

汉阳区人力资源局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 汉阳区人力资源局概况

- 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 汉阳区人力资源局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 汉阳区人力资源局 2025 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安排情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汉阳区人力资源局概况

一、部门主要职能

武汉市汉阳区人力资源局主要职能包括：贯彻执行国家、省、市有关人力资源和劳动保障的法律法规；拟订全区人力资源事业发展政策、规划并组织实施。拟定全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，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。负责全区促进就业工作。负责全区专业技术人员队伍建设，贯彻落实专业技术人才管理、继续教育和博士后管理等政策，拟定专业技术人员管理意见，负责专业技术人才和专家的推荐和管理服务工作。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、公开招聘等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配政策，监督和指导企事业单位落实福利和离退休政策。实施国家功勋荣誉制度。会同有关部门拟定全区农民工工作的综合性政策和规划，维护农民工合法权益。贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度。负责本局对外交流与合作工作。按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳等主体责任。具体承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入汉阳区人力资源局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属3个二级单位。二级预算单位包括：

2. 汉阳区人事争议仲裁委员会办公室；
3. 汉阳区公共就业服务中心（汉阳区劳动仲裁院）
4. 汉阳区人力资源市场管理服务中心

三、部门人员构成

汉阳区人力资源局 总编制人数37人，其中：行政编制11人，事业编制26人（其中：参照公务员法管理2人）。在职实有人数32人，其中：行政编制10人，事业编制22人（其中：参照公务员法管理2人、自收自支3人）。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

第二部分 汉阳区人力资源局 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表			
[420105000]汉阳区 ， [041]武汉市汉阳区人力资源局 ， [041001]武汉市汉阳区 人力资源局本级			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	4500.36	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	4500.36	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	4428.00
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	86.86
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	3.00
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	90.00	十七、住房保障支出	72.50
		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	
本年收入合计	4590.36	本年支出合计	4590.36
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4590.36	支 出 总 计	4590.36
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																	
[420105000]汉阳区 ， [041]武汉市汉阳区人力资源局 ， [041001]武汉市汉阳区人力资源局本级															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	附属单位补助收入	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	4590.36	4590.36	4500.36													90.00

041	武汉市汉阳区人力资源局	4590.36	4590.36	4500.36								90.00					
041001	武汉市汉阳区人力资源局本级	4590.36	4590.36	4500.36								90.00					

表 3

支出总表							
[420105000]汉阳区 ， [041]武汉市汉阳区人力资源局 ， [041001]武汉市汉阳区人力资源局本级							
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	4590.36	1573.07	3017.29			
208	社会保障和就业支出	4428.00	1413.71	3014.29			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2109.12	1224.92	884.20			
2080101	行政运行	1708.52	1224.92	483.60			
2080102	一般行政管理事务	115.24		115.24			
2080104	综合业务管理	201.00		201.00			
2080110	劳动关系和维权	84.36		84.36			

20805	行政事业单位 养老支出	188.35	188.35				
2080501	行政单位离退休	129.03	129.03				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	59.32	59.32				
20807	就业补助	1747.00		1747.00			
2080701	就业创业服务补 助	1.00		1.00			
2080702	职业培训补贴	20.00		20.00			
2080704	社会保险补贴	1700.00		1700.00			
2080713	求职和创业补贴	10.00		10.00			
2080799	其他就业补助支 出	16.00		16.00			
20811	残疾人事业	4.50		4.50			
2081199	其他残疾人事业 支出	4.50		4.50			
20825	其他生活救助	288.59		288.59			
2082501	其他城市生活救 助	288.59		288.59			
20899	其他社会保障 和就业支出	90.44	0.44	90.00			
2089999	其他社会保障和 就业支出	90.44	0.44	90.00			
210	卫生健康支出	86.86	86.86				
21011	行政事业单位 医疗	86.86	86.86				
2101101	行政单位医疗	46.84	46.84				
2101103	公务员医疗补助	40.01	40.01				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振 兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村	3.00		3.00			

	振兴支出						
221	住房保障支出	72.50	72.50				
22102	住房改革支出	72.50	72.50				
2210201	住房公积金	60.02	60.02				
2210202	提租补贴	12.48	12.48				

表 4

财政拨款收支总表			
[420105000]汉阳区，[041]武汉市汉阳区人力资源局，[041001]武汉市汉阳区人力资源局本级			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4500.36	一、本年支出	4500.36
（一）一般公共预算拨款	4500.36	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	4500.36	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	4338.00
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	86.86
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	3.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	

		出	
		(十七) 住房保障支出	72.50
		(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	4500.36	支 出 总 计	4500.36

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）						
[420105000]汉阳区，[041]武汉市汉阳区人力资源局， [041001]武汉市汉阳区人力资源局本级						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	4,500.36	1,573.07	851.43	721.64	2,927.29
208	社会保障和就业支出	4,338.00	1,413.71	692.08	721.64	2,924.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,109.12	1,224.92	503.29	721.64	884.20
2080101	行政运行	1,708.52	1,224.92	503.29	721.64	483.60
2080102	一般行政管理事务	115.24				115.24
2080104	综合业务管理	201.00				201.00
2080110	劳动关系和维权	84.36				84.36
20805	行政事业单位养老支出	188.35	188.35	188.35		

2080501	行政单位离退休	129.03	129.03	129.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.32	59.32	59.32		
20807	就业补助	1,747.00				1,747.00
2080701	就业创业服务补助	1.00				1.00
2080702	职业培训补贴	20.00				20.00
2080704	社会保险补贴	1,700.00				1,700.00
2080713	求职和创业补贴	10.00				10.00
2080799	其他就业补助支出	16.00				16.00
20811	残疾人事业	4.50				4.50
2081199	其他残疾人事业支出	4.50				4.50
20825	其他生活救助	288.59				288.59
2082501	其他城市生活救助	288.59				288.59
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44		
210	卫生健康支出	86.86	86.86	86.86		
21011	行政事业单位医疗	86.86	86.86	86.86		
2101101	行政单位医疗	46.84	46.84	46.84		
2101103	公务员医疗补助	40.01	40.01	40.01		
213	农林水支出	3.00				3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00				3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00				3.00
221	住房保障支出	72.50	72.50	72.50		
22102	住房改革支出	72.50	72.50	72.50		
2210201	住房公积金	60.02	60.02	60.02		
2210202	提租补贴	12.48	12.48	12.48		

表 5-2

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	4500.36	1573.07	851.43	721.64	2927.29
07	社保科	4500.36	1573.07	851.43	721.64	2927.29
041	武汉市汉阳区人力资源局	4500.36	1573.07	851.43	721.64	2927.29
041001	武汉市汉阳区人力资源局本级	4500.36	1573.07	851.43	721.64	2927.29

表 6

一般公共预算基本支出表				
[420105000]汉阳区，[041]武汉市汉阳区人力资源局， [041001]武汉市汉阳区人力资源局本级				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	1573.07	851.43	721.64
301	工资福利支出	694.08	694.08	
30101	基本工资	121.11	121.11	
30102	津贴补贴	70.94	70.94	
30103	奖金	271.64	271.64	
30107	绩效工资	50.31	50.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.32	59.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.30	20.30	
30111	公务员医疗补助缴费	40.01	40.01	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	60.02	60.02	
302	商品和服务支出	721.64		721.64
30201	办公费	3.20		3.20
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00

30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	678.43		678.43
30216	培训费	0.30		0.30
30228	工会经费	12.02		12.02
30229	福利费	5.97		5.97
30239	其他交通费用	11.22		11.22
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	157.35	157.35	
30302	退休费	130.80	130.80	
30307	医疗费补助	26.55	26.55	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表					
[420105000]汉阳区，[041]武汉市汉阳区人力资源 局，[041001]武汉市汉阳区人力资源局本级					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	

2025 年本部门无“三公”经费预算支出。

表 8

政府性基金预算支出表				
[420105000]汉阳区，[041]武汉市汉阳区人力资源局， [041001]武汉市汉阳区人力资源局本级				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

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表				
[420105000]汉阳区 , [041]武汉市汉阳区人力资源局 , [041001]武汉市汉阳区人力资源局本级				
单位：万元				
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10

