105-行政调解、仲裁调解服务	[2080102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	750000			750000	
039001	武汉市洪山区人力资源局	机关运行保障经费	B0301-会计服务	[2080102]一般行政管理事务	[30226]劳务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	120000			120000	
039001	武汉市洪山区人力资源局	机关运行保障经费	B1203-社会公共档案管理服务	[2080102]一般行政管理事务	[30226]劳务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	30000			30000	
039001	武汉市洪山区人力资源局	机关运行保障经费	B0101-法律咨询服务	[2080101]行政运行	[30227]委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	30000			30000	
039001	武汉市洪山区人力资源局	机关运行保障经费	B1104-印刷和出版服务	[2080101]行政运行	[30202]印刷费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	101925			101925	
039001	武汉市洪山区人力资源局	在职人员公用	B1104-印刷和出版服务	[2080101]行政运行	[30202]印刷费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	5000			5000	

十二、政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元													
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					2537725							
039	武汉市洪山区人力资源局					2537725							
039001	武汉市洪山区人力资源局本级	是	不可预见公用经费	物业管理服务	1	650800	年初安排	经费拨款补助	2080101-行政运行	30209-物业管理费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业管理服务
039001	武汉市洪山区人力资源局本级	是	公共就业和人才服务经费	就业节服务及辅助项目	1	350000	年初安排	经费拨款补助	2080111-公共就业服务和职业技能	30227-委托业务费	公共服务	就业公共服务	人才服务
039001	武汉市洪山区人力资源局本级	是	公共人事管理工作经费	事业单位招聘	1	500000	年初安排	经费拨款补助	2080102-一般行政管理事务	30227-委托业务费	公共服务	人才服务	人力资源服务
039001	武汉市洪山区人力资源局本级	是	劳动维权仲裁工作经费	劳动人事争议调解办案经费	1	750000	年初安排	经费拨款补助	2080112-劳动人事争议调解仲裁	30227-委托业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	行政调解、仲裁调解服务
039001	武汉市洪山区人力资源局本级	是	机关运行保障经费	会计外包服务	1	120000	年初安排	经费拨款补助	2080102-一般行政管理事务	30227-委托业务费	政府履职所需辅助性服务	会计审计服务	会计服务
039001	武汉市洪山区人力资源局本级	是	机关运行保障经费	档案整理服务	1	30000	年初安排	经费拨款补助	2080102-一般行政管理事务	30226-劳务费	政府履职所需辅助性服务	其他辅助性服务	社会公共档案管理
039001	武汉市洪山区人力资源局本级	是	机关运行保障经费	法律服务外包	1	30000	年初安排	经费拨款补助	2080102-一般行政管理事务	30227-委托业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询服务
039001	武汉市洪山区人力资源局本级	是	机关运行保障经费	印刷服务	1	101925	年初安排	经费拨款补助	2080102-一般行政管理事务	30202-印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务
039001	武汉市洪山区人力资源局本级	是	在职人员公用	印刷服务	1	5000	年初安排	经费拨款补助	2080101-行政运行	30202-印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务

十三、部门整体支出绩效目标表

洪山区 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期:

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市洪山区人力资源局						
填报人	刘琳	联系电话	027-87393005				
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年 收支金额		
					2021年	2022年	
	收入构成	财政拨款		3613.8	100.00%	2437.54	4246.88
		其他资金			0.00%		
		合计		3613.8	100%	2437.54	4246.88
	支出构成	基本支出		1802.23	49.87%	2091.46	1867.88
		运转类项目支出			0.00%		
		特定目标类项目支出		1811.57	50.13%	346.08	2379
		合计		3613.8	100%	2437.54	4246.88

<p>部门职能概述</p>	<p>(一) 贯彻执行国家、省、市有关人力资源的政策法规，参与规范性文件的起草，拟订全区人力资源事业发展规划并组织实施。</p> <p>(二) 拟订全区人力资源市场发展规划，推动人力资源服务业发展，落实人力资源流动政策，指导全区人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。</p> <p>(三) 负责全区促进就业工作，拟订全区就业发展规划并组织实施，完善公共就业创业服务体系，落实就业援助制度和创业扶持政策，落实高校毕业生就业政策，负责就业形势分析研判，保持就业形势稳定。</p> <p>(四) 推进全区深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。负责全区专业技术职务任职资格、职业资格考试工作的组织实施和管理监督。负责全区职业能力建设工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。执行职业资格制度，落实职业技能多元化评价政策。</p> <p>(五) 会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作。负责事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策的组织实施。会同有关部门指导全区机关事业单位编外人员管理工作。</p> <p>(六) 负责全区事业单位工作人员工资收入分配和福利政策的组织实施，推动落实全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。</p> <p>(七) 实施国家功勋荣誉制度，会同有关部门拟订全区表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的区级表彰奖励活动。</p> <p>(八) 会同有关部门拟订全区农民工工作规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。</p> <p>(九) 负责国家、省、市劳动人事争议调解仲裁制度的组织实施，落实劳动关系有关政策，完善全区劳动关系协商协调机制，组织实施劳动合同制度，依法处理劳动人事争议案件。组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策，组织实施全区劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。</p> <p>(十) 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>(十一) 完成上级交办的其他任务。</p> <p>(十二) 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，创新公共就业服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。</p>
---------------	---

