

武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局

2022 年部门预算

目录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局部门概况

- 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 武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局 2022 年部门预算表

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

十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局 2022

年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算安排情况

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、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局 部门概况

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。

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 2022 年部门预算编制范围的预算单位由独立核算的本级预算单位组成。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局部门总编制人数 57 名，其中：行政编制 9 名，事业编制 48 名（其中参照公务员法管理的事业编制 18 名）。在职在编实有人数 45 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 34 人（其中参照公务员法管理 9 人）。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局 2022 年部门预算表

附表 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	5,650.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	5472.66
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	108.30
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	112.75
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5,650.71	本年支出合计	5693.71
上年结转结余	43.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,693.71	支 出 总 计	5693.71
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			

附表 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	单 位 资 金
	合计	5693.71	5650.71	5650.71	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	武汉经济 技术开 发区 (汉南 区)人 力资 源局	5693.71	5650.71	5650.71	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017001	武汉 经济 技术 开 发 区 (汉 南 区) 人 力 资 源 局 本 级	5693.71	5650.71	5650.71	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 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	5693.71	1554.59	4139.12			
208	社会保障 和就业支 出	5472.66	1333.54	4139.12			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	3069.43	1191.01	1878.42			
2080101	行政运行	797.75	797.75	0.00			
2080102	一般行政 管理事务	201.00	0.00	201.00			
2080103	机关服务	998.00	0.00	998.00			
2080105	劳动保障 监察	556.42	0.00	556.42			
2080112	劳动人事 争议调解 仲裁	123.00	0.00	123.00			
2080150	事业运行	393.27	393.27	0.00			
20805	行政事业 单位养老 支出	139.52	139.52	0.00			
2080501	行政单位 离退休	44.03	44.03	0.00			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	63.66	63.66	0.00			
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	31.83	31.83	0.00			
20807	就业补助	2260.70	0.00	2260.70			

2080701	就业创业服务补贴	220.70	0.00	220.70			
2080702	职业培训补贴	65.00	0.00	65.00			
2080704	社会保险补贴	1850.00	0.00	1850.00			
2080705	公益性岗位补贴	50.00	0.00	50.00			
2080713	促进创业补贴	25.00	0.00	25.00			
2080799	其他就业补助支出	50.00	0.00	50.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00			
210	卫生健康支出	108.30	108.30	0.00			
21011	行政事业单位医疗	108.30	108.30	0.00			
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66	0.00			
2101102	事业单位医疗	25.38	25.38	0.00			
2101103	公务员医疗补助	59.27	59.27	0.00			
221	住房保障支出	112.75	112.75	0.00			
22102	住房改革支出	112.75	112.75	0.00			
2210201	住房公积金	112.75	112.75	0.00			

附表 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	5650.71	一、本年支出	5693.71
（一）一般公共预算拨款	5650.71	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	43.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	43.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	5472.66
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	108.30
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	

		(十七) 住房保障支出	112.75
		(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	5693.71	支 出 总 计	5693.71

附表 5

一般公共预算支出表

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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,693.71	1,554.59	1,320.46	234.13	4,139.12
208	社会保障和就业支出	5,472.66	1,333.54	1,099.40	234.13	4,139.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,069.43	1,191.01	956.88	234.13	1,878.42
2080101	行政运行	797.75	797.75	563.61	234.13	0.00
2080102	一般行政管理事务	201.00	0.00	0.00	0.00	201.00
2080103	机关服务	998.00	0.00	0.00	0.00	998.00
2080105	劳动保障监察	556.42	0.00	0.00	0.00	556.42
2080112	劳动人事争议调解仲裁	123.00	0.00	0.00	0.00	123.00
2080150	事业运行	393.27	393.27	393.27	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.52	139.52	139.52	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.03	44.03	44.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.66	63.66	63.66	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.83	31.83	31.83	0.00	0.00
20807	就业补助	2,260.70	0.00	0.00	0.00	2,260.70
2080701	就业创业服务补贴	220.70	0.00	0.00	0.00	220.70
2080702	职业培训补贴	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00

2080704	社会保险补贴	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00
2080705	公益性岗位补贴	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2080713	促进创业补贴	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2080799	其他就业补助支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.30	108.30	108.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.30	108.30	108.30	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66	23.66	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.38	25.38	25.38	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.27	59.27	59.27	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.75	112.75	112.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.75	112.75	112.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.75	112.75	112.75	0.00	0.00

附表 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	1,554.59	1,320.46	234.13
301	工资福利支出	1,267.89	1,267.89	0.00
30101	基本工资	175.73	175.73	0.00
30102	津贴补贴	130.24	130.24	0.00
30103	奖金	464.34	464.34	0.00
30107	绩效工资	83.92	83.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.66	63.66	0.00
30109	职业年金缴费	31.83	31.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.04	49.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.73	50.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.01	17.01	0.00
30113	住房公积金	112.75	112.75	0.00
30199	其他工资福利支出	88.66	88.66	0.00
302	商品和服务支出	234.13	0.00	234.13
30201	办公费	6.64	0.00	6.64
30202	印刷费	5.45	0.00	5.45
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	7.91	0.00	7.91
30207	邮电费	25.61	0.00	25.61
30209	物业管理费	1.62	0.00	1.62

30211	差旅费	21.73	0.00	21.73
30213	维修（护）费	1.16	0.00	1.16
30215	会议费	18.00	0.00	18.00
30216	培训费	10.81	0.00	10.81
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	4.00	0.00	4.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	32.04	0.00	32.04
30229	福利费	20.03	0.00	20.03
30239	其他交通费用	19.40	0.00	19.40
30299	其他商品和服务支出	55.73	0.00	55.73
303	对个人和家庭的补助	52.57	52.57	0.00
30302	退休费	35.27	35.27	0.00
30307	医疗费补助	8.54	8.54	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.76	8.76	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表 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	
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

