

武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉开发区（汉南区）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 武汉开发区（汉南区）人力资源局 2021 年部门 预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 武汉开发区（汉南区）人力资源局 2021 年部门预 算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况

- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉开发区（汉南区）人力资源局概况

一、部门主要职能

1、贯彻实施国家、省、市关于人力资源工作的政策法规；起草人力资源工作实施办法和制度；拟订全区人力资源事业发展规划并组织实施。

2、贯彻落实关于人力资源市场发展、人力资源服务业发展和人力资源流动的政策，指导全区人力资源市场建设并监督管理，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全区促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展政策和规划，落实高校毕业生就业政策，完善公共就业创业服务体系，落实就业援助制度和创业扶持政策，拟定就业补助资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

4、负责专业技术人员队伍建设。贯彻落实省、市关于专业技术人才管理、继续教育和博士后管理等政策，结合我区实际，制定专业技师人员管理意见，负责高层次专业技术人才和专家的推荐及管理服务工作；负责全区专业技术职务综合管理工作，牵头拟定深化职称制度改革的意见、措施；负责全区专业技术资格、职业资格考试工作的监督管理。

5、负责全区职业能力建设工作，贯彻落实激励技能人才发展，统筹加强职业技能培训的政策法规，负责全区技能人才队伍建设，组织开展各项技能培训，负责全区民办培训机构的监督管理，完善职业资格制度。

6、贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，指导全区企事业单位建立健全工资决定、正常增长和支付保障机制，指导落实企事业单位人员福利和离退休政策。

7、会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革。贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员的管理政策；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作。

8、实施国家功勋荣誉制度。会同有关部门拟定全区表彰奖励制度，负责全区评比达标表彰综合管理工作，根据授权承办以工委（区委）、管委会（区政府）名义开展的区级表彰奖励活动。

9、会同有关部门贯彻落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10、会同有关部门贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，依法处理劳动人事争议案件；组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施全区劳动保障监察、协调劳动者维权工作，依法查处违法行为，维护劳动者合法权益。

11、负责人力资源对外交流与培训的有关工作。

12、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

13、完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 6 个二级单位。

三、部门人员构成

1、武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局，核定全额拨款行政编制 9 名。

2、武汉经济技术开发区（汉南区）劳动人事争议仲裁院，核定全额拨款事业编制 5 名。

3、武汉经济技术开发区（汉南区）人事信息中心，核定全额拨款事业编制 4 名。

4、设立武汉经济技术开发区（汉南区）人事考试和职称评审中心，核定全额拨款事业编制 4 名。

5、武汉经济技术开发区（汉南区）劳动和社会保障监察大队，核定全额拨款事业编制 13 名。

6、武汉经济技术开发区（汉南区）劳动就业服务中心，核定全额拨款事业编制 11 名。

7、武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源服务中心，核定全额拨款事业编制 11 名。

本部门总编制人数 57 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 48 人。2020 年 11 月在职实有人数 37 人，行政编制 13 人，事业编制 24 人（其中：参照公务员法管理 7 人，工勤编制 1 人）。

离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

第二部分 武汉开发区（汉南区）人力资源局 2021 年部门预算表

- 表 1. 2021 年财政拨款收支预算总表
- 表 2. 2021 年一般公共预算支出表
- 表 3. 2021 年一般公共预算基本支出表
- 表 4. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 5. 2021 年政府性基金预算支出表
- 表 6. 2021 年部门收支总表
- 表 7. 2021 年部门收入总表
- 表 8. 2021 年部门支出总表

2021 年财政拨款收支预算总表

部门名称：

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	3741.23	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	3741.23	202 外交支出		一、基本支出	1316.93
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	1023.37
（1）行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	58.55
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	235.01
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	242430
		207 文化体育与传媒支出		1.部门项目	2424.30
		208 社会保障和就业支出	3551.00	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗健康支出	90.47	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			

部门名称:

表一

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目	预算数
		221 住房保障支出	114.76	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	1023.37
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	1061.01
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	1650.55
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出(基本建设)	
		230 转移性支出		310 资本性支出	6.30
		231 债务还本支出		311 对企业补助(基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	3741.23	本年支出合计	3756.236	本年支出合计	3741.23
三、上年结转		结转下年		结转下年	
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	3741.23	支出总计	3756.23	支出总计	3741.23

2021 年一般公共预算支出表

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	3741.23	1316.93	2424.30
208	社会保障和就业支出	3,536.00	1,111.70	2424.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,801.99	977.69	824.30
2080101	行政运行（人力资源和社会保障）	704.60	704.60	
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障）	307.00		307.00
2080105	劳动保障监察	452.30		452.30
2080112	劳动人事争议调解仲裁	65.00		65.00
2080150	事业运行（人力资源和社会保障）	273.09	273.09	
20805	行政事业单位养老支出	129.79	129.79	
2080501	行政单位离退休	49.88	49.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.27	53.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.64	26.64	
20807	就业补助	1,600.00		1,600.00
2080701	就业创业服务补贴	200.00		200.00
2080799	其他就业补助支出	1,400.00		1,400.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	
210	卫生健康支出	90.47	90.47	
21011	行政事业单位医疗	90.47	90.47	
2101101	行政单位医疗	24.22	24.22	
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98	
2101103	公务员医疗补助	50.27	50.27	
221	住房保障支出	114.76	114.76	
22102	住房改革支出	114.76	114.76	
2210201	住房公积金	94.87	94.87	
2210202	提租补贴	19.89	19.89	

