

硃口区人力资源局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区人力资源局概况

- 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 硃口区人力资源局 2026 年部门预算表

- 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区人力资源局 2026 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明

- 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出安排情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
 - 七、政府性基金预算支出安排情况说明
 - 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
 - 十、项目支出安排情况
 - 十一、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 人力资源局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市劳动法律、法规、规章及有关方针政策、制度，研究制定我区对劳动工作管理的规范性文件和实施意见。并组织实施和监督检查。

2、根据我区国民经济与社会发展规划和计划，结合全区经济发展现状，制订全区劳动事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查；协调劳动事业发展与国民经济发展的关系。

3、综合管理全区劳动力资源开发利用和劳动力就业工作、规划指导劳动力市场的建设和发展。规范职业介绍机构的管理，按照劳动力市场管理规则组织实施监督；协调指导全区劳动力的合理流动。组织实施再就业工程，规划和指导全区劳动就业服务事业，开辟就业渠道，组建就业服务体系，实施境内外就业工作；管理政策性安置和调配工作。

4、负责全区职业分类和分析，职业技能标准贯彻实施；综合管理职业技能鉴定，职业技能竞赛等职能开发工作，在国家方针政策的指导下，管理就业训练机构和社会失业人员、待业人员、企业富余人员、特殊工种的职业培训工作；管理指导社会办学机构和企业办学的培训工作，以及职业学校毕业生施行“双证制”工作。

5、负责企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护管理并实施监督；宏观管理企业在职职工的福利工作；指导各类企业的劳动管理；指导实施企业富余人员的分流安置；参与企业职工劳动模范评定工作。

6、规划和调整各类劳动关系，推动劳动关系调整体系的建设；组织劳动合同、集体合同制度的实施，负责劳动合同的鉴证、集体合

同的审核；管理劳动争议仲裁处理工作；负责劳动监察工作，依法纠正查处违法行为，维护劳动工资双方合法权益。

7、管理外来劳动力的有序流动，实施流动就业证制度。

8、负责全区劳动统计和信息工作，上报和提供统计数据，分类定期上报劳动统计信息和劳动事业预测。开展各类人员的工资价位调查，为市局发布各类人员工资指导价位提供数据。

9、指导街、乡、局劳动就业服务管理所业务工作。负责管理局属事业单位。

10、承办区委、区政府和市劳动社会保障局交办的其他事项

11、综合管理全区事业单位人事制度改革，人才结构调整，人才资源开发、培训与配置；负责对工资福利、退休干部管理；办理大中专毕业生就业的有关工作；负责人事任免、表彰奖励工作。

二、部门预算单位构成

纳入人力资源局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区人力资源局总编制人数 46 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 30 人。在职实有人数 42 人，其中：行政 15 人，工勤 2 人，事业 25 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。

离退休人员 43 人，其中：离休 0 人，退休 43 人。

第二部分 硚口区人力资源局 2025 年部门预算表

表 1

收支总表

部门/单位：

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	7,013.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	6,726.92
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	163.51
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		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	
		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	123.03
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	7,013.46	本年支出合计	7,013.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,013.46	支 出 总 计	7,013.46

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金
	合计	7,013.46	7,013.46	7,013.46													
309	武汉市硚口区人力资源局	7,013.46	7,013.46	7,013.46													
309001	武汉市硚口区人力资源局本级	7,013.46	7,013.46	7,013.46													

表 3

支出总表

部门/单位:

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	7,013.46	1,322.62	5,690.84			
208	社会保障和就业支出	6,726.92	1,036.08	5,690.84			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,239.89	907.69	332.20			
2080101	行政运行	907.69	907.69				
2080104	综合业务管理	6.50		6.50			
2080106	就业管理事务	7.40		7.40			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	81.00		81.00			
2080116	引进人才费用	9.70		9.70			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	227.60		227.60			
20805	行政事业单位养老支出	128.39	128.39				
2080502	事业单位离退休	30.25	30.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.13	98.13				
20807	就业补助	5,041.52		5,041.52			
2080799	其他就业补助支出	5,041.52		5,041.52			
20825	其他生活救助	317.12		317.12			
2082501	其他城市生活救助	317.12		317.12			
210	卫生健康支出	163.51	163.51				

21011	行政事业单位医疗	163.51	163.51				
2101101	行政单位医疗	24.37	24.37				
2101102	事业单位医疗	16.44	16.44				
2101103	公务员医疗补助	121.29	121.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41				
221	住房保障支出	123.03	123.03				
22102	住房改革支出	123.03	123.03				
2210201	住房公积金	101.69	101.69				
2210202	提租补贴	21.34	21.34				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7013.46	一、本年支出	7013.46
（一）一般公共预算拨款	7013.46	（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	6726.92
		（八）卫生健康支出	163.51
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（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	
		（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	123.03
		(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) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 债务还本支出	
		(廿五) 债务付息支出	
		(廿六) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7013.46	支 出 总 计	7013.46

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	7,013.46	1,322.62	1,226.65	95.98	5,690.84
208	社会保障和就业支出	6,726.92	1,036.08	940.10	95.98	5,690.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,239.89	907.69	811.72	95.98	332.20
2080101	行政运行	907.69	907.69	811.72	95.98	
2080104	综合业务管理	6.50				6.50
2080106	就业管理事务	7.40				7.40
2080112	劳动人事争议调解仲裁	81.00				81.00
2080116	引进人才费用	9.70				9.70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	227.60				227.60
20805	行政事业单位养老支出	128.39	128.39	128.39		
2080502	事业单位离退休	30.25	30.25	30.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.13	98.13	98.13		
20807	就业补助	5,041.52				5,041.52
2080799	其他就业补助支出	5,041.52				5,041.52
20825	其他生活救助	317.12				317.12
2082501	其他城市生活救助	317.12				317.12