项目支出表											
[041001]武汉市汉阳区人力资源局本级								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			3, 017. 29	2, 927. 29							90. 00
041	武汉市汉阳区人力资源局		3, 017. 29	2, 927. 29							90. 00
041001	武汉市汉阳区人力资源局本级		3, 017. 29	2, 927. 29							90. 00
3	项目支出		3, 017. 29	2, 927. 29							90. 00
42010525041T0000000101	就业创业服务（职业介绍）补贴	武汉市汉阳区人力资源局本级	1. 00	1. 00							
42010525041T0000000102	就业补助资金其他支出	武汉市汉阳区人力资源局本级	16. 00	16. 00							
	就业	武汉市	1, 700. 00	1, 700. 00							

42010525041T000000103	补助资金- 社会保险补 贴	汉阳区 人力资 源局本 级									
42010525041T000000104	乡村振兴帮 扶资金	武汉市 汉阳区 人力资 源局本 级	3.00	3.00							
42010525041T000000105	支农返汉人 员帮扶资金 (区级匹 配)	武汉市 汉阳区 人力资 源局本 级	288.59	288.59							
42010525041T000000106	职业培训补 贴	武汉市 汉阳区 人力资 源局本 级	20.00	20.00							
42010525041T000000107	促进创业补 贴	武汉市 汉阳区 人力资 源局本 级	10.00	10.00							
42010525041T000000108	局购买服务 岗位人员经 费	武汉市 汉阳区 人力资 源局本 级	26.80	26.80							
42010525041T000000109	公共事务管 理经费	武汉市 汉阳区 人力资 源局本 级	240.89	240.89							
42010525041T000000110	就业促进业 务经费	武汉市 汉阳区 人力资 源局本 级	25.00	25.00							
42010525041T000000111	劳动保障监 察业务经费	武汉市 汉阳区 人力资 源局本	56.39	56.39							

		级									
42010525041T000000112	劳动争议调 解仲裁业务 经费	武汉市 汉阳区 人力资源 局本级	84.36	84.36							
42010525041T000000113	全区购买服 务岗位劳务 派遣管理业 务费	武汉市 汉阳区 人力资源 局本级	88.44	88.44							
42010525041T000000114	人力资源局 服务产业园 运营管理业 务费	武汉市 汉阳区 人力资源 局本级	201.00	201.00							
42010525041T000000115	事业单位综 合管理业务 经费	武汉市 汉阳区 人力资源 局本级	20.00	20.00							
42010525041T000000116	一般项目支 出（往来资 金）	武汉市 汉阳区 人力资源 局本级	90.00								90.00
42010525041T000000117	机关机动经 费	武汉市 汉阳区 人力资源 局本级	31.32	31.32							
42010525041T000000118	物业管理费	武汉市 汉阳区 人力资源 局本级	110.00	110.00							
42010525041T000000119	行政事业单 位缴纳残保 金	武汉市 汉阳区 人力资源 局本级	4.50	4.50							

部门职能概述	武汉市汉阳区人力资源局主要职能包括：贯彻执行国家、省、市有关人力资源和劳动保障的法律法规；拟订全区人力资源事业发展政策、规划并组织实施。拟定全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，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。负责全区促进就业工作。负责全区专业技术人员队伍建设，贯彻落实专业技术人才管理、继续教育和博士后管理等政策，拟定专业技术人员管理意见，负责专业技术人才和专家的推荐和管理服务工作。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、公开招聘等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配政策，监督和指导企事业单位落实福利和离退休政策。实施国家功勋荣誉制度。会同有关部门拟定全区农民工工作的综合性政策和规划，维护农民工合法权益。贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度。负责本局对外交流与合作工作。按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳等主体责任。具体承办上级交办的其他事项。				
年度工作任务	1、完成政府绩效目标；2、履职的其他工作；3、上级交办的其他工作。				
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
	就 业 创 业 服 务（职业 介绍）补贴	特定目标类	1	1	用于发放就业创业服务（职业介 绍）补贴；
	就 业 补 助 资 金 其 他 支 出	特定目标类	16	16	主要是对符合条件的企业或个 人发放一次性吸纳就业补贴，对 辖区内符合条件的初创企业发

					放场地租金补贴；
就 业 补 助 资 金-社会 保险补贴	特定目标类	1700	1700		对符合条件的灵活就业困难人员、招用符合条件人员的企业发放社保补贴。
职 业 培 训 补 贴	特定目标类	20	20		对符合条件的相关人员到市人社局认定的定点培训机构参加职业培训发放补贴；
促 进 创 业 补 贴	特定目标类	10	10		对符合条件的创业人员发放一次性创业补贴；
乡 村 振 兴 帮 扶 资 金	特定目标类	3	3		用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。
支 农 返 汉 人 员 帮 扶 资 金（区级 匹配）	特定目标类	288. 59	288. 59		用于支农返汉常态化帮扶。
局 购 买 服 务 岗 位 人 员 经 费	特定目标类	26. 80	26. 80		用于局机关聘用买岗人员经费。

	公共事务 管理经费	特定目标类	240.89	240.89	用于保障公共事务及后勤工作 正常运行；
	就业促进 业务经费	特定目标类	25	25	用于就业促进工作业务支出；
	劳动保障 监察业务 经费	特定目标类	56.39	56.39	用于劳动保障监察工作业务支 出；
	劳动争议 调解仲裁 业务经费	特定目标类	84.36	84.36	用于劳动争议调解和仲裁服务 工作支出；
	全区购买 服务岗位 劳务派遣 管理业务 费	特定目标类	88.44	88.44	用于全区购买服务岗位劳务派 遣管理业务支出；
	人力资源 局服务产 业园运营 管理业务 费	特定目标类	201	201	用于区人力资源服务产业园运 营管理业务支出；
	事业单位 综合管理 业务经费	特定目标类	20	20	用于全区事业单位综合管理工 作业务支出。
	一般项目 支出（往来 资金）	特定目标类	90		用于补充预算资金不足，上级拨 款往来支出。

	机关机 动经费	特定目标类	31. 32	31. 32	按照 29 人*900 元/人/月*12 个 月标准拨付。
	物业管 理费	特定目标类	110	110	完成本年度物业管理服务任务。
	行政事业 单位缴纳 残保金	特定目标类	4. 5	4. 5	按照规定完成残疾人保障金缴 纳 ；
整体绩效 总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：规范事业单位综合管理； 目标 2：实现更加充分更高质量就业； 目标 3：构建和谐劳动关系 ； 目标 4：机关运行保障工作；		目标 1：规范全区政府购买服务岗位管理工作； 目标 2：支农返汉人员常态化帮扶 目标 3：人力资源局服务产业园管理和保障工作；		
长期目标 1：	规范事业单位综合管理；				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标值	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	完成全区事 业单位公开 招聘工作	100%	计划标准
		质量指标	实现事业单 位规范管理	100%	计划标准
		时效指标			
	效益指标	社会效益指标	提高全区事 业单位综合 管理水平	100%	计划标准
		社会效益指标	不断提升事 业单位规范 化管理水平	100%	计划标准
		生态效益指标			
		满意度指标	双评议、好差 评	95%以上	经验标准
长期目标 2：	实现更加充分更高质量就业。				
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	数量指标	享受促进创	20 人	计划标准

	标		业补贴人数		
		数量指标	享受就业创业服务补贴人数	16 人	计划标准
		数量指标	享受初创企业创业场地租金补贴人数	20 人	计划标准
		数量指标	享受一次性吸纳就业补贴人数	150 人	计划标准
		数量指标	享受灵活就业人员社保补贴人数	8000 人	计划标准
		数量指标	享受企业吸纳社保补贴人数	1000 人	计划标准
		数量指标	享受职业培训补贴人数	120 人	计划标准
		时效指标	补贴按时办结率	100%	计划标准
		质量指标	补贴发放准确率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会综合效益	显著改善	计划标准
		可持续影响指标			计划标准
		满意度指标	申报对象满意率	≥95%	计划标准
长期目标 3:	构建和谐劳动关系。				
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	完成用人单位劳动保障书面审查	3750 户	计划标准
		时效指标	全年劳动人事争议仲裁结案率	92%	计划标准
		时效指标	法定期限内结案	办案期限 90 个工作日以内	

