

武汉市人力资源和社会保障局 东湖新技术开发区分局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术 开发区分局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术 开发区分局 2022 年部门预算表

- 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、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、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标申报表

十一、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术 开发区分局 2022 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、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市人力资源和社会保障局 东湖新技术开发区分局概况

一、部门主要职能

武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局承担辖区内劳动就业、劳动保障监察执法等劳动行政综合管理和社会保险经办服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局部门预算包括:武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局本级预算。

三、部门人员构成

武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局(含武汉市人力资源和社会保障局东湖生态旅游风景区社会保险管理处)总编制人数 37 人,其中:事业编制 37 人(其中:参照公务员法管理 37 人)。在职实有人数 35 人,其中:事业编制 35 人(其中:参照公务员法管理 33 人)。

离退休人员 8 人,其中:退休 8 人。

第二部分 武汉市人力资源和社会保障局 东湖新技术开发区分局 2022 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

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. 项目支出表

表 10. 部门整体支出绩效目标申报表

表 11-1. 部门项目申报表（含绩效目标）

表 11-2. 部门项目申报表（含绩效目标）

公开表1

收支总表

部门：武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局

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	11,296.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	11,292.97
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	4.00
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十七、住房保障支出	
		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	
		廿五、国防支出	
本年收入合计	11,296.97	本年支出合计	11,296.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11,296.97	支 出 总 计	11,296.97

公开表2

收入总表

部门：武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局

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	11,296.97	11,268.00	11,268.00									28.97	28.97				
038	武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局	11,296.97	11,268.00	11,268.00									28.97	28.97				
038001	武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局本级	11,296.97	11,268.00	11,268.00									28.97	28.97				

公开表3

支出总表

部门：武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局

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	11,296.97		11,296.97			
208	社会保障和就业支出	11,292.97		11,292.97			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,268.00		1,268.00			
2080102	一般行政管理事务	1,268.00		1,268.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,800.00		4,800.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,800.00		4,800.00			
20807	就业补助	4,947.97		4,947.97			
2080701	就业创业服务补贴	29.82		29.82			
2080702	职业培训补贴	467.26		467.26			
2080704	社会保险补贴	2,417.00		2,417.00			
2080705	公益性岗位补贴	1,667.59		1,667.59			
2080709	职业技能鉴定补贴	0.30		0.30			
2080713	促进创业补贴	160.00		160.00			
2080799	其他就业补助支出	206.00		206.00			

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
20825	其他生活救助	10.00		10.00			
2082501	其他城市生活救助	10.00		10.00			
20899	其他社会保障和就业支出	267.00		267.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	267.00		267.00			
213	农林水支出	4.00		4.00			
21308	普惠金融发展支出	4.00		4.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	4.00		4.00			

公开表4

财政拨款收支总表

部门：武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,296.97	一、本年支出	11,296.97
（一）一般公共预算拨款	11,296.97	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	11,292.97
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	4.00
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	11, 296. 97	支 出 总 计	11, 296. 97

公开表5

一般公共预算支出表

部门：武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局

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	11,296.97				11,296.97
208	社会保障和就业支出	11,292.97				11,292.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,268.00				1,268.00
2080102	一般行政管理事务	1,268.00				1,268.00
20805	行政事业单位养老支出	4,800.00				4,800.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,800.00				4,800.00
20807	就业补助	4,947.97				4,947.97
2080701	就业创业服务补贴	29.82				29.82
2080702	职业培训补贴	467.26				467.26
2080704	社会保险补贴	2,417.00				2,417.00
2080705	公益性岗位补贴	1,667.59				1,667.59
2080709	职业技能鉴定补贴	0.30				0.30
2080713	促进创业补贴	160.00				160.00

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	
2080799	其他就业补助支出	206.00				206.00
20825	其他生活救助	10.00				10.00
2082501	其他城市生活救助	10.00				10.00
20899	其他社会保障和就业支出	267.00				267.00
2089999	其他社会保障和就业支出	267.00				267.00
213	农林水支出	4.00				4.00
21308	普惠金融发展支出	4.00				4.00
2130899	其他普惠金融发展支出	4.00				4.00