年度工作任务	<p>1、做好“招才引智”相关工作。</p> <p>2、完成城镇新增就业目标，完成失业人员再就业目标；完成帮扶就业困难人员就业目标，完成新增劳动者创目标；完成创业带动就业目标完成，完成就业再就业培训目标；完成城镇登记失业率 5%以内。</p> <p>3、完善洪山区全面治理拖欠农民工工资问题联席会议制度，完善分账管理、实名制用工、银行按月代发工资和施工现场维权公示制度。</p> <p>4、严格做好机关事业单位对外公开招考（聘）工作。积极推进履职尽责动态化管理机制和讲评工作常态化。</p> <p>5、劳动人事争议仲裁案件、劳动保障监察举报投诉案件法定期限内结案率达标。</p> <p>6、完成专业技术人员中高级职称年度申报工作。</p> <p>7、完成“四个直通车”、“四送”进园工作。</p> <p>8、高质量完成人大政协提案办理回复工作</p> <p>9、财政资金管理(含预算编制、收支管理、资产管理、政府采购、合同管理、建设项目管理、资金核算账务)，严格执行单位预算，先有预算后有支出，坚决杜绝支出行为的随意性，根据工作计划和重点，详细编制年度财务预算方案，使资金管理由事中控制扩展到事前计划。建立健全单位内部各项支出管理制度，严格执行“收支两条线”管理规定。资产管理严格按规定的程序办理，国有资产得到合理使用并实现保值增值。大宗开支严格履行政府采购程序，签订相应合同。重大建设项目严格执行“三重一大”集体决策制度。资金核算账务公开透明</p>				
项目支出情况	项目名称	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
	项目 1: 就业补助资金专项	特定目标类	1500	1500	指导全区就业创业工作的开展，制定并落实全区就业创业工作计划
	项目 2: 公共人事管理工作经费	特定目标类	60	60	事业单位招聘、面试、考题、考察费用

	项目 3: 公共就业和人才服务经费	特定目标类	45	45	解决大学生留汉就业创业和人才服务问题, 加强就业人才服务信息化建设。
	项目 4: 劳动维权仲裁工作经费	特定目标类	85	85	劳动人事争议仲裁
	项目 5: 劳动保障监察经费	特定目标类	10	10	劳动关系监察
	项目 6: 排查整治专项工作经费	特定目标类	10	10	农民工治欠保支
	项目 7: 支农返汉群体帮扶工作经费	特定目标类	47.37	47.37	支农返汉人员补助
	项目 8: 机关运行保障经费	特定目标类	54.2	54.2	党建、普法、平安建设以及局机关其他日常事务等
整体绩效目标	长期目标 (截止 年)		年度目标		
	目标 1: 紧紧围绕“民生为本、人才优先”工作主线, 聚焦主责主业, 奋楫扬帆勇进, 大力推进就业创业服务。 目标 2: 强化劳动保障监察执法力度, 落实“双随机、一公开”监管方式, 提升“两网化”管理和专项整治力度。 目标 3: 建立充满生机的活力的人事体制机制, 创新公共人事管理。		目标 1: 就业创业稳中有序的发展。 目标 2: 搞好年度事业单位招聘工作, 深化事业单位人事制度改革, 规范完善事业单位岗位设置管理。 目标 3: 健全完善劳动关系协调机制和调解仲裁机制和谐劳动关系建设发展。 目标 4: 深化全区治理拖欠农民工工资问题联席会议制度建设, 巩固农民工工资清欠长效机制, 持续推进“无欠薪洪山”创建工作。		
长期目标 1:	紧紧围绕“民生为本、人才优先”工作主线, 聚焦主责主业, 奋楫扬帆勇进, 大力推进就业创业服务。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	支持人才超市运营数	≥1 个	

			创新创业活动次数	≥1场	
			大学生招聘场次	≥20场	
			公益性岗位招聘场次	≥10次	
		质量指标	公开招聘程序规范率	100%	
	效益指标	社会效益指标	城镇登记失业率	≤5%	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	
长期目标 2:		强化劳动保障监察执法力度，落实“双随机、一公开”监管方式，提升“两网化”管理和专项整治力度			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	拖欠农民工工资案件立案率	≥97%	
			实名制管理制度覆盖率	≥90%	
			工资专用账户制度覆盖率	≥90%	
			总包银行代发工资制度覆盖率	≥90%	
			维权公示制度覆盖率	≥90%	
		质量指标	武汉市保障农民工工资支付预警平台覆盖率	≥50%	
	时效指标	拖欠农民工工资的群体性事件处置时间	及时		
长期目标 3:		建立充满生机的活力的人事体制机制，创新公共人事管理。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	事业单位、机关工勤、参公工勤人员考核覆盖	100%	

			率				
			事业单位工资调整审核备案率	100%			
		质量指标	事业单位、机关工勤、参公工勤人员考核合格率	95%			
		时效指标	招(考)聘完成及时率	100%			
	效益指标	社会效益指标	无重大违规舞弊事件	0			
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对考生满意度	95%			
年度目标 1: 就业创业稳中有序的发展							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	成本指标	经济成本指标	职业培训补贴人均标准	无	无	≤ 0.24万元	
			社会保险补贴人均标准	无	无	≤ 1万元	
			公益性岗位补贴人均标准	无	无	≤ 2.4万元	
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	无	无	≥ 3000人	
			享受社会保险补贴人员数量	无	无	≥ 5000人	
			享受公益性岗位补贴人员数量	无	无	≥ 1550人	

	质量指标	职业培训补贴发放准确率	无	无	≥ 98%		
		社会保险补贴发放准确率	无	无	≥ 98%		
		公益性岗位补贴发放准确率	无	无	≥ 98%		
		时效指标	资金在规定时间内下达率	无	无	≥ 100%	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	无	无	≥ 100%	
			城镇新增就业人数	无	≥ 17500人	≥ 21000人	
	效益指标	社会效益指标	年末城镇登记失业率	无	≤ 5.5%	≤ 5%	
			新增高校毕业生就业创业人数	无	≥ 18134人	≥ 20939人	
			失业人员再就业人数	无	≥ 2250人	≥ 3100人	
			就业困难人员就业人数	无	≥ 1400人	≥ 1500人	
零就业家庭帮扶率			无	无	≥ 100%		
因就业问题发生重大群体性事件数量			无	无	0		
就业创业补贴政策覆盖率			无	无	≥ 100%		
满意度指标			服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	≥ 98%
年度目标 2:	搞好年度事业单位人才招聘工作，深化事业单位人事制度改革，规范完善事业单位岗位设置管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值	预期		