		质量指标	劳动保障监察案件	法定期限内结案率 99%以上	计划标准
		质量指标	全年劳动人事争议调解成功率	65%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会综合效益	显著改善	计划标准
		可持续影响指标			计划标准
		满意度指社会公众或服务对象满意度指标	双评议、好差评	95%以上	计划标准
长期目标 4:	机关运行保障工作。				
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	完成后勤保障工作	100%	计划标准
		数量指标	维护区域	100%	计划标准
		数量指标	年度平均工资按比例计算残疾人保证金金额	100%	计划标准
		数量指标	乡村振兴帮扶	3 万	计划标准
		数量指标	完成政务服务事项办理工作	100%	计划标准
		数量指标	完成群众诉求件办理工作	100%	计划标准
		数量指标	完成在职人员工会福利保障，驻村人员补助	100%	计划标准
		数量指标	做好行政诉讼、行政复议等专项工作	100%	计划标准
		时效指标	按时拨付	100%	计划标准

		时效指标	按时缴纳	100%	计划标准	
		质量指标	实现后勤管理工作规范化	100%	计划标准	
		质量指标	专项工作完成达标	100%	计划标准	
		质量指标	卫生保洁	100%	计划标准	
		质量指标	服务质量、态度	100%	计划标准	
		质量指标	完成缴纳	100%	计划标准	
		质量指标	实现买岗人员规范管理	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	实现人员、岗位匹配，履行工作职责	完成	计划标准	
		社会效益指标	社会综合效益	显著改善	计划标准	
		可持续影响指标				
		满意度指标	后勤服务满意度	98%	计划标准	
年度目标 1：	规范全区政府购买服务岗位管理工作；					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值
				近两年指标值		
				2023 年	2024 年	
	成本指标	经济成本指标	不超预算	100%	100%	100%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	纳入规范管理的买岗人员全部实行劳务派遣管理	100%	100%	100%
		质量指标	实现买岗人员规范管理	100%	100%	100%
		时效指标	按年	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	加强机关事业单位工作力	100%	100%	100%

			量，履行工作 职能。			
		社会公众或服务对象满意度 指标				
年度目标 2：	支农返汉常态化帮扶					
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年 实现值
				近两年指标值		
				2023 年	2024 年	
	成本指标	经济成本指标	不超预算	100%	100%	100%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	享受常态化 帮扶人员	372	331	323
		数量指标	捆绑家属人 员	30	29	26
		数量指标	享受常态化 帮扶新增人 员	10	10	10
		质量指标	支农返汉人 员帮扶资金 发放准确率	100%	100%	100%
		时效指标	规定时限内 办结	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	社会综合效 益	显著改善	显著改善	显著改善
		社会公众或服务对象满意 度 指标	群众满意度	100%	100%	100%
年度目标 3：	人力资源局服务产业园管理和保障工作；					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当 年实现 值
				近两年指标值		
				2023 年	2024 年	
	成本指标	经济成本指标	不超预算	100%	100%	100%
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指标	数量指标	完成园区招商 经济、品牌建设 等指标	100%	100%	100%
		质量指标				
时效指标						

	效益指标	社会效益指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 10 日			单位：万元
项目名称	公共事务管理经费	项目编码	42010525041T0000000109
项目主管部门	区人力资源局	项目执行单位	局办公室
项目负责人	杨婷	联系电话	84870335
单位地址	汉阳区墨水湖北路 105 号	邮政编码	4330001
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	202501	终止年度	202512
项目立项依据	1. 按照区委、区政府统一部署和安排，要求按在职人员 2500 元/人核定；补充全年工会福利经费及扶贫工作补助经费；解决职工工会福利问题，解决驻村工作中人员补助问题。 2. 保障办公运行及公共业务的开展。 3. 开展法律专项服务工作。 4. 作为重要的民生保障部门，每年受理转办市民热线等平台群众诉求 1 万余件，日均 40 余件，完成各类政务便民热线平台产生的群众诉求件办理工作。 5. 根据我区优化营商环境的工作要求，实现政务服务事项（59 项）综窗通办、前台接件、后台办理工作。		
项目实施方案	保障公共事务及后勤工作正常运行；		
项目总预算	240.89	项目当年预算	240.89
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算项目设置有所调整，该项目为调整后项目		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		240.89
	一般公共预算财政拨款		240.89
	其中：申请当年预算拨款		240.89
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结		

		转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010525041T00000109	保障公共事务及后勤工作正常运行	商品和服务支出	240.89	根据公共事务及后勤工作开展情况进行测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		1. 做好人力资源大楼后勤维护工作； 2. 保障其他公共事务管理工作。			
年度绩效目标 1		1. 做好政务服务和群众诉求综合业务办理工作； 2. 做好文书档案和专业档案整理和数字化工作； 3. 做好专项业务邮寄工作； 4. 保障全局全体干部职工食堂用餐需求； 5. 保障法律专项服务工作			
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 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成后勤保障工作	达标	计划标准
		质量指标	实现后勤管理工作规范化	达标	计划标准
		时效指标	按时完成	1	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会综合效益	1	计划标准
		生态效益指标			

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	1	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算		≤100%	≤100%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成政务服务事项办理工作		1	100%	计划标准
		数量指标	完成群众诉求件办理工作		1	100%	计划标准
		数量指标	完成在职员工工会福利保障，驻村人员补助		1	100%	计划标准
		数量指标	做好行政诉讼、行政复议等专项工作		1	100%	计划标准
		质量指标	专项工作完成达标		1	100%	计划标准
		时效指标	按时完成		1	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会综合效益		显著改善	显著改善	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	100%	1	100%	计划标准

附表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：			单位：万元		
项目名称		行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010524041T000000111
项目主管部门		汉阳区人力资源局		项目执行单位	汉阳区人力资源局
项目负责人		杨婷		联系电话	84870335
单位地址		汉阳区墨水湖北路 105 号		邮政编码	430051
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		202501		终止年度	202512
项目立项依据		《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税【2015】72 号）、《湖北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》（鄂财法规【2017】11 号）、《武汉市残疾人就业保障金征收使用管理实施细则》（武财规【2017】725 号）			
项目实施方案		1、按照规定缴纳残疾人保障金 ； 2、 完成残疾人保障金缴纳 。			
项目总预算		4.5		项目当年预算	4.5
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：4.5 万元 2. 当年预算变动情况及理由： 无变动			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			4.5
		一般公共预算财政拨款			4.5
		其中：申请当年预算拨款			4.5
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
42010524041T000000111	按照区残联要求缴纳	委托业务费	4.5	38 人*1.5%*2023 年度年平均工资	

	残保金				
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		完成残保金缴纳任务、助力残疾人事业发展			
年度绩效目标 1		完成当年残保金缴纳 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 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	年度平均工资按比例计算金额	100%	计划标准
		质量指标	完成缴纳	100%	计划标准
		时效指标	按时缴纳	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会综合效益	显著改善	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定
				上年	依据
年度绩效目标 1	成本指	经济成本指标	不超预算	≤100%	计划标准

	标	社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	年度平均工资按比例计算金额	100%	计划标准
		质量指标	完成缴纳	100%	计划标准
		时效指标	按时缴纳	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会综合效益	显著改善	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	计划标准

附表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 13 日 单位：万元

项目名称	机关机动经费	项目编码	42010524041T000000117
项目主管部门	汉阳区人力资源局	项目执行单位	局办公室
项目负责人	杨婷	联系电话	84870335
单位地址	汉阳区墨水湖北路 105 号	邮政编码	430051
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	202501	终止年度	202512
项目立项依据	29 人*900 元/人/月*12 个月		
项目实施方案	按照 29 人*900 元/人/月*12 个月标准拨付；		
项目总预算	31.32	项目当年预算	31.32
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：0 万元 2. 当年预算变动情况及理由： 根据需要编制 31.32 万元		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计		31.32	
		一般公共预算财政拨款		31.32	
		其中：申请当年预算拨款		31.32	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
42010524041T000000117	29 人*900 元/人/月*12 个月	其他商品和服务支出	31.32	29 人*900 元/人/月*12 个月	
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		完成机动经费的拨付			
年度绩效目标 1		完成当年拨付 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 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	按在职人员人数定额	100%	计划标准
		质量指标	完成拨付	100%	计划标准

		时效指标	按时拨付	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会综合效益	显著改善	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定
				上年	依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	按在职人员人数定额	100%	计划标准
		质量指标	完成拨付	100%	计划标准
		时效指标	按时拨付	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会综合效益	显著改善	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	计划标准