公开表6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局

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			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30213	维修（护）费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30229	福利费			
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			

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
31002	办公设备购置			
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			

说明：2022年我局无一般公共预算基本支出。

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局

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	

说明：2022年我局无一般公共预算“三公”经费支出。

公开表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局

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

说明：2022年我局无政府性基金预算支出。

公开表9

项目支出表

部门：武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局

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		
	合计		11,296.97	11,296.97							
038	武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局		11,296.97	11,296.97							
038001	武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局本级		11,296.97	11,296.97							
22	其他运转类		1,268.00	1,268.00							
42010822038Y000000105	人力资源和社会保障管理业务经费	武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局本级	1,268.00	1,268.00							
31	本级支出项目		10,028.97	10,028.97							
42010822038T000000104	就业专项	武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局本级	5,214.97	5,214.97							

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		
42010822038 T000000105	农林水(普惠金融)专项	武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局本级	4.00	4.00							
42010822038 T000000106	支农返汉帮扶补助	武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局本级	10.00	10.00							
42010822038 T000000107	上解区级补助	武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局本级	4,800.00	4,800.00							

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年 1 月 30 日

单位：万元

部门名称	武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局					
填报人	周莹	联系电话	027-67880228			
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	11,296.97	100.00%	6,730.00	7,925.50
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	合 计		11,296.97	100.00%	6,730.00	7,925.50
	支出 构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出	1,268.00	11.22%	874.18	1,142.18
特定目标类项目支出		10,028.97	88.78%	5,855.82	6,783.32	
合 计		11,296.97	100.00%	6,730.00	7,925.50	
部门职能 概述	承担辖区内劳动就业、劳动保障监察执法等劳动行政综合管理和社会保险经办服务工作。					
年度工作 任务	<p>1. 坚持就业优先政策，以推进就业综合指数目标为重点，明确责任，措施到位，持续提升分局在全市的排名。适应就业工作新形势，扎实开展“春风行动”等线上线下招聘活动，继续推广“就业超市”等就业服务模式，全力兜住困难群众就业底线，巩固异地扶贫搬迁群众就业帮扶实效。继续为高新区重点企业搭建用工平台，精准开展人力资源服务。</p> <p>2. 坚持贯彻落实社会保险各项政策，按照全市统一部署，积极稳妥做好省集中系统上线工作，并借此契机，妥善解决东湖高新区社保遗留问题，深入推进“高效办成一件事”，真正实现“前台综合受理、后台分类审核、同意窗口出件”的社保经办服务转型。继续抓好养老和失业保险待遇核查工作，探索基金监管智能监控机制，有效防范基金安全风险。</p> <p>3. 坚持严格落实工资支付“五项制度”，进一步压实根治欠薪工作责任，充分发挥区根治欠薪领导小组作用，加强考核督办，借鉴先进做法，推进劳动纠纷大调解机制建设落地。继续发扬调解仲裁“快、严、实”的工作作风，以提升结案率和仲裁案件质量为目标，充实调解仲裁工作力量，强化劳动关系治理能力，维护东湖高新区劳动关系和谐稳定。</p>					
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	
	人力资源和社会保障 管理业务经费	其他运转类	1268.00	1268.00	主要用于劳动监察网格化管理、劳动争议仲裁案件办理、提升社保窗口服务、充实人社队伍力量以及人力资源和社会保障综合管理等。	
	公共服务专项	特定目标类项目支出	10,028.97	10,028.97	主要用于上解区级补助、就业专项、支农返乡群体帮扶补助以及农林水（普惠金融）专项等。	