附表 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

附表 9

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		
			5,693.71	5,650.71	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017		武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局	5,693.71	5,650.71	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017001		武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局本级	5,693.71	5,650.71	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		175.73	175.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322017 R000000100	基本工资	武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局本级	175.73	175.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322017 R000000101	规范津补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局本级	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322017 R000000103	保留津贴	武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局本级	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322017 R000000104	通讯补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局本级	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322017 R000000105	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局本级	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322017 R000000106	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局本级	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322017 R000000107	交通补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局本级	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	其他津贴补贴		4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322017 R000000109	其他津贴补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局本级	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1111	绩效工资		83.92	83.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322017 R000000110	绩效工资	武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局本级	83.92	83.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322017 R000000111	一次性奖金	武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局本级	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		456.36	456.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322017 R000000112	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局本级	456.36	456.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		63.66	63.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322017 R000000113	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局本级	63.66	63.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322017 R000000114	职业年金	武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局本级	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322017 R000000115	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局本级	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1117	公务员医疗补助		50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322017 R000000116	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局本级	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322017 R000000117	失业保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局本级	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322017 R000000118	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局本级	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	残疾人就业保障金		14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322017 R000000120	残疾人就业保障金	武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局本级	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322017 R000000121	住房公积金	武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局本级	112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支		40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322017 R000000123	零星增支	武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局本级	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食费补助		48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322017 R000000124	伙食费补助	武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局本级	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322017 R000000139	退休奖励性补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局本级	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322017 R000000141	退休人员医疗补助	武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局本级	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1299	其他对个人和家庭的补助		8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322017 R000000146	其他对个人和家庭的补助	武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局本级	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322017 Y000000100	在职人员公用	武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局本级	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322017 Y000000103	公务交通补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局本级	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322017 Y000000104	不可预见公用 经费	武汉经济技术开 发区（汉南区）人 力资源局本级	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322017 Y000000105	工会经费补差	武汉经济技术开 发区（汉南区）人 力资源局本级	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322017 Y000000107	办公电话费	武汉经济技术开 发区（汉南区）人 力资源局本级	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	网络通讯费		0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322017 Y000000108	网络通讯费	武汉经济技术开 发区（汉南区）人 力资源局本级	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322017 Y000000109	三费	武汉经济技术开 发区（汉南区）人 力资源局本级	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	其他公务费		12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322017 Y000000110	其他公务费	武汉经济技术开 发区（汉南区）人 力资源局本级	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		4,139.12	4,096.12	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322017T 000000102	小合同人员工 资	武汉经济技术开 发区（汉南区）人 力资源局本级	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322017T 000000103	协管员工资及管理费	武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局本级	509.42	509.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322017T 000000104	人力资源服务产业运营维护经费	武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局本级	998.00	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322017T 000000105	人事仲裁专项经费	武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局本级	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322017T 000000106	就业专项资金	武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局本级	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322017T 000000107	机关事业单位干部培训、档案管理、公开招录专项经费	武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局本级	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322017T 000000108	就业创业工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局本级	220.70	220.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322017T 000000113	劳动保障监察经费	武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局本级	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322017T 000000114	档案管理及事业单位公开招聘经费	武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局本级	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 10

政府采购预算表

部门/单位:

单位: 元

单位代 码	单位名 称	项目	政府 采购 品目	功能 科目	部门 支出 经济 分类	资金 来源	资金 性质	采 购 数 量	单 价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额 合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向小微企 业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
017001	武汉经济技术 开发区(汉 南区)人力资 源局	人力资源 服务产业 运营维护 经费	C1204-物 业管理服 务	2080103	委托 业务 费	年初 安排	经费拨款 补助	1	1600000		1600000	0	0
017001	武汉经济技术 开发区(汉 南区)人力资 源局	人力资源 服务产业 运营维护 经费	C0702-餐 饮服务	2080103	委托 业务 费	年初 安排	经费拨款 补助	1	1000000		1000000	0	0
017001	武汉经济技术 开发区(汉 南区)人力资 源局	人力资源 服务产业 运营维护 经费	C1202-房 屋租赁服 务	2080103	委托 业务 费	年初 安排	经费拨款 补助	1	6010000		6010000	0	0
017001	武汉经济技术 开发区(汉 南区)人力资 源局	劳动保障 监察经费	A080206- 本册	2080105	印刷 费	年初 安排	经费拨款 补助	1	20000		20000	0	0
017001	武汉经济技术 开发区(汉 南区)人力资 源局	人事仲裁 专项经费	A080206- 本册	2080112	印刷 费	年初 安排	经费拨款 补助	1	10000		10000	0	0

017001	武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局	人事仲裁专项经费	A020199-其他计算机设备及软件	2080112	办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	210000		210000	0	0
017001	武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局	机关事业单位干部培训、档案管理、公开招录专项经费	A020199-其他计算机设备及软件	2080102	办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	470000		470000	0	0
017001	武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局	不可预见公用经费	A080206-本册	2080101	印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000	0	0
017001	武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局	就业创业工作经费	C99-其他服务	2080701	委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	120000		120000	0	0
017001	武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局	就业创业工作经费	A080206-本册	2080701	印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	60000		60000	0	0
017001	武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局	就业创业工作经费	C060299-其他会展服务	2080701	委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	950000		950000	0	0
017001	武汉经济技术开发区(汉南区)人力资源局	不可预见公用经费	A020199-其他计算机设备及软件	2080101	其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	182750		182750	0	0

附表 12

人社局部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 10 月 21 日

单位：万元

部门(单位)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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2020年
	收入构成	财政拨款	5650.71	100%	5707.84	5233.85
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	5650.71	100%	5707.84	5233.85
	支出构成	人员类项目支出	1320.46	23.37%	1056.69	1040.66
		运转类项目支出	234.13	4.14%	185.75	143.50
特定目标类项目支出		4069.12	72.49%	4465.40	4049.69	
合 计		5650.71	100%	5707.84	5233.85	
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</p>					