附表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024/9/25单位：万元

项目名称	就业促进业务经费	项目编码	42010525041T000000110
------	----------	------	-----------------------

项目主管部门		汉阳区人力资源 局		项目执行单位		汉阳区人力资源局	
项目负责人		李晓薇、王镔		联系电话		027-84871956	
单位地址		墨水湖北路 105 号		邮政编码		430050	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025 年		终止年度		2025 年	
项目立项依据		《关于在全市统筹开展 2024 年度“就在武汉”高校毕业生招聘系列活动的通知(含各区计划)》					
项目实施方案							
项目总预算		25		项目当年预算		25	
项目前两年预算及当年 预算变动情况		无本年压减 8 万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				25	
		一般公共预算财政拨款				25	
		其中：申请当年预算拨款				25	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类		金额	测算依据及说明		备注
42010525 041T0000 00110	大学生校园招聘和“英雄杯”赛事组织	商品和服务支出		25	校招 10 场；		
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		按计划完成招聘场次，完成招才招聘任务，服务对象满意；					
年度绩效目标 1		完成大学生招聘和社会招聘活动，完成招才招聘任务，服务对象满意率 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	成本指标	经济成本指标					

标 1		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按计划完成招聘场次	1			
		质量指标	完成招才招聘任务	1			
		时效指标	按时完成招聘场次	1			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	1			
	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成 10 场招聘活动	100%	1	100%	计划标准
		质量指标	完成招才招聘任务	100%	1	100%	计划标准
		时效指标	按时完成招聘场次	100%	1	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	1	100%	计划标准

附表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 12 月 12 日

单位：万元

项目名称		局购买服务岗位人员经费		项目编码	42010524041T000000102	
项目主管部门		汉阳区人力资源局		项目执行单位	汉阳区人力资源局	
项目负责人		杨婷		联系电话	84870335	
单位地址		汉阳区墨水湖北路 105 号		邮政编码	4330001	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		202501		终止年度	202512	
项目立项依据		根据《关于进一步规范机关（事业单位）购买服务岗位的管理办法（试行）》（阳办发[2018]7 号文）和汉阳区机关（事业单位）购买服务岗位人员计划的通知核定我局 4 名买岗人员（4*6.7 万元/人/年）				
项目实施方案		1. 局机关聘用买岗人员；				
项目总预算		26.8		项目当年预算	26.8	
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：26.8 万元/年 2. 当年预算变动情况及理由：无				
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			26.8	
		一般公共预算财政拨款			26.8	
		其中：申请当年预算拨款			26.8	
		政府性基金预算财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注	
	表述	分类				
4201052 4041T00 0000102	按照区编办核定的买岗人员 4 名支付其人员经费	委托业务费	26.8	根据《关于进一步规范机关（事业单位）购买服务岗位的管理办法（试行）》（阳办发[2018]7 号文）和汉阳区机关（事业单位）购买服务岗位人员计划的通知核定我局 4 名买岗人员（4*6.7 万元/人/年）		
项目采购						
品名		数量		金额		

无								
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标		买岗人员规范管理						
年度绩效目标		实现局机关 4 名买岗人员规范管理						
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	不超预算	≤100%	计划标准		
			社会成本指标					
			生态环境成本指标					
		产出指标	数量指标	按区编办批准买岗人员	4	计划标准		
			质量指标	实现规范管理	100%	计划标准		
			时效指标	按月	100%	计划标准		
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	社会综合效益	显著改善	计划标准		
			生态效益指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	计划标准		
年度绩效目标表								
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标		成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
			社会成本指标					
			生态环境成本指标					

	产出指标	数量指标	按照买岗指标 限额配齐人员 力量	8	8	4	计划标准
		质量指标	实现买岗人员 规范管理	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按月	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	实现人员、岗位 匹配，履行工作 职责	完成	完成	完成	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	满意	满意	满意	计划标准

附表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 12 日单位：万元

项目名称	劳动保障监察工作经费	项目编码	42010525041T000000111
项目主管部门	汉阳区人力资源局	项目执行单位	汉阳区人力资源局
项目负责人	徐曼	联系电话	84870362
单位地址	汉阳区墨水湖北路 105 号	邮政编码	4330001
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	《劳动保障监察条例》《保障农民工工资支付条例》等劳动保障相关法规		
项目实施方案	1. 日常巡查、专项检查、受理举报投诉等劳动监察执法工作； 2. 用人单位劳动保障书面审查 ； 3. 法规宣传工作 ； 4. 劳动保障监察业务培训工作。		
项目总预算	56.39	项目当年预算	56.39
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：2023 年 56.39 万元，2024 年 56.39 万元 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由： 结合工作实际削减了部分执法专用设备购置费、会议费、服装费、培训费和印刷费。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		56.39

		一般公共预算财政拨款		56.39		
		其中：申请当年预算拨款		56.39		
		政府性基金预算财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
劳动保障监察辅助服务费	购买服务	委托业务费	56.39	按中标价格测算		
项目采购						
品名		数量		金额		
劳动保障监察辅助服务费		1		56.39		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		完成辖区劳动保障监察工作。				
年度绩效目标		完成保障农民工工资支付绩效目标任务。				
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 1	成本指标	经济成本指标		不超预算	≤100%	计划标准
		社会成本指标		无		
		生态环境成本指标		无		
	产出指标	数量指标		完成用人单位劳动保障书面审查	3750 户	计划标准
		质量指标		劳动保障监察案件	法定期限内结案率 99%以上	计划标准
		时效指标		法定期限内结案	办案期限 90 个工作日内	计划标准
	效益指标	经济效益指标		无		
		社会效益指标		社会综合效益	显著改善	计划标准

		生态效益指标					
		服务对象满意度指标		市民热线满意率、“双评议”满意率	94%以上	计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		社会成本指标	无				
		生态环境成本指标	无				
	产出指标	数量指标	办理“全国根治欠薪线索反映平台”“湖北省根治欠薪信息监管系统”等欠薪线索	受理率和办结率 100%	受理率和办结率 100%	受理率和办结率 100%	计划标准
		质量指标	保障农民工工资支付案件	法定期限内结案率 99%以上	法定期限内结案率 99%以上	法定期限内结案率 99%以上	计划标准
		时效指标	法定期限内结案	办案期限 90 个工作日内	办案期限 90 个工作日内	办案期限 90 个工作日内	计划标准
	效益指标	经济效益指标	无				计划标准
		社会效益指标	社会综合效益	显著改善	显著改善	显著改善	计划标准
		生态效益指标	无				
	满意度	服务对象满意度指标	市民热线满意率	94%以上	94%以上	94%以上	计划标准

附表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 12. 12

单位：万元

项目名称		劳动争议调解和仲裁工作经费	项目编码		42010525041T000000112
项目主管部门		汉阳区人力资源局	项目执行单位		汉阳区人力资源局
项目负责人		肖爽	联系电话		84874024
单位地址		汉阳区墨水湖北路 105 号	邮政编码		430051
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2025	终止年度		2025
项目立项依据		1、承担处理管辖范围内的和上级部门指定管辖的劳动争议调解仲裁案件。 2、承担劳动争议调解仲裁相关法律法规的宣传。 3、协助开展劳动争议仲裁人员的培训及管理。			
项目实施方案		1、劳动争议处理的日常工作及劳动争议案件的处理； 2、开展劳动法律法规宣传及培训； 3、劳动争议案件审理时工作人员需统一着装。			
项目总预算		84.36	项目当年预算		84.36
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年顶算安排情况：2023 年预算 142 万元，2024 年预算 174 万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由, 按照区财政要求压减经费本年减少 89.64 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			84.36
		一般公共预算财政拨款			84.36
		其中：申请当年预算拨款			84.36
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			

42010525041T000000112	根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》的有关要求，处理辖区内的劳动人事争议案件	委托业务费	84.36	按往年工作招投标概算	
项目采购					
品名		数量	金额		
劳动争议调解和仲裁辅助服务经费		1000 件/件	84.36 万元		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
全年劳动人事争议调解成功率		市人社局下达的劳动人事争议调解仲裁“两率三级四季五档”指标：案件数量在 1000-1999 件之间的，调解成功率（含基层调解组织）65%。			
全年劳动人事争议仲裁结案率		市人社局下达的劳动人事争议调解仲裁“两率三级四季五档”指标：案件数量在 1000-1999 件之间的，仲裁结案率 92%。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	全年劳动人事争议调解成功率	65%	市人社局下达的劳动人事争议调解仲裁“两率三级四季五档”指标
		时效指标	全年劳动人事争议仲裁结案率	92%	市人社局下达的劳动人事争议调解仲裁“两率三级四季五档”指标
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

