

武汉市洪山区人力资源局

2022 年部门预算

编制说明

2022 年 1 月

2022 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2022 年部门预算表（表格独立公开）

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 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、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表

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 2022 年部门预算情况说明

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、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

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、部门概况

(一)部门主要职能(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) 部门预算单位构成

武汉市洪山区人力资源局 (部门名称) 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) 部门人员构成

武汉市洪山区人力资源局 (部门名称) 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 48 人, 其中: 行政编制 10 人, 事业编制 38 人(其中: 参照公务员法管理 16 人)。

离退休人员 33 人, 其中: 离休 1 人, 退休 32 人。

第二部分

收支总表

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	4,246.88	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	3954.16
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	85.79
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	206.93
		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	4,246.88	本年支出合计	4246.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,246.88	支 出 总 计	4246.88

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。

收入总表

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	4246.88	4246.88	4246.88	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	4246.88	4246.88	4246.88	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
039001	武汉市洪山区人力资源局本级	4246.88	4246.88	4246.88	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

支出总表

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	4246.88	1867.88	2379.00			
208	社会保障和就业支出	3954.16	1575.16	2379.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1788.50	1329.48	459.02			
2080101	行政运行	737.45	737.45	0.00			
2080102	一般行政管理事务	257.82	0.00	257.82			
2080105	劳动保障监察	266.46	181.26	85.20			
2080106	就业管理事务	10.00	0.00	10.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	20.00	0.00	20.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	86.00	0.00	86.00			
2080150	事业运行	410.77	410.77	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	245.69	245.69	0.00			
2080501	行政单位离退休	30.86	30.86	0.00			
2080502	事业单位离退休	119.97	119.97	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.85	94.85	0.00			
20807	就业补助	1919.98	0.00	1919.98			
2080702	职业培训补贴	200.00	0.00	200.00			
2080704	社会保险补贴	1504.80	0.00	1504.80			
2080711	就业见习补贴	10.00	0.00	10.00			
2080713	促进创业补贴	159.20	0.00	159.20			
2080799	其他就业补助支出	45.98	0.00	45.98			
210	卫生健康支出	85.79	85.79	0.00			
21011	行政事业单位医疗	85.79	85.79	0.00			
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50	0.00			
2101102	事业单位医疗	65.29	65.29	0.00			
221	住房保障支出	206.93	206.93	0.00			
22102	住房改革支出	206.93	206.93	0.00			
2210201	住房公积金	138.23	138.23	0.00			
2210202	提租补贴	27.83	27.83	0.00			
2210203	购房补贴	40.87	40.87	0.00			

财政拨款收支总表

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	4246.88	一、本年支出	4246.88
（一）一般公共预算拨款	4246.88	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	3954.16
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	85.79
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	206.93
		（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	4246.88	支 出 总 计	4246.88

一般公共预算支出表

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	4,246.88	1,867.88	1,494.17	373.71	2,379.00
208	社会保障和就业支出	3,954.16	1,575.16	1,201.45	373.71	2,379.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,788.50	1,329.48	960.16	369.32	459.02
2080101	行政运行	737.45	737.45	585.57	151.88	0.00
2080102	一般行政管理事务	257.82	0.00	0.00	0.00	257.82
2080105	劳动保障监察	266.46	181.26	0.00	181.26	85.20
2080106	就业管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00
2080150	事业运行	410.77	410.77	374.58	36.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.69	245.69	241.30	4.39	0.00
2080501	行政单位离退休	30.86	30.86	29.18	1.68	0.00
2080502	事业单位离退休	119.97	119.97	117.26	2.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.85	94.85	94.85	0.00	0.00
20807	就业补助	1,919.98	0.00	0.00	0.00	1,919.98
2080702	职业培训补贴	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2080704	社会保险补贴	1,504.80	0.00	0.00	0.00	1,504.80
2080711	就业见习补贴	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080713	促进创业补贴	159.20	0.00	0.00	0.00	159.20
2080799	其他就业补助支出	45.98	0.00	0.00	0.00	45.98
210	卫生健康支出	85.79	85.79	85.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.79	85.79	85.79	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.29	65.29	65.29	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.93	206.93	206.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.93	206.93	206.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.23	138.23	138.23	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.83	27.83	27.83	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.87	40.87	40.87	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

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	1,867.88	1,494.17	373.71
301	工资福利支出	1,344.98	1,344.98	0.00
30101	基本工资	199.65	199.65	0.00
30102	津贴补贴	191.07	191.07	0.00
30103	奖金	502.15	502.15	0.00
30107	绩效工资	71.77	71.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.85	94.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.79	85.79	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.32	40.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.24	20.24	0.00
30113	住房公积金	138.23	138.23	0.00
30199	其他工资福利支出	0.90	0.90	0.00
302	商品和服务支出	373.71	0.00	373.71
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	0.45	0.00	0.45
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.22	0.00	1.22
30206	电费	11.02	0.00	11.02
30207	邮电费	4.95	0.00	4.95
30209	物业管理费	1.63	0.00	1.63
30211	差旅费	3.40	0.00	3.40
30213	维修（护）费	2.04	0.00	2.04
30216	培训费	15.88	0.00	15.88
30226	劳务费	181.26	0.00	181.26
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	27.83	0.00	27.83
30229	福利费	22.79	0.00	22.79
30231	公务用车运行维护费	4.40	0.00	4.40
30239	其他交通费用	21.73	0.00	21.73
30299	其他商品和服务支出	70.10	0.00	70.10
303	对个人和家庭的补助	149.19	149.19	0.00

30301	离休费	15.08	15.08	0.00
30302	退休费	102.19	102.19	0.00
30305	生活补助	1.57	1.57	0.00
30307	医疗费补助	30.10	30.10	0.00
30309	奖励金	0.26	0.26	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