				2021年	2022年	当年实现值	
产出指标	数量指标	事业单位、机关工勤、参公工勤人员考核覆盖率		100%	100%	100%	
		事业单位工资调整审核备案率		100%	100%	100%	
	质量指标	事业单位、机关工勤、参公工勤人员考核合格率		无	无	95%	
	时效指标	招(考)聘完成及时率		100%	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	无重大违规舞弊事件		无	无	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对考生满意度		无	无	95%	
年度目标 3: 健全完善劳动关系协调机制和调解仲裁机制和谐劳动关系建设发展							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2021年	2022年					
	产出指标	数量指标	劳动仲裁案件信息上线率	100%	100%	100%	
劳动人事争议仲裁法定期限内结案率			96%	≥96%	96%		
质量指标		劳动人事争议调解成功率	≥20%	≥20%	≥70%		

		时效指标	法定期限内案件结案时间	一般 45 天, 延长不超过 60 天	一般 45 天, 延长不超过 60 天	一般 45 天, 延长不超过 60 天	
	效益指标	社会效益指标	保障用人单位、劳动者合法权益	保障	保障	保障	
年度目标 4:		深化全区治理拖欠农民工工资问题联席会议制度建设, 巩固农民工工资清欠长效机制, 持续推进“无欠薪洪山”创建工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2021 年	2022 年					
	产出指标	数量指标	拖欠农民工工资案件结案率	无	无	≥ 97%	
			实名制管理制度覆盖率	无	无	≥ 90%	
			工资专用账户制度覆盖率	68%	68%	≥ 90%	
			总包银行代发工资制度覆盖率	无	无	≥ 90%	
			维权公示制度覆盖率	无	无	≥ 90%	
	质量指标	武汉市保障农民工工资支付预警平台覆盖率	无	无	≥ 50%		
效益指标	社会效益指标	无欠薪街(乡)	无	无	≥ 5 个		

十四、项目支出绩效目标表

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人力资源局

资金单位：万元

项目名称	就业补助资金专项	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人力资源局	项目执行单位	就业创业促进中心
项目负责人	潘勇、李金垚、易卫红	联系电话	027-87384273
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据；关于进一步做好高校毕业生一次性创业补贴和初创组织吸纳就业补贴工作的通知(武人社函[2022]207号)、《关于做好武汉市一次性吸纳就业补贴发放工作的补充通知》(武人社函[2022]70号)、武汉市人力资源社会保障局武汉市财政局关于印发《武汉市公益性岗位开发管理办法的通知》(武人社规[2017]5号)、湖北省财政厅 省人力资源社会保障厅关于印发《湖北省就业补助资金管理办法的通知》(鄂财社发[2017]102号)、《关于印发武汉市相关社会保险补贴信息化管理实施办法的通知》(武人社办[2015]21号)、《关于武汉市社会保险补贴相关问题的处理意见》(武人社函[2016]28号)、市人社局、市财政局《关于印发武汉市就业培训补贴实施细则的通知》(武人社发[2016]31号)、市人社局、市财政局《关于做好职业技能鉴定补贴发放工作的通知》(武人社发[2018]33号)等</p> <p>2. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：(1) 彻执行国家、省、市有关就业创业的方针、政策和法规，指导全区就业创业工作的开展，制定并落实全区就业创业工作计划；(2) 统筹做好高校毕业生、城镇新成长劳动力和失业人员的就业服务工作。对就业困难群体实施就业援助，落实援助政策；</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. <u>贯彻执行国家、省、市有关就业创业的方针、政策和法规，指导全区就业创业工作的开展，制定并落实全区就业创业工作计划；</u></p> <p>2. <u>统筹做好高校毕业生、城镇新成长劳动力和失业人员的就业服务工作。对就业困难群体实施就业援助，落实援助政策；</u></p> <p>3. <u>开展就业失业登记，做好《就业创业证》申报办理、就业困难人员认定、就业创业统计及调研工作，建立健全全区就业创业工作台账；</u></p> <p>4. <u>统筹协调管理公益性岗位，做好全区社区公共服务干事选聘工作。</u></p>		
项目总预算	1500	项目当年	1500

		预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年预算金额1874万元 2. 当年预算变动情况及理由：2023年预计中央直达资金65%，加之综合考虑财政情况，故2023年申请预算资金1500万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1500
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1500
	其中：申请当年预算拨款		1500
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		1500
	1. 灵活就业社保补贴及企业社保补贴		1350
	2. 促进创业补贴		17.5
	3. 就业创业服务补贴		73.5
	4. 职业培训补贴		59
项目绩效总目标			