	满意度	服务对象满意度指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	全年劳动人事争议调解成功率	65%	65%	65%	计划指标
		时效指标	全年劳动人事争议仲裁结案率	92%	92%	92%	计划指标
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作态度、服务质量等	95%	95%	95%	计划指标

附表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 12 月 13 日			单位：万元
项目名称	全区政府购买服务岗位工作经费	项目编码	42010525041T00000113
项目主管部门	汉阳区人力资源局	项目执行单位	汉阳区人力资源市场管理服务中心
项目负责人	李培刚	联系电话	84870030

单位地址	汉阳区墨水湖北路 105 号	邮政编码	430005		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	《关于进一步规范机关事业单位购买服务岗位的管理办法（试行）》（阳办发〔2018〕7 号）				
项目实施方案					
项目总预算	88.44	项目当年预算	88.44		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 98 万元，2024 年 98 万元 比 2024 年减少 9.56 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		88.44		
	一般公共预算财政拨款		88.44		
	其中：申请当年预算拨款		88.44		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
42010525041 T00000113	全区购买服务岗位劳务派遣机构服务费	委托业务费	82.44	管理费标准为每人每月 59 元/人/月（中标价格），实际人数以备案人数为准，按年度测算	
42010525041 T00000113	汉阳区政府购买岗位信息管理系统运行维护服务费	委托业务费	6	市政数局发布的武汉云服务清单及单价；向区信息中心备案的项目建设方案	
项目采购					

品名		数量		金额			
全区购买服务岗位劳务派遣管理业务费		1		82.44			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		不超预算，买岗人员全部实行劳务派遣管理、规范管理，加强机关事业单位工作力量，履行工作职能					
年度绩效目标 1		不超预算，买岗人员全部实行劳务派遣管理、规范管理，加强机关事业单位工作力量，履行工作职能					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算		≤100%	计划指标	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	纳入规范管理的买岗人员全部实行劳务派遣管理		100%	计划指标	
		质量指标	实现买岗人员规范管理		100%	计划指标	
		时效指标	按年		100%	计划指标	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标指标	加强机关事业单位工作力量，履行工作职能		100%	计划指标	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		100%	计划指标	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	100%	100%	1	计划指标

		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	纳入规范管理的买岗人员全部实行劳务派遣管理	100%	100%	1	计划指标
		质量指标	实现买岗人员规范管理	100%	100%	1	计划指标
		时效指标	按年				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强机关事业单位工作力量，履行工作职能。	100%	100%	1	计划指标
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

附表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 13

单位：万元

项目名称	人力资源服务产业园管理运营业务费	项目编码	4201052504T000000114
项目主管部门	汉阳区人力资源局	项目执行单位	汉阳区人力资源市场管理服务中心
项目负责人	李培刚	联系电话	84870030
单位地址	汉阳区墨水湖北路 105 号	邮政编码	430005
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025

项目立项依据		1.《湖北武汉人力资源服务产业园汉阳园区运营合作协议》；2.省级园区建设发展相关要求；3.区委区政府关于产业园、产业链建设发展的相关要求			
项目实施方案					
项目总预算		201	项目当年预算		201
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			201
		一般公共预算财政拨款			201
		其中：申请当年预算拨款			201
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
4201052504T000000114	人力资源服务产业园运营管理	委托业务费	200	参照武汉人力资源服务产业园汉阳园运营管理中标测算	
产业园运营情况绩效评估	产业园运营情况绩效评估	委托业务费	1	根据园区运营合作协议，园区运营绩效评估购买服务经费预计1万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
人力资源服务产业园运营管理服务		1		140	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		不超预算，按运营协议规定完成招商、经济等指标，服务对象满意率100%			

年度绩效目标 1		不超预算，按运营协议规定完成招商、经济等指标，服务对象满意率 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 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	计划指标		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按运营协议规定完成招商、经济等指标	100%	计划指标		
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	计划指标		
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
				前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	100%	100%	100%	计划指标
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成园区招商经济、品牌建设等指标	100%	100%	100%	计划指标
		质量指标					

		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	100%	100%	计划指标

附表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 12 月 13 日单位：万元

项目名称	事业单位综合管理工作经费	项目编码	42010525041Y0000000115
项目主管部门	汉阳区人力资源局	项目执行单位	汉阳区人力资源局
项目负责人	江之悦	联系电话	84870327
单位地址	墨水湖北路 105 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	进一步完善全区事业单位综合管理工作，根据科室工作职能及上级有关要求，开展事业单位公开招聘、人员培训等工作。		
项目实施方案	落实事业单位公开招聘、人事管理等工作。		
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	前两年顶算安排情况：2023 年预算安排 35 万元，2024 年预算安排 34 万元 当年顶算变动情况（变动资金数量）及理由： 2024 年事业单位公开招聘人数较 2023 年有所降低		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20
	一般公共预算财政拨款		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
42010525041 Y0000000115	事业单位公开招聘相关经费	委托业务费	20	包含事业单位各类招聘服务外包费及题本命题费，费用参照往年所需经费测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		负责全区专业技术人员队伍建设，贯彻落实职称评定、专技人才管理服务等工作。指导全区事业单位人事制度改革，做好事业单位招聘、考核、培训等综合管理工作。落实事业单位人员工资收入分配政策，做好评比表彰相关工作。			
年度绩效目标		落实事业单位各类招聘、工作人员培训及日常管理服务工作。			
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	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	不断提升事业单位规范化管理水平	100%	计划指标

		生态效益					
	满意度	服务对象满意度					
	指标	指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成全区事业单位公开招聘工作	100%	100%	100%	计划指标
		质量指标	实现事业单位规范管理	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高全区事业单位综合管理水平	100%	100%	100%	计划指标
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标度	满意	100%	100%	100%	计划指标

附表 12			
部门项目申报表(含绩效目标)			
申报日期： 2024 年 12 月 13 日			单位：万元
项目名称	物业服务费	项目编码	42010524041T000000101
项目主管部门	汉阳区人力资源局	项目执行单位	局办公室
项目负责人	杨婷	联系电话	84870335

单位地址	汉阳区墨水湖北路 105 号	邮政编码	430051	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	202501	终止年度	202512	
项目立项依据	严格按照合同规定，按质按量完成责任区内的卫生保洁、会务服务和相应设施设备的维修维护工作，保障局环境卫生以及各项设备设施运行安全、保障有力。			
项目实施方案	完成本年度物业管理服务任务。			
项目总预算	110	项目当年预算	110	
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：160 万元 2. 当年预算变动情况及理由： 本年压减 50 万元			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		110	
	一般公共预算财政拨款		110	
	其中：申请当年预算拨款		110	
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				
项目活动	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	分类			
42010524041T000000101	委托业务费	110	按照局本级通过政府购买服务方式采购物业服务测算，保障办公区域物业服务，采购的物业服务包括保安、保洁等类别。	
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	更好地完成物业服务保障						
年度绩效目标 1	完成本年度物业管理服务任务。						
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 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	计划标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	维护区域	100%	计划标准		
		质量指标	卫生保洁	100%	计划标准		
			服务质量、态度	100%	计划标准		
		时效指标	按时拨付	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会综合效益	显著改善	计划标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
						实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	100%	100%	100%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成					

		本指标					
	产出指标	数量指标	维护区域	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	卫生保洁	100%	100%	100%	计划标准
			服务质量、态度	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按时拨付	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会综合效益	显著改善	显著改善	显著改善	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	满意	计划标准

附表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 13 日单位：万元

项目名称	乡村振兴帮扶资金	项目编码	42010524041T000000100
项目主管部门	汉阳区人力资源局	项目执行单位	局办公室
项目负责人	杨婷	联系电话	84870335
单位地址	汉阳区墨水湖北路 105 号	邮政编码	430051
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	202501	终止年度	202512
项目立项依据	按照乡村振兴帮扶工作领导小组安排开展乡村振兴工作。按要求完成乡村振兴工作。		
项目实施方案	完成对口江夏山坡街五星村的乡村振兴任务。		
项目总预算	3	项目当年预算	3