210	卫生健康支出	163.51	163.51	163.51		
21011	行政事业单位医疗	163.51	163.51	163.51		
2101101	行政单位医疗	24.37	24.37	24.37		
2101102	事业单位医疗	16.44	16.44	16.44		
2101103	公务员医疗补助	121.29	121.29	121.29		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	1.41		
221	住房保障支出	123.03	123.03	123.03		
22102	住房改革支出	123.03	123.03	123.03		
2210201	住房公积金	101.69	101.69	101.69		
2210202	提租补贴	21.34	21.34	21.34		

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7013.46	1,322.62	1,226.65	95.98	5,690.84
309	武汉市硚口区人力资源局	7013.46	1,322.62	1,226.65	95.98	5,690.84
309001	武汉市硚口区人力资源局本级	7013.46	1,322.62	1,226.65	95.98	5,690.84

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	1,322.62	1,226.65	95.98
301	工资福利支出	1,146.96	1,146.96	
30101	基本工资	220.65	220.65	
30102	津贴补贴	129.58	129.58	
30103	奖金	418.30	418.30	
30107	绩效工资	58.39	58.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.13	98.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.81	40.81	
30111	公务员医疗补助缴费	75.73	75.73	
30112	其他社会保障缴费	3.21	3.21	
30113	住房公积金	101.69	101.69	
30199	其他工资福利支出	0.48	0.48	
302	商品和服务支出	99.85	3.87	95.98
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.50		1.50

30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.47		4.47
30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	20.96		20.96
30299	其他商品和服务支出	47.21	3.87	43.34
303	对个人和家庭的补助	75.82	75.82	
30302	退休费	30.25	30.25	
30307	医疗费补助	45.57	45.57	

表 7

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	
2.20		2.20		2.20	

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

本单位 2026 年无政府性基金预算

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2026 年无国有资本经营预算

表 10

项目支出表

部门/单位：

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		
			5,690.84	5,690.84							
309	武汉市硚口区人力资源局		5,690.84	5,690.84							
309001	武汉市硚口区人力资源局本级		5,690.84	5,690.84							
31	本级支出项目		5,690.84	5,690.84							
42010422309T000000100	支农返汉帮扶经费	武汉市硚口区人力资源局本级	317.12	317.12							
42010422309T000000102	劳动仲裁管理	武汉市硚口区人力资源局本级	81.00	81.00							
42010422309T000000103	全区事业单位新进人员公开招录招聘	武汉市硚口区人力资源局本级	5.40	5.40							
42010422309T000000104	区机关人员及人才档案管理维护	武汉市硚口区人力资源局本级	0.60	0.60							
42010422309T000000106	事业单位在职人员培训	武汉市硚口区人力资源局本级	1.10	1.10							
	三支一扶人员工资	武汉市硚口区人力资源	19.80	19.80							

42010422309T000000113		局本级											
42010422309T000000116	武汉大学生“互联网+”创新创业项目大赛	武汉市硚口区人力资源局本级	9.70	9.70									
42010424309T000000100	就业市场管理项目	武汉市硚口区人力资源局本级	2.20	2.20									
42010424309T000000101	就业人员招聘及十五分钟就业圈打造	武汉市硚口区人力资源局本级	5.20	5.20									
42010424309T000000102	就业补助资金	武汉市硚口区人力资源局本级	5,041.52	5,041.52									
42010426309T000000100	编外人员保障经费	武汉市硚口区人力资源局本级	109.50	109.50									
42010426309T000000101	专项劳务外包服务费	武汉市硚口区人力资源局本级	97.70	97.70									

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2026 区直部门整体支出绩效目标申报表

部门盖章：

监督评价科盖章：

部门名称	武汉市硚口区人力资源局					
填报人	冯涛		联系电话	83631931		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	7013.46		8,155.88	7482.39
		其他资金				
		合计	7013.46		8,155.88	7482.39
	支出构成	基本支出	1322.62		1,357.41	1215.26
		项目支出	5690.84		6,861.47	6267.14
合计		7013.46		8,218.88	7482.39	