2021 年一般公共预算基本支出表

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	1316.93	1081.92	235.01
301	工资福利支出	1,023.37	1,023.37	
30101	基本工资	150.33	150.33	
30102	津贴补贴	120.45	120.45	
30103	奖金	251.09	251.09	
30107	绩效工资	54.68	54.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.27	53.27	
30109	职业年金缴费	26.64	26.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.20	40.20	
30111	公务员医疗补助缴费	41.60	41.60	
30112	其他社会保障缴费	4.22	4.22	
30113	住房公积金	94.87	94.87	
30199	其他工资福利支出	186.02	186.02	
302	商品和服务支出	228.71		228.71
30201	办公费	3.22		3.22
30202	印刷费	5.37		5.37
30205	水费	0.86		0.86
30206	电费	6.98		6.98
30207	邮电费	2.90		2.90
30209	物业管理费	1.33		1.33
30211	差旅费	20.29		20.29
30213	维修(护)费	1.09		1.09
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	9.40		9.40
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	0.29		0.29
30226	劳务费	40.31		40.31
30227	委托业务费	12.00		12.00
30228	工会经费	27.86		27.86
30229	福利费	17.41		17.41
30239	其他交通费用	18.70		18.70
30299	其他商品和服务支出	49.70		49.70

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
303	对个人和家庭的补助	58.55	58.55	
30307	医疗费补助	8.67	8.67	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	49.88	49.88	
310	资本性支出	6.30		6.30
31002	办公设备购置	6.30		6.30

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2.00					2.00
208	一般公共服务	2.00					2.00
20801	人力资源事务	2.00					2.00
2080101	行政运行（人力资源）	2.00					2.00

2021 年政府性基金预算支出表

部门名称:

表五

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

说明: 政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

2021 年部门收支总表

部门名称:

表六

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	3741.23	201 一般公共服务支出			
1.财政拨款收入	3741.23	202 外交支出		一、基本支出	1316.93
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	1023.37
(1) 行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	58.55
(2) 国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	235.01
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	3174.30
三、事业收入		207 文化体育与传媒支出		1.部门项目	3174.30
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	4286.00	2.公共项目	
2.其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入	750.00	210 医疗卫生与计划生育支出	90.47	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1.往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2.其他资金		215 资源勘探信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称:

表六

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	114.76	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	1023.37
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	1061.01
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	2400.55
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出 (基本建设)	
		230 转移性支出		310 资本性支出	6.30
		231 债务还本支出		311 对企业补助 (基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	4491.23	本年支出合计	4491.23	本年支出合计	4491.23
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	4491.23	支出总计	4506.23	支出总计	4491.23

2021 年部门收入总表

部门名称：

表七

单位：万元

总计	4491.23
一、一般公共预算	3741.23
1.财政拨款收入	3741.23
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	
(2) 国有(资源)资产有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
四、上级补助收入	750.00
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1.一般公共预算财政拨款结转	
2.政府性基金预算财政拨款结转	
3.其他资金结余(含事业结余分配)	
十、国有资本经营预算收入	

2021 年部门支出总表

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级上缴支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	部门项目	公共项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
	合计	4491.23	1316.93	1,023.37	235.01	58.55	3,174.30				
208	社会保障和就业支出	4491.00	1,111.70	826.81	235.01	49.88	3,174.30				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,801.99	977.69	742.68	235.01		824.30				
2080101	行政运行（人力资源和社会保障）	704.60	704.60	469.59	235.01						
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障）	307.00					307.00				
2080105	劳动保障监察	452.30					452.30				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	65.00					65.00				
2080150	事业运行（人力资源和社会保障）	273.09	273.09	273.09							
20805	行政事业单位养老支出	129.79	129.79	79.91		49.88					
2080501	行政单位离退休	49.88	49.88			49.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.27	53.27	53.27							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.64	26.64	26.64							
20807	就业补助	2,350.00					2,350.00				
2080701	就业创业服务补贴	200.00					200.00				
2080799	其他就业补助支出	2,150.00					2,150.00				
20899	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	4.22							
2089999	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	4.22							

表八

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
210	卫生健康支出	90.47	90.47	90.47							
21011	行政事业单位医疗	90.47	90.47	90.47							
2101101	行政单位医疗	24.22	24.22	24.22							
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98	15.98							
2101103	公务员医疗补助	50.27	50.27	50.27							
221	住房保障支出	114.76	114.76	114.76							
22102	住房改革支出	114.76	114.76	114.76							
2210201	住房公积金	94.87	94.87	94.87							
2210202	提租补贴	19.89	19.89	19.89							

第三部分 武汉开发区（汉南区）人力资源局

2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 3741.23 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3741.23 万元。支出包括：基本支出 1316.93 万元，项目支出 2424.30 元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 3741.23 万元。其中：（1）本年预算 3741.23 万元，比 2020 年预算 2821.54 增加 919.69 万元，主要原因：一是就业专项资金中原财政直接支付的 600 万元授权支付到我单位；二是其他几个项目因工作需要资金都有所增加。

具体安排情况如下：

（一）基本支出 1316.93 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）。

（二）项目支出 2424.30 万元。其中：

社会保障和就业支出 2424.30 万元，主要用于：经开区灵活就业人员的社保补贴、就业创业工作经费、事业人员公开招录专项经费等。

（1）机关事业单位干部培训、档案管理、公开招录专项经费 115 万元。主要用于机关事业单位干部培训、事业单位公开招

聘、企业职称培训、组织新招录公务员及事业人员岗前培训、组织企业职称培训、档案整理及数字化等。

(2) “三支一扶”人员及合同人员工资 192 万元。主要用于“三支一扶”人员的工资、年度考核及安家费；开发区管委会招聘的合同人员工资及相关福利费用等。

(3) 就业专项资金 1400 万元。用于职业介绍补贴、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、一次性创业补贴、实习实训补贴以及扶持公共就业服务等。

(4) 就业创业工作经费 200 万元。主要包括组织承办招聘会（赴外地招聘）、就业创业政策宣传和培训、专技人员继续教育培训、职称申报培训费用、人力资源服务联盟活动经费、岗前技能培训评审、公共就业信息平台运营维护、市人才开发区分市场租赁费等。