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：3 万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变动			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		3	
		一般公共预算财政拨款		3	
		其中：申请当年预算拨款		3	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
乡村振兴帮扶资金	按照根据《中共武汉是为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[2021]40号）乡村振兴帮扶工作领导小组安排开展乡村振兴工作。按全区统一部署开展完成乡村振兴工作。	其他商品服务和支出	3	按照乡村振兴帮扶工作领导小组安排开展乡村振兴工作。按全区统一部署开展完成乡村振兴工作。	
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		按全区统一部署开展完成乡村振兴工作。			

年度绩效目标 1		完成对口江夏山坡街五星村的乡村振兴任务。					
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 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	按规定金额	100%	计划标准		
		质量指标	达标	100%	计划标准		
		时效指标	按规定时限	100%	计划标准		
		社会效益指标	社会综合效益	显著改善	计划标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	按规定金额	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	达标	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按规定时限	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	社会综合效益	显著改善	显著改善	显著改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	100%	计划标准

附表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 20 日			单位：万元		
项目名称		支农返汉人员经费(区级匹配)	项目编码	42010523041T000000109	
项目主管部门		汉阳区人力资源局	项目执行单位	汉阳区人力资源局	
项目负责人		徐曼	联系电话	84870362	
单位地址		汉阳区墨水湖北路 105 号	邮政编码	430051	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2025	终止年度	2025	
项目立项依据		武汉市人社局、市民政局、市财政局《关于做好支农返汉群体帮扶工作的通知》（武人社函[2018]268 号）、武汉市医疗保障局 国家税务总局武汉市税务局《关于 2025 年度城乡居民基本医疗保险参保缴费的通告》			
项目实施方案		对以支农返汉人员身份参加五七工社会统筹养老保险并领取养老金的自主返汉人员开展常态化帮扶。			
项目总预算		288.59 万元	项目当年预算	288.59 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年度 272.3 万元、2024 年度 268.81 万元、2025 年度 288.59 万元			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		288.59 万元	
		一般公共预算财政拨款		288.59 万元	
		其中：申请当年预算拨款		288.59 万元	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523041T000000109	对以支农返汉人员身份参加五七工社会统筹养老保险并领取养老金的自主返汉人员开展常态化帮扶	生活补助	288.59 万元	根据我区开展常态化帮扶对象人数及全市统一帮扶标准和春节慰问标准落实。 1、市级匹配 223.325176 万元（市、区 1:1 比例）：常态化帮扶 323 人*12 个月*1040 元/月；家属帮扶 26 人（13921.96 元/月*12 个月）；支农返汉医疗补助（323 人+26 人+新增 10 人）*400 元/人/年；新增人员 10 人*1040 元/人/月*12 个月。 2、区级常态化帮扶 65.256196 万元：21 人*12 个月*1040 元/月；医疗补助 21 人*400 元/人/年；区级帮扶对象春节慰问 21	市区两级总预算 511.91 万元，区级预算 288.59 万元。

				人*1040 元/人，市级帮扶对象春节慰问（323 人+新增 10 人）*1040 元/人+26 人 13921.96 元。以上两项为区级匹配，总计 288.581372 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成汉阳区支农返汉人员常态化帮扶					
年度绩效目标 1		完成汉阳区支农返汉人员 2025 年帮扶资金的拨付					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	计划标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	常态化帮扶人员	100%	计划标准		
		质量指标	帮扶资金准确发放	100%	计划标准		
		时效指标	按时拨付	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益					
		社会效益	达标	显著改善	计划标准		
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	计划标准		
	指标						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	享受常态化帮扶人员	372	331	323	计划标准
			捆绑家属人员	30	29	26	计划标准
			享受常态化帮扶新增人员	10	10	10	计划标准
		质量指标	支农返汉人	100%	100%	100%	计划标准

			员帮扶资金 发放准确率				
		时效指标	规定时限内 办结	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会综合效 益	显著改 善	显著改善	显著改善	计划标准
		生态效益指标					
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	100%	计划标准
	指标	指标					

附表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 12 月 3 日				单位：万元	
项目名称	促进创业补贴	项目编码	42010525041T000000107		
项目主管部门	汉阳区人力资源局	项目执行单位	区公共就业服务中心		
项目负责人	王镝	联系电话	84870307		
单位地址	汉阳区墨水湖北路 105 号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	市人社局《关于做好一次性创业补贴发放工作的通知》				
项目实施方案	对符合条件的创业人员发放一次性创业补贴				
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年顶算安排情况：37.5 万元/2024 年 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：按要求进行调整				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10.00		

		一般公共预算财政拨款		10.00	
		其中：申请当年预算拨款		10.00	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
42010525041T000000107	促进创业补贴	其他对个人和家庭的补助	10.00	5000 元/人×20 人=10 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		通过政策宣传，加大各项补贴落实力度。			
年度绩效目标 1		力争完成预算发放人数的 80%以上			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	享受促进创业补贴人数	20 人	计划标准
		质量指标	促进创业补贴发放准确率	100%	计划标准
		时效指标	促进创业补贴按时办结率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	社会综合效益	显著改善	计划标准		
		生态效益指标					
	满意度	服务对象满意度	申报对象满意率	≥95%	计划标准		
	指标	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
				前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	享受促进创业补贴人数			20 人	根据预计发放人数进行测算
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	补贴按时办结率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会综合效益	显著改善	显著改善	显著改善	计划标准
	满意度	服务对象满意度	申报对象满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	指标	指标					

附表 12			
部门项目申报表(含绩效目标)			
申报日期： 2024 年 12 月 13 日			单位：万元
项目名称	就业创业服务补贴	项目编码	42010525041T000000101

项目主管部门		区人力资源局		项目执行单位		区公共就业服务中心	
项目负责人		王镝		联系电话		84870307	
单位地址		汉阳区墨水湖北路 105 号		邮政编码		430050	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		市劳动就业管理局《关于印发〈武汉市就业创业服务（职业介绍）补贴办事指南的通知〉					
项目实施方案		对符合条件的人力资源机构发放就业创业服务（职业介绍）补贴					
项目总预算		1.00		项目当年预算		1.00	
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：6 万元/2024 年 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：按要求进行调整					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				1.00	
		一般公共预算财政拨款				1.00	
		其中：申请当年预算拨款				1.00	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注		
	表述	分类					
	就业创业服务补贴	其他商品和服务支出	1.00	600 元/人×16 人=1 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			

项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标 1		通过政策宣传，加大各项补贴落实力度。						
年度绩效目标 1		力争完成预算发放人数的 80%以上						
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标		享受就业创业服务补贴补贴人数	16 人	计划标准		
		质量指标		就业创业服务补贴发放准确率	100%	计划标准		
		时效指标		就业创业服务补贴按时办结率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		社会综合效益	显著改善	计划标准		
		生态效益指标						
	满意度	服务对象满意度指标	申报对象满意率			≥95%	计划标准	
	指标							
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值		指标值确定		
			指标	前年	上年	预计当年	依据	
						实现		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	享受就业创业服务补贴人数	100 人	100 人	16 人	根据预计发放人数进行测算
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	补贴按时办结率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会综合效益	显著改善	显著改善	显著改善	计划标准
	满意度	服务对象满意度	申报对象满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	指标	指标					

附表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 13 日

单位：万元

项目名称	其他就业补助支出	项目编码	42010525041T000000102
项目主管部门	区人力资源局	项目执行单位	区公共就业服务中心
项目负责人	王镝	联系电话	84870307
单位地址	汉阳区墨水湖北路 105 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1. 市人社局《关于做好一次性吸纳就业补贴发放工作的通知》（武人社函[2023]304 号） 2. 《关于做好 2020 年全市就业扶贫工作的通知》（武人社办[2020]12 号）； 《关于印发<企业吸纳脱贫劳动力就业奖补办事指南>和<脱贫劳动力一次性转移就业交通补助办事指南>的通知》（武劳就管[2021]19 号） 3. 市退役军人事务局、市人社局《关于做好企业吸纳退役军人就业奖补工作的通知》 4、《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）		