名称	目标说明				
长期绩效目标	1. 贯彻执行国家、省、市有关就业创业的方针、政策和法规，指导全区就业创业工作的开展，制定并落实全区就业创业工作计划； 2. 统筹做好高校毕业生、城镇新成长劳动力和失业人员的就业服务工作。对就业困难群体实施就业援助，落实援助政策； 3. 开展就业失业登记，做好《就业创业证》申报办理、就业困难人员认定、就业创业统计及调研工作，建立健全全区就业创业工作台帐； 4. 统筹协调管理公益性岗位，做好全区社区公共服务干事选聘工作。				
年度绩效目标	1. 贯彻执行国家、省、市有关就业创业的方针、政策和法规，指导全区就业创业工作的开展，制定并落实全区就业创业工作计划； 2. 统筹做好高校毕业生、城镇新成长劳动力和失业人员的就业服务工作。对就业困难群体实施就业援助，落实援助政策； 3. 开展就业失业登记，做好《就业创业证》申报办理、就业困难人员认定、就业创业统计及调研工作，建立健全全区就业创业工作台帐； 4. 统筹协调管理公益性岗位，做好全区社区公共服务干事选聘工作。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	职业培训补贴人均标准	≤0.24 万元	
		经济成本指标	社会保险补贴人均标准	≤1 万元	
		经济成本指标	公益性岗位补贴人均标准	≤2.4 万元	
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	≥3000 人	
		数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥5000 人	
		数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥1550 人	
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥98%	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥98%	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	

	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥ 100%	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥ 100%	
	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥ 21000 人	
	社会效益指标	年末城镇登记失业率	≤ 5%	
	社会效益指标	新增高校毕业生就业创业人数	≥ 20939 人	
	社会效益指标	失业人员再就业人数	≥ 3100 人	
	社会效益指标	就业困难人员就业人数	≥ 1500 人	
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥ 100%	
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0	
	社会效益指标	就业创业补贴政策覆盖率	≥ 100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标 双评议满意度	≥ 98%	

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	职业培训补贴人均标准	无	无	≤ 0.24 万元	
		经济成本指标	社会保险补贴人均标准	无	无	≤ 1 万元	
		经济成本指标	公益性岗位补贴人均标准	无	无	≤ 2.4 万元	

	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	无	无	≥ 3000人	
		数量指标	享受社会保险补贴人员数量	无	无	≥ 5000人	
		数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	无	无	≥ 1550人	
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	无	无	≥ 98%	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	无	无	≥ 98%	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	无	无	≥ 98%	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	无	无	≥ 100%	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	无	无	≥ 100%	
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	无	≥ 17500人	≥ 21000人	
		社会效益指标	年末城镇登记失业率	无	≤ 5.5%	≤ 5%	
		社会效益指标	新增高校毕业生就业创业人数	无	≥ 18134人	≥ 20939人	
		社会效益指标	失业人员再就业人数	无	≥ 2250人	≥ 3100人	
		社会效益指标	就业困难人员就业人数	无	≥ 1400人	≥ 1500人	

	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	无	无	≥100%	
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	无	无	0	
	社会效益指标	就业创业补贴政策覆盖率	无	无	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	无	无	≥98%

•

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人力资源局

资金单位：万元

项目名称	公共人事管理工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人力资源局	项目执行单位	事业单位人事管理科
项目负责人	雷鸣、涂帆	联系电话	027-87383310
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：省财政厅关于印发《湖北省人事考试考务经费支出管理暂行办法的通知》（鄂人社社规〔2016〕4号）；《湖北省事业单位岗位设置管理试行意见》（鄂办发〔2008〕1号）、《事业单位公开招聘人员暂行规定》（人事部令第6号）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作。负责事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策的组织实施。会同有关部门指导全区机关事业单位编外人员管理工作。负责全区事业单位工作人员工资收入分配和福利政策的组织实施，推动落实全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：解决区全事业单位人事编制空缺。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. <u>用于事业单位公开招聘工作人员面试</u>；</p> <p>2. <u>用于事业单位公开招聘工作拟聘用人员外出考核</u>；</p> <p>3. <u>机关事业单位养老保险政策宣传、调整事业单位工作人员和机关工人工资相关工作经费</u>；</p>		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2021年年初预算安排24万，后增补30万，2022年年初预算安排33万，后调剂约9.5万。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2023年洪山区预计招聘约300名事业工作人员，较2022年招聘人数多127人，此部分较上年上涨30万左右，加之综合考虑财政情况，故2023年申请预算资金60万</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		60
	1. 一般公共预算财政拨款收入		60

	其中：申请当年预算拨款	60			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出明细预算	项目支出明细	金额			
	合计	60			
	1. 事业单位笔试、面试委托外包费用	50			
	2. 场地租借费及市外、省外考察相关费用等	10			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	事业科深化事业单位人事制度改革，建立健全事业单位公开招聘、岗位设置管理制度，工资科研究完善全区机关事业单位工资政策、福利政策，组织指导事业单位绩效工资实施。高质量完成全区事业单位招聘任务。				
年度绩效目标	事业科深化事业单位人事制度改革，建立健全事业单位公开招聘、岗位设置管理制度，工资科研究完善全区机关事业单位工资政策、福利政策，组织指导事业单位绩效工资实施。高质量完成全区事业单位招聘任务。				
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	事业单位、机关工勤、参公工勤人员	100%	

			考核覆盖率				
		数量指标	事业单位工资调整 审核备案率	100%			
		质量指标	事业单位、机关工 勤、参公工勤人员 考核合格率	95%			
		时效指标	招(考)聘完成及时 率	100%			
	效益指 标	社会效 益指标	无重大违规舞弊事 件	0			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	用人单位对考生满 意度	95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值			指标值确定依 据
				前年	上年	预计当 年实现	
年度绩效 目标	产出指 标	数量指 标	事业单位、 机关工勤、 参公工勤人 员考核覆盖 率	100%	100%	100%	
		数量指 标	事业单位工 资调整审核 备案率	100%	100%	100%	
		质量指 标	事业单位、 机关工勤、 参公工勤人 员考核合格 率	无	无	95%	
		时效指 标	招(考)聘完 成及时率	100%	100%	100%	
	效益指 标	社会效 益指标	无重大违规 舞弊事件	无	无	0	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	用人单位对 考生满意度	无	无	95%	