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2024 年)			年度目标			
	<p>目标1: 全力以赴做好就业工作, 稳定就业基本盘。</p> <p>目标2: 努力构建多层次可持续体系, 兜牢社会保障网。</p> <p>目标3: 构建和谐劳动关系, 全面提升劳动关系治理体系和能力现代化。</p>			<p>目标1: 坚持就业优先政策, 以推进就业综合指数目标为重点, 明确责任, 措施到位, 持续提升分局在全市的排名。</p> <p>目标2: 坚持贯彻落实社会保险各项政策, 积极稳妥做好省集中系统上线工作, 实现社保经办服务转型。</p> <p>目标3: 以提升结案率和仲裁案件质量为目标, 充实调解仲裁工作力量, 强化劳动关系治理能力, 维护东湖高新区劳动关系和谐稳定。</p>			
长期目标 1:	全力以赴做好就业工作, 稳定就业基本盘。						
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	扶持创业	3000人		计划数据	
		质量指标	就业补助发放准确率	≥95%		计划数据	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%		计划数据	
效益 指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	84000人		计划数据		
长期目标 2:	努力构建多层次可持续体系, 兜牢社会保障网。						
长期绩效 指标	产出 指标	数量指标	养老保险参保人数	68万人		计划数据	
		数量指标	工伤保险参保人数	59万人		计划数据	
		数量指标	失业保险参保人数	56万人		计划数据	
	效益 指标	社会效益指标	周六延时服务	每周六		计划数据	
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	经办服务满意度(双评议)	≥95%		计划数据	
长期目标 3:	构建和谐劳动关系, 全面提升劳动关系治理体系和能力现代化。						
长期绩效 指标	产出 指标	质量指标	劳动争议仲裁调解成功率	≥60%		计划数据	
		时效指标	劳动争议仲裁结案率	≥92%		计划数据	
		时效指标	劳动监察举报投诉案件结案率	≥95%		计划数据	
年度目标 1:	坚持就业优先政策, 以推进就业综合指数目标为重点, 明确责任, 措施到位, 持续提升分局在全市的排名。						
年度绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前年	上年		
	产出 指标	数量指标	举办公益性招聘会	8场次	≥5场次	≥5场次	计划数据
质量指标		就业综合指数得分	≥80分	≥80分	≥80分	计划数据	
效益 指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	27982人	25000人	28000人	计划数据	

年度目标 2:	坚持贯彻落实社会保险各项政策，积极稳妥做好省集中系统上线工作，实现社保经办服务转型。						
年度绩效 指标	产出 指标	数量指标	支农返汉群 体帮扶	19人	18人	18人	计划数据
	效益 指标	社会效益指 标	社会保险扩 面净增人数	20.7万人次	8.47万人次	9.3万人次	计划数据
	满意度 指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	呼叫中心客 户满意度	-	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标 2:	以提升结案率和仲裁案件质量为目标，充实调解仲裁工作力量，强化劳动关系治理能力，维护东湖高新区劳动关系和谐稳定。						
年度绩效 指标	产出 指标	质量指标	劳动争议仲 裁调解率	74.09%	60.00%	60.00%	计划数据
		时效指标	劳动争议仲 裁结案率	88.89%	90.00%	92.00%	计划数据
		时效指标	劳动监察举 报投诉案件 结案率	95.20%	95.00%	95.00%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年1月30日