预算05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

政府性基金预算支出表无数据

国有资本经营预算支出表

预算06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

国有资本经营预算支出表无数据

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00

政府采购预算表													
预算13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(元)	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										3925400.00	2362000.00	1272000.00
08	社会保障科										3925400.00	2362000.00	1272000.00
039	武汉市洪山区人力资源局										3925400.00	2362000.00	1272000.00
039001	武汉市洪山区人力资源局	不可预见公用经费	[C0810]安全服务	[2080101]行政运行	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	650000		650000.00		650000.00
039001	武汉市洪山区人力资源局	在职人员公用	[C99]其他服务	[2080101]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	4000		4000.00		
039001	武汉市洪山区人力资源局	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2080101]行政运行	[30201]办公费	预估	经费拨款补助	100	200		20000.00		
039001	武汉市洪山区人力资源局	在职人员公用	[A150111]蔬菜加工品	[2080101]行政运行	[30299]其他商品和服务	年初安排	经费拨款补助	12	43200		518400.00		
039001	武汉市洪山区人力资源局	2022年劳动维权仲裁与	[C08140199]其他印刷服务	[2080102]一般行政管理	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		20000.00
039001	武汉市洪山区人力资源局	2022年劳动保障监察工	[C99]其他服务	[2080102]一般行政管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	592000		592000.00	592000.00	
039001	武汉市洪山区人力资源局	局机关运行工作经费	[C08140199]其他印刷服务	[2080102]一般行政管理	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	82000		82000.00		82000.00
039001	武汉市洪山区人力资源局	2022年就业与人才服务	[C0908]其他专业技术服务	[2080102]一般行政管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1000000		1000000.00	1000000.00	
039001	武汉市洪山区人力资源局	局机关运行工作经费	[A020299]其他办公设备	[2080102]一般行政管理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	15	2000		30000.00		30000.00
039001	武汉市洪山区人力资源局	2022年就业与人才服务	[C08140199]其他印刷服务	[2080102]一般行政管理	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1			40000.00		40000.00
039001	武汉市洪山区人力资源局	局机关运行工作经费	[C0810]安全服务	[2080102]一般行政管理	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	650000		650000.00	650000.00	
039001	武汉市洪山区人力资源局	局机关运行工作经费	[A090101]复印纸	[2080102]一般行政管理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		20000.00
039001	武汉市洪山区人力资源局	2022年劳动维权仲裁与	[C080107]仲裁服务	[2080102]一般行政管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		30000.00
039001	武汉市洪山区人力资源局	局机关运行工作经费	[C080202]记账服务	[2080102]一般行政管理	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	120000		120000.00	120000.00	
039001	武汉市洪山区人力资源局	2022年农民工治欠保支	[C08140199]其他印刷服务	[2080105]劳动保障监察	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00		100000.00
039001	武汉市洪山区人力资源局	2022年农民工治欠保支	[A090101]复印纸	[2080105]劳动保障监察	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		30000.00
039001	武汉市洪山区人力资源局	在职人员公用	[C150499]其他保险服务	[2080150]事业运行	[30231]公务用车运行维	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00		
039001	武汉市洪山区人力资源局	在职人员公用	[C050301]车辆维修和保养	[2080150]事业运行	[30231]公务用车运行维	年初安排	经费拨款补助	2	7000		14000.00		

政府向社会力量购买服务预算表

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	一级目录	二级目录	三级目录
	合计					3925400							
08	社会保障科					3925400							
039	武汉市洪山区人力资源局					3925400							
039001	武汉市洪山区人力资源局本级	是	2022年劳动维权仲裁与调解工作经费	律师仲裁调解费	1	30000	年初安排	经费拨款补助	[2080112]劳动人事	[30227]委托业务	社会管理性服务	人民调解	人民调解案件委托服务
039001	武汉市洪山区人力资源局本级	是	2022年就业与人才服务工作经费	就业与人才服务	1	1000000	年初安排	经费拨款补助	[2080102]一般行政	[30227]委托业务	基本公共服务	人才服务	人才公共服务
039001	武汉市洪山区人力资源局本级	否	在职人员公用	车辆维修和保养服务	2	14000.00	年初安排	经费拨款补助	[2080102]一般行政	[30227]委托业务	政府履职所需辅助	后勤服务	车辆维护费
039001	武汉市洪山区人力资源局本级	是	2022年劳动维权仲裁与调解工作经费	印刷	1	20000	年初安排	经费拨款补助	[2080111]公共就业	[30202]印刷费	政府履职所需辅助	后勤服务	印刷服务
039001	武汉市洪山区人力资源局本级	是	2022年就业与人才服务工作经费	人力资源服务	1	40000	年初安排	经费拨款补助	[2080111]公共就业	[30227]委托业务	政府履职所需辅助	后勤服务	印刷服务
039001	武汉市洪山区人力资源局本级	是	局机关运行工作经费	会计服务	1	120000	年初安排	经费拨款补助	[2080102]一般行政	[30226]劳务费	政府履职所需辅助	财务、会计	财务、会计服务
039001	武汉市洪山区人力资源局本级	否	在职人员公用	其他服务	1	4000.00	年初安排	经费拨款补助	[2080102]一般行政	[30227]委托业务	政府履职所需辅助	其他	其他服务
039001	武汉市洪山区人力资源局本级	否	在职人员公用	复印纸	100	20000.00	年初安排	经费拨款补助	[2080102]一般行政	[30227]委托业务	政府履职所需辅助	其他	办公用品
039001	武汉市洪山区人力资源局本级	否	在职人员公用	蔬菜加工品	12	518400.00	年初安排	经费拨款补助	[2080102]一般行政	[30227]委托业务	政府履职所需辅助	后勤服务	食堂物资
039001	武汉市洪山区人力资源局本级	否	在职人员公用	其他保险服务	1	5000	年初安排	经费拨款补助	[2080102]一般行政	[30227]委托业务	政府履职所需辅助	后勤服务	保险服务
039001	武汉市洪山区人力资源局本级	是	局机关运行工作经费	印刷服务	4	82000	年初安排	经费拨款补助	[2080102]一般行政	[30202]印刷费	政府履职所需辅助	后勤服务	印刷服务
039001	武汉市洪山区人力资源局本级	是	局机关运行工作经费	物理服务	1	650000	年初安排	经费拨款补助	[2080102]一般行政	[30226]劳务费	政府履职所需辅助	后勤服务	物业服务
039001	武汉市洪山区人力资源局本级	是	局机关运行工作经费	复印纸	1	20000	年初安排	经费拨款补助	[2080102]一般行政	[30201]办公费	政府履职所需辅助	后勤服务	办公用品
039001	武汉市洪山区人力资源局本级	是	局机关运行工作经费	其他办公设备	15	30000	年初安排	经费拨款补助	[2080102]一般行政	[31002]办公设备	政府履职所需辅助	后勤服务	固定资产
039001	武汉市洪山区人力资源局本级	是	不可预见公用经费	物业服务	1	650000	年初安排	经费拨款补助	[2080101]行政运行	[30209]物业管理	政府履职所需辅助	后勤服务	物业服务
039001	武汉市洪山区人力资源局本级	是	2022年劳动保障监察工作经费	外包服务	1	592000	年初安排	经费拨款补助	[2080105]劳动保障	[30227]委托业务	政府履职所需辅助	法律服务	劳动保障监察服务
039001	武汉市洪山区人力资源局本级	是	2022年农民工治欠保支工作经费	复印纸	1	30000	年初安排	经费拨款补助	[2080105]劳动保障	[30201]办公费	政府履职所需辅助	后勤服务	办公用品
039001	武汉市洪山区人力资源局本级	是	2022年农民工治欠保支工作经费	印刷费	1	100000	年初安排	经费拨款补助	[2080105]劳动保障	[30202]印刷费	政府履职所需辅助	后勤服务	印刷服务