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人力资源局

资金单位：万元

项目名称	公共就业和人才服务经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人力资源局	项目执行单位	人才发展服务中心
项目负责人	潘勇、何龙	联系电话	027-87850859
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：武组通【2022】19号文件、武人社函【2022】7号文件、武人社函【2022】1号文件、武职改办【2022】2号文件、武人社厅函【2021】156号文件</p> <p>2. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：重点解决大学生留汉就业创业和人才服务问题，加强就业人才服务信息化建设。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. <u>大学之城就业节活动</u>；</p> <p>2. <u>就业援助月专项活动的通知，春风行动等系列公益性招聘会</u>；</p> <p>3. <u>人才服务</u>。</p>		
项目总预算	45	项目当年预算	45
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2021年年初预算安排90万，2022年年初预算安排130万，后调剂调减至115.8万。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：综合考虑财政情况，2023年减少部分外包工作，增加招聘活动线上举办场次，档案数据录入及流动党员组织关系转接服务取消。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		45
	1. 一般公共预算财政拨款收入		45
	其中：申请当年预算拨款		45
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
5. 附属单位上缴收入			
6. 事业单位经营收入			

	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出明细预算	项目支出明细	金额			
	合计	45			
	1. 人才专项活动服务经费	35			
	2. 春风行动、就业援助月活动 etc 公益性招聘活动经费	10			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	重点解决就业和人才服务问题，加强就业服务信息化建设。				
年度绩效目标	优化大学生就业环境，重点解决社会就业问题，做好人才服务工作。				
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	支持人才超市运营数	≥1 个	
			创新创业活动次数	≥1 场	
			大学生招聘场次	≥20 场	
			公益性岗位招聘场次	≥10 次	
	质量指标	公开招聘程序规范率	100%		
		社会效益指标	城镇登记失业率	≤5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	支持人才超市运营数	1个	1个	≥1个	
		数量指标	创新创业活动次数	≥5次	≥5次	≥1场	
		数量指标	大学生招聘场次	≥30场	≥20场	≥20场	
		数量指标	公益性岗位招聘场次	≥10次	≥10次	≥10次	
		质量指标	公开招聘程序规范率	100%	100%	100%	
		社会效益指标	城镇登记失业率	≤3.6%	无	≤5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	无	≥90%	

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人力资源局

资金单位：万元

项目名称	劳动维权仲裁工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人力资源局	项目执行单位	劳动人事争议仲裁院
项目负责人	李应清、李林	联系电话	027-87290657
项目申请理由	1. 项目的政策依据：武人社办【2021】22号文件 2. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：充分发挥仲裁调解中心力量，快速有效地解决劳动纠纷，发挥劳动法律宣传及执法维权作用，为广大企业和劳动者维护自身权益。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>劳动仲裁日常办案</u> ； 2. <u>仲裁调解中心外包服务</u> ； 3. <u>兼职仲裁员管理服务</u> 工作；		
项目总预算	85	项目当年预算	85
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年年初预算安排48万，后增补30万，2022年年初预算安排86万。 2. 当年预算变动情况及理由：依据武人社办【2021】22号文件规定，每件案件调解仲裁费用由以往的400元/件上涨至500元/件，根据随着每年案件数增加兼职仲裁员办案工作经费增加，2022年持续受新冠疫情及双减政策影响案件量翻倍，截止8月已立案达到1961件，预计全年处理案件数量为2000件。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		85
	1. 一般公共预算财政拨款收入		85
	其中：申请当年预算拨款		85
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
5. 附属单位上缴收入			
6. 事业单位经营收入			

	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出明细预算	项目支出明细	金额			
	合计	85			
	1. 劳动仲裁办公经费	10			
	（1）仲裁邮寄费	4			
	（2）仲裁文书公告送达等办公费用	6			
	2. 兼职仲裁员办案经费及劳动人事争议调解办案经费	75			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	充分发挥仲裁调解中心力量，快速有效地解决劳动纠纷，发挥劳动法律宣传及执法维权作用，为广大企业和劳动者维护自身权益。				
年度绩效目标	充分发挥仲裁调解中心力量，快速有效地解决劳动纠纷，发挥劳动法律宣传及执法维权作用，为广大企业和劳动者维护自身权益。				
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	产出指标	数量指标	劳动仲裁案件信息上线率	≥90%	
		数量指标	劳动人事争议仲裁法定期限内结案率	≥90%	
		质量指标	劳动人事争议调解成功率	≥70%	
		时效指标	法定期限内案件结案时间	一般45天，延长不超过60天	
	效益指标	社会效益指标	保障用人单位、劳动者合法权益	有效保障	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	劳动仲裁案件信息上线率	100%	100%	100%	
		数量指标	劳动人事争议仲裁法定期限内结案率	96%	≥ 96%	96%	
		质量指标	劳动人事争议调解成功率	≥ 20%	≥ 20%	≥ 70%	
		时效指标	法定期限内案件结案时间	一般 45 天, 延长不超过 60 天	一般 45 天, 延长不超过 60 天	一般 45 天, 延长不超过 60 天	
	效益指标	社会效益指标	保障用人单位、劳动者合法权益	保障	保障	保障	