(5) 人事仲裁专项经费 65 万元。主要用于支付兼职仲裁员劳务费、辅助人员工资、网络服务费用、组织仲裁法律知识培训、仲裁人员工作服更新等。

(6) 协管员工资及管理费 375 万元。主要用于支付经开区 50 名协管员全年的工资、五险一金及管理费等。

(7) 劳动保障监察经费 77.30 万元。主要用于办案经费、劳动保障监察岗位安全生产津贴、组织在职人员及辖区内企业参加业务培训、劳动保障法律法规宣传费、自办食堂运营费、监察人员工作服更新等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1316.93 万元。其中：

（一）人员经费 1060.28 万元。包括：

工资福利支出 1023.37 万元，主要用于：在职人员基本工资 150.33 万元、津贴补贴 120.45 万元、奖金 251.09 万元、绩效工资 54.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.27 万元、职业年金缴费 26.64 万元、职工基本医疗保险缴费 40.20 万元、公务员医疗补助 41.60 万元、其他社会保障缴费 4.22 万元、住房公积金 94.87 万元、其他工资福利支出 186.02 万元等。

对个人和家庭的补助 58.55 万元，主要用于：医疗费补助 8.67 万元、其他对个人和家庭补助支出 49.88 万元等。

（二）公用经费 235.01 万元。主要用于：办公费 3.22 万元、印刷费 5.37 万元、水费 0.86 万元、电费 6.98 万元、邮电费 2.90 万元、物业管理费 1.33 万元、差旅费 20.29 万元、维修（护）费 1.09 万元、会议费 9 万元、培训费 9.40 万元、公务接待费 2.00 万元、专用材料费 0.29 万元、劳务费 40.31 万元、委托业务费 12 万元、工会经费 27.86 万元、福利费 17.41 万元、其他交通费用 18.70 万元、办公设备购置 6.30 万元、其他商品和服务支出 49.70 万元等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.00 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0.00 万元；（2）公务用车购

置及运行维护费 0 万元；（3）公务接待费 2.00 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年少 0.3 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）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，主要是一般公共预算财政拨款收入、上级补助收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门收支总预算 4491.23 万元。比 2020 年预算 3531.54 增加 959.69 万元，增长 21.36.60%，主要原因：一是就业专项资金 600 万元财政直接转为财政授权支付；二是增加了“三支一扶”人员的年度工资、考核奖励、工会福利、体检费用及安家费等。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 4491.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3741.23 万元，占 83.31%；上级补助收 750 万元，占 16.69%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 4491.23 万元，其中：基本支出 1316.93

万元，占 29.32%；项目支出 3174.30 万元，占 70.68%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年部门本级机关运行经费 235.01 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 82.00 万元。包括：货物类 0.00 万元，工程类 0.00 万元，服务类 82.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有资产 606.13 万元，其中：通用设备 335 台，552.78 万元；通用家具 958 套，52.55 万元；无形资产 1 套，0.8 万元。

2021 年，本部门通过购置的方式进行资产配置 6.3 万元，主要是因为将招录 1 名参公人员及 4 名事业人员，需购置电脑、打印机等，与资产配置标准相比，没有超标。

（四）预算绩效管理情况

2020 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 7 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 2424.30 万元。

根据上年绩效评价和自评结果，没有削减项目。

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

(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。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

- 1、一般公共服务支出—人力资源和社会保障—行政运行
- 2、一般公共服务支出—人力资源和社会保障—事业运行
- 3、一般公共服务支出—人力资源和社会保障—一般行政管理事务
- 4、社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—劳动保障监察
- 5、社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—劳动人事争议调解仲裁
- 6、社会保障和就业支出—就业补助—就业创业服务补贴
- 7、社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出

（六）“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。

（七）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。

（八）其他专用名词：

1、机关事业单位干部培训、档案管理、公开招录专项经费主要是组织各类培训对干部人事案进行全面审核，规范档案管、组织新招录公务员及事业人员岗前培训、组织企业职称培训、支付金凯人才公寓房间租金补贴等。

2、就业专项资金。主要是用支付于职业介绍补贴、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、一次性创业补贴、实习实训补贴以及扶持公共就

业服务等。

3、就业创业工作经费。主要用于组织承办招聘会（赴外地招聘）、就业创业政策宣传和培训、专技人员继续教育培训、职称申报培训费用、人力资源服务联盟活动经、公共就业平信息平台运营维护、市人才开发区分市场租赁费等。

4、劳动保障监察经费：主要用于办案经费、劳动保障监察岗位安全生产津贴、组织在职人员及辖区内企业参加业务培训、劳动保障法律法规宣传费、自办食堂运营费、监察人员工作服更新等。

区人力资源局 2021 年整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局					
填报人	蒋萍	联系电话	84759591			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	3741.23	83.31%	2376.45	2821.54
		其他资金	750.00	16.69%	0	710.00
		合计	4491.56	100%	2376.45	3531.54
	支出构成	基本支出	1316.93	29.32%	1027.95	1256.74
		项目支出	3174.23	70.68%	1348.50	2274.80
合计		4491.23	100%	2376.45	3531.54	
部门职能概述	<p>1、贯彻实施国家、省、市关于人力资源的政策法规；拟订全区人力资源事业发展规划、政策，起草人力资源规范性文件，经批准后组织实施和监督检查。</p> <p>2、拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理。</p> <p>3、负责全区促进就业工作。落实高校毕业生就业政策，完善公共就业服务体系，组织实施就业再就业工程，拟订就业援助制度，推动创业带动就业。</p> <p>4、拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策；拟订企业劳动标准政策和劳动定额标准。</p> <p>5、负责全区行政机关公务员综合管理工作。拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，牵头拟订区级荣誉制度和政府奖励制度；办理区人民政府批准任免的行政机关工作人员任免手续。</p> <p>6、负责专业技术人员队伍建设。负责全区专业技术资格、职（执）业资格考试工作的组织、审核和实施工作。</p> <p>7、负责全区劳动保障监察工作，依法对本辖区劳动用工单位实施监察，协调劳动者维权工作，组织查处重大案件，维护劳动者合法权益。</p>					
年度工作任务	<p>1、围绕稳定就业局势，实现城镇新增就业人数 1.4 万人，城镇登记失业率控制在 3.6% 以内的目标。</p> <p>2、围绕人事人才体制机制，持续推进人事人才制度改革。</p> <p>3、围绕构建和谐劳动关系，促进企业发展，维护职工权益。</p> <p>4、围绕服务提质增效，强化自身建设，做好服务，推进工作效能建设。</p> <p>5、围绕提升全面从严治党水平，深化党的政治建设，加强干部作风建设。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			