项目支出表

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		
			2,752.71	2,752.71	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		2,752.71	2,752.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039001	武汉市洪山区人力资源局本级		2,752.71	2,752.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		156.23	156.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122039Y000000106	在职人员公用	武汉市洪山区人力资源局本级	156.23	156.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122039Y000000107	离退休人员公用	武汉市洪山区人力资源局本级	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122039Y000000108	公务交通补贴	武汉市洪山区人力资源局本级	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		181.76	181.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122039Y000000109	不可预见公用经费	武汉市洪山区人力资源局本级	181.76	181.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补助		9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122039Y000000110	工会经费补助	武汉市洪山区人力资源局本级	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		124.82	124.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122039Y000000104	局机关运行工作经费	武汉市洪山区人力资源局本级	114.82	114.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122039Y000000113	扶贫专项经费	武汉市洪山区人力资源局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,254.18	2,254.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122039Y000000101	民生就业补助专项资金	武汉市洪山区人力资源局本级	1,874.00	1,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122039Y000000103	支农返乡群体帮扶工作	武汉市洪山区人力资源局本级	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122039Y000000105	2022年公共人事管理与薪资管理工作经费	武汉市洪山区人力资源局本级	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122039Y000000106	2022年劳动维权仲裁与调解工作经费	武汉市洪山区人力资源局本级	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122039Y000000108	2022年劳动保障监察工作经费	武汉市洪山区人力资源局本级	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122039Y000000109	2022年农民工治欠保支工作经费	武汉市洪山区人力资源局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122039Y000000110	2022年就业与人才服务工作经费	武汉市洪山区人力资源局本级	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 1 月 24 日

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	87393005			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况			当年预算收支	占比	近两年收支金额	
						2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款		4246.88	100%	2259.29	2437.54
		其他资金					
		合计		4246.88	100%	2259.29	2437.54
	支出构成	基本支出		1867.88	44%	1814.2	2091.46
		项目支出		2379	56%	445.12	346.08
合计			4246.88	100%	2259.3	2437.54	
部门职能概述	(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。(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。(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。(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。(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。(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。(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。(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。(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。(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。(十一) 完成上级交办的其他任务。(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。				
年度工作任务	1、做好“招才引智”相关工作。 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。 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。 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。 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。 6、完成专业技术人员中高级职称年度申报工作。 7、完成“四个直通车”、“四送”进园工作。 8、高质量完成人大政协提案办理回复工作 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。资产管理严格按照规定的程序办理, 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				
项目支出情况	项目名称	项目类型	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: 公共人事管理经费	特定目标类项目	33	33	事业单位招聘面试、考察、考题费用
	项目 2: 机关运行费	其他运转类项目	124.82	124.82	党建、普法、平安建设以及局机关事务会计外包服务、外宣服务等。
	项目 3: 劳动人事争议仲裁工作经费	特定目标类项目	86	86	劳动人事争议事务
	项目 4: 劳动保障监察工作经费	特定目标类项目	65.2	65.2	劳动关系监察
	项目 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	特定目标类项目	20	20	农民工治欠保支工作
	项目 6: 公共就业和人才服务经费	特定目标类项目	130	130	公共就业与人才服务
	项目 7: 支农返汉群体帮扶工作经费	特定目标类项目	45.98	45.98	全区 64 名支农返汉补助对象
	项目 8: 就业补助专项资金	特定目标类项目	1874	1874	就业专项
整体绩	长期目标		年度目标		