	<p>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、推动全区人力资源产业实现高质量跨越式发展。做好中国武汉人力资源服务产业园车谷园区运营维护、管理宣传和企业招引工作，组织举办和参与各类政策推介和招引活动，推进人力资源市场诚信体系建设，营造公平健康有序的人力资源市场环境。</p> <p>2、持续促进就业创业，服务企业惠及民生。组织开展各类招聘会，推动校企合作，强化技能培训和创业培训。2022年力争实现城镇新增就业人数1.2万人，实现失业人员再就业2500人，帮扶就业困难群体就业创业1250人，城镇登记失业率控制在3.5%以下，不断提升就业创业政策覆盖率，扩大政策受益面。</p> <p>3、构建和谐劳动关系，力保全区平安稳定。全面提升劳动监察执法效能及规范化水平，扩大书面审查覆盖率，推动“五项制度”落实，保障农民工工资支付；提升劳动争议调处效能，增加劳动仲裁排庭数量，组建调解组织、仲裁机构、劳动监察、法律援助综合调解团队，加大劳动争议案件的调解力度。</p> <p>4、健全完善管理制度，提升事业单位人事管理和编外用工管理水平。严格执行我区制定的有关人事方面的规章制度，完成事业人员岗位设置、档案整理及专项审核，做好事业单位公开招聘工作。做好职称评审、专技人才工作，促进全区专业技术人员的不断发展壮大。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	机关事业单位干部培训、档案管理、公开招聘专项经费	特定目标学业类项目	130万	130万	人事档案信息化及事业人员公开招聘
	小合同人员工资	特定目标学业类项目	28万	28万	小合同人员工资
	就业专项资金	特定目标学业类项目	2040万	2040万	灵活就业、社会保补贴及其他补贴

	人事仲裁专项经费	特定目标学业类项目	123 万	123 万	人事仲裁 办案经费
	协管员工资及管理费	特定目标学业类项目	509.42 万	509.42 万	协管员工资
	劳动保障监察经费	特定目标学业类项目	47 万	47 万	劳动保障监 察经费
	就业创业工作经费	特定目标学业类项目	220.70 万	220.70 万	就业创业、 组织各类招 聘，满足人 力资源需要
	部门运行经费	特定目标学业类项目	998 万	998 万	办公所需的 房屋租赁、 物业食堂运 营以及办公 费用
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2022 年）		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: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>		<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: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>		
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,并做好公开招聘工作。				
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	数量 指标		100%	对事业单位新进人员

	指标				人事档案进行审核，完成库存档案及新增档案电子数据化，确保档案管理安全，内容完整、使用规范。
		数量 指标		100%	按照市局统一部署，组织开展事业单位公开招聘工作。
长期目标 2:	开展政策法规宣传,妥善应对欠薪突发事件,优化营商环境。				
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		100%	法制宣传、培训完成率
		数量 指标		100%	劳动用工年检率
		数量 指标		97%	法定结案率
		数量 指标		95%	资金使用率
		质量 指标		95%	可持续性影响
效益指标	社会效益指标		95%	追发劳动者工资	
长期目标 3:	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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量 指标		8 场	百万大学生留汉校园招聘活动
		数量 指标		12 场	直播招聘 12 场
		数量 指标		20 场	春风行动招聘会
		数量 指标		10 场	其他招聘活动
	效益指标	社会效益指标		1 场	举办大学生创业大赛
可持续影响指标			100%	公共就业信息平台的运营维护	
可持续影响指标			100%	人才市场的运营、建设	

年度目标 1:	通过完善干部人事档案，提高人事档案利用效率；通过公开招聘，充实干部队伍建设。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	产出指标	数量指标		15人	50人	80人	招录事业人员 80人	
		数量指标		700册	1200册	1200本	整理完善干部电子化档案	
效益指标	质量指标		1次	2次	2次	组织事业干部业务培训		
满意度指标	服务对象满意度指标		80%	80%	80%			
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	三级指标	指标值			预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值				
				前年	上年			
	产出指标	数量指标		900	900	2300	就业培训人数	
		数量指标		600	600	1000	帮扶就业困难实现就业	
		数量指标		1000	1000	1000	新增实习实训人员	
		数量指标		2300	2300	2500	灵活社保补贴人数	
		质量指标		96%	96%	96%	社保补贴审核，发放准确率	
时效指标			96%	90%	90%	项目完成时效与及时性		
效益指标	社会效益指标		80%	80%	80%	调查社会公众的知晓		

							度、好评率
		可持续发展影响指标				85分	就业综合指数
		满意度指标		80%	80%	80%	参加培训人数的满意度
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	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标		10场	10场	8场	百万大学生留汉校园招聘活动
		数量指标				12场	直播招聘12场
		数量指标		20场	20场	20场	春风行动招聘会
		数量指标		10场	10场	10场	其他招聘活动
	效益指标	社会效益指标				1场	举办大学生创业大赛
		可持续影响指标				100%	公共就业信息平台的运营维护
		可持续影响指标				100%	人才市场的运营、建设
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	一级	二级指标	三级指标	指标值		预期当	指标值确

指标	指标			近两年指标值		年实现值	定依据	
				前年	上年			
	产出指标	质量 指标				61%	调解成功率	
		质量 指标		96%	80 Y	90%	结案率	
	效益指标	满意度 指标		80%	80%	95%	服务对象满意度	
		时效 指标		400 人	600 人	80%	培训计划近期完成	
年度目标 5:	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。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据	
				近两年指标值				
				前年	上年			
	产出指标	数量 指标	100%	100%	100%	100%	100%	法制宣传、培训完成率
		数量 指标	100%	100%	100%	100%	100%	劳动用工年检率
		数量 指标	97%	97%	97%	97%	97%	法定结案率
		数量 指标	95%	95%	95%	95%	95%	资金使用率
质量 指标		95%	良好	良好	95%	95%	可持续性影响	
效益指标	社会效益 指标	95%			95%	95%	追发劳动者工资	