项目实施方案		1. 一次性吸纳就业补贴：对符合条件的企业或个人发放一次性吸纳就业补贴 2. 初创企业创业场地租金补贴：对辖区内符合条件的初创企业发放场地租金补贴			
项目总预算		16.00		项目当年预算	16.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年顶算安排情况：280.11 万元/2023 年 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：按要求进行核减			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			16.00
		一般公共预算财政拨款			16.00
		其中：申请当年预算拨款			16.00
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
42010525041 T000000102	1. 一次性吸纳就业补贴	其他对个人和家庭补助	1000 元/人	1000 元/人×150 人=15 万元	
42010525041 T000000102	2. 初创企业创业场地租金补贴	其他商品和服务支出	500 元/人/月	500 元/人/月×20 人=1 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		通过政策宣传，加大各项补贴落实力度。			
年度绩效目标 1		力争完成预算发放人数的 80%以上			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	享受其他就业补助人数	170 人	计划标准
		质量指标	其他就业补助发放准确率	100%	计划标准
		时效指标	其他就业补助按时办结率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会综合效益	显著改善	计划标准
		生态效益指标			
	满意度	服务对象满意度指标	申报对象满意率	≥95%	计划标准
指标					

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值		指标值确定	
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	享受一次性吸纳就业补贴人数			150 人	按要求进行调整
			享受初创企业创业场地租金补贴人数	30 人	10 人	20 人	按要求进行调整
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	100%	计划标准

		时效指标	补贴按时办结率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会综合效益	显著改善	显著改善	显著改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报对象满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

附表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 13 日

单位：万元

项目名称	社会保险补贴	项目编码	42010525041T000000103
项目主管部门	区人力资源局	项目执行单位	区公共就业服务中心
项目负责人	王镒	联系电话	84870307
单位地址	汉阳区墨水湖北路 105 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1. 《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） 2. 《关于调整我市社会保险补贴标准的通知》（武人社函[2019]94 号）		
项目实施方案	对符合条件的灵活就业困难人员，招用符合条件人员的企业发放社保补贴。		
项目总预算	7571.16	项目当年预算	7571.16
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年顶算安排情况：7682 万元/2024 年 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：按年度预计发放人数适当调整		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1700
	一般公共预算财政拨款		1700
	其中：申请当年预算拨款		1700

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
42010525041T000000103	1. 灵活就业人员社保补贴	生活补助	6462. 62	673. 19 元/人/月×8000 人×12 个月=6462. 62 万元	
42010525041T000000103	2. 企业吸纳社保补贴	其他商品和服务支出	1108. 54	923. 78 元/人/月×1000 人×12 个月=1108. 54 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		通过政策宣传，加大社保补贴落实力度。			
年度绩效目标 1		力争完成预算发放人数的 80%以上			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	享受灵活就业人员社保补贴人数	8000 人	计划标准
			享受企业吸纳社保补贴人数	1000 人	计划标准
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	100%	计划标准
		时效指标	社会保险补贴按时办结率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益			

		社会效益指标	社会综合效益	显著改善	计划标准		
		生态效益指标					
	满意度	服务对象满意度	申报对象满意率	≥95%	计划标准		
	指标	指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	享受灵活就业人员社保补贴人数	7800 人	8000 人	8000 人	根据预计发放人数进行测算
			享受企业吸纳社保补贴人数	1000 人	1100 人	1000 人	根据预计发放人数进行测算
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	社会保险补贴按时办结率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会综合效益	显著改善	显著改善	显著改善	计划标准
	满意度	服务对象满意度	申报对象满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	指标	指标					

附表 12

部门项目申报表(含绩效目标)					
申报日期：2024 年 12 月 13 日				单位：万元	
项目名称		职业培训补贴		项目编码	42010525041T0000000106
项目主管部门		区人力资源和社会保障局		项目执行单位	区公共就业服务中心
项目负责人		王镛		联系电话	84870307
单位地址		汉阳区墨水湖北路 105 号		邮政编码	430050
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2025		终止年度	2025
项目立项依据		市人社局《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）			
项目实施方案		对符合条件的相关人员到市人社局认定的定点培训机构参加职业培训发放补贴			
项目总预算		20.00		项目当年预算	20.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年顶算安排情况：240 万元/2024 年 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：按要求进行调整			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			20.00
		一般公共预算财政拨款			20.00
		其中：申请当年预算拨款			20.00
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
42010525041T00000106	职业培训补贴	其他商品和服务支出	20.00	1200 元/人×100 人（创业培训补贴）+4000 元/人×20 人（技能培训补贴）=20 万元	

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		通过政策宣传，加大各项补贴落实力度。					
年度绩效目标 1		力争完成预算发放人数的 80%以上					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人数	120 人	计划指标		
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	100%	计划指标		
		时效指标	职业培训补贴按时办结率	100%	计划指标		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会综合效益	显著改善	计划指标		
		生态效益指标					
	满意度	服务对象满意度	申报对象满意率	≥95%	计划指标		
	指标	指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指					

		标					
		生态环境成本指标					
			享受职业培训补贴人数	500 人	1000 人	120 人	按要求进行调整
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	补贴按时办结率	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会综合效益	显著改善	显著改善	显著改善	计划指标
	满意度	服务对象满意度	申报对象满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标
	指标	指标					

第三部分 汉阳区人力资源局 2025 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，汉阳区人力资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支

出、教育支出、科学技术支出、文化旅游和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出。

2025 年度收支总预算 4590.36 万元，比 2024 年预算增减少 473.65 万元，下降 9.35 %，主要是基本收支总预算比 2024 年增加了 473.33 万元。项目收支总预算比 2024 年减少 944.98 万元。

二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 4590.36 万元，比 2024 年预算减少 473.65 万元，下降 9.35 %，主要是基本支出预算收入比 2024 年增加了 473.33 万元（其中人员经费预算收入比 2024 年减少了 147.74 万元，公用经费预算收入比 2024 年增加了 621.07 万元），项目支出预算收入比 2024 年减少 944.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4500.36 万元，占 98.04 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其

他收入____万元，占0%；上年结转0万元，占__%。往来户可用资金90万元，占1.96%；上年结转0万元，占0%。

三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算4590.36万元，比 2024 年预算减少473.65万元，下降9.35%，主要是基本支出比 2024 年增加了 473.33 万元（其中人员经费支出比 2024 年减少了 147.74 万元，公用经费支出比 2024 年增加了 621.07 万元），项目经费支出比 2024 年减少 944.98 万元。其中：基本支出1573.07万元，占34.27%；项目支出3017.29万元，占65.73%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025 年财政拨款收支总预算4500.36万元，比 2024 年预算减少473.65万元，下降9.35%，主要是基本财政拨款收支总预算比 2024 年增加了 473.33 万元（其中人员经费比 2024 年减少了 147.74 万元，公用经费比 2024 年增加了 621.07 万元），项目经费财政拨款收支总预算比 2024 年减少 944.98 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入4500.36万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：人力

资源和社会保障管理事务支出2109.12万元、行政事业单位养老支出188.35万元、就业补助1747.00万元、残疾人事业支出4.50万元、其他生活救助支出288.59万元、其他社会保障和就业支出0.44万元、行政事业单位医疗支出86.86万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴3万元、住房改革支出72.50万元。

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

2025 年一般公共预算拨款4500.36万元。其中：（1）本年预算4500.36万元，比 2024 年预算减少473.65万元，下降9.35%，主要是一般公共预算拨款基本支出比 2024 年增加了 473.33 万元（其中人员经费比 2024 年减少了 147.74 万元，公用经费比 2024 年增加了 621.07 万元），一般公共预算拨款项目支出比 2024 年减少 944.98 万元。；（2）上年结转0万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1573.07万元，占34.95%，其中：人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）851.43万元、公用经费（商品和服务支出）721.64万元；项目支出2927.29万元，占65.05%。

（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) 行政运行(项)2025 年预算数 1708.52 万元，比 2024 年预算增加 249.62 万元，增长 17.11 %，主要是基本支出人员经费减少 205.79 万元，公用经费增加 621.06 万元，项目经费减少 165.65 万元；

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)2025 年预算数 115.24 万元，比 2024 年预算减少 9.56 万元，下降 7.67 %，主要是项目经费全区购买服务岗位劳务派遣管理业务费减少 9.56 万元；

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)2025 年预算数 201 万元，比 2024 年预算减少 426.30 万元，下降 67.95 %，主要是项目经费人力资源局服务产业园运营管理业务费减少 426.30 万元；

社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 劳动关系和维权(项)元 2025 年预算数 84.36 万元，此项目为本年新增。