效目标	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			绩效标准	
	产出指标	数量指标	社区公共服务干事公开招聘人数	30 人			计划标准	
			支持人才超市运营数	1 个			计划标准	
			维护十五分钟就业圈、微信公众号运营数	2 个			计划标准	
			举办校园人才招聘会	不低于 30 场			计划标准	
			公益性招聘	不低于 10 场			计划标准	
		质量指标	社区公共服务干事公开招聘程序规范率	100%			计划标准	
			人才服务水平	进一步提升			计划标准	
			人才留汉留区率	达标			计划标准	
		时效指标	项目重大工作完成及时率	100%	计划标准			
		成本指标	刚性预算	不超标	计划标准			
	效益指标	经济效益指标	促进洪山区经济发展	100%	计划标准			
		社会效益指标	人才创新创业环境	不断优化	计划标准			
			创业带动就业	成效显著	计划标准			

			城镇登记失业率	控制在3.5%内		计划标准		
		可持续性影响指标	制度、人员、经费持续保障	保障		计划标准		
		满意度指标	社会公众满意度	90%		计划标准		
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			绩效标准	
	产出指标	数量指标	劳动保障监察投诉案件结案率	98%			计划标准	
			企业用工年检户数	1100 户			计划标准	
			劳动保障监察案件信息上线率	100%			计划标准	
			劳动保障专项监察次数	3 次			计划标准	
		质量指标	依法解决拖欠农民工工资案件结案率	95%			计划标准	
		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			计划标准	
		社会效益指标	减少社会矛盾, 人民安居乐业	明显提升			计划标准	
		可持续性影响指标	保障用人单位、劳动者合法权益	保障			计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度	90%			计划标准	
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			绩效标准	

	产出指标	数量指标	事业单位招聘人数	完成区级计划	计划标准		
		质量指标	事业单位岗位管理制度实施率	> 95%	计划标准		
			事业单位人员聘用合同签订率	100%	计划标准		
			公开招聘工作	公平公正	计划标准		
		时效指标	在规定时间内完成	按时	计划标准		
		社会效益指标	社会安定平稳	持续	计划标准		
		可持续性影响指标	事业单位聘任制改革	持续	计划标准		
		满意度指标	事业单位专业技术人员创新	持续	计划标准		
年度目标 1:	就业创业稳中有有序的发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	城镇新增就业	13733 人	15500 人	150000 人	计划标准
			失业人员再就业	1216 人	1600 人	1800 人	计划标准
			困难人员帮扶就业	1075 人	800 人	1000 人	计划标准
			新增高校毕业生就业	10000 人	11000 人	11000 人	计划标准
			大学生实习实训	13393 人	11200 人	12000 人	计划标准
			新增扶持创业	2152 人	2000 人	2000 人	计划标准
			新增返乡创业	199 人	200 人	200 人	计划标准

			城镇登记失业率	3.6 以内	3.6 以内	3.6 以内	计划标准
		质量指标	就业综合指数	85 分以上	85 分以上	85 分以上	计划标准
		时效指标	按时发放补贴	按时	按时	按时	计划标准
		社会效益指标	稳定发展	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准
		可持续性影响指标	是否按制度发放	严格考核	严格考核	严格考核	计划标准
		满意度指标	社会公众满意度	90%	95%	95%	计划标准
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	绩效标准		
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	事业单位招聘人数	68 人	199 人	70 人	计划标准
		质量指标	事业单位、机关工勤、参公工勤人员考核覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			事业单位工资调整审核备案率	100%	100%	100%	计划标准
			招聘程序规范率	100%	100%	100%	计划标准
			公开招聘面试投诉次数	100%	100%	100%	计划标准
			事业单位面试命题	合格	合格	合格	计划标准
		时效指标	招(考)聘完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	预算刚性约束	保障	保障	保障	计划标准

		社会效益指标	促进各单位人员合理配置	促进	促进	促进	计划标准
		可持续性影响指标	制度、人员、经费持续保障	促进	促进	促进	计划标准
		满意度指标	事业单位招聘考生、用人单位满意度	95%	95%	95%	计划标准
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	绩效标准		
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	公告送达量	100	260	300	计划标准
			文书邮寄量	2000	3000	3000	计划标准
			仲裁案件	360	700	1000	计划标准
			调解案件	360	700	1000	计划标准
		质量指标	劳动仲裁案件信息上线率	100%	100%	100%	计划标准
			法定期限内劳动人事争议仲裁案件结案率	90%	95%	95%	计划标准
			法定期限内劳动人事争议仲裁案件调解成功率	60%以上	75%以上	75%以上	计划标准
		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	计划标准
		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	计划标准
		可持续性影响指标	制度、人员、经费持续保障	促进	促进	促进	计划标准

		满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	计划标准
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	绩效标准		
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	缴纳工资保证金率	85.00%	87.00%	88%	计划标准
			用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况专项排查落实率	69.69%	70.00%	72%	计划标准
			建立农民工工资专户管理制度	67.50%	75.00%	78%	计划标准
		质量指标	受理农民工举报投诉	90%	95%	95%	计划标准
		时效指标	依法解决拖欠农民工工资案件结案率	95%	95%	95%	计划标准
		社会效益指标	投诉举报、案件数、涉及农民工人数和金额下降	下降 10%以上	下降 10%以上	下降 10%以上	计划标准
			投诉举报、案件数、涉及农民工人数和金额下降	下降 10%以上	下降 10%以上	下降 10%以上	计划标准
		满意度指标	农民满意率	90%	95%	95%	计划标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. 绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