附表 13

人资局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 9 27 日

单位：万元

项目名称	就业专项资金	项目编码	
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)劳动就 业服务中心
项目负责人	叶烜	联系电话	027-84733617
单位地址	武汉经济技术开发区 东风大道 88 号市民服 务中心	邮政编码	430056
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>1、项目的政策依据：武财社【2018】413 号文、武人社函【2016】28 号文、武人社发【2016】31 号文、鄂人社发【2018】64 号文、武人社发【2015】91 号文、武人社函【2018】230 号文件、武劳就管【2021】20 号文、武人社函【2020】11 号文、武人社规【2017】5 号文、；武人社函【2019】114 号；</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>		

项目实施方案		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		2810	项目当年预算	2810	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1、前两年预算安排情况：2020年预算800万，财政拨付600万；上级补助资金750万元；2021年预算2015万。 2、当年预算变动情况：当年预算资金增加至2040万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		2040	
		一般公共预算财政拨款		2040	
		其中：申请当年预算拨款		2040	
		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
1.灵活就业及社保补贴	对符合政策的申请对象发放灵活就业补贴及企业社保补贴	社会保险补贴 (2080702)	1850	根据2021年实际发放情况和增长速度，按申报人数全额缴纳灵活就业时的补贴预估	
2.就业创业培训补贴	对符合政策的申请对象发放就业创业培训补贴	职业培训补贴 (2080702)	65	根据2021年实际发放情况和增长速度预估	
3.一次性创业补贴	对符合政策的申请对象发放一次性创业补贴	促进创业补贴 (2080713)	25	根据2021年实际发放情况和增长速度预估	

4.公益性 岗位岗位 补贴	对符合政策 的申请对象 发放公益性 岗位岗位补 贴	公益性岗位 补贴 (2080705)	50	根据2021年实际发放情况和 增长速度预估			
5.其他 补贴(一次 性吸纳补 贴、实习实 训补贴等 项目)	对符合政策 的申请对象 发放补贴	其他就业补 助支出 (2080799)	50	根据2021年实际发放情况和 增长速度预估			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
就业专项资金		落实灵活就业社保补贴、企业吸纳就业困难人员社保补贴、就 业创业培训补贴、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2810万元。(按资金实际 完成率和完成及时率计分,共计100分。)					
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		
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	

帮扶就业困难人员实现就业人数	产出指标	数量指标	1000 人		600 人		
就业培训人数	产出指标	数量指标	2300 人		2300 人		
新增实习实训大学生人数	产出指标	数量指标	1000 人		1000 人		
灵活社保补贴人数	产出指标	数量指标	2500 人		0		
其他补贴支出(一次性吸纳补贴、实习实训补贴等项目)	产出指标	数量指标	50 万		50 万		
社保补贴审核、发放准确率	产出指标	质量指标	准确率达 96%以上		准确率达 96%以上		
项目完成的及时性与时效性	产出指标	时效指标	90%		90%		
调查社会公众的知晓度、好评度	绩效指标	社会效益指标	好评度达 80%以上		好评度达 80%以上		
就业综合指数	绩效指标	可持续影响指标	85 分以上		85 分以上		
参加培训人员的满意度	绩效指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度达 80%以上		满意度达 80%以上		

附表 13

人资局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 27 日

单位：万元

项目名称	人力资源服务产业运营维护经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）人力资	项目执行单位	人力资源服务产业发展科

	源局				
项目负责人	罗俊		联系电话	84892969	
单位地址	东风大道 88#		邮政编码	430056	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年	
项目立项依据	项目的政策依据：关于选址建设国家级人力资源服务产业园的请示及签批；关于中国武汉人力资源服务产业园车谷园区建设情况的汇报材料；关于中国武汉人力资源服务产业园车谷园区建设情况的汇报的会议纪要；人力资源服务产业园公共服务区域房屋租赁合同；人力资源服务产业园物业服务方案；人力资源服务产业园员工食堂餐饮服务方案。				
项目实施方案	负责人力资源行业监管、人力资源服务业发展、人力资源产业园运营及上级交办的其他工作。				
项目总预算	998 万元		项目当年预算	998 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目，前两年未预算。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			998 万元	
	一般公共预算财政拨款			998 万元	
	其中：申请当年预算拨款			998 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
人力资源服务产业园公共	用于人力资源服务产业园	委托业务费 (30227)	601 万元	关于选址建设国家级人力资源服务产业园的请示及签批；关于中国武汉人力资源服务产业园车	

服务区域 租赁费用	公共服务 区域租赁			谷园区建设情况的汇报材料；关于中国武汉人力资源服务产业园车谷园区建设情况的汇报的会议纪要；人力资源服务产业园公共服务区域房屋租赁合同。 已通过政府采购并签订房屋租赁协议,租赁费用为 600.8964 万元。	
人力资源服务产业园区物业费用	用于人力资源服务产业园区物业支出	委托业务费 (30227)	37 万元	关于选址建设国家级人力资源服务产业园的请示及签批；关于中国武汉人力资源服务产业园车谷园区建设情况的汇报材料；关于中国武汉人力资源服务产业园车谷园区建设情况的汇报的会议纪要；人力资源服务产业园公共服务区域房屋租赁合同。 依据房屋租赁协议面积及物业费标准,园区物业费为 36.9782 万元。	
人力资源服务产业园办公、对外服务运营维护费用	用于人力资源服务产业园办公、对外服务运营维护管理	委托业务费 (30227)	160 万元	关于选址建设国家级人力资源服务产业园的请示及签批；关于中国武汉人力资源服务产业园车谷园区建设情况的汇报材料；关于中国武汉人力资源服务产业园车谷园区建设情况的汇报的会议纪要；人力资源服务产业园物业服务方案。 参考第三方运营、维护方案,预算费用为 160 万元。	
人力资源服务产业园员工食堂运营费用	用于人力资源服务产业园员工食堂运营	委托业务费 (30227)	100 万元	关于选址建设国家级人力资源服务产业园的请示及签批；关于中国武汉人力资源服务产业园车谷园区建设情况的汇报材料；关于中国武汉人力资源服务产业园车谷园区建设情况的汇报的会议纪要；人力资源服务产业园员工食堂餐饮服务方案。	