<p>部门职能概述</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、贯彻执行国家、省、市劳动法律、法规、规章及有关方针政策、制度，研究制定我区对劳动工作管理的规范性文件 and 实施意见。并组织实施和监督检查。 2、根据我区国民经济与社会发展规划和计划，结合全区经济发展现状，制订全区劳动事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查；协调劳动事业发展与国民经济发展的关系。 3、综合管理全区劳动力资源开发利用和劳动力就业工作、规划指导劳动力市场的建设和发展。 4、负责全区职业分类和分析，职业技能标准贯彻实施；综合管理职业技能鉴定，职业技能竞赛等职能开发工作。 5、负责企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护管理并实施监督； 6、规划和调整各类劳动关系。 7、管理外来劳动力的有序流动，实施流动就业证制度。 8、负责全区劳动统计和信息工作，上报和提供统计数据，分类定期上报劳动统计信息和劳动事业预测。 9、指导街、乡、局劳动就业服务管理所业务工作。负责管理局属事业单位。 10、承办区委、区政府和市劳动社会保障局交办的其他事项 11、综合管理事业单位人事制度改革，人才结构调整，人才资源开发、培训与配置；负责对工资福利、退休干部管理；办理大中专毕业生就业的有关工作；负责人事任免、表彰奖励工作。
<p>年度工作任务</p>	<p>（一）围绕“稳就业”要求，聚力推动高质量充分就业。坚持就业优先战略不动摇，全面落实促进高质量充分就业各项政策举措，积极拓展就业创业新空间，全年完成城镇新增就业 1.7 万人。深化“楚材聚汉”“学子聚汉”两大工程实施成效，搭建高校毕业生与重点产业、重点企业对接平台，依托人力资源服务机构专业优势，拓宽就业渠道、优化就业服务，力争新增高校毕业生留汉就业创业 2 万人，扶持创业 3100 人，创业带动就业 7300 人。继续落实就业服务专员制度，聚焦困难群体就业帮扶，针对失业人员、残疾人、脱贫人口等重点群体开展“一对一”精准服务，落实岗位推荐、技能培训、政策补贴等帮扶措施，帮扶失业人员实现再就业 3850 人，就业困难人员再就业 1600 人，坚决守住零就业家庭动态清零底线。</p> <p>（二）围绕“强支撑”部署，着力建强技术技能人才队伍。围绕区域产业发展规划和企事业单位用人需求，以技术技能人才“引、选、育、服”全链条建设为核心，建强人才队伍。加大高层次技术技能人才引进力度，针对数字经济、大健康、商贸金融等重点领域，开展定向招聘、专项引才活动；全面实施技能提升行动，大规模开展面向企业职工、重点群体的专项培训，加大岗前培训、在岗培训、失业人员再就业技能培训力度，将职业技能培训贯穿劳动者学习、工作全过程。规范事业单位人事管理流程，严格执行人员招聘、岗位设置、考核奖惩等制度，提升人事管理规范化水平。稳步推进工资收入分配制度改革，确保改革任务有序落地。</p> <p>（三）围绕“保稳定”任务，全力维护和谐稳定劳动关系。全面落实劳动合同制度，强化政策宣传与指导服务，推动用人单位依法与劳动者订立、履行、变更、解除和终止劳动合同，规范合同内容条款，督促企业落实试用期、</p>

	工资支付、社会保险等法定权益，从源头上减少劳动纠纷隐患。健全日常巡查与专项检查相结合的工作机制，聚焦重点行业、重点企业，加大对拖欠工资、违法用工等行为的排查力度，畅通投诉举报渠道，提升执法精准性与震慑力，切实维护劳动者合法权益。加大基层劳动争议调解组织建设力度，简化优化劳动争议调解流程，探索“调援裁诉”衔接机制，持续开展新就业形态劳动者劳动权益维护行动，全力维护劳动关系领域和谐稳定大局。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	更高质量更充分就业创业	目标 1:	城镇登记失业率 3.8%以内	
	目标 2:	统筹深化机关事业单位制度改革	目标 2:	规范事业人员新聘、管理及培训	
	目标 3:	多措并举维护社会和谐稳定	目标 3:	仲裁结案率为 90%	
长期目标 1:	更高质量更充分就业创业				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	城镇登记失业率	≤3.8%	计划标准
		数量指标	城镇新增就业人数	≥17000 人	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	农民工工资欠薪事件解决满意度	100.00%	历史标准
效益指标	可持续影响	依法依规、和谐办案、及时化解矛盾、有效解决劳资纠纷	无上级通报	历史便准	
长期目标 2:	统筹深化机关事业单位制度改革				
长期绩效目标	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	全区事业单位公开招聘工作人员数	100 人	计划标准
		质量指标	事业单位工作人员公开招聘和专项招聘工作完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	规范事业人员新聘	规范	计划标准
		社会效益指标	规范事业人员管理及培训	3 次	计划标准
		社会效益指标	严格执行事业人员等招聘相关政策要求,减轻大学生等群体就业压力	完成	计划标准
	长期目标 3:	多措并举维护社会和谐稳定			
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	仲裁结案率	≥90%	计划标准
		数量指标	妥善处置突发欠薪案件数量	≥100 起	计划标准
		数量指标	追回劳动者报酬及待遇金额	≥200 万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	减少防止农民工工资欠薪事件发生	完成	计划标准
		可持续影响	依法依规、和谐办案、及时化解矛盾、有效解决劳资	无上级通报	计划标准

			纠纷				
年度指标 1:	城镇登记失业率 3.8%以内						
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	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	质量指标	城镇登记失业率	≤3.8%	≤3.8%	≤3.8%	计划标准
		数量指标	城镇新增就业人数	≥15000 人	≥16000 人	≥17000 人	计划标准
	效益指标	社会效益指标	减少防止农民工工资欠薪事件发生	完成	完成	完成	历史标准
可持续影响		依法依规、和谐办案、及时化解矛盾、有效解决劳资纠纷	无上级通报	无上级通报	无上级通报	历史标准	
年度指标 2:							
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	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	全区事业单位公开招聘工作人员数	100 人	100 人	100 人	计划标准
质量指标		事业单位工作人员公开招聘和专项招聘工作完成率	100%	100%	100%	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	规范事业人员新聘	规范	规范	规范	计划标准
		社会效益指标	规范事业人员管理及培训	3次	3次	3次	计划标准
		社会效益指标	严格执行事业人员等招聘相关政策要求，减轻大学生等群体就业压力	完成	完成	完成	计划标准
年度指标 3:	仲裁结案率为 90%以上						
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	
				2024年	2025年		
	产出指标	质量指标	仲裁结案率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		数量指标	妥善处置突发欠薪案件数量	≥100起	≥100起	≥100起	计划标准
		数量指标	追回劳动者报酬及待遇金额	≥200万元	≥200万元	≥200万元	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	农民工工资欠薪事件解决满意度	100.00%	100.00%	100.00%	计划标准
效益指标	可持续影响	依法依规、和谐办案、及时化解矛盾、有效解决劳资纠纷	无上级通报	无上级通报	无上级通报	计划标准	