2022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

项目名称		扶贫专项经费	项目代码	
项目主管部门		社保科	项目执行单位	洪山区人力资源局
项目负责人		徐晓娟、刘扬	联系电话	87397602
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由		〔2021〕40号，中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知		
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 扶贫村建设不少于5万 2. 扶贫队员生活、交通补助		
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		1. 前两年预算安排情况：2020年0万，2021年0万 2. 当年预算变动情况及理由：根据新文件下发通知下拨扶贫相关资金		
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		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细		金额
		合计		10
		1. 扶贫专项资		10
	测算依据及说明	1、武办文〔2021〕40号，中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知，武办文武扶组【2019】5号，洪扶组【2019】2号，区委办公室、区政府办公室印发《关于进一步加强全区驻村扶贫攻坚工作队选派管理工作的实施意见》的通知1) 计算过程：每人每月21.75天*100元+400=2575元，共1人，从2022年1月-12月月，每年两次慰问费1000*2*1=2000元，保险费1000/人*1=1000元，2、根据文件，各单位筹措帮扶资金不少于2万，并按照驻村人员每人每年不少于2万工作经费		
项目管理目标		建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务“等职责任务，着力做好”强组织固根基、稳脱贫防返贫、兴产业助发展、抓治理促各谐、办实事解难题、转作风优服务“等六个方面重点工作。		
项目绩效总目标		建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务“等职责任务，着力做好”强组织固根基、稳脱贫防返贫、兴产业助发展、抓治理促各谐、办实事解难题、转作风优服务“等六个方面重点工作。		

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	派驻科级以上干部	1名	工作目标任务考核
			单位主要负责人到联系点帮扶不少于每年	1次	工作目标任务考核
			分管负责人驻点调解帮扶中的困难每年不少于	2次	工作目标任务考核
			明确班子成员具体负责驻村帮扶工作	1人	工作目标任务考核
		质量指标	扶贫驻点村村委委员好评率	100%	工作目标任务考核
		时效指标	不少于	1年	工作目标任务考核
		成本指标	保障		工作目标任务考核
	效益指标	经济效益指标	扶贫村收入增加幅度警及时有效	提升6%	
		社会效益指标	贫困户没有返贫、幸福指数上升	提升	工作目标任务考核
		生态效益指标			
		可持续影响指标	脱贫户返贫户数	0户	工作目标任务考核
		满意度指标	帮扶对象满意度	90%	工作目标任务考核

2022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	劳动人事争议仲裁	项目代码	
项目主管部门	社保科	项目执行单位	洪山区人力资源局
项目负责人	潘勇、李林	联系电话	87290247
考核级次	1. 一般项目 ☐ ✓ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《中华人民共和国劳动人事争议调解仲裁法》第五十三条、2020年专业性劳动人事争议调解工作综合（平安建设）考核评价实施细则、《劳动保障监察条例》、鄂人社发[2016]9号文件、鄂政办发[2008]50号文件、《劳动人事仲裁组织规则》第十条。 2. 项目实施的现实意义：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. 文书公告费、文书邮寄费 2. 仲裁调解服务费 3. 兼职仲裁员管理服务等工作		
项目总预算	86	项目当年预算	86
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：2020年安排37万，2021年年初48万，追加30万，共78万 2. 当年预算变动情况及理由：受新冠疫情和教培行业影响案件量翻倍，达到2000件		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		86
	1. 一般公共预算财政拨款收入		86
	其中：申请当年预算拨款		86
	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		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	86
		1. 公告送达、邮寄费	16
		2. 兼职仲裁员办案经费	35
		3. 劳动人事争议调解办案经费	35
	测算依据及说明	1、依据2021年实际邮寄量，每份20元，约3000份 2、劳动争议仲裁调解费依据合同一案件400元，约1000个案件，2020年受新冠疫情的影响案件量增多，总体达到2000件	

项目管理目标	做好劳动监察工作。及时准确务理各项案件，保障企业、劳动者权益。				
项目绩效总目标	做好劳动监察工作。及时准确务理各项案件，保障企业、劳动者权益。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公告送达量	不低于260份	工作目标考核
			文书邮寄量	不少于3000份	工作目标考核
			仲裁案件	不少于750件	工作目标考核
			调解案件	不少于700件	工作目标考核
		质量指标	劳动仲裁案件信息上线率	100%	工作目标考核
			法定期内劳动人事争议仲裁案件结案率	90%	工作目标考核
			法定期内劳动人事争议仲裁案件调解成功率	60%以上	工作目标考核
		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	工作目标考核
		社会效益指标	保障用人单位、劳动者合法权益	保障	工作目标考核
		生态效益指标	制度、人员、经费持续保障	保障	工作目标考核
		满意度指标	服务对象满意度	90%	工作目标考核

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目安排协助人员	6人	培训结果考核
			劳动法律、法规培训	>4场	培训结果考核
		质量指标	培训覆盖率	达标	培训结果考核
			举报投诉类案件法定期限内结案率	96%以上	工作目标考核
		时效指标	法定期限内	一般45天, 延长不超过60天	工作目标考核
		社会效益指标	维护社会稳定	持续	工作目标考核
		可持续影响指标	制度、人员、经费持续保障	保障	工作目标考核
		满意度指标	欠薪农民工满意度	90%	工作目标考核
			投诉对象满意率	90%	工作目标考核

2022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	农民工治欠保支及考核工作经费、人力资源市场和劳动用工等专项工作经费	项目代码	
项目主管部门	社保科	项目执行单位	洪山区人力资源局
项目负责人	雷鸣、冯雪峰、王立	联系电话	87290247
考核级次	1. 一般项目 ☐ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	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》。 2、根据省、市级考核目标要求		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、市级用工年检、信息采集； 2、中央、省、市专项行动； 3、农民工治欠保支及考核工作经费 4、清理整顿人力资源市场秩序专项整治行动； 5、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；		
项目总预算	20	项目当年预算	20
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：2020年；32万，2021年20万 2. 当年预算变动情况及理由：无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		20
	1. 一般公共预算财政拨款收入		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	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		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	20
		1、市级用工年检、信息采集，中央、省、市专项行动；治欠保支及考核工作经费、农民工工资支付专项检查	8
		2、日常巡查、年检及办公经费	8
		3、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；	4
	测算依据及说明	1、省、市级考核目标要求保证 2、根据工地数量、指示牌等制作成本	