				参考第三方食堂运营方案，预算费用为 100 万元。	
人力资源服务产业园水电费用	用于人力资源服务产业园水电开支	办公费(30201)	100 万元	关于选址建设国家级人力资源服务产业园的请示及签批；关于中国武汉人力资源服务产业园车谷园区建设情况的汇报材料；关于中国武汉人力资源服务产业园车谷园区建设情况的汇报的会议纪要。 参考机关服务中心水电费用，预算全年水电费用 100 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
人力资源服务产业园公共服务区域租赁		1		601 万元	
人力资源服务产业园办公、对外服务运营维护费用		1		160 万元	
人力资源服务产业园员工食堂运营费用		1		100 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
人力资源服务产业发展科		负责人力资源行业监管、人力资源服务业发展、人力资源产业园运营及上级交办的其他工作。			
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

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	
完成人力资源服务产业园公共服务区域租赁合同	效益指标	可持续影响指标 1				完成人力资源服务产业园公共服务区域租赁合同	按合同履行人力资源服务产业园公共服务区域租赁，完成计 10 分，未完成不计分。
完成人力资源服务产业园区物业费缴纳	效益指标	可持续影响指标 2				完成人力资源服务产业园区物业费缴纳	完成人力资源服务产业园区物业费缴纳工作，完成计 10 分，未完成不计分。
完成人力资源服务产业园办公、对外服务运营维护费用	效益指标	可持续影响指标 3				完成人力资源服务产业园办公、对外服务运营维护管理	完成人力资源服务产业园运营、维护工作，完成计 10 分，未完成不计分。
完成人力资源服务	效益指标	可持续影响指标 4				完成人力资源服务	完成人力资源服务

产业园员工食堂运营保障工作						产业园员工食堂运营保障工作	产业园员工食堂运营保障工作，完成计10分，未完成不计分。
人力资源服务产业园水电费用缴纳	效益指标	可持续影响指标5				完成人力资源服务产业园水电费用缴纳	人力资源服务产业园水电费用缴纳，完成计10分，未完成不计分。

附表 13

人资局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 27 日

单位：万元

项目名称	小合同人员工资	项目编码	
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	人力资源局综合办公室
项目负责人	刘虎城	联系电话	84759591
单位地址	东风大道 88#	邮政编码	430056
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	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》		
项目实施方案	保障管委会制度的延续性，及时发放小合同人员的工资及其他福利待遇，代缴各类社会保险。		
项目总预算	28.00	项目当年预算	28.00
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：2020 年预算金额 50 万元；2021 年预算金额 54.94 万元。2、当年预算金额减少至 28.00 万元，减少了“三支一扶”人员和 1 名小合同人员费用。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	28.00	

	一般公共预算财政拨款	28.00
	其中：申请当年预算拨款	28.00
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
发放小合同人员工资	发放2名人员工资及缴纳五险一金	其他对个人和家庭的补助支出 (30399)	28.00	《关于调增管委会小合同人员待遇标准的通知》，发放工资及人代缴五险一金。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
	保障管委会制度的延续性，及时发放小合同人员的工资及其他福利待遇，代缴各类社会保险。

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

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	
按时发放工资	产出指标	成本指标				100%	
按年初的考核办法，兑现人员绩效奖励	效益指标	质量指标				100%	
	满意度指标	可持续影响指标				95%	

附表 13

人资局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 9 月 27 日

单位：万元

项目名称	劳动保障监察经费	项目编码	
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	人力资源局劳动监察 大队
项目负责人	朱汉章	联系电话	84399212
单位地址	武汉经济开发区创业 路 33 号	邮政编码	
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	为规范人力资源市场秩序、保障劳动者合法权益，构建和谐的劳动关系，依法对劳动保障监察对象实施监督监察，发现和纠正违反劳动保障法律、法规和规章的行为，并对违反行为依法进行行政处罚或行政处罚的行政执法活动。		
项目实施方案	用于支付因工作产生的办案经费、培训费、印刷费、办公费及物业管理费、食堂运营费。		
项目总预算	47.00	项目当年预算	47.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：2020 年预算 92.30 万，2021 年预算 77.30 万。 2、当年预算变动情况：2022 年根据工作需求，减少至 47.00 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		47.00
	一般公共预算财政拨款		47.00
	其中：申请当年预算拨款		47.00

		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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	食堂运营及办公区物业运营费	委托业务费 (30227)	20.4	鄂人社发【2016】9号、人社部发【2015】67号 食堂运营 1.3461*6=8.1 万元；办公区物业运营费 2.0518*6=12.3 万元	
培训费	组织在职人员及辖区内企业参加业务学习	培训费 (30216)	2.00	鄂人社发【2016】9号、人社部发【2015】67号 培训费 2 万元。组织在职人员及辖区内企业参加业务学习	
印刷费	劳动合同、计酬手册及宣传画册等费用	印刷费 (30202)	2.00	鄂人社发【2016】9号、人社部发【2015】67号 印刷费 2.00 万元。劳动合同、计酬手册及宣传画册等费用 2 万	
办案经费	休息日及节假日加班误餐费、出差办案差旅费、公告费等	办公费 (30201)	5.10	鄂人社发【2016】9号、人社部发【2015】67号 办案经费 10.1 万元。休息日及节假日加班误餐费、出差办案差旅费、公告费等。	
服装费	劳动监察大队工作人员服装	其他商品和服务支出 (30299)	17.5	鄂人社发【2016】9号、人社部发【2015】67号 劳动监察大队工作人员服装 35 人 35*0.5=17.5 万	
项目采购					

品名	数量	金额
计酬手册	1500 份	1500*6= 9000 元
劳动合同	1000 份	1000*4=4000 元
宣传画报	2000 份	2000*3.5=7000 元

项目绩效总目标

名称	目标说明
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
二是加强能力建设	提高劳动人员的责任意识、服务意识、廉政意识和职业道德水平，规范劳动监察员执法标识的管理和使用，树立良好社会形象
三是取得实效	切实做到严格规范公正文明执法，有效维护劳动者合法权益，促进劳动关系和谐稳定。