	<p>目标 1: 加强事业工作人员档案管理, 提供规范的档案资料信息。</p> <p>目标 2: 做好公共就业平台信息更新与维护, 提高平台的利用率。</p> <p>目标 3: 妥善应对欠薪突发事件, 依法处理劳动人事争议案件, 构建和谐劳动关系。</p>		<p>目标 1: 通过事业单位干部业务培训, 企业职称培训, 提高相关业务能力。</p> <p>目标 2: 多措并举开展就业援助, 促进我区大学生及就业困难人员稳定就业, 以创业带动就业, 不断提高就业创业质量。</p> <p>目标 3: 开展各类就业创业、专技人才政策培训活动, 宣传就业创业政策, 提高群众的政策知晓率。组织各类招聘会, 搭建校、企对接平台, 满足企业多元化的人力资源需求。</p> <p>目标 4: 依法处理劳动人事争议案件, 维护双方当事人的合法权益, 促进劳动关系和谐发展。</p> <p>目标 5: 开展政策法规宣传, 妥善应对欠薪突发事件, 优化营商环境。</p>		
长期目标 1	加强事业工作人员档案管理, 提供规范的档案资料信息。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	整理完善干部人事信息化档案 1200 册	1200 册	
		质量指标	人事档案完整率	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务对象进行回访的满意度		满意度≥80%: 20 分; 80%-60%: 10 分; 60%以下的: 0 分
长期目标 2	做好公共就业平台信息更新, 提高平台的利用率。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	通过平台召开招聘会	55 场/年	

	效益指标	可持续影响指标	武汉开发区公共就业信息平台的运营、维护	可持续	完成武汉开发区公共就业信息平台的日常工作，完成计 10 分，未完成不计分。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务对象进行回访的满意度		满意度≥80%：20 分；80%-60%：10 分；60%以下的：0 分		
长期目标 3	妥善应对欠薪突发事件，依法处理劳动人事争议案件，构建和谐劳动关系。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	质量指标	法定时效内结案率	97%			
	效益指标	社会效益指标	调解成功率	60%			
		社会效益指标	监察形式多样性	4 种			
	可持续影响指标		可持续影响	良好			
满意度指标	服务对象满意度指标	对服务对象进行回访的满意度		满意度≥80%：20 分；80%-60%：10 分；60%以下的：0 分			
年度目标 1	通过事业单位干部业务培训，企业职称培训，提高相关业务能力。						
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
				— 年	— 年		

产出指标	数量指标	参与干部培训人数 40 人次				按参与培训人数计分，每参与培训 1 人计 0.5 分，满分 40 分
	数量指标	完成职称申报 1000 人			1000 人	1000 人
	数量指标	招录事业人员 15 名			50 名	50 名
	数量指标	整理完善干部人事信息化档案 1200 册			1200 册	1200 册
	质量指标	完成档案专审工作				
	质量指标	组织事业干部业务培训			2 次	2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务对象进行回访的满意度			80%以上
年度目标 2	多措并举开展就业援助，促进我区大学生及就业困难人员稳定就业，以创业带动就业，不断提高就业创业质量。					
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		
			——年	——年	预期当年实现值	
	数量指标	当年帮扶就业困难人员实现就业人数			600 人	人数大于等于 600，计 10 分；人数在 540—600 之间，计 8 分；人数在 360—540 之间，计 5 分；人数小于 360 不计分
	数量指标	当年创业培训人数			900 人	人数大于等于 900，计 10 分；人数在 810—900 之间，计 8 分；人数在 540—810 之间，计 5 分；人数小于 540 不计分
数量指标	数量指标 当年就业技能培训人数			2300 人	人数大于等于 2300，计 10 分；人数在 2000—2300 之间，计 8 分；人数在 1800—2000 之间，计 6 分；人数小于 1800，不计分。	
数量指标	当年新增实习见习大学生人数			1000 人	人数大于等于 1000，计 10 分；人数在 800—1000 之间，计 8 分；人数在 500—800 之间，计 5 分；人数小于 500 不计分	

	数量指标	其他补贴支出（创业培训补贴、技能培训补贴、一次性创业补贴、实习实训补贴等项目）的完成率			100 万元	四个季度共计 150 万元，完成率 90%以上计 10 分；完成 60%-90%计 5 分；完成 60%以下不计分
	质量指标	社保补贴审核、发放准确率			96%	准确率达 96%以上，计 20 分，准确率达到 90%，计 10 分，准确率小于 90%，不计分
	时效指标	项目完成的及时性与时效性			100%	按各项补贴项目完成及时率来计分，未出现延时发放情况计 10 分；出现三次以内延期计 5 分；出现三次以上延期不计分
效益指标	社会效益指标	调查社会公众的知晓度、好评度			80%以上	好评度≥80%：10 分；80%-60%：5 分；60%以下的：0 分
满意度指标	服务对象满意度指标	调查社会公众的知晓度、好评度			80%以上	满意度≥80%：20 分；80%-60%或出现 3 次以内投诉：10 分；60%以下或出现 3 次以上投诉、不良事项曝光不计分
年度目标 3	开展各类就业创业、专技人才政策培训活动，宣传就业创业政策，提高群众的政策知晓率。组织各类招聘会，搭建校、企对接平台，满足企业多元化的人力资源需求。					
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		
			— 年	— 年	预期当年实现值	
	数量指标	百万大学生留汉校园招聘活动			10 场	10 场，完成率 90%以上计 10 分；完成 60%-90%计 5 分；完成 60%以下不计分
	数量指标	春风行动招聘会			20 场	20 场，完成率 90%以上计 10 分；完成 60%-90%计 5 分；完成 60%以下不计分
	数量指标	劳动保障专干业务培训			150 人	按要求完成计 10 分，未完成不计分。
数量指标	其它招聘活动（就业援助、就业扶贫、金秋招聘月、汉南失地农民招聘会以及日常公益性招聘会）			10 场	10 场，完成率 90%以上计 10 分；完成 60%-90%计 5 分；完成 60%以下不计分	
数量指标	人力资源联盟活动			5 场	10 场，完成率 90%以上计 10 分；完成 60%-90%计 5 分；完成 60%以下不计分	