表 12-1. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	劳动仲裁管理		
项目主管部门	劳动仲裁科	项目执行单位	劳动仲裁科
项目负责人	王琳	联系电话	83631921
单位地址	建设大道 142 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026 年	终止年度	无
项目概述	<p>一是减轻农民工的时间成本。对人数多、金额大、涉及面广的集体劳动争议案件，优先立案，迅速介入，及时平息企业职工激动情绪，防止事端恶化扩大。针对外地民工，采取快速立案、快速审理、快速结案的措施，减轻农民工的时间成本压力，用最短的时间维护农民工的合法权利。</p> <p>二是减少错案发生。在工作中强化对劳动争议仲裁员的管理，规范仲裁员行为，提升服务意识和办案水平，仲裁院工作人员不断加强法律法规及相关司法解释的学习，处理案件过程中始终围绕认定事实准确、适用法律准确、裁处准确的标准处理案件，减少错案发生。</p> <p>三是节约双方时间。把调解的理念贯穿始终，奉行“调解先行、多调少裁、能调不裁”的办案理念，推行“全程调解”办案模式（案外、案前、案中、案后），促成双方达成一致并及时履行，有效解决劳资纠纷，提高案件处理效果和社会效益。</p> <p>四是畅通当事人维权渠道。加强与信访、劳动监察和人民法院之间的工作联系和沟通，做好调裁衔接和裁审衔接，提高仲裁效率，畅通当事人维权渠道。</p>		
项目立项依据	《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》，武人社办【2021】22 号《关于调整 and 明确兼职仲裁员劳务费和编外办案辅助人员薪酬待遇标准的通知》		

项目实施方案	依据劳动争议仲裁人员申请，随时组织实施 兼职仲裁员办案费：1400件*500元 省级仲裁办案系统维护费用24000元 法律文书送达及公告费：每案210元，约10%的案件需公告送达1600件*10%*210元 仲裁文书印刷费用等54000元 仲裁办公费用80000元				
项目总预算	810000		项目当年预算		810000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年	900000	900000	100%	
	2025年	810000	810000	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			810000	
	一般公共预算财政拨款			810000	
	其中：申请当年预算拨款			810000	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
仲裁文书印刷费用等	54000元/年	54000	1	54000	
法律文书送达及公告费	210元/件	210	200	42000	
省级仲裁办案系统维护费用	24000元/年	24000	1	24000	
兼职仲裁员办案费	500元/	500	1220	610000	

	件						
仲裁办公费	80000 元/年	80000	1	80000			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
减轻农民工的时间成本	对人数多、金额大、涉及面广的集体劳动争议案件，优先立案，迅速介入，及时平息企业职工激动情绪，防止事端恶化扩大。						
减少错案发生	仲裁院工作人员不断加强法律法规及相关司法解释的学习，处理案件过程中始终围绕认定事实准确、适用法律准确、裁处准确的标准处理案件，减少错案发生。						
畅通当事人维权渠道	加强与信访、劳动监察和人民法院之间的工作联系和沟通，做好调裁衔接和裁审衔接，提高仲裁效率，畅通当事人维权渠道。						
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		
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	劳动争议仲裁办案件数量	≥2200 件	其他标准		
		质量指标	劳动保障监察案件按期办结率	95%	其他标准		
			劳动保障监察案件仲裁群众满意率	100%	其他标准		
			仲裁按时结案率	100%	其他标准		
	效益指标	经济效益指标	劳动人事争议预防	完成	其他标准		
			维护民工的合法	完成	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	劳动	≥1600			其他标准
		标	争议	件	≥2000	≥2200	准

			仲裁 办件 数量		件	件	
	质量指 标		劳 动 保 障 监 察 案 件 按 期 办 结 率	95%	95%	95%	其他标 准
			劳 动 保 障 监 察 案 件 仲 裁 群 众 满 意 率	100%	100%	100%	其他标 准
			仲 裁 按 时 结 案 率	100%	100%	100%	其他标 准
	效益指 标	社会效 益指标	劳 动 人 事 争 议 预 防	完 成	完 成	完 成	其他标 准
		社会效 益指标	维 护 民 工 的 合 法	完 成	完 成	完 成	其他标 准

表 12-2. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	区机关人员及人才档案管理维护		
项目主管部门	办公室	项目执行单位	办公室
项目负责人	李月明	联系电话	83631931
单位地址	建设大道 142 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026 年	终止年度	无
项目概述	全区部分单位事业人员、大学生机退休人员档案档案规范化管理和基础性维护		
项目立项依据	鄂档规[2016]1 号、《关于开展 2019 年档案工作目标管理的通知》		

项目实施方案	根据鄂档规[2016]1号、《关于开展2019年档案工作目标管理的通知》组织实施 对现有档案进行电子化扫描 2000 元 购买档案袋及机要档案袋 2000 个*2 元 申请认定省特级档案管理单位 接受区档案馆工作目标管理考评 通过现场检查及台账资料，出现的问题及时整改				
项目总预算	6000		项目当年预算		6000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	7600	7600	100%	
	2025 年	6000	6000	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			6000	
	一般公共预算财政拨款			6000	
	其中：申请当年预算拨款			6000	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
购买档案袋及机要档案袋	2 元/个	2	2000	4000	
档案电子化扫描费用	3300 元/年	2000	1	2000	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
档案维护正规		全区部分单位事业人员、大学生机退休人员档案档案规范化管理和基础性维护					
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		
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	档案扫描数量	超过1万件	其他标准		
			年查阅次数	1000次	其他标准		
			为企业及个人提供档案服务人次	超过1000次	其他标准		
		质量指标	档案管理维护完好率	100%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	按照《档案法》和省特级档案工作标准建档	达标	其他标准		
			机关档案规范化管理和基础性维护	达标	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	档案扫描数量	超过1万件	超过1万件	超过1万件	其他标准
		质量指标	档案管理维护完好率	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	按照《档	达标	达标	达标	其他标准