项目管理目标	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。				
项目绩效总目标	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。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	缴纳工资保证金率	88%	工作目标任务考核、 年终总结记录
			用人单位遵守劳动用工和 社会保险法律法规情况专项 排查落实率	70%	工作目标任务考核、 年终总结记录
			建立农民工工资专户管理 制度	68%	工作目标任务考核、 年终总结记录
			劳动保障监察投诉案件 结案率	96%	工作目标任务考核、 年终总结记录
			企业用工年检户数	1100户	年检记录
			劳动保障监察案件信息 上线率	100%	工作目标任务考核、 年终总结记录
			劳动保障专项监察次数	3次	工作目标任务考核、 年终总结记录
		质量指标	受理农民工举报投诉	90%	工作目标任务考核、 年终总结记录
		时效指标	依法解决拖欠农民工工 资案件结案率	95%	工作目标任务考核、 年终总结记录
		社会效益指标	投诉举报、案件数、涉 及农民工人数和金额下 降	10%	工作目标任务考核、 年终总结记录
		可持续影响指标	制度、人员、经费持续 保障	保障	工作目标任务考核、 年终总结记录
		满意度指标	农民工对单位工作满意 程度	90%	工作目标任务考核、 年终总结记录

2022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		项目代码	
项目主管部门	社保科		项目执行单位	洪山区人力资源局
项目负责人	雷鸣、李金垚		联系电话	87850859、87292935
考核级次	1. 一般项目 ☐ ✓ 2. 重点项目 ☐			
项目申请理由	(1) “百万大学生留汉就业创业工程”； (2) 《推进人才创新创业超市建设的通知》； (3) 《关于开展 2021 年春风行动的通知》（武人社函〔2021〕6 号）； (4) 《关于开展2021年湖北省高校毕业生就业创业服务月活动的通知》； (5) 《关于印发2021年武汉大学生创新创业大赛工作方案的通知》（武人社发〔2021〕3号）； (6) 《省人力资源和社会保障厅办公室关于加快推进流动人员人事档案信息化建设有关事项的通知》（鄂人社办函〔2021〕20 号）。 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。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 大学之城就业节活动 2. 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 3. 人才服务 4. 流动人员人事档案信息整理和省系统录入			
项目总预算	130		项目当年预算	130
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：2020年90万，2021年90万 2. 当年预算变动情况及理由：2022年增加增加流动人员人事档案信息整理和省系统录入工作。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			130
	1. 一般公共预算财政拨款收入			130
	其中：申请当年预算拨款			130
	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			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		130
		1. 人才专项活动服务经费		85
		2. 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		10
		3. 人才服务（职称预审、档案管理、补贴预审）外包服务		20
		4. 流动人员人事档案信息整理和省系统录入		15
	测算依据及说明	1、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80万2、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 3、人才服务（职称预审、档案管理、补贴预审）外包服务20万，4、流动人员人事档案信息整理和省系统录入10万		

项目管理目标	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。				
项目绩效总目标	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。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区公共服务干事公开招聘人数	30人	工作目标考核
			支持人才超市运营数	1个	工作目标考核
			维护十五分钟就业圈、微信公众号运营数	2个	工作目标考核
			创新创业活动次数	≥ 5次	工作目标考核
			举办各类招聘会（大学生招聘不少于30场，公益性岗位不少于10场）	不少于40场次	工作目标考核
		质量指标	社区公共服务干事公开招聘程序规范率	100%	工作目标考核
		时效指标	项目重大工作完成及时率	100%	工作目标考核
		成本指标	预算刚性约束	不超预算	决算考核
		社会效益指标	城镇登记失业率	≤3.6%	工作目标考核
		可持续影响指标	制度、人员、经费持续保障	保障	工作目标考核
		满意度指标	社会公众满意度	90%	工作目标考核

2022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	项目代码	
项目主管部门	社保科	项目执行单位	洪山区劳动就业局
项目负责人	潘勇、李金垚、易卫红	联系电话	87384273
考核级次	1. 一般项目 ☐ ✓ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	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64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74.43万元。市级承担一半		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 我区64名支农返汉人员生活困难补助、医疗补贴；		
项目总预算	45.98	项目当年预算	45.98
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：2020年28.32万，2021年83万 2. 当年预算变动情况及理由：实际支农返汉人员人数为64名，去年预估人数为75名，今年按去年年末实有人数计算		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		45.98
	1. 一般公共预算财政拨款收入		45.98
	其中：申请当年预算拨款		45.98
	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		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	45.98
		1. 生活困难补助	38.36
		2. 医疗补贴	2.05
		3. 春节慰问金	5.57
	测算依据及说明	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64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74.43万元。市级承担一半	

项目管理目标	做好64名支农返汉人员稳定工作，帮扶其生活困难。				
项目绩效总目标	做好64名支农返汉人员稳定工作，帮扶其生活困难。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放率	100%	目标工作考核
		质量指标	落实到人	准确	目标工作考核
		时效指标	按月发放	及时	目标工作考核
		成本指标	保障	按计划	决算考核
		社会效益指标	维护社会稳定	持续	目标工作考核
		生态效益指标	制度、人员、经费持续保障	保障	目标工作考核
		满意度指标	支农返汉人员满意程度	95%	目标工作考核