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
可持续影响	效益指标	可持续影响指标		良好	
追发劳动者工资	效益指标	社会效益指标		总金额	
服务对象满意度	满意度指标	服务对象满意度指标		95%	

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	
法制宣传、培训完成率	产出指标	数量指标		100%	100%	100%	
劳动用工年检工作完成率	产出指标	数量指标		1800 户，100%	1900 户，100%	1900 户，100%	

专项检查完成率	产出指标	数量指标		4次	4次	4次	
资金使用率	产出指标	数量指标		95%	95%	95%	
法定期限结案率	产出指标	数量指标		97%	97%	97%	

附表 13

人资局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期 2021 年 9 月 27 日

单位：万元

项目名称	仲裁院办公	项目编码	
项目主管部门	人力资源局	项目执行单位	
项目负责人	李涛	联系电话	84399219

单位地址	创业路2号	邮政编码			
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第五十三条的规定，仲裁经费由财政予以保障。仲裁经费包括：人员经费、公用经费、仲裁专项经费等。《劳动人事争议仲裁组织规则》仲裁院可以通过政府购买服务等方式聘用记录人员、安保人员等办案辅助人员。				
项目实施方案					
项目总预算	123.00	项目当年预算	123.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前年预算金额为79万元，去年预算65万元。当年预算增长至123.00万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		123.00		
	一般公共预算财政拨款		123.00		
	其中：申请当年预算拨款		123.00		
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
网络服务费	省办案系统使用	办公费(30201)	2.00	依据市人社局《关于进一步加强调解仲裁办案系统使用工作的通知》，每月2000元，一年2.4万元。	
政府购买服务	办案辅助人员外包、调解	委托业务费(30227)	33	根据《劳动人事争议仲裁组织规则》第十条的规定，仲裁院可以通过政府购买服务等方式聘用	

	工作外包			记录人员、安保人员等办案辅助人员。依据《武汉市多元化解纠纷促进条例》第三十八条：国家机关、人民团体可以通过购买服务等方式，将适合的纠纷化解工作委托社会力量办理。市人社局《关于调整和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》(武人社办〔2021〕22号)	
兼职仲裁员劳务费	兼职仲裁员办案劳务费	委托业务费 (30227)	44	市人社局《关于调整和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》(武人社办〔2021〕22号)	
办案相关费用	文书邮寄、差旅费、公告费等	办公费 (30201)	8	《劳动人事争议仲裁办案规则》第二十条的规定，仲裁文书的送达方式，本规则未规定的，仲裁委员会可以参照民事诉讼关于送达方式的有关规定执行。市人社局《关于印发武汉市劳动人事争议仲裁专递实施方案的通知》(武人社函〔2019〕11号)的规定，按内每件20元、省外每件40元。《关于规范区属事业单位市内公务出行差旅费的通知》(武经开财〔2019〕36号)，按区内25元、区外50元的标准。	
培训费用	劳动保障法律知识培训(调解员培训)	培训费 (30216)	4	依据《武汉市多元化解纠纷促进条例》第四十四条的规定：有关国家机关、人民团体和其他社会组织应当建立健全调解员培训机制，定期组织业务培训，推动调解员专业化建设。预计培训400人次。	
印刷费	宣传资料印刷	印刷费 (30202)	1	依据《武汉市多元化解纠纷促进条例》第六条的规定：国家机关、	

				人民团体、企业事业单位、基层群众性自治组织和新闻媒体等应当按照各自职责开展法治宣传教育，弘扬社会主义核心价值观，普及多元化解纠纷知识，营造全社会支持和参与多元化解纠纷的良好氛围。预计印刷资料3000份。	
仲裁庭购置设备	购置办案设备	办公设备购置(31002)	21	仲裁庭建设所需要的办公设备购置	
规范仲裁庭建设	建设规范仲裁庭	委托业务费(30227)	10	《省人力资源和社会保障厅关于印发<湖北省劳动人事争议仲裁庭建设标准>的通知》(鄂人社发〔2016〕44号)	
项目采购					
品名		数量		金额	
印制宣传资料		3000		10000	
仲裁庭建设		1		210000	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

调解成功率	综合调解成功率达到 60%。
结案率	实际结案率达到 90%

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
服务对象满意度	满意度指标	服务对象满意度指标		95%	自订标准

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	
调解成功率	产出指标	质量指标		60%	60%	61%	市人社局要求
结案率	产出指标	质量指标		90%	90%	91%	市人社局要求

附表 13

人资局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 09 月 27 日

单位：万元

项目名称	档案管理及事业单位公开招聘经费	项目编码	
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	人力资源局事业口
项目负责人	王磊	联系电话	84733612
单位地址	管委会 A212	邮政编码	430056
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据工委（区委）组织部 区人力资源局 关于在机构改革中做好干部人事档案有关工作的通知(武开组通【2020】11号) 《武汉市事业单位公开招聘工作人员实施办法》的通知（武人社发【2014】69号）、《湖北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》（鄂人〔2003〕16号）		
项目实施方案			

项目总预算	130.00	项目当年预算	130.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年项目预算情况：2020年55万元，2021年115万元 2、当年预算变动情况：2022年预算比上年略有增长。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	130.00			
	一般公共预算财政拨款	130.00			
	其中：申请当年预算拨款	130.00			
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
档案管理	完成新进人员和库存档案的电子信息化	委托业务费(30227)	53	1、新增35名专项招聘人员档案，专审+数字化：35*580=2.03万元 2、库存389本档案数字化：389*300=11.67万元 3、各事业单位预计将移交给我局档案811本，数字化费用为811*300=24.33万元。 3、完成局机关档案整理及数字化加工15万元。	
招聘工作	完全全区事业单位公开招聘	委托业务费(30227)	30	全年预计新招入80名事业单位工作人员，笔试、面试费用约30万元	
购设备	数	办公设	47	根据保密局国产设备涉密品目	