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)2025 年预算数 129.03 万元，此项目为本年新增。

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)2025 年预算数 59.32 万元,比 2024 年预算减少 12.60 万元,下降 17.52%,主要是 2024 年因机构改革调出参公人员 6 人,新增事业招考人员 2 人。

社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 就业创业服务补助(项)2025 年预算数 1 万元,比 2024 年预算减少 5 万元,下降 83.33%,主要是本年按照实际情况进行区级匹配。

社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 职业培训补贴(项)2025 年预算数 20 万元,比 2024 年预算减少 220 万元,下降 91.67%,主要是本年按照实际情况进行区级匹配。

社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 社会保险补贴(项)2025 年预算数 1700 万元,比 2024 年预算减少 100 万元,下降 5.55%,主要是本年按照实际情况进行区级匹配。

社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 求职和创业补贴(项)2025 年预算数 10 万元,比 2024 年预算减少 27.50 万元,下降 73.33%,主要是本年按照实际情况进行区级匹配。

社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 其他就业补助支出(项)2025 年预算数 16 万元,比 2024 年预算减少 95 万元,下降 85.59%,主要是本年按照实际情况进行区级匹配。

社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项)2025 年预算数 4.5 万元,与 2024 年预算持

平。

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)2025 年预算数 288.59 万元,比 2024 年预算增长 19.78 万元,增长 7.36%,主要是本年支农返汉人员医疗补助标准提高了。

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)2025 年预算数 0.44 万元,此项目为本年新增。

卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)2025 年预算数 46.84 万元,比 2024 年预算增长 0.21 万元,增长 0.45%,主要是本年退休人员医疗补助提高了。

卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)2025 年预算数 40.01 万元,比 2024 年预算减少 7.55 万元,下降了 15.87%,主要是 2024 年因机构改革调出参公人员 6 人。

农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2025 年预算数 3 万元,与 2024 年预算持平。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)2025 年预算数 60.02 万元,比 2024 年预算减少 14.50 万元,下降了 19.46%,主要是 2024 年因机构改革调出参公

人员 6 人，新增事业招考人员 2 人。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)2025 年预算数 60.02 万元，比 2024 年预算减少 14.50 万元，下降了 19.46%，主要是 2024 年因机构改革调出参公人员 6 人，新增事业招考人员 2 人。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算基本支出 1573.07 万元，比 2024 年预算增加 471.33 万元，增长 42.78%，主主要是工资福利支出减少 199.35 万元；商品和服务支出增加 625.07 万元；对个人和家庭补助增加了 49.61 万元；资本性支出减少 4 万元。其中：

(一) 人员经费 851.43 万元。包括：

工资福利支出 694.08 万元，主要用于：在职人员基本工资 121.11 万元、津贴补贴 70.94 万元、奖金 271.64 万元、绩效工资 50.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.32 万元，职工基本医疗保险缴费 20.30 万元、公务员医疗补助 40.01 万元、其他社会保障缴费 0.44 万元、住房公积金 60.02 万元。

对个人和家庭的补助 157.35 万元，主要用于：退休费 130.80 万元、医疗费补助 26.55 万元。

(二) 公用经费 721.64 万元。主要用于：办公费 3.2 万

元、印刷费 1 万元、水费 1 万元、电费 3 万元、邮电费 2 万元、差旅费 0.5 万元、维修(护)费 1 万元、租赁费 678.43 万元、培训费 0.3 万元、工会经费 12.02 万元、福利费 5.97 万元、其他交通费用 11.22 万元。其他商品和服务支出 2 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，比 2024 年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，与 2024 年持平，两年均为安排“三公”经费支出。其中：
(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；(3)公务接待费0万元。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出4590.36万元，其中：一般公共预算本年拨款4500.36万元、结转结余0万元，政府性基金预算本年拨款0万元、结转结余0万元；国有资本经营预算

本年拨款0万元、结转结余0万元。具体使用情况如下：

1. 就业创业服务（职业介绍）补贴1万元，主要是按照市劳动就业管理局《关于印发〈武汉市就业创业服务（职业介绍）补贴办事指南的通知〉对符合条件的人力资源机构发放就业创业服务（职业介绍）补贴；

2. 就业补助资金其他支出 16万元，主要是对符合条件的企业或个人发放一次性吸纳就业补贴，对辖区内符合条件的初创企业发放场地租金补贴；

3. 就业补助资金-社会保险补贴 1700万元，主要是对符合条件的灵活就业困难人员、招用符合条件人员的企业发放社保补贴。

4. 职业培训补贴 20万元，主要是对符合条件的相关人员到市人社局认定的定点培训机构参加职业培训发放补贴；

5. 促进创业补贴 10万元，主要是对符合条件的创业人员发放一次性创业补贴；

6. 乡村振兴帮扶资金 3万元，主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

7. 支农返汉人员帮扶资金（区级匹配）资金 288.59万元，主要是对以支农返汉人员身份参加五七工社会统筹养老保险并领取养老金的自主返汉人员开展常态化帮扶。

8. 局购买服务岗位人员经费 26.80万元，主要是局机关

聘用买岗人员经费。

9. 公共事务管理经费 240.89 万元，主要用于保障公共事务及后勤工作正常运行；

10. 就业促进业务经费 25 万元，主要按照上级要求开展的“春风行动”、“就业援助月”、“就在武汉 创赢未来”等系列社招和校招活动；

11. 劳动保障监察业务经费 56.39 万元，主要用于劳动保障监察辅助服务，保障处理并回复各类劳动保障信访投诉件，接听劳动保障举报投诉来电，接待现场来访人员，协助开展用人单位检查、法律法规宣传；处理欠薪突发事件；

12. 劳动争议调解仲裁业务经费 84.36 万元，主要用于劳动争议调解和仲裁服务，保障办理劳动争议调解和仲裁案件的辅助服务及兼职仲裁院补贴、案卷整理等；

13. 全区购买服务岗位劳务派遣管理业务费 88.44 万元，主要是全区购买服务岗位劳务派遣管理业务费及购买岗位信息管理系统运行维护服务费；

14. 人力资源局服务产业园运营管理业务费 201 万元，主要用于区人力资源服务产业园运营管理及产业园运营情况绩效评估；

15. 事业单位综合管理业务经费 20 万元，主要用于全区事业单位综合管理工作，根据科室工作职能及上级有关要

求，开展事业单位公开招聘、人员培训等工作。

16. 机关机动经费 31.32 万元，主要是按照 29 人*900 元/人/月*12 个月标准拨付；

17. 物业管理费 110 万元，主要完成本年度物业管理服务任务。

18. 行政事业单位缴纳残保金 4.5 万元，主要是按照规定完成残疾人保障金缴纳；

19. 一般项目支出（往来资金）90 万元，主要用于补充预算资金不足，上级拨款往来支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排及增减变化情况

2025 年部门本级机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 1103.85 万元，比 2024 年预算增加 212.32 万元，增长 23.82 %，主要是本年增加了租赁费，其他按照区财政关于经费压减要求对机关运行经费进行压减。

（二）政府采购预算安排及增减变化情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 485.59 万元，比 2024 年预算减少 283.40 万元，下降 36.85 %，主要是根据《武汉市汉阳区执行政府集中采购目录实施方案》减少了印刷服务费、审计服务费、软件运用服务等、按照区财政关于经费压减要求对相关政府采购项目进行压减。包括：

货物类2.4万元，工程类0万元，服务类483.19万元。

(三)政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计400.75万元。其中公共服务150万元，政府履职辅助性服务250.75万元。

(四)国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆1辆，与 2023 相比无变化，主要是我局现有一般公务用车 1 辆，已于 2017 上交给区车改办，等待区车改办处置结果。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

(五)绩效目标设置情况

2025 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，以及18个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 行政运行(项)，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) 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；

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) 综合业务管理(项)，反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出；

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)劳动关系和维权(项)，反映劳动关系和维权事务支出；

5. 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。

6. 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。

7. 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；

8. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)，反映出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；

9. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)，反映财政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。

10. 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正常方面的补贴

支出。

11. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 求职和创业补贴(项)，反映财政为支持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。

12. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项)，反映政府在残疾人事业方面的支出；

13. 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，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出；

14. 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。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)，反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员

医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 农林水支出（类） 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出；

18. 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。

19. 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。

（十二）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

（十三）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。

(十四)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：027-84870335