	数量指标	武汉开发区新录用人员岗前技能培训评审工作			10 场	10 场，完成率 90%以上计 10 分；完成 60%-90%计 5 分；完成 60%以下不计分	
效益指标	可持续影响指标	武汉开发区公共就业信息平台的运营、维护				完成武汉开发区公共就业信息平台的日常工作，完成计 10 分，未完成不计分。	
	可持续影响指标	武汉人才市场开发区分市场运营、建设				完成武汉人才市场开发区分市场的日常工作，完成计 10 分，未完成不计分。	
	社会效益指标	调查社会公众的知晓度、好评度			80%以上	好评度≥80%：10 分；80%-60%：5 分；60%以下的：0 分	
	满意度指标	服务对象满意度调查社会公众的知晓度、好评度			80%以上	满意度≥80%：20 分；80%-60%或出现 3 次以内投诉：10 分；60%以下或出现 3 次以上投诉、不良事项曝光不计分	
年度目标 4	依法处理劳动人事争议案件，维护双方当事人的合法权益，促进劳动关系和谐发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				— 年	— 年		
	产出指标	数量指标	培训人数			600 人	
		数量指标	印制宣传资料			5000 份	
		数量指标	仲裁工作人员服装			10 人	
		数量指标	仲裁文书印制			17000 份	
		质量指标	法定时效内结案			96%	
	效益指标	成本指标	人均培训成本			100 元/人	
		时效指标	培训计划按期完成率			80%以上	
满意度指标		服务对象满意度调查社会公众的知晓度、好评度			80%以上	满意度≥80%：20 分；80%-60%或出现 3 次以内投诉：10 分；60%以下或出现 3 次以上投诉、不良事项曝光不计分	
年度目标 5	开展政策法规宣传，妥善应对欠薪突发事件，优化营商环境。						

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
			—年	—年		
年度绩效指标	数量指标	法制宣传、培训完成率			100%	
	数量指标	劳动用工年检工作完成率			1900户, 100%	
	数量指标	专项检查完成率			4次	
	数量指标	资金使用率			95%	
	质量指标	法定期限结案率			97%	
	效益影响指标	可持续影响			良好	
	社会效益指标	监察形式多样性			4种	
备注:						

1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。
4. 当年预算收支应包含结转资金。

区人力资源局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	就业专项资金	项目代码	2018-512001-0003
项目主管部门	人力资源局	项目执行单位	人力资源局机关
项目负责人	叶烜	联系电话	84733617
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据：武财社【2012】1024 号文；武人社函【2016】28 号文；武人社函【2019】94 号文；武人社发【2015】91 号；武人社发【2016】31 号文、武人社发【2015】86 号文、武人社发【2018】33 号文、武人社函【2018】230 号文件、武人社函【2020】15 号文、武政办【2020】20 号文、鄂政办发【2020】10 号、武经开办【2020】11 号等。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局劳动就业和专技人才口是主管我区就业创业工作的部门，其主要职责是落实省、市各类就业政策，完善公共就业服务体系，组织实施就业再就业工程，开展各类就业援助，推动创业带动就业。</p> <p>3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：多措并举开展就业援助，促进我区大学生及就业困难人员稳定就业，以创业带动就业，不断提高就业创业质量。</p>		
项目主要内容	用于灵活就业社保补贴、企业社保补贴、技能培训补贴、创业培训补贴、职业介绍补贴、一次性创业补贴、职业技能鉴定补贴、实习实训补贴以及扶持公共就业服务等。		
项目总预算	2150.00	项目当年预算	2150.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、前两年预算安排情况：2019 年预算 900 万，专户结余为 959.62 万；2020 年预算 800 万，财政拨付 600 万；上级补助资金 710 万元。</p> <p>2、当年预算变动情况：当年预算资金没变化。</p>		

项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	2150.00
		1. 财政拨款收入	1400.00
		其中：申请当年预算拨款	1400.00
		2. 事业收入	0
		3. 上级补助收入	750.00
		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	2150.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
测算依据 及说明	1. 灵活就业社保补贴		1700
	2. 企业社保补贴		350
	3. 技能培训补贴		20
	4. 创业培训补贴		30
	5. 职业介绍补贴		10
	6. 一次性创业补贴		20
	7. 职业技能鉴定补贴		5
	8. 实习实训补贴		15
项目绩效总目标		落实灵活就业社保补贴、企业吸纳就业困难人员社保补贴、技能培训补贴、创业培训补贴、职业介绍补贴、一次性创业补贴等补贴项目，共计专项补贴资金 2150 万元。（按资金实际完成率和完成及时率计分，共计 100 分。）	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	当年帮扶就业困难人员实现就业人数	600 人	
产出指标	数量指标	当年创业培训人数	900 人	
产出指标	数量指标	当年就业技能培训人数	2300 人	
产出指标	数量指标	当年新增实习见习大学生人数 1000 人	1000 人	
产出指标	数量指标	其他补贴支出（创业培训补贴、技能培训补贴、一次性创业补贴、实习实训补贴等项目）的完成率	四个季度共计 100 万元	
产出指标	质量指标	社保补贴审核、发放准确率	准确率达 96%以上	
产出指标	时效指标	项目完成的及时性与时效性	90%	
效益指标	社会效益指标	调查社会公众的知晓度、好评度	好评度达 80% 以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	根据服务对象满意度社会调查或出现投诉、不良事项曝光事件	满意度达 80% 以上	