单位：万元

项目名称	人力资源和社会保障管理业务经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局
项目负责人	王虹	联系电话	027-63493043
单位地址	高新大道777号	邮政编码	430075
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	依据《中华人民共和国社会保险法》、《湖北省失业保险费稳岗返还实施办法》（鄂人社发〔2019〕30号）、《湖北省失业保险支持企业参保职工技能提升补贴办法》（鄂人社发〔2017〕34号）、《人力资源社会保障部办公厅关于压缩制发周期优化社会保障卡管理服务的通知》（人社厅发〔2019〕79号）、《工伤保险条例》、《劳动合同法》、《劳动争议调解仲裁法》、《劳动保障监察条例》、《市政府关于进一步做好新形势下全市就业创业工作的意见》（武政规〔2015〕15号）、《武汉市多元化解纠纷促进条例》、《劳动人事争议仲裁组织规则》等法律法规设立。		
项目实施方案	1. 开展辖区社会保险登记、注销、年检、异动、转移等业务，负责社会保险扩面等各项工作，对东湖开发区产业园区及政务分中心提供业务指导及服务； 2. 开展养老保险待遇、失业保险待遇的审核，对企业特殊工种提前退休及因病提前退休的进行预申报批等工作；对采取有效措施不裁员、少裁员稳定就业岗位的企业，实施稳岗返还；对符合条件的失业保险参保人员发放技能提升补贴； 3. 开展社会保障卡的制作、发放等相关业务； 4. 开展工伤事故初审，重大工伤事故及工亡事故现场勘验，辖区内两定机构的监督工作对辖区内参保企业开展实地稽核和书面稽核工作； 5. 开展辖区参保企业劳资人员、劳动保障站所工作人员、分局工作人员开展劳动和社会保险政策业务培训； 6. 开展辖区内劳动用工年检，农民工工资支付、清理整顿人力资源市场等各类专项检查，劳动保障监察案件处置办理，劳动保障监察两网化等工作； 7. 及时处理辖区劳动纠纷，受理办理劳动争议仲裁案件； 8. 举办公益性招聘会，落实积极就业政策，受理各项补贴申请，省市充分就业社区的参评工作，在法期限内完成特殊工时、人力资源和民办职业培训学校的审批工作； 9. 开展周六延时服务。		
项目总预算	1268.00	项目当年预算	1268.00
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年预算为874.18万元，2021年预算为1142.18万元； 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2022年申报数较上年预算增加125.82万元，主要为增加劳动监察网格化管理200万元，减少上年呼叫中心建设68万元，办公设备购置6.18万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1268.00
	一般公共预算财政拨款		1268.00
	其中：申请当年预算拨款		1268.00
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
财政专户管理资金			
单位资金（含往来资金）			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人力资源和社会保障综合管理	入区绩效补贴	对个人和家庭补助支出	168.48	按年均4.32万元，39人计（含划转医保中心人员）	
	综合管理服务	商品和服务支出	82.02	食堂生活补贴42.12万元，保安秩序维护费15万元，档案托管及办公经费24.9万元。	
充实人社队伍力量	各类辅助性岗位人员劳务	商品和服务支出	200.00	聘用人员经费100万元，购买人社业务服务经费100万元。	
优化营商环境提升社保窗口服务	社保业务工作	商品和服务支出	181.40	微信公众号、自助机等维护50万元，社会保险转移等快递费8万元，呼叫中心运行及电话费103.6万元，购买服务窗口延时服务费9万元，社保大厅宣传印刷0.5万元，大厅社会保障卡中心隔断及造价咨询10.3万元。	
	设备更新	资本性支出	0.60	更新便携式电脑1台。	
劳动争议仲裁案件办理	劳动争议仲裁案件调解	商品和服务支出	10.00	劳动争议仲裁案件事前调解费。	
劳动监察网格化管理	劳动监察网格化管理	商品和服务支出	570.00	东湖开发区劳动监察网格化管理。	
开展就业创业等业务工作	开展公益性招聘活动	商品和服务支出	55.50	新增就业数据录入等劳动费9万元，举办公益性（社区行、校园行）招聘会46.5万元。	
项目采购					
品名	数量	金额			
呼叫中心服务	1批次	100.00			
人社购买服务	1批次	100.00			
劳动监察网格服务	1批次	570.00			
物业管理服务	1批次	15.00			
便携式电脑	1台	0.60			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	全力以赴做好就业工作，稳定就业基本盘。				
长期绩效目标2	努力构建多层次可持续体系，兜牢社会保障网。				
长期绩效目标3	构建和谐劳动关系，全面提升劳动关系治理体系和能力现代化。				
年度绩效目标1	坚持就业优先政策，以推进就业综合指数目标为重点，明确责任，措施到位，持续提升分局在全市的排名。				
年度绩效目标2	坚持贯彻落实社会保险各项政策，积极稳妥做好省集中系统上线工作，实现社保经办服务转型。				
年度绩效目标3	以提升结案率和仲裁案件质量为目标，充实调解仲裁工作力量，强化劳动关系治理能力，维护东湖高新区劳动关系和谐稳定。				
长期绩效目标表（按2022-2024年共3年累计）					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	扶持创业	3000人	计划数据		
长期绩效目标1		数量指标	创业带动就业	5400人	计划数据		
长期绩效目标1	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	8.4万人	计划数据		
长期绩效目标2	产出指标	数量指标	养老保险参保人数	68万人	计划数据		
长期绩效目标2		数量指标	工伤保险参保人数	59万人	计划数据		
长期绩效目标2		数量指标	失业保险参保人数	56万人	计划数据		
长期绩效目标2	效益指标	社会效益指标	周六延时服务	每周六	计划数据		
长期绩效目标2	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	经办服务满意度（双评议）	≥95%	计划数据		
长期绩效目标3	产出指标	质量指标	劳动争议仲裁调解成功率	≥60%	计划数据		
长期绩效目标3		时效指标	劳动争议仲裁结案率	≥92%	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	产出指标	数量指标	举办公益性招聘会	8场	≥5场次	12场	计划数据
年度绩效目标1	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	27982人	25000人	28000人	计划数据
年度绩效目标2	效益指标	社会效益指标	社会保险（三险）扩面净增人数	20.7万人	8.47万人	9.3万人	计划数据
年度绩效目标2	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	呼叫中心客户满意度	-	≥95%	≥95%	计划数据
年度绩效目标3	产出指标	数量指标	劳动用工检	4665户	3540户	3540户	计划数据
年度绩效目标3	产出指标	质量指标	劳动争议仲裁调解率	60.00%	60%	60%	计划数据
年度绩效目标3	产出指标	时效指标	劳动争议仲裁结案率	88.89%	90%	92%	计划数据
年度绩效目标3	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度（双评议）	99.90%	≥95%	≥95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022年1月30日