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人力资源局

资金单位：万元

项目名称	劳动保障监察经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人力资源局	项目执行单位	劳动保障监察大队
项目负责人	李应清、冯雪峰、王立	联系电话	027-87290247
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《劳动保障监察条例》（中华人民共和国国务院令 423 号）</p> <p>2. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：（1）为广大企业和劳动者维护自身权益；（2）因市长专线办理工作流程及规范要求，平均每个案件处置时间约为 40 分钟，属于我区我局管辖的案件还需实地核实调处，受疫情影响，劳资双方经济利益均受损，调处难度大，每案平均处置时间为 1-2 天。而我区目前仅有 11 名劳动监察执法人员，除了处理各类劳动纠纷案件外，还要督促全区 250 个（区级 152 个、市级下放 98 个）在建项目建立农民工工资支付监督管理体系；（3）市根治欠薪领导小组正在全市开展创建“无欠薪城区”活动，市长专线数量压降及满意率提高是其中重要组成部分，直接与保障农民工工资支付绩效考核挂钩。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. <u>劳动监察日常办案；依法对全区各类用人单位执行劳动保障法律法规情况进行审查；</u></p> <p>2. <u>劳动法律、法规培训经费；</u></p> <p>3. <u>劳动监察文书公告、邮寄费；</u></p> <p>4. <u>处置群众欠薪诉求压降化解工作。</u></p>		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2021 年年初预算安排 65 万，2022 年年初预算安排 65.2 万。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：综合考虑财政情况，暂定后续上常务会议再议是否延续处理群众欠薪诉求压降化解工作外包，此部分 2022 年外包金额为 59.2 万，故暂申请财政资金 10 万</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10
	其中：申请当年预算拨款		10

	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
	合计		10		
	1. 培训费		2		
	2. 邮寄、公告费等办公费用		8		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	1、以建筑市政、交通、水利等工程建设领域和劳动密集型加工制造、餐饮服务等易发生拖欠工资问题的行业为重点，全面落实源头预防、动态监管、失信惩戒相结合的制度保障体系 2、为广大企业和劳动者、农民工维护自身权益。				
年度绩效目标	1、市长专线数量压降及满意率提高。 2、以建筑市政、交通、水利等工程建设领域和劳动密集型加工制造、餐饮服务等易发生拖欠工资问题的行业为重点，全面落实源头预防、动态监管、失信惩戒相结合的制度保障体系 3、为广大企业和劳动者、农民工维护自身权益。				
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	产出指标	数量指标	拖欠农民工工资案件立案率	≥ 97%	

			实名制管理制度覆盖率	≥ 90%	
			工资专用账户制度覆盖率	≥ 90%	
			总包银行代发工资制度覆盖率	≥ 90%	
			维权公示制度覆盖率	≥ 90%	
		质量指标	武汉市保障农民工工资支付预警平台覆盖率	≥ 50%	
		时效指标	拖欠农民工工资的群体性事件处置时间	及时	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	拖欠农民工工资案件立案率	无	无	≥ 97%	
			实名制管理制度覆盖率	无	无	≥ 90%	
			工资专用账户制度覆盖率	无	无	≥ 90%	
			总包银行代发工资制度覆盖率	无	无	≥ 90%	
			维权公示制度覆盖率	无	无	≥ 90%	

		质量指标	武汉市保障农民工工资支付预警平台覆盖率	无	无	≥ 50%	
		时效指标	拖欠农民工工资的群体性事件处置时间	无	无	及时	

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人力资源局

资金单位：万元

项目名称	排查整治专项工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人力资源局	项目执行单位	劳动保障监察大队
项目负责人	李应清、冯雪峰、王立	联系电话	027-87290247
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：（1）贯彻落实国办发〔2016〕1 号文件精神，人社部门积极履行牵头职责，由人社局主要领导为组长的协调领导小组，研究制定《关于贯彻<国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见>工作方案》。</p> <p>（2）根据省、市级考核目标要求</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、<u>市级用工年检、信息采集</u>；</p> <p>2、<u>中央、省、市专项行动</u>；</p> <p>3、<u>农民工治欠保支及考核工作经费</u></p> <p>4、<u>清理整顿人力资源市场秩序专项整治行动</u>；</p> <p>5、<u>用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况专项检查</u>。</p>		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2021 年年初预算安排 20 万，2022 年年初预算安排 20 万</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：综合考虑财政情况，故申请财政资金 10 万</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
5. 附属单位上缴收入			

		质量指标	武汉市保障农民工工资支付预警平台覆盖率	≥ 50%			
	效益指标	社会效益指标	无欠薪街（乡）	≥ 5 个			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	拖欠农民工工资案件结案率	无		≥ 97%	
			实名制管理制度覆盖率	无		≥ 90%	
			工资专用账户制度覆盖率	68%		≥ 90%	
			总包银行代发工资制度覆盖率	无		≥ 90%	
			维权公示制度覆盖率	无		≥ 90%	
		质量指标	武汉市保障农民工工资支付预警平台覆盖率	无		≥ 50%	
	效益指标	社会效益指标	无欠薪街（乡）	无		≥ 5 个	

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人力资源局

资金单位：万元

项目名称	支农返汉群体帮扶工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人力资源局	项目执行单位	就业创业促进中心
项目负责人	潘勇、李金垚、易卫红	联系电话	027-87384273
项目申请理由	<p>项目的政策依据：根据武人社函[2018]268号文件精神，我区有64名支农返汉人员，依据文件要求享受生活困难补助、医疗补贴，武民政〔2021〕17号，关于调整城乡低保和特困人员等社会救助对象保障标准的通知，我区约有63名支农返汉人员，依据文件要求享受生活困难补助（870元/月）、医疗补贴（320元/年）、春节慰问金（870元/月），预计支出73.27万元。市级承担一半</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务： <u>我区64名支农返汉人员生活困难补助、医疗补贴。</u></p>		
项目总预算	47.37	项目当年预算	47.37
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2021年年初预算安排83万，2022年年初预算安排45.98万 2.当年预算变动情况及理由：2022年末支农返汉人数为63名，2023年按2022年末实有人数计算</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		47.37
	1.一般公共预算财政拨款收入		47.37
	其中：申请当年预算拨款		47.37
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
7.其他收入			