区人力资源局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	劳动保障监察经费	项目代码	2018-613004-0002
项目主管部门	武汉经济开发区(汉南区) 人力资源局	项目执行单位	汉南区劳动就业局
项目负责人	朱汉章	联系电话	84855358
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	人社部发【2012】55 号、鄂人社发【2012】63 号、鄂人社发【2016】9 号		
项目主要内容	用于发放监察人员安全生产津贴，统一监察人员服装，支付办案经费及薪酬调查培训费。		
项目总预算	77.3	项目当年预算	77.3
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：2019 年 117 万，2020 年 92.30 万。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021 年预算资金无比 2020 年减少至 77.30 万元。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		77.3
	1. 财政拨款收入		77.3
	其中：申请当年预算拨款		77.3
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
7. 用事业基金弥补收支差额		0	

		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	77.3
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		测算依据及说明	1. 物业管理费 24.6 万：办公区物业运营费 $2.05 \times 12 = 24.6$ 万 2. 委托业务费 16.08 万：食堂运营 $1.34 \times 12 = 16.08$ 万 3. 电费 5 万：食堂及办公用电 5 万 4. 水费 4.5 万：食堂及办公水费 4.5 万 5. 培训费 2.5 万：组织在职人员及辖区内企业参加业务学习 6. 印刷费 2 万：劳动合同、计酬手册及宣传画册等费用 2 万 7. 生活补助 3.7 万：安全生产岗位津贴 $14 \times 220 \times 12 = 3.696$ 万 8. 办公费 8 万：休息日及节假日加班误餐费、出差办案差旅费 9. 维修费 6 万：房屋、办公区及食堂设备维修费用 6 万 10. 服装费 5 万：春夏秋冬监察人员工作服 $10 \text{ 人} \times 5000 = 5$ 万
项目绩效总目标	一是加大监察执法力度。重点监控敏感时间、重点区域、重点行业、重点企业劳动用工情况，积极预防和及时查处各种违法行为。		

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	法制宣传、培训完成率	100%	
产出指标	数量指标	劳动用工年检工作完成率	1900 户, 100%	
产出指标	数量指标	专项检查完成率	100%	
产出指标	数量指标	资金使用率	95%	
产出指标	质量指标	法定期限结案率	97%	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	良好	
效益指标	社会效益指标	监察形式多样性	4 种	

满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	95%	
-------	---------------	---------	-----	--

区人力资源局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	三支一扶及合同人员工资	项目代码	
项目主管部门	人力资源局	项目执行单位	人力资源局机关
项目负责人	卢松长	联系电话	84735832
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为发挥高校毕业生基层服务项目示范引导作用，引导和鼓励高校毕业生到我区基层工作，为基层输送和培养青年人才，充实和壮大基层人才队伍；按前期管委会要求，保障合同人员工资，保证管委会制度的延续性。		
项目主要内容	三支一扶及合同人员工资、五险一金、考核奖励、慰问费等		
项目总预算	192.00	项目当年预算	192.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、项目前两年预算情况：2019年预算金额60万元；2020年预算金额50万元。 2、2021年合同人员工资32万元，退休1人。今年新增三支一扶人员工资项目，预算资金160万元。2020年三支一扶共招募15名工作人员，工资标准按照当地乡镇事业单位从高校毕业生中新聘用工作人员试用期满后工资收入水平的标准确定，发放一次性安家费3000元，年度考核奖励5000元，工会福利及体检费用。具体文件参照鄂人社厅发【2019】40号文，2020年三支一扶招聘公告。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		192.00
	1. 财政拨款收入		192.00
	其中：申请当年预算拨款		192.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
6. 其他收入		0	

		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出 预算及测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	192.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
	测算依据 及说明	1、2008年《关于管委会部门聘用人员待遇暂行规定》 2、2012年《关于调增管委会小合同人员待遇标准的通知》 3、2013年《关于调增管委会小合同人员待遇标准的通知》 4、按照2019年人社厅发《关于做好2019年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》及管委会领导签署同意的分配方案	
项目绩效总目标		为发挥高校毕业生基层服务项目示范引导作用，鼓励高校毕业生到我区基层工作，为基层输送和培养青年人才，充实和壮大基层人才队伍；保障管委会制度的延续性，及时发放小合同人员的工资，代缴各类社会保险。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	三支一扶及合同人员工资发放完成率	年度指标值 100%	
产出指标	时效指标	三支一扶及合同人员工资发放及时性	及时	

区人力资源局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	协管员工资及管理费	项目代码	2018-613004-0001
项目主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局	项目执行单位	汉南区劳动就业局
项目负责人	朱汉章	联系电话	84891950
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为顺利开展劳动就业、劳动监察与人事仲裁工作，依据武民政【2016】69 号文件精神，我局聘请编外人员协助完成日常工作。		
项目主要内容	用于支付 50 名协管员每月工资、社会保障缴费、公积金、伙食补贴、年度绩效工资、体验费用等。		
项目总预算	375.00	项目当年预算	375.00
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：2019 年预算 322.50 万，2020 年预算 322.50 万。 2、当年预算变动情况：2020 年新录入 7 名协管员，增加了 7 名协管员工资等费用。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		375.00
	1. 财政拨款收入		375.00
	其中：申请当年预算拨款		375.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
8. 上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
项目支出预算	项目支出 明细预算	项目支出明细	
		金额	