单位: 万元

项目名称	公共服务专项	项目编码	
项目主管部门	武汉市人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发
项目负责人	王虹	联系电话	027-63493043
单位地址	高新大道777号	邮政编码	430075
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	2022	终止年度	2022
项目立项依据	《市人民政府关于进一步做好新形势下全市就业创业工作的意见》(武政规[2015]15号)、《省人民政府办公厅印发关于应对新冠肺炎疫情影响全力以赴做好稳就业工作若干措施的通知》(鄂政办发〔2020〕10号)、《市财政局 市人社局关于转发《湖北省财政厅湖北省人力资源和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》的通知》(武财社[2018]413号)、《市人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的意见》(武政规[2018]31号)、《湖北省财政厅湖北省人力资源和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)、《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革决定》、《关于做好支农返汉群体帮扶工作的通知》(武人社函[2018]268号)。		
项目实施方案	1. 长江禁捕做好退捕渔民安置,由政府开发公益性岗位安置;安排就业困难人员或特殊群体从事非营利性的社会公共管理和公共服务活动,受理辖区用人单位公益性岗位补贴和社会保险补贴; 2. 受理辖区职业中介机构职业介绍补贴申请; 3. 受理辖区个人及定点培训机构技能培训补贴及创业培训申请; 4. 受理辖区灵活就业社保补贴和企业吸纳高校毕业生及困难人员社会保险补贴申请; 5. 受理职业技能鉴定补贴个人申请; 6. 受理辖区个人、中小企业创业担保贷款申请; 7. 受理辖区企业吸纳各类人群就业补贴及奖补申请; 8. 受理辖区创业者一次性创业补贴申请; 9. 受理初创企业创业场地租金补贴申报; 10. 机关事业单位养老保险经办服务; 11. 支农返汉群体常态化帮扶。		
项目总预算	10028.97	项目当年预算	10028.97
项目前两年预算及当年预算变动情况	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年预算金额5855.82元, 2021年预算金额6783.32万元; 2. 当年预算变动情况及理由: 2022年预算金额10028.97万元, 较2021年增加3245.65万元, 主要为增加就业专项3279.55万元、上解区级补助5万元, 减少农林水(普惠金融)专项38万元、支农返汉帮扶补助0.9万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10028.97
	一般公共预算财政拨款		10028.97
	其中: 申请当年预算拨款		10000.00
	政府性基金预算财政拨款		
	其中: 申请当年预算拨款		
	财政专户管理资金		
单位资金(含往来资金)			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
就业专项	就业专项资金	商品和服务支出	5214.97	就业创业服务补贴29.82万元，职业培训补贴467.26万元，社会保险补贴2417万元，公益性岗位补贴1667.59万元，职业技能鉴定补贴0.30万元，促进创业补贴160万元，其他就业补助支出206万元，公益性岗位补贴区级兜底配套资金支出262万元，开展对口恩施市扶贫搬迁安置区就业协作帮扶5万元。	
农林水（金融）专项	担保费	其他对企业补助	4.00	标准个人创业担保贷款金额×贷款年限×2.5%/年，预计人数4人	
支农返汉帮扶补助	生活补助	生活补助	10.00	标准913元/月（现标准为830元/月，考虑调标增长10%）以及年度居民医保缴费320元，预计人数18人	
上解区级补助	机关事业单位养老保险区级补助资金	对社会保险基金补助	4800.00	根据退休人员养老金历年增幅情况，及在职人员缴费基数上调情况，预计每月5%增幅。月度发放养老金缺口为400万元，全年需4800万元。	
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		全力以赴做好就业工作，稳定就业基本盘。围绕推动实现更大规模、更加充分、更高质量就业的目标，坚持就业优先政策，实施统筹城乡的就业政策，努力创造更多就业岗位，着力解决结构性就业矛盾。健全公共就业创业服务体系，不断优化创业环境，促进重点群体就业，促进创业带动就业、多渠道灵活就业。			
年度绩效目标		当年实现城镇新增就业1.8万人，扶持创业1000人，带动就业1800人，享受培训补贴人数500人，支农返汉群体帮扶18人，按规定时间上解机关事业单位养老保险区级补助资金。			
长期绩效目标表（按2022-2024年共3年累计）					
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	享受培训补贴人员数量	1500人	计划数据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	机关事业单位参保人数	0.6万人	计划数据
长期绩效目标	产出指标	质量指标	就业补助发放准确率	≥95%	计划数据
长期绩效目标	产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	计划数据
长期绩效目标	产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	计划数据
长期绩效目标	产出指标	成本指标	资金预算完成率	≥90%	计划数据
长期绩效目标	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	84000	计划数据
长期绩效目标	效益指标	经济效益指标	扶持创业人数及带动就业人数	3000人、5400人	计划数据