	数字化 信息 设备 购置	备购置 (31002)		预估	
项目采购					
品名	数量		金额		
国产服务器	1		7.5		
国产专用主机	1		0.79		
涉密专用管理系统	1		3.8		
国产专业数据库	1		10		
国产应用中间件	1		5		
国产彩色打印机	1		0.98		
高清扫描仪	1		1		
干部人事数字化管理软件	1		17		
相关装机必备软件	1		0.7152		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
档案管理	对事业单位干部档案进行全面审核，规范档案管理，同时配备档案管理相关设施设备，确保档案管理安全，内容完整，使用规范；				
招聘工作	按照市局统一部署，开展我区事业单位公开招聘工作。				
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

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	
对事业单位新进人员人事档案进行审核，完成库存干部档案和新增档案电子数字化，同时配备档案管理相关设施设备，确保档案管理安全，内容完整，使用规范；	产出指标	数量指标				100%	
按照市局统一部署，组织开展事业单位公开招聘工作	产出指标	数量指标				100%	
服务对象满意度	满意度指标	服务对象满意度指标				100%	

附表 13

人社局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 28 日

单位：万元

项目名称	就业创业工作经费	项目编码	
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	黄宇彧	联系电话	84892969
单位地址	东风大道 88#	邮政编码	430056
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>1.项目的政策依据：武人社函〔2020〕179号《关于开展2021年就业援助月专项活动的通知》；鄂人社办发〔2021〕14号《湖北省人力资源和社会保障厅办公室关于做好2021届离校未就业高校毕业生就业创业服务工作的通知》；武人社函〔2021〕6号《关于开展2021年春风行动的通知》；鄂人社函〔2021〕9号关于切实做好2021年春风行动有关工作的通知；湖北省人社厅关于开展2021年湖北省高校毕业生就业创业服务月活动的通知；武汉市劳动就业局关于开展高校毕业生就业情况调查的通知；武人社函〔2021〕99号《关于印发武汉市就业困难群体帮扶“百日行动”实施方案的通知》；《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）；关于印发2021年武汉大学生创新创业大赛工作方案的通知（武人社发〔2021〕3号）；人才大厦租赁合同。</p> <p>2、项目申请在2020年的基础上，新增了三项内容：武汉大学生创新创业大赛，文件依据为关于印发2021年武汉大学生创新创业大赛工作方案的通知（武人社发20213号）；百万大学生留汉数据录入及区疫情防控专项政策兑现审核聘请第三方机构，文件</p>		

	<p>依据是（鄂人社办发〔2021〕14号《湖北省人力资源和社会保障厅办公室关于做好2021届离校未就业高校毕业生就业创业服务工作的通知》）、《武汉经开区在疫情防控下支持企业发展的有关措施》；公益性岗位其它生活补贴，文件依据是《市人社局市财政局关于印发〈武汉市公益性岗位开发管理办法〉的通知》（武人社规〔2017〕5号）。</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；开展武汉经开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>		
项目实施方案	<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线上线下招聘会和直播招聘会） 3.人力资源产业园智能招聘大厅软硬件维护运营费用 4.武汉经开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 6.举办武汉市创新创业大赛 7.百万大学生留汉数据录入及区疫情防控专项政策兑现资料审核 		
项目总预算	220.70 万元	项目当年预算	220.70 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> 1.前两年预算安排情况：2020年180万，2021年200万。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：在2021年原预算项目的基础上，新增了三个项目：武汉市创新创业大赛办赛费用45万元、百万大学生留汉数据录入及区疫情防控专项政策兑现审核聘请第三方机构完成22万元、公益性岗位其它生活补贴0.7万元；减少一个项目人力资源联盟活动10万元，其余项目按执行情况稍有调整，总计220.70万。 		
项目资金来源	来源项目		金额

	合计	220.70
	一般公共预算财政拨款	220.70
	其中：申请当年预算拨款	220.70
	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
1.百万大学生留汉校园招聘活动	百万大学生留汉校园招聘活动	委托业务费(30227)	45万	按往年招聘会情况测算	
2.公益性社会招聘	春风行动、就业援助、就业扶贫、汉南失地农民招聘会以及其它日常公益性招聘会)	委托业务费(30227)	35万	按往年招聘会情况测算	
3.直播招聘活动	直播招聘	委托业务费(30227)	22万	每场0.5万元，预计组织44场。	
4.政策宣传	印制宣传册，租用广告位	印刷费(30202)	6万	预计印制宣传册6万元。	
5.武汉开发区新录用人员岗前技能培训	发区新录用人员岗前技能培训评审	委托业务费(30227)	10万	预计每季度一场2.5万元，合计10万元	

训评审工作					
6.武汉人才市场开发区分市场运营、建设	武汉人才市场开发区分市场运营、建设	委托业务费(30227)	12.5万	预计4月前搬迁至人力资源产业园，合同价每年50万元，一个季度12.5万元。	
7.政策培训活动	政策培训及其他	办公费(30201)	6.2万	按照会议标准测算；租用地铁广告4次每次0.5万元；按上级要求设置公益性岗位，需从部门预算中安排每人每月约30元用于缴纳工伤及生育保险。预计将招用公益性岗位人数18人，合计费用约0.7万元；网络费用1万。	
8.疫情防控专项政策兑现资料第三方审核	疫情防控专项政策兑现资料第三方审核	委托业务费(30227)	12万	疫情防控专项政策兑现预计覆盖120家企业，每家企业资料审核费用1000元，总结12万元	
9.百万大学生留汉数据收集、录入	百万大学生留汉数据收集、录入	委托业务费(30227)	10万	百万大学生留汉数据收集录入工作预计按任务预计涉及5万条，按每条2元测算；	
10.大学生创新创业大赛办赛费用	大学生创新创业大赛办赛费用	委托业务费(30227)	50万	大学生创新创业大赛2021年第一次举办，由组织部、团委和人资局合办，明年计划由我局单独承办。根据今年执行情况，预计办赛费用45万元。	
11.人力资源产业园智能招聘大厅软硬件的运营、维护	人力资源产业园智能招聘大厅软硬件的运营、维护	委托业务费(30227)	12万	人力资源产业园预计2021年底开园，将建立一个智能招聘大厅，经初步沟通软硬件运营维护费用12万元。	