及测算依据		合计	375.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据及说明	项目的政策依据：武民政【2016】69号文件，按每人每年7.5万预算，则50名协管员预算金额为：7.5*50=375万	
项目绩效总目标			

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	成本指标	50名协管员2020年工资及待遇	按时发放工资	
效益指标	质量指标	我局对协管员施行年度考核制度，按日常工作情况，年终兑现绩效工资。	按年初的考核办法，兑现人员绩效工资	
满意度指标	可持续影响指标	调动人员的积极性	95%	

区人力资源局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	就业创业工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局	项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局劳动就业和人才口
项目负责人	罗俊	联系电话	84892969
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据：武开人资〔2019〕4号（2019年人力资源工作要点）；2018劳动保障专干业务培训通知；关于做好“百万大学生留汉创业就业工程”武汉2019年春季招聘系列活动的通知；关于印发《2019年度就业扶贫政策宣传工作方案》的通知；关于开展2019年春风行动的通知；关于开展2019年就业援助月专项活动的通知；《关于开展“就业扶贫行动日”活动的通知》鄂人社办函〔2018〕144号；2019年省内区域协作扶贫协议书；武汉开发区公共就业信息化建设方案；《市人社局 财政局关于支持企业开展新录用人员岗前技能培训工作的通知》（武人社发〔2020〕13号）；人才大厦租赁合同。</p> <p>2、项目申请在2020年的基础上，新增了一项内容：武汉开发区新录用人员岗前技能培训评审工作，文件依据为《市人社局 财政局关于支持企业开展新录用人员岗前技能培训工作的通知》（武人社发〔2020〕13号）；</p> <p>3.项目与部门职能的相关性：武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局劳动就业和人才口是主管我区就业创业和人才工作的部门，负责全局就业创业、人力资源联盟、就业信息化、各类招聘以及技能人才方面的工作。</p> <p>4.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：多措并举开展就业创业招聘会和相关服务，促进我区大学生及就业困难人员稳定就业；开展人力资源联盟活动，促进人力资源行业发展；加强公共就业信息化建设，更好服务区内企业和劳动者；开展武汉开发区新录用人员岗前技能培训评审工作和开发区人才市场建设，服务于开发区人才强区战略工作。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.政策培训、宣传以及人力资源联盟活动的开展 2.开展各类招聘活动（就业援助、春风行动、校园招聘会、就业扶贫、汉南失地农民招聘以及日常公益性招聘会 3.武汉开发区公共就业信息平台的运营、维护保障 4.武汉开发区新录用人员岗前技能培训评审工作 5.武汉人才市场开发区分市场运营、建设 		
项目总预算	200万	项目当年预算	200万（注：包括上年结转资金）

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：2019年190万，2020年180万。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：在2020年原预算项目的基础上，经费预算增加了一个项目，武汉开发区新录用人员岗前技能培训评审工作20万，总计200万。		
项目 资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	200万	
	1.财政拨款收入	200万	
	其中：申请当年预算拨款		
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
	8.上年结转		
项目支出 预算及 测算依据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细	金额
		合计	200万
		1.政策培训活动	5万
		2.百万大学生留汉校园招聘活动	45万
		3.就业创业政策宣传费	10万
		4.人力资源联盟活动	10万
		5.春风行动招聘会	20万
		6.其它招聘活动（就业援助、就业扶贫、汉南失地农民招聘会以及日常公益性招聘会）	30万

		7.武汉开发区公共就业信息平台的运营、维护		10 万	
		8. 武汉开发区新录用人员岗前技能培训评审工作		20 万	
		9.武汉人才市场开发区分市场运营、建设		50 万	
	测算依据及说明	1、项目支出明细 1-6，2020 年总预算支出 180 万，2021 年前 6 项预算支出 120 万； 2、武汉开发区公共就业信息平台的运营外包费用预计 10 万； 3、武汉开发区新录用人员岗前技能培训评审工作，预计举办 10 场，每场约 2 万元，预计开支 20 万； 4、武汉人才市场开发区分市场办公场地租赁费用约 43 万元，加上设施设备维护费用，总共预计开支 50 万元。			
项目绩效总目标	完成我区就业创业和人才工作，负责全局就业创业、人力资源联盟、就业信息化、各类招聘以及技能人才方面的工作。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标 1	百万大学生留汉校园招聘活动 10 场	10 场，完成率 90%以上计 10 分；完成 60%-90%计 5 分；完成 60%以下不计分	
		数量指标 2	人力资源联盟活动 5 场	5 场，完成率 90%以上计 10 分；完成 60%-90%计 5 分；完成 60%以下不计分	
		数量指标 3	春风行动招聘会 20 场	20 场，完成率 90%以上计 10 分；完成 60%-90%计 5 分；完成 60%以下不计分	
		数量指标 4	其它招聘活动（就业援助、就业扶贫、金秋招聘月、汉南失地农民招聘会以及日常公益性招聘会）10 场	10 场，完成率 90%以上计 10 分；完成 60%-90%计 5 分；完成 60%以下不计分	
		数量指标 5	武汉开发区新录用人员岗前技能培训评审工作 10 场	10 场，完成率 90%以上计 10 分；完成 60%-90%计 5 分；完成 60%以下不计分	

		质量指标 1	劳动保障专干业务培训 150 人(每年举办一场街道、社区劳动专干业务培训)	按要求完成计 10 分, 未完成不计分。		
		质量指标 2				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	调查社会公众的知晓度、好评度	好评度 $\geq 80\%$: 10 分; 80%-60%: 5 分; 60%以下的: 0 分		
		环境效益指标				
		可持续影响指标 1	武汉开发区公共就业信息平台的运营、维护	完成武汉开发区公共就业信息平台的日常工作, 完成计 10 分, 未完成不计分。		
		可持续影响指标 2	武汉人才市场开发区分市场运营、建设	完成武汉人才市场开发区分市场的日常工作, 完成计 10 分, 未完成不计分。		
社会公众或服务对象满意度指标		根据服务对象满意度社会调查或出现投诉、不良事项曝光事件	满意度 $\geq 80\%$: 10 分; 80%-60%或出现 3 次以内投诉: 10 分; 60%以下或出现 3 次以上投诉、不良事项曝光不计分			
.....						