长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	失业人员帮扶率	80%	计划数据		
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	就业困难人员帮扶率	90%	计划数据		
长期绩效目标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度（双评议）	95%	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	产出指标	数量指标	支农返乡群体帮扶	19人	18人	18人	历史数据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	享受培训补贴人员数量	2906	310	500	计划数据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	2036	1000	1500	计划数据
年度绩效目标	产出指标	质量指标	就业补助发放准确率	100%	≥95%	≥95%	计划数据
年度绩效目标	产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	≥95%	≥95%	计划数据
年度绩效目标	产出指标	时效指标	资金在规定时间内支付到位率	100%	≥95%	≥95%	计划数据
年度绩效目标	产出指标	成本指标	资金预算完成率	73.49%	≥90%	≥90%	计划数据
年度绩效目标	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	27982人	25000人	28000人	计划数据
年度绩效目标	效益指标	经济效益指标	扶持创业人数及带动就业人数	1321人、2238人	1200人、2100人	1000人、1800人	计划数据
年度绩效目标	效益指标	经济效益指标	返乡创业人数及带动就业人数	207人、760人	200人、700人	200人、700人	计划数据
年度绩效目标	效益指标	经济效益指标	失业人员再就业人数	1417人	1400人	1400人	计划数据
年度绩效目标	效益指标	经济效益指标	就业困难人员就业人数	758人	200人	200人	计划数据
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	失业人员帮扶率	101%	80%	80%	计划数据
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	就业困难人员帮扶率	379%	90%	90%	计划数据
年度绩效目标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度（双评议）	99%	95%	95%	计划数据

第三部分 武汉市人力资源和社会保障局 东湖新技术开发区分局 2022 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,武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转结余。支出包括:社会保障和就业支出、农林水支出。2022 年收支总预算 11296.97 万元。比 2021 年预算增加 3371.47 万元,增长 42.54%,主要是增加就业专项以及上解区级补助。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 11296.97 万元,其中:一般公共预算拨款收入 11268.00 万元,占 99.74%;上年结转结余 28.97 万元,占 0.26%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 11296.97 万元,其中:项目支出 11296.97 万元,占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 11296.97 万元。收入包括:一般公共预算拨款本年收入 11268 万元、上年结转 28.97 万元。支出包括:社会保障和就业支出 11292.97 万元、农林水支出 4 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