			案法》 和省 特级 档案 工作 标准 建档				
			机关 档案 规范 化管 理和 基础 性维 护	达标	达标	达标	其 他标准

表 12-3. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	事业单位在职人员培训		
项目主管部门	事业人员管理科	项目执行单位	事业人员管理科
项目负责人	郑涵	联系电话	83631929
单位地址	建设大道 142 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026 年	终止年度	无
项目概述	全区事业单位在职人员培训		
项目立项依据	1. 《干部教育培训工作条例(试行)》(中发[2006]3号); 2. 《2010-2020 干部教育培训改革纲要》; 3. 《武汉市市级党政机关培训费管理办法》武财行[2014]460号; 4. 《硚口区基层公务员培训规定(试行)》(硚人资[2014]21号)		

项目实施方案	根据区委区政府及上级要求，在全年择机开展以下培训： 全区事业单位科级干部任职培训班 3000 元 全区事业单位新进人员培训班 5000 元 事业单位面试考官培训 3000 元				
项目总预算	11000		项目当年预算		11000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	13500	13500	100%	
	2025 年	11000	11000	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			11000	
	一般公共预算财政拨款			11000	
	其中：申请当年预算拨款			11000	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
事业单位面试考官培训	3000	3000	1 场次	3000	
事业单位新进人员培训班	5000	5000	1 场次	5000	
事业单位科级干部任	3000	3000	1 场次	5500	

职培训班					
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
开展四类培训	认真开展四类培训。完成新招聘事业单位工作人员的初任培训，参训率 100%，合格率 100%；举办一期事业单位科级干部任职培训班，培训科级干部 30 人				
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
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	完成新招聘事业单位工作人员的初任培训参训率	100%	
			事业单位科级干部任职培训班	30 人	
			全区事业单位管理人员能力提升培训班	60 人	
		质量指标	培训考核合格率	95%	
		社会效益指标	全区事业单位在职人员培训按时完成	完 成	其他标准
			全区事业单位在职人员培训支出预算执行率	100 %	其他标准
			充分调动事业人员工作能力，提高积极性、主动性和创造性	完 成	其他标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指	二级指	三级	指标值	指标值

	标	标	指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	新招聘事业单位工作人员初任培训参训率	100%	100%	100%	其他标准
			事业单位科级干部任职培训班	30人	30人	30人	其他标准
			事业单位管理人员能力提升培训班	60人	60人	60人	其他标准
		质量指标	培训考核合格率	95%	95%	95%	其他标准
	效益指标	经济效益指标	事业单位在职人员培训按时完成	完成	完成	完成	其他标准
		社会效益指标	事业单位在职人员	100%	100%	100%	其他标准

事业单位在职人员

			培训支出预算执行率				
		社会效益指标	充分调动事业人员工作能力,提高积极性、主动性和创造性	完成	完成	完成	其他标准
		社会效益指标	培训考核合格率	95%	95%	95%	其他标准

表 12-4. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	全区事业单位新进人员公开招录招聘		
项目主管部门	事业单位管理科	项目执行单位	事业人员管理科
项目负责人	郑涵	联系电话	83631929
单位地址	建设大道 142 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026 年	终止年度	无
项目概述	按照省、市、区统一部署，对全区事业单位新进人员公开招录招聘		
项目立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《事业单位公开招聘暂行规定》（人事部 6 号令） 2. 《关于进一步规范事业单位公开招聘工作的通知》（人社部发[2010]92 号） 3. 《湖北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》（鄂人[2003]16 号） 4. 《事业单位人事管理条例》（2014 年国务院 652 号令） 5. 《武汉市事业单位公开招聘工作人员实施办法》（武人社发[2014]69 号） 		

项目实施方案	根据区政府年度工作安排，组织以下工作 机关事业单位公开招考审核、题本命题、考生体检、政审考察 机关事业单位公开招考题本命题服务 20000 元 机关事业单位公开招考政审考察差旅及食宿费用 3000 元 机关事业单位公开招考体检费用 5000 元 机关事业单位公开招考面试考务工作费用 16000 元 机关事业单位公开招考审核工作费用 10000 元				
项目总预算	54000		项目当年预算		54000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	67500	67500	100%	
	2025 年	54000	54000	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			54000	
	一般公共预算财政拨款			54000	
	其中：申请当年预算拨款			54000	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
机关事业单位公开招考审核工作费用	10000	10000	场次	10000	
机关事业单位公开招考题本命题服务外包费用	20000	20000	场次	20000	

机关事业单位公开招考面试考务工作费用	16000	16000	场次	16000	
机关事业单位公开招考体检费用	5000	5000	场次	5000	
机关事业单位公开招考政审考察差旅及食宿费用	3000	3000	次	3000	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
全区事业单位公开招聘	完成当年事业单位工作人员公开招聘和专项招聘工作，完成率100%				
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
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	严格按照市区两级要求招聘相应数量事业人员	上级要求数量	其他标准
		质量指标	事业单位工作人员公开招聘和专项招聘工作完成率	100%	其他标准
		时效指标	街道两个中心人员及行政审批局窗口人员补充招聘工作	按时完成	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提高事业人员素质，开辟应届大学生等优秀人才进入政府部门的正规渠道	程序合规	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	用人单位满意度	100%	其他标准