区人力资源局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	干部培训、档案管理及公开招录经费	项目代码	2018-512001-0001
项目主管部门	人力资源局	项目执行单位	人力资源局机关
项目负责人	卢松长	联系电话	84755832
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1、通过事业单位干部业务培训，提高干部队伍思想素质和业务能力； 2、通过人员招录，充实干部队伍、优化人才结构； 3、服务企业职称申报，为人才晋升畅通渠道。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、按标准完成在库人事档案整理和装订； 2、完成事业单位公开招聘，充实人才队伍； 3、完成企事业单位干部业务培训、职称培训；		
项目总预算	115.00	项目当年预算	115.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、项目前两年预算情况：2019 年预算金额 185 万元；2020 年预算金额 55 万元。 2、当年预算变动情况：今年项目预算经费增加了 60 万元，是因为要完成 1200 册事业单位工作人员档案整理及数字化工作，市场价格是 580 元每册。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		115.00
	1. 财政拨款收入		115.00
	其中：申请当年预算拨款		115.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
8. 上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出 预算及测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	115.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
	9.		
项目支出 预算及测算 依据	测算依据 及说明	一、测算依据： 1. 中发〔2006〕3号 《干部教育工作培训条例》 2. 鄂人〔2003〕16号 《湖北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》 3. 武人社发〔2014〕69号 《武汉市事业单位公开招聘工作人员实施办法》	
		二、测算说明： 1、事业单位干部培训 40 人/次 10 万 2、事业单位公开招聘 30 万 3、企业职称培训 200 人/次 3 万 4、事业单位工作人员立功、嘉奖 2 万 5、事业单位工作人员档案整理及数字化 70 万	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	参与干部培训人数 40 人次	按参与培训人数计分,每参与培训 1 人计 0.5 分,满分 40 分	
产出指标	数量指标	完成职称申报 1000 人	1000 人	
产出指标	数量指标	招录事业人员 50 名	50 名	
产出指标	数量指标	整理完善干部人事信息化档案 1200 册	1200 册, 每册 580 元。	
产出指标	质量指标	组织事业单位干部业务培训	2 次	
产出指标	时效指标	工作完成的及时性与时效性	按时保质完成档案管理、人员招录等工作计 20 分,未能按时完成不得分	
满意度指标	服务对象满意度指标	对服务对象进行回访的满意度	满意度 ≥80%: 20 分; 80%-60%: 10 分; 60%以下的:0 分	

区人力资源局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	人事仲裁专项经费	项目代码	2018-512001-0005
项目主管部门	人力资源局	项目执行单位	人力资源局机关
项目负责人	李涛	联系电话	84855385
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	项目实施的现实意义，依法处理劳动人事争议案件，维护双方当事人的合法权益，促进劳动关系和谐发展。		
项目主要内容	用于支付网络与信息化费用、兼职仲裁员和辅助人员劳务费；印制仲裁文书、宣传资料、公告费、邮寄费、人工送达费用和档案管理相关费用。		
项目总预算	65.00	项目当年预算	65.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算金额为 79 万元，根据要求当年预算削减至 65 万元。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		65.00
	1.财政拨款收入		65.00
	其中：申请当年预算拨款		65.00
	2.事业收入		0
	3.上级补助收入		0
	4.附属单位上缴收入		0
	5.事业单位经营收入		0
	6.其他收入		0
	7.用事业基金弥补收支差额		0
8.上年结转		0	

		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	65.00
		1.互联网服务费	6.5
		2.湖北省劳动人事争议办案系统网络服务费	2.5
		3.文书送达费用	4
		4.档案柜	1
		5.档案盒	0.9
		6.胶装颗粒、切纸机刀片、刀条	0.1
		7.兼职仲裁员劳务费	30
		8.辅助人员工资	10
		9.劳动保障法律知识培训	6
		10.仲裁案卷固定格式文书印制	2.5
	11.印制宣传资料	1.5	
	测算依据及说明	<p>一、项目的政策依据：</p> <p>1、《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第五十三条。</p> <p>2、人社部《劳动人事争议仲裁组织规则》（人社部令第34号）第十条。</p> <p>3、省人社厅 省编办 省财政厅《关于转发〈关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见〉的通知》（鄂人社发〔2012〕42号）</p> <p>4、市人社局《关于进一步加强调解仲裁办案系统使用工作的通知》</p> <p>二、测算情况：</p> <p>1、邮电费 13 万：互联网服务费 6.5 万元，省办案系统网络服务费 2.5 万元、文书送达等费用预计 4 万元</p> <p>2、档案管理及装订机耗材费用 2 万：档案柜 1 万、档案盒 0.9 万、装订机耗材 0.1 万元。</p> <p>3、劳务费 40 万：兼职仲裁员劳务费预计 30 万元，辅助人员工资 10 万元</p> <p>4、培训费用 6 万：组织 2 场劳动保障法律知识培训 6 万</p> <p>5、印刷费 4 万：仲裁案卷固定格式文书印制 2.5 万，开展宣传活动需要印刷资料 1.5 万</p>	

项目绩效总目标		妥善处理好劳动人事争议案件，法定时效内结案率不低于 96%		
项目年度绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	培训人数	600 人	
产出指标	数量指标	印制宣传资料	5000 份	
产出指标	数量指标	仲裁文书印制	17000 份	
产出指标	质量指标	法定时效内结案	96%	
效益指标	成本指标	人均培训成本	100 元/人	
效益指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众（社会）满意度	95%	

附件 4

武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人			备注	
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话		QQ
	何伟	周波	84891677	13871210899	蒋萍	84759591	18086539889	395202919@qq.com	