	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
	合计		47.37		
	1. 生活困难补助		42.52		
	2. 医疗补贴		1.3		
	3. 春节慰问金		3.55		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	做好 64 名支农返汉人员稳定工作，帮扶其生活困难。				
年度绩效目标	做好 64 名支农返汉人员稳定工作，帮扶其生活困难。				
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	支农返汉人员发放覆盖率	100%	
		质量指标	按文件标准发放率	100%	
		时效指标	及时发放率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障支农返汉人员基本生活	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支农返汉人员满意度	≥ 95%	
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	据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	支农返汉人员发放覆盖率	100%	无	100%	
		质量指标	按文件标准发放率	无	无	100%	
		时效指标	及时发放率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障支农返汉人员基本生活	保障	无	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支农返汉人员满意度	95%	无	≥95%	

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人力资源局

资金单位：万元

项目名称	机关运行保障经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人力资源局	项目执行单位	武汉市洪山区人力资源局
项目负责人	雷鸣、刘扬	联系电话	027-87393002
项目申请理由	<p>1. 项目的依据：（1）机关开展文明创建、党建（含纪检）、普法、综治等工作；</p> <p>（2）、聘请法律顾问 1 名；</p> <p>（3）后勤食堂、保洁、保安及财务会计服务等购买劳务。</p> <p>（4）根据档案管理要求，文书档案、专业档案须整理归档。</p> <p>2. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：为了更好的维护人力资源局运行，打造良好的工作环境，提升服务质量</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. <u>党建、文明创建、社会治安综合治理、普法廉政建设、安全生产、改革创新、依法治国、对外宣传工作</u>；</p> <p>2. <u>聘请法律顾问经费</u>；</p> <p>3. <u>窗口及办公区域办公设备小型维护</u>；</p> <p>4. <u>物业服务费及财务会计外包服务费</u>。</p>		
项目总预算	54.2	项目当年预算	54.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2021 年年初预算安排 76.08 万，2022 年年初预算安排 114.82 万</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：综合考虑财政情况，加之物业外包服务费由局机关项目经费挪至不可预见公用经费中，减少 67 万，故申请财政资金 54.2 万</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额

	合计	54.2
	1. 一般公共预算财政拨款收入	54.2
	其中：申请当年预算拨款	54.2
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3. 事业收入	
	4. 上级补助收入	
	5. 附属单位上缴收入	
	6. 事业单位经营收入	
	7. 其他收入	
	8. 用事业基金弥补收支差额	
	9. 上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结 转	
项目支出 项目支出 明细 预算	项目支出明细	金额
	合计	54.2
	1. 党建、文明创建、社会治安综合治理、普法廉政建设、 安全生产改革创新、依法治国工作要求	10
	2. 会计服务费	12
	3. 长年法律顾问费	3

	4. 印刷费	10.2			
	5. 扶贫	5			
	6. 办公费	6			
	7. 办公设备维护等其他委托劳务费用	8			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	做好文明创建、党建纪检、综合治理等工作，促进机关工作作风转变。搞好局机关办公设备设施的更新及维护，保障工作正常运行。预算资金用于聘请专业法律顾问，作用：1、减少了不必要的法律纠纷，对构建和谐社会、倡导行政为民有重要作用。树立政府为民诚信形象。2、法律顾问化解了许多行政争议，解决了经济和社会发展中的诸多涉法问题。3、减少了行政决策的盲目性、随意性。				
年度绩效目标	做好文明创建、党建纪检、综合治理等工作，促进机关工作作风转变。搞好局机关办公设备设施的更新及维护，保障工作正常运行。预算资金用于聘请专业法律顾问，作用：1、减少了不必要的法律纠纷，对构建和谐社会、倡导行政为民有重要作用。树立政府为民诚信形象。2、法律顾问化解了许多行政争议，解决了经济和社会发展中的诸多涉法问题。3、减少了行政决策的盲目性、随意性。				
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	档案整理完成率	100%	
			党风廉政建设目标责任书落实率	100%	
			党员主题教育活动次数	每月至少一次	

			廉政教育活动次数	≥1次			
		质量指标	政府购买人员考核合格率	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	档案整理完成率	达标优秀	达标优秀	100%	
			党风廉政建设目标责任书落实率	无	无	100%	
			党员主题教育活动次数	12次	12次	每月至少一次	
			廉政教育活动次数	≥4次	≥4次	≥1次	
		质量指标	政府购买人员考核合格率	无	无	≥90%	

第三部分

2023 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 3613.8 万元，支出 3613.8 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 3613.8 万元，其中：当年预算 3613.8 万元，比 2022 年预算增加(减少) 633.08 万元，增长(下降) 17.5%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：部门预算支出 3613.8 万元。其中：1、基本支出

1802.1 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。2、项目支出 1811.7 万元，其中共 8 项：

1、公共人事管理工作经费 60 万元

主要包括：省财政厅关于印发《湖北省人事考试考务经费支出管理暂行办法的通知》（鄂人社社规〔2016〕4号）考点考场布置及相关费用 6.5 万，2022 年尚未结算考点考场布置及相关费用 4.5 万，题本费 2 万，社区书记专项招聘相关劳务费等 2 万，市人才考务外包费用 45 万。

2、机关运行费 54.19 万元

主要包括：根据洪政办（2015）22 号，聘请长年法律顾问 3 万；会计服务 12 万；依据《关于做好向新洲区重点村持续选派驻村第一书记和工作队准备工作的通知》（鄂办发

[2021]17号)文件,乡村振兴专项资金5万元,购买日常办公用品、复印纸等6万,党建、文明创建、社会治安综合治理、普法廉政建设、安全生产改革创新、依法治国工作要求10万,空调维护、五金维修、办公设备等维修其它5万,行政诉讼及复议委托代理费用3万,全局公务印刷服务费10.19万。