2022 年一般公共预算拨款 11296.97 万元。其中：(1)本年预算 11268 万元，比 2021 年预算增加 3568 万元，增长 46.34%，主要是上解区级补助、就业专项；(2)上年结转 28.97 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

项目支出 11296.97 万元，占 100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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)1268 万元，比 2021 年预算增加 125.82 万元，增长 11.02%，主要是增加劳动监察网格化管理服务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)4800 万元，比 2021 年预算增加 1720 万元，增长 55.84%，主要是养老金政策性增资，相应增加对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

社会保障和就业支出（类）就业补助(款)就业创业服务补贴(项)29.82 万元，比 2021 年预算增加 14.82 万元，增长 98.8%，主要是申报职业介绍补贴的人数增加，相应增加就业创业服务补贴支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助(款)职业培训补贴(项)467.26万元，比2021年预算增加337.26万元，增长228.92%，主要是申报职业培训补贴人数增加，相应增加职业培训补贴支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助(款)社会保险补贴(项)2417万元，比2021年预算增加1146.36万元，增长90.22%，主要是申报社会保险补贴人数增加，相应增加社会保险补贴支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助(款)公益性岗位补贴(项)1667.59万元，比2021年预算增加1467.59万元，增长733.80%，主要是申报公益性岗位补贴人数增加以及政策性提高公益性岗位补贴标准，相应增加公益性岗位补贴支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助(款)职业技能鉴定补贴(项)0.30万元，比2021年预算增加0.02万元，增长7.14%，主要是申报职业技能鉴定补贴人数增加，相应增加职业技能鉴定补贴支出

社会保障和就业支出（类）就业补助(款)促进创业补贴(项)160万元，比2021年预算增加160万元，主要是支出功能科目调整，将一次性创业补贴调整到此科目。

社会保障和就业支出（类）就业补助(款)其他就业补助

支出(项)206万元，比2021年预算减少83.50万元，下降28.84%，主要是支出功能科目调整，一次性创业补贴调整到促进创业补贴科目。

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)10万元，比2021年预算减少0.90万元，下降8.26%，主要是考虑到有上级专项资金，相应减少本级资金安排。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)267万元，比2021年预算增加237万元，增长790.00%，主要是申报公益性岗位补贴人数增加，相应增加区级兜底配套资金支出。

农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)4万元，比2021年预算减少16万元，下降80.00%，主要是申报创业担保贷款人员减少，相应减少担保费支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年无一般公共预算基本支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 11296.97 万元，其中：一般公共预算本年拨款 11268 万元、结转结余 28.97 万元。具体使用情况如下：

1. 人力资源和社会保障管理业务经费 1268 万元，主要用于劳动监察网格化管理、劳动争议仲裁案件办理、提升社保窗口服务、开展就业创业业务工作、充实人社队伍力量以及人力资源和社会保障综合管理等。

2. 公共服务专项 10028.97 万元，主要用于上解区级补助、就业专项、支农返汉群体帮扶补助以及农林水（普惠金融）专项等。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 0 万元(即部门公用经费)。

（二）政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 785.6 万元。包括：货物类 0.6 万元，服务类 785 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 907.3 万元。其中：基本公共服务 46.5 万元，社会管理性服务 10 万元，政府履职所需辅助性服务 65.8 万元，其他 785 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 12856.35 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 1 辆。2021 年新增国有资产 12669.65 万元，主要为：因合并市直、东湖新技术开发区财务报表新增受托代理资产 12636.66 万元（包括东湖新技术开发区创业担保贷款基金 1200 万元、为根治欠薪管理的农民工工资保证金 11436.66 万元），以及新增购置固定、无形资产。

（六）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 11296.97 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标、5 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)：反映用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业技能鉴定补贴(项):反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予补贴支出。

8. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项):反映财政对符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴,以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

9. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

10. 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):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

11. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠

金融发展支出(项):反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

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