		指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	严格按照市区两级要求招聘相应数量事业人员	上级要求数量	上级要求数量	上级要求数量	其他标准
		质量指标	事业单位工作人员公开招聘和专项招聘工作完成率	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	街道两个中心人员及行政审批局窗口人员补充招聘	按时完成	按时完成	按时完成	其他标准

			工作				
		社会效益指标	提高事业人员素质,开辟应届大学生等优秀人才进入政府部门的正规渠道	程序合规	程序合规	程序合规	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	100%	100%	100%	其他标准

表 12-5. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	武汉大学生“互联网+”创新创业项目大赛		
项目主管部门	人才中心	项目执行单位	人才中心
项目负责人	苏刚	联系电话	83631905
单位地址	建设大道 142 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026 年	终止年度	无
项目概述	<p style="text-align: center;">深入推进“学子留汉”工程，促进大学生在汉创新创业，并进一步提档升级，扩大办赛规模，号召更多的大学生留汉就业、踊跃创业。</p>		
项目立项依据	<p>《关于举办第三届武汉大学生“英雄杯”创新创业大赛的通知》 (武人社函【2025】277号)</p>		

项目实施方案	按市下发方案实施 大赛开幕式 10000 元 赛事宣传 10000 元 恳谈会、项目孵化对接、组织实训活动、等 16000 元 城市分站赛、专项赛、项目计划书评审、半决赛、专项赛等 24000 元 场地部署、项目路演、重点高校宣传等 17000 元 组织决赛暨颁奖仪式并做好项目跟踪服务 10000 元 大赛闭幕式 10000 元				
项目总预算	97000		项目当年预算		97000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	135000	135000	100%	
	2025 年	108000	108000	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			97000	
	一般公共预算财政拨款			97000	
	其中：申请当年预算拨款			97000	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
大赛外包服务费	97000	97000	1	97000	

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
促进大学生在汉创新创业	深入推进“学子留汉”工程，促进大学生在汉创新创业，并进一步提档升级，扩大办赛规模，号召更多的大学生留汉就业、踊跃创业。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	大赛覆盖人数	2000	其他标准		
		质量指标	大赛项目落户率	100%	其他标准		
		时效指标	大赛赛程按时间节点完成	完成	其他标准		
		社会效益指标	招才引智	提升大学生创业热情，增加创业创新含金量	其他标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	大赛覆盖人数	2000	2000	2000	其他标准
			引进培育中高端人	1000人	1000人	1000人	其他标准

			才数量				
		质量指标	大赛项目落户率	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	大赛赛程按时间节点完成	完成	完成	完成	其他标准
	效益指标	社会效益指标	招才引智	完成	完成	完成	其他标准

表 12-6. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	支农返汉帮扶经费		
项目主管部门	劳动关系科	项目执行单位	劳动关系科
项目负责人	易晶	联系电话	83631986
单位地址	建设大道 142 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026 年	终止年度	无
项目概述	依据武人社函 268 号《关于做好支农返汉群体帮扶工作的通知》 对支农返汉人员发放帮扶金		
项目立项依据	《关于做好支农返汉群体帮扶工作的通知》武人社函【2018】 268 号 《市民政局 市财政局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》武民政【2021】17 号 市局支农返汉座谈会会议纪要（2020 年 6 月 23 日）		

项目实施方案	按月发放支农返汉群体帮扶金 帮扶金: 261人*910元*12月 春节慰问: 261人*910元 医保补贴: 261人*320元				
项目总预算	3171150		项目当年预算		3171150
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年	3171150	3171150	100%	
	2025年	3171150	3171150	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3171150	
	一般公共预算财政拨款			3171150	
	其中: 申请当年预算拨款			3171150	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
帮扶金	910元/人/月	910	261人	2850120	
社保金	320元	320	261人	237510	
春节慰问金	910	910	261人	83520	

项目采购							
品名	数量			金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
对支农返汉人员帮扶到位	保障支农返汉人员帮扶资金发放及时到位						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	保障支农返汉人员数量	426 人	其他标准		
		质量指标	区支农返汉人员帮扶经费保障率	100 %	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	减轻支农返汉人员经济压力和生活负担, 提供基本社会保障	完成	其他标准		
			维护社会稳定, 保障低收入人群收入	910 元/人/月	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	保障支农返汉人员数量	467 人	467 人	426 人	其他标准
			工资及社	及	及	及	其他标准

			保 发 放 及 时				
		质量指 标	支农 返汉 人员 帮扶 经费 保障 率	100 %	100 %	100 %	其 他 标 准
		社会效 益指 标	减 轻 支 农 返 汉 人 员 经 济 压 力 和 生 活 负 担, 提 供 基 本 社 会 保 障	完 成	完 成	完 成	其 他 标 准
		社会效 益指 标	维 护 社 会 稳 定, 保 障 低 收 入 人 群 收 入	910 元/ 人/月	910 元/ 人/月	910 元/ 人/月	其 他 标 准

表 12-7. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	就业人员招聘及十五分钟就业圈打造		
项目主管部门	就业科	项目执行单位	就业科
项目负责人	罗伟	联系电话	83631955
单位地址	建设大道 142 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026 年	终止年度	无
项目概述	完成街道群团社工（区工会、区妇联、团区委、区科协）招聘任务 保障十五分钟就业圈硬软件设备以及网络系统的安全和可靠运行，保证业务数据的安全		
项目立项依据	武人社规(2017)5号		