2022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	就业补助专项资金	项目代码	
项目主管部门	社保科	项目执行单位	洪山区劳动就业局
项目负责人	潘勇、李金焱、易卫红	联系电话	87384273
考核级次	1. 一般项目 ☐ 2. 重点项目 ☒		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：1、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）2、《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）3、市人社局、市财政局《关于做好一次性创业补贴发放工作有关问题的补充通知》（武人社发〔2016〕64号）、市人民政府办公厅《关于应对新冠肺炎疫情做好高校毕业生留汉就业创业工作的通知》（武政办〔2020〕20号）4、武汉市人力资源和社会保障局、武汉市扶贫攻坚工作办公室、武汉市财政局《关于做好企业吸纳建档立卡贫困劳动力就业奖补发放工作的通知》（武人社发〔2018〕35号）；武汉市人力资源和社会保障局、武汉市人民政府扶贫开发办公室《关于做好企业吸纳建档立卡贫困劳动力就业奖补发放工作的补充通知》（武人社函〔2019〕44号）5、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）6、市人社局《关于做好顶岗实习补贴有关工作的通知》（武人社函〔2020〕15号）7、市人社局《关于做好一次性吸纳就业补贴和就业创业服务补贴发放工作的通知》（武人社函〔2020〕11号）、市人社局《关于做好初创企业创业场地租金补贴发放工作的通知》（武人社函〔2021〕143号、市人社局《关于做好灵活就业应届高校毕业生意外伤害保险补助发放工作的通知》（武人社函〔2021〕131号 2. 项目与部门职能的相关性：人力资源局二级单位劳动局部门职能 3. 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；		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 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账； 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。		
项目总预算	1874	项目当年预算	1874
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：前期无此项目预算安排 2. 当年预算变动情况及理由：根据相关通知将灵活就业社保补贴、企业社保补贴、一次性创业补贴、职业创业培训补贴等项目划转到人力资源局负责		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1874
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1874
	其中：申请当年预算拨款		1874
	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		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		1874	
		1. 职业培训补贴		200	
		2. 社会保险补贴		1504.8	
		3. 就业见习补贴		10	
	4. 促进创业补贴		159.2		
测算依据及说明		根据上年度申请的灵活就业社保补贴、企业社保补贴、一次性创业补贴、职业创业培训补贴等进行预估，置业培训补贴200万，社会保险补贴1504.8万，就业见习补贴10万，促进创业补贴159.2万			
项目管理目标		就业是最大的民生，落实“六稳”“六保”工作，针对就业难题给予政策资金扶持，改善就业状况，增加城镇新增就业人数			
项目绩效总目标		就业是最大的民生，落实“六稳”“六保”工作，针对就业难题给予政策资金扶持，改善就业状况，增加城镇新增就业人数			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城镇新增就业	17500	目标工作考核
			失业人员再就业	2250	目标工作考核
			困难人员帮扶就业	1400	目标工作考核
			新增高校毕业生就业	18134	目标工作考核
			大学生实习实训	11500	目标工作考核
			新增扶持创业	2000	目标工作考核
			新增返乡创业	200	目标工作考核
			城镇登记失业率	5.5%以内	目标工作考核
		质量指标	就业综合指数	85分以上	目标工作考核
		时效指标	当年完成	当年完成	目标工作考核
		成本指标	保障	按计划	决算考核
		社会效益指标	城镇登记失业率	<5.5%	目标工作考核
		生态效益指标	稳定发展	促进	目标工作考核
		满意度指标	社会公众满意度	95%	目标工作考核

2022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

项目名称	局机关运行经费	项目代码		
项目主管部门	社保科	项目执行单位	洪山区人力资源局	
项目负责人	徐晓娟、刘扬	联系电话	87397602	
考核级次	1. 一般项目 ☐ 2. 重点项目 ☐			
项目申请理由	1、机关设备需更新、部分设备需要新购置； 2、机关开展文明创建、党建（含纪检）、普法、综治等工作； 3、聘请法律顾问1名； 4、后勤食堂、保洁、保安及财务会计服务等购买劳务。 5、根据档案管理要求，文书档案、专业档案须整理归档。 目的：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。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 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、对外宣传工作 2. 聘请法律顾问经费 3. 窗口办公区域办公设备小型维护 4. 物业服务费及财务会计外包服务费。 5. 各类文书档案整理费用			
项目总预算	114.82	项目当年预算	114.82	
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：2020年79万，2021年76.08万 2. 当年预算变动情况及理由：物业、会计服务外包后成本增加。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		114.82	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		114.82	
	其中：申请当年预算拨款		114.82	
	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			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		114.82
		1.1、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. 宣传人力资源工作，提高人力资源政策覆盖率		1
		3. 长年法律顾问费		3
		4. 档案清理		16
		5. 物业服务费		67.82
		6. 会计服务费		12
		7. 资产购置及维护		5
	测算依据及说明	1、聘请法律顾问是根据洪政办（2015）22号。 2、文件档案整理是根据档案整理单位报价以及2021年实际结算及工作量 3、购买服务根据与劳务派遣公司合同 67.82万元 4、财务从聘用改为外包，服务费包括税务管理费较直聘增加。		

项目管理目标	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。				
项目绩效总目标	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。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业服务人数	8人	目标工作考核
			会计服务人数	1人	目标工作考核
			聘请法律顾问	1人	目标工作考核
			党员主题教育活动次数	12次	目标工作考核
			廉政教育活动次数	4次	目标工作考核
		质量指标	党风廉政建设目标责任书落实率	100%	目标工作考核
			听证、行政复议、行政诉讼	无隐患	目标工作考核
			档案整理完整性	100%	目标工作考核
		时效指标	项目重大工作及时完成率	100%	目标工作考核
			档案整理	按时	目标工作考核
		成本指标	预算刚性约束	不超预算	目标工作考核
		社会效益指标	促进机关工作作风转变，拉近和百姓距离	促进	目标工作考核
		可持续影响指标	制度、人员、经费持续保障	保障	目标工作考核
		满意度指标	服务对象满意度	90%	目标工作考核