3、劳动人事争议仲裁工作经费 85 万元

主要包括:劳动仲裁办公经费共计10万;兼职仲裁员办案经费及劳动人事争议办案经费75万。

4、劳动保障监察工作经费 10 万元

主要包括:文书公告费及相关文书邮寄费6万,拟2023年劳动法律法规培训2场共计2万,应上级要求订阅《中国劳动保障监察报》杂志费2万

5、农民工治欠保支及考核工作经费、清理整顿人力资源市场和劳动用工专项工作经费及日常工作经费 10 万元

主要包括:市级用工年检、信息采集、中央、省、市专项行动、农民工治欠保支及考核工作经费、法律知识宣传、印刷、制作展板、横贴幅、网格宣传等,农民工工资支付专项检查5万;日常巡查、年检及办案工作2万;清理整顿人力资源市场秩序专项整治行动、用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况专项检查3万。

6、公共就业和人才服务经费 45 万元

主要包括：人才专项活动服务经费，包括“大学之城就业节”、其他专项人才招聘活动、就业援助春风行动等活动、人才超市运行费 35 万；就业援助月活动，武人社函〔2018〕285 号，市人力资源和社会保障局 市残疾人联合会关于开展 2019 年就业援助月专项活动的通知，春风行动等系列公益性招聘会，武人社函〔2019〕6 号，市人力资源和社会保障局 市扶贫攻坚工作办公室 市总工会 市妇女联合会关于开展 2019 年春风行动的通知，共计 10 万。

7、支农返汉群体帮扶工作经费 47.365 万元

8、就业补助资金 1500 万元

灵活就业社保补贴、企业社保补贴、一次性创业补贴、职业创业培训补贴等 1500 万

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1802.1 万元，比 2022 年预算减少 65.64 万元，下降 3.7 %，主要原因：其中：

1. 人员经费 1400.3 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1265.64 万元，主要用于在职人员基本工资、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、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。

(2) 对个人和家庭的补助 138.54 万元，主要用于离退休

费及医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 397.8 万元，包括商品和服务支出及协管员区级社保经费和工资部分。商品和服务支出主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等, 以及购固定资产支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 6 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 4 万元，比 2022 年预算减少 0.4 万元，下降 10%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：执法中央八项规定，厉行节约，对出国出境经费严格把关，所以因公出国(境)无需预算经费。

2. 公务用车购置及运行维护费 4 万元，比 2022 年预算减少 0.4 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：严格遵守中央规定，严格遵守车改制度，

不再购置公务用车，所以公务用车购置费为零，与去年无增减。

(2) 公务用车运行维护费 4 万元，比 2022 年预算减少 0.4 万元，主要原因：按 2022 年实际结算金额横向比对，且该车辆在 2022 年进行全面维护保养，故较去年减少 0.4 万。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区人力资源局 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 3613.8 万元，比 2022 年预算减少 633.08 万元，下降 17.5%，下降主要原因为（1）工资改革及财政供给人员人数减少 1 人导致人员经费减少 123 万元；（2）2023 年度未将处理群众欠薪诉求压降化解工作项目经费纳入预算；（3）2023 年度财政资金紧张压缩各项目支出，其中乡村振兴压减 5 万元，档案清理服务压减 13 万元，党建活动经费压减 4 万元；（4）就业补助资金因中央下拨经费较前一年充盈，故区级预算压减 370 万元；全年预算支出 3613.8 万元。全年预算收支平衡。

七、单位收入预算安排情况

单位预算收入 3613.8 万元。其中：一般公共预算财政

拨款收入 3613.8 万元，政府性基金预算财政拨款收入 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 / 万元，事业收入 / 万元，上级补助收入 / 万元，附属单位上缴收入 / 万元，事业单位经营收入 / 万元，其他收入 / 万元；用事业基金弥补收支差额 / 万元、上年结转 / 万元。

八、单位支出预算安排情况

单位预算支出 3613.8 万元。其中：人员类项目 1404.3 万元，公用经费项目支出 397.8 万元，其他运转类项目支出 311.7 万元，特定目标类项目支出 1500 万元，上缴上级支出 / 万元，对附属单位补助支出 / 万元，事业单位经营支出 / 万元，结转下年 / 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 3332.8 万元；卫生健康支出 86 万元；住房保障支出 195 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1394.9 万元；商品和服务支出 81.1 万元；对个人和家庭的补助 1097.7 万元；对企业补助 410.5 万元，其他支出 629.4 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年单位机关及下属 5 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 54.19 万元，较 2022 年预算减少 60.63 万元，下降 111.88%，主要下降原因：物业管理服务费 65.08 万从机关运行经费中挪至不可预见公用经费中进行列支。

（二）政府采购预算情况

2023年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 213.53 万元。包括：货物类 2.5 万元，服务类 211.03 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。

（三）预算绩效管理情况

2023年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标，2 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 3613.8 万元。

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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 招商引资(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) 行政运行(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) 一般行政管理事务(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) 劳动保障监察(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) 公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)
6. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 劳动人事争议调解仲裁(项)
7. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 事业运行(项)

8. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)

9. 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)

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

11. 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)

12. 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)

13. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 就业创业服务补贴(项)

14. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 职业培训补贴(项)

15. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 社会保险补贴(项)

16. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 公益性岗位补贴(项)

17. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 促进创业补贴(项)

18. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 其他就业补助支出(项)

19. 卫生健康支出(类) 计划生育事务(款) 其他计划生

育事务支出（项）

20. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

21. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

22. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

23. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）

24. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 提租补贴（项）

25. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 购房补贴（项）

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务

员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

.....