项目实施方案	十五分钟就业圈硬软件设备以及网络系统日常维护 街道群团社工（区工会、区妇联、团区委、区科协）招聘				
项目总预算	52000		项目当年预算		52000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年	72000	72000	100%	
	2025年	58000	58000	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			52000	
	一般公共预算财政拨款			52000	
	其中：申请当年预算拨款			52000	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
15分钟就业圈系统维护	48000	48000	年包干	48000	
人员招聘	4000元/次	4000	1次	4000	
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
完成招聘任务	完成街道群团社工（区工会、区妇联、团区委、区科协）招聘任务						
15分钟就业圈系统维护	保障十五分钟就业圈硬软件设备以及网络系统的安全和可靠运行，保证业务数据的安全						
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		
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	创业带动就业人数	17000人	其他标准		
		质量指标	街道群团社工（区工会、区妇联、团区委、区科协）招聘任务完成率	100%	其他标准		
			十五分钟就业圈信息系统专用设备完好率	95%	其他标准		
		社会效益指标	稳定全区就业形势	完成	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	创业带动就业人数	11257人	14000人	17000人	其他标准
		质量指标	街道群团社工招聘	100%	100%	100%	其他标准

			聘任完成率				
			十五分钟就业圈信息系统专用设备完好率	95%	95%	95%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	稳定全区就业形势	完成	完成	完成	其他标准

表 12-8. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	就业人员招聘及十五分钟就业圈打造			
项目主管部门	就业科	项目执行单位	就业科	
项目负责人	罗伟	联系电话	83631955	
单位地址	建设大道 142 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2026 年	终止年度	无	
项目概述	完成街道群团社工（区工会、区妇联、团区委、区科协）招聘任务 保障十五分钟就业圈硬软件设备以及网络系统的安全和可靠运行，保证业务数据的安全			
项目立项依据	武人社规(2017)5 号			
项目实施方案	十五分钟就业圈硬软件设备以及网络系统日常维护 街道群团社工（区工会、区妇联、团区委、区科协）招聘			
项目总预算	52000	项目当年预算	52000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	72000	72000	100%
	2025 年	58000	58000	100%

项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		52000		
	一般公共预算财政拨款		52000		
	其中：申请当年预算拨款		52000		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
15分钟就业圈系统维护	48000	48000	年包干	48000	
人员招聘	4000元/次	4000	1次	4000	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
完成招聘任务	完成街道群团社工（区工会、区妇联、团区委、区科协）招聘任务				
15分钟就业圈系统维护	保障十五分钟就业圈硬软件设备以及网络系统的安全和可靠运行，保证业务数据的安全				
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
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	创业带动就业人数	17000人	其他标准

		质量指标	街道群团社工 (区工会、区妇联、团区委、区科协)招聘任务完成率	100%	其他标准
			十五分钟就业圈 信息系统专用设备完好率	95%	其他标准
		社会效益指标	稳定全区就业形势	完成	其他标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
目标名称	产出指标	数量指标	创业带动就业人数	11257人	14000人	17000人	其他标准
		质量指标	街道群团社工招聘任务完成率	100%	100%	100%	其他标准
			十五分钟就业圈信息系统专用设备完好率	95%	95%	95%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	稳定全区就业形势	完成	完成	完成	其他标准

表 12-9. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	就业补助资金		
项目主管部门	就业科	项目执行单位	就业科
项目负责人	罗伟	联系电话	83631927
单位地址	建设大道 142 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026 年	终止年度	无
项目概述	<p style="text-align: center;">加大对单位和个人的就业创业补贴，对于各级地方政府开发就业岗位，扩大就业规模，提高公共就业创业服务能力提升具有重要意义。</p>		
项目立项依据	<p style="text-align: center;">《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暂行办法》的通知》》》（武财社{2018}413号）</p>		
项目实施方案	<p>根据企业、个人申报，相关业务科室审核金额拨付资金</p> <p>公益性岗位-岗位补贴：1000人*2010元/月*12月=2412万</p> <p>公益性岗位-社保补贴：1000人*1043.33元/月*12月=1252万</p> <p>灵活就业：8550人*673.17元/月*12月=6906.72万</p> <p>就业技能培训补贴：300人*1600元+333人*1200元=87.96万</p> <p>企业社保补贴：470人*1043.33元/月*12月=588.44万</p> <p>一次性吸纳就业补贴：100人*2000元/人+100人*1000元/人 = 30万</p> <p>一次性创业补贴：20人*5000元/人=10万</p> <p>就业创业服务补贴：20人*600元/人=1.2万</p>		

	创业意识培训：15人*150元/人 =0.2万 初创企业场地租金补贴：10人*6000元/人=6万 充分创业社区奖补15万				
项目总预算	50415200	项目当年预算		50415200	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			50415200	
	一般公共预算财政拨款			50415200	
	其中：申请当年预算拨款			50415200	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
公益性岗位-岗位补贴	2010元/人/月	2010	500人	12060000	
公益性岗位-社保补贴	1043.33元/人/月	1043.33	500人	6259980	
灵活就业	673.17元/人/月	673.17	3495人	28232610	
就业技能培训补贴	1600元/1200元/人/月	1600/1200	300人/333人	879600	
企业社保补贴	1043.33元/人/月	1043.33	470	5883930	
一次性吸纳就业补贴	2000元/1000元/人	2000/1000	100/100人	300000	
一次性创业补贴	5000元/人	5000	20	100000	