2022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	公共人事管理经费	项目代码	
项目主管部门	社保科	项目执行单位	洪山区人力资源局
项目负责人	涂帆	联系电话	87393310
考核级次	1. 一般项目 ☐ ✓ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	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） 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。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题； 解决全区事业单位人事编制空缺。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于事业单位公开招聘工作人员面试； 2. 用于事业单位公开招聘工作拟聘用人员外出考核； 3. 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。		
项目总预算	33	项目当年预算	33
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：2020年预算22.4万；2021年年初预算24万，追加到48万。 2. 当年预算变动情况及理由：招聘人数预计小于2021年大于2020年		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		33
	1. 一般公共预算财政拨款收入		33
	其中：申请当年预算拨款		33
	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		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	33
		1. 事业单位笔试、面试费用	30
		2. 事业单位外调差旅费	2
		3. 工资科考核表格印刷费	1
	测算依据及说明	1、项目概况 据《事业单位人事管理条例》（中华人民共和国国务院令第652号）、原人事部《事业单位公开招聘人员暂行规定》（人事部令第6号） 2、依据《湖北省人事考试考务经费支出管理实施办法（实行）》（鄂人社办发〔2017〕4号）测算； 3、依据2021年事业单位公开招聘工作人员实际使用经费情况与武汉市考试院签定的服务外包协议，题本费成本等。	

项目管理目标	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。				
项目绩效总目标	高质量完成全区事业单位招聘任务				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	事业单位招聘人数	完成区级计划	目标工作考核
		质量指标	事业单位、机关工勤、参公工勤人员考核覆盖率	100%	目标工作考核
			招聘程序规范率	100%	目标工作考核
			公开招聘面试投诉次数	0次	目标工作考核
			事业单位面试命题	合格	目标工作考核
			事业单位工资调整审核备案率	100%	目标工作考核
			全区事业单位工作人员聘用合同签订	100%	目标工作考核
		时效指标	招(考)聘完成及时率	100%	目标工作考核
		成本指标	预算刚性约束	不超预算	决算考核
		社会效益指标	促进各单位人员合理配置	促进	目标工作考核
		可持续影响指标	制度、人员、经费持续保障	保障	目标工作考核
		满意度指标	事业单位招聘考生、用人单位满意度	95%	目标工作考核

第三部分

2022 年部门预算情况说明

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 4246.88 万元，支出 4246.88 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 4246.88 万元，其中：当年预算 4246.88 万元，比 2021 年预算增加 1809.34 万元，增长 74.23 %；上年结转 / 万元。主要安排情况如下：部门预算支出 4246.88 万元。其中：1、基本支出 1867.88 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 2379 万元，其中共 8 项：

1、公共人事管理工作经费 33 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）面试相关费用 29.28 万；市外、省外考察相关费用 2.4 万；考题费用 1.32 万

2、机关运行费 124.82 万元

主要包括：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；宣传人力资源工作，提高人力资源政策覆盖率 1 万；根据洪政办（2015）22 号，要求聘请长年法律顾问要求 3 万；鄂档规

(2016)1号,湖北省档案局关于印发《湖北省机关档案局工作目标管理考核办法》 档案达标工作要求,共计需求16万;会计服务12万;物业服务67.82万;执法记录仪、监控、维修其它5万;乡村振兴专项资金10万元,文件依据《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)

3、劳动人事争议仲裁工作经费 86 万元

主要包括:劳动仲裁办公经费共计16万;主要包括:兼职仲裁员办案经费35万;劳动人事争议办案经费35万。

4、劳动保障监察工作经费 65.2 万元

主要包括:拟2022年劳动法律法规培训4场共计4万;外包6-8名工作人员协助处理群众欠薪诉求压降化解工作,年经费为59.2万元包干;邮寄公告费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 20 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10万;日常巡查、年检及办案工作3万;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7万。

6、公共就业和人才服务经费 130 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 90 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；人才服务（职称预审、档案管理、补贴预审）外包服务 20 万；流动人员人事档案信息整理和省系统录入 10 万。

7、支农返汉群体帮扶工作经费 45.98 万元

8、就业补助资金 1874 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 1874 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 1867.88 万元，比 2021 年预算减少 223.58 万元，下降 10.69%，主要原因：2021 年预算时在编人员较 2022 年预算时在编人员减少 3 人，且根据相关文件规定工资福利部分费用进行削减。其中：

1. 人员经费 1494.17 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1344.98 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 149.19 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 373.71 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于商品和服务支出、资本性支出，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 4.4 万元，与 2021 年预算金额持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 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 4.4 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 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 4.4 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：劳动就业局公车改革可保留一辆公务用车。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 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 2022 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 4246.88 万元，比 2021 年预算增 1809.34 万元，增长 74.23%，增长主要原因：2021 年就业补助资金未纳入当年预算，2022 年就业补助资金列支 1874 万元；支出 4246.88 万元。全年预算收支平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 4246.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4246.88 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、部门支出预算安排情况

部门预算支出 4246.88 万元。其中：人员类项目 1494.17 万元，公用经费项目支出 373.71 万元，其他运转类项目支出 124.82 万元，特定目标类项目支出 2254.18 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 3954.16 万元；卫生健康支出 85.79 万元；住房保障支出 206.93 万元；

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1348.98 万元；商品和服务支出 825.73 万元；对个人和家庭的补助 1259.17 万元；资本性支出 3 万元；对企业补助 810 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 5 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 124.82 万元，比 2021 年预算增加 48.74 万元，增长 64.06%，主要原因为：2022 年应上级部门对物业要求进行整改，预算物业服务外包为 67.82 万，较上年增加 35 万左右，另按相关文件要求增加乡村振兴专项经费 10 万。

（二）政府采购预算情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 388.54 万元。包括：货物类 9.54 万元，工程类 1 万元，服务类 326.7 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，无一般执法执勤用车及特种专业技术用车。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（三）预算绩效管理情况

2022 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，8 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 4246.88 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) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：(各部门自行完善预算中使用的功能科目)

1. 一般公共服务(类) ……(款) ……项)

2. ……

参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(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

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

.....