就业创业服务补贴	600 元/人	600	20	12000			
创业意识培训	150 元/人	150	15	2250			
初创企业场地租金补贴	6000 元/人	6000	10	60000			
充分创业社区奖补	144830	144830	1	144830			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	做好“稳就业”工作，落实“稳就业”任务						
年度绩效目标 1	做好“稳就业”工作，落实“稳就业”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	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴	95%	其他标准		
		质量指标	求职创业补贴发放准确率	98%	其他标准		
		时效指标	补贴资金在规定时间内拨付到位	98%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	95%	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴	95%	95%	95%	其他标准
		质量指标	求职创业补贴发放准确率	98%	98%	98%	其他标准
		时效指标	补贴资金在规定时间内拨付到位	98%	98%	98%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	95%	95%	95%	其他标准

第三部分 人力资源和社会保障局 2026 年部门预算情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 7013.46 万元。支出包括：社会保障和就业支出 6726.92 万元；卫生健康支

出 163.51 万元；住房保障支出 123.03 万元。

2026 年部门收支总预算 7013.46 万元。比 2025 年预算减少 468.93 万元，降低 6.3%，主要是财政压减项目预算等原因。

二、预算收入情况说明

预算收入 7013.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7013.46 万元。

三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 7013.46 万元，其中基本支出 1322.62 万元，占 18.86%；项目支出 5690.84 万元，占 81.14%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 7013.46 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7013.46 万元。支出包括：社会保障和就业支出 6726.92 万元；卫生健康支出 163.51 万元；住房保障支出 123.03 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2026 年一般公共预算支出预算数为 7013.46 万元，其中：(1) 本年预算 7013.46 万元，比 2025 年预算减少 468.93 万元，减少 6.3%，财政压减项目预算等原因。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1322.62 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)。其中：

行政运行 907.69 万元，事业单位离退休 30.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 98.13 万元，行政单位医疗

24.39 万元，事业单位医疗 16.44 万元，公务员医疗补助 121.29 万元，其他行政事业单位医疗支出 1.41 万元，住房公积金 101.69 万元。提租补贴 21.34 万元。

（二）项目支出 5690.84 万元，其中：

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)

（1）综合业务管理 6.5 万元；

（2）就业管理事务 7.4 万元；

（3）劳动人事争议调解仲裁 81 万元；

（4）引进人才费用 9.7 万元；

（5）其他人力资源和社会保障管理事务支出 227.6 万元。

2、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)

（1）其他就业补助支出 5041.52 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2026 年一般公共预算基本支出 1322.62 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 1226.65 万元。包括：

工资福利支出 1146.96 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 75.82 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 95.98 万元。包括商品和服务支出 95.98 万元。

主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

人力资源和社会保障局 2026 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

人力资源和社会保障局 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算数 2.2 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 2.2 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.2 万元；

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 5690.84 万元，其中：一般公共预算本年拨款 5690.84 万元。具体使用情况如下：

1. 支农返汉帮扶经费 317.12 万元，主要用于：为支农返汉人员发放帮扶金。

2. 劳动仲裁管理经费 81 万元，主要用于：劳动人事争议调解仲裁工作相关的办公费、案件公告、邮寄费、档案整理等委托业务费、兼职仲裁员的劳务费等。

3. 全区事业单位新进人员公开招录招聘 5.4 万元，主要用于：机关事业单位公开招考审核、题本命制、考生体检、政审考察等。

4. 区机关人员及人才档案管理维护 0.6 万元，主要用于：档案邮寄、档案电子化扫描等。

5. 事业单位在职人员培训 1.1 万元，主要用于：全区事业单位科级干部任职培训、新进人员培训、招聘面试考官培训等。

6. 三支一扶人员工资 19.8 万元，主要用于：发放三支一扶人员工资。

7. 武汉大学生“互联网+”创新创业项目大赛 9.7 万元，主要用于：大赛的组织、宣传、场地部署、项目路演、评审及项目跟踪等。

8. 就业市场管理项目 2.2 万元，主要用于：公益性岗、两个中心人员招聘试卷命制、阅卷及组织实施等。

9. 就业人员招聘及十五分钟就业圈打造 5.2 万元，主要用于：十五分钟就业圈硬软件设备以及网络系统日常维护及街道群团社工招聘工作等。

10. 就业补助资金 5041.52 万元，主要用于：发放公益性岗位及社保补贴、灵活就业社保补贴、企业社保补贴、就业技能培训补贴、一次性吸纳就业补贴、一次性创业补贴、初创企业场地租金补贴等。

11. 编外人员保障经费 109.5 万元，主要用于：编外人员工资工资发放。

12. 专项劳务外包服务费 97.7 万元，主要用于：劳务派遣人员工资发放。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2026 年本部门及下属单位的机关运行经费 95.98 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算安排情况

2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 5.05 万元。包括：货物类 1.85 万元，服务类 3.2 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026 年部门政府政府购买服务预算支出合计 97.7 万元。其中：专项劳务外包服务费 97.7 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 6072.19 万元。其中：一般公务用车 1 辆。办公用房面积 8286 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2026 年预算新增资产 1.13 万元，主要是打印机、办公椅。

（五）预算绩效管理情况

2026 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、10 个一级项目支出绩效目标，预算支出 7013.46 万元，全面实施绩效目标管理。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

(七) 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)人力资源和社会保险管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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)综合业务管理(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务

(款)就业管理事务(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

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)劳动人事争议调解仲裁(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

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)引进人才费用(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的武汉大学生“互联网+”创新创业项目大赛支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7. 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):反映事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 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):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级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。

(九)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。