项目采购							
品名	数量	金额					
招聘活动	1 批	45 万元					
宣传册	3 个批次	6 万元					
政策兑现资料审核	1 批	12 万元					
大学生创新创业赛	1 批	50 万元					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
就业工作	完成我区就业创业和人才工作，负责全局就业创业、就业信息化、各类招聘以及技能人才方面的工作。						
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		
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	
百万大学生留汉校园招聘活动	产出指标	数量指标	8 场		8 场	8 场	年度工作任务

直播招聘	产出指标	数量指标	12场	0	0	12场	
春风行动招聘会	产出指标	数量指标	20场	20	20	20场	
其它招聘活动	产出指标	数量指标	10场	10	10	10场	
举办大学生创新创业大赛	产出指标	质量指标	1场	0	0	1场	上级文件要求
武汉开发区公共就业信息平台的运营、维护	绩效指标	可持续影响指标	完成		完成	完成	
武汉人才市场开发区分市场运营、建设	绩效指标	可持续影响指标	完成		完成	完成	

附表 13

人资局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 27 日

单位：万元

项目名称	协管员工资及管理 费	项目编码	
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	人资局综合办公室
项目负责人	刘虎城	联系电话	84759591
单位地址	东风大道 88#	邮政编码	430056
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	为顺利开展劳动就业、劳动监察与人事仲裁工作，依据武经开办【2018】108 号文件精神以及相关通知要求，我局聘请编外人员协助完成日常工作。		
项目实施方案	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	509.42	项目当年预算	509.42
项目前两年预算及	前两年预算安排情况：2020 年预算 322.50 万，2021 年预算 375		

当年预算变动情况		万。2、当年预算变动情况：2021年根据相关文件精神，提高了编外用工工资待遇，增加至503.50万元。			
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		509.42		
	一般公共预算财政拨款		509.42		
	其中：申请当年预算拨款		509.42		
	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
协管员工资	协管员工资、社保、餐补、体检等费用	委托业务费 (30227)	509.42	项目的政策依据：1、武经开办【2018】108号文件；2、关于规范机关事业单位编外用工待遇保障工作的通知；3、机关事业单位政府购买服务员额审批表。按每人每年10.07万预算，则50名协管员预算金额为： $10.19 \times 50 = 509.42$ 万	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

保障日常工作的正常开展，及时发放协管员的工资及其他福利待遇，代缴各类社会保险等。							
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		
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	成本指标				按时发放工资等	
	效益指标	质量指标				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				95%	

附表 13

人资局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 09 月 27 日

单位：万元

项目名称	档案管理及事业单位公开招聘经费	项目编码	
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	人力资源局事业口
项目负责人	王磊	联系电话	84733612
单位地址	管委会 A212	邮政编码	430056
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	《武汉市事业单位公开招聘工作人员实施办法》的通知（武人社发【2014】69号）、《湖北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》（鄂人〔2003〕16号）		
项目实施方案			
项目总预算	43.00	项目当年预算	43.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算变动情况：2021 年预算 115 万元，因疫情取消了专项招聘工作事项，将其中 43 万结转至 2022 年使用。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	43.00	
	一般公共预算财政拨款	43.00	
	其中：申请当年预算拨款		

名称	目标说明						
招聘工作	按照市局统一部署，开展我区事业单位公开招聘工作。						
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		
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	
按照市局统一部署，组织开展事业单位公开招聘工作	产出指标	数量指标				100%	
服务对象满意度	满意度指标	服务对象满意度指标				100%	

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局

2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（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（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）、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：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 5,693.71 万元。2021 年部门收支总预算 3741.23 万元，2022 年比 2021 年预算增加 1,952.48 万元，增长 34.29%，增长的主要原因：一是中国武汉人力资源服务产业园车谷园区建成运营，增加了人力资源服务产业园运营维护费 998 万元，二是就业政策覆盖率持续提升，就业专项资金增加了 640 万元，三是新增了 6 名事业人员相应增加了基本支出费用，四是因为疫情原因结转到 2022 年使用的人事干部招录经费 43 万元。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 5,693.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5650.71 万元，占 99.24%；政府性基金预算财政

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 100%；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 0 万元，占 0%；上年结转 43 万元，占 0.76%。

三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 5,693.71 万元，其中：人员类项目 1,320.46 万元，占 23.19%；公用经费项目 234.13 万元，占 4.11%；其他运转类项目 0 万元，占 0%；特定目标类项目 4,139.12 万元，占 72.70%。

四、部门财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 5,693.71 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5,650.71 万元，上年结转 43 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：人员类项目 1,320.46 万元，公用经费项目 234.13 万元，其他运转类项目 0 万元，特定目标类项目 4,139.12 万元。2022 年部门收支总预算 5,693.71 万元。2021 年部门收支总预算 3741.23 万元，2022 年比 2021 年预算增加 1,952.48 万元，增长 34.29%，增长的主要原因：一是中国武汉人力资源服务产业园车谷园区建成运营，增加了人力资源服务产业园运营维护费 998 万元，二是就业政策覆盖率持续提升，就业专项资金增加了 640 万元，三是新增了 6 名事业人员相应增加了基本支出费用，四是因为

疫情原因结转到 2022 年使用的人事干部招录经费 43 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 5,693.71 万元。其中：（1）本年预算 5,650.71 万元，比 2021 年预算增加 1,909.48 万元，增长 33.79%，增长的主要原因：一是中国武汉人力资源服务产业园车谷园区建成运营，增加了人力资源服务产业园运营维护费 998 万元，二是就业政策覆盖率持续提升，就业专项资金增加了 640 万元，三是新增了 6 名事业人员相应增加了基本支出费用。（2）上年结转 43 万元。具体安排情况如下：

1. 人员类项目 1,320.46 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2. 公用经费项目 234.13 万元，主要是商品和服务支出。

3. 其他运转类项目 0 万元，主要是保障部门和单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

4. 特定目标类项目 4,139.12 万元。其中：

（1）一般行政管理事务 201 万元，主要用于机关事业单位干部培训、档案管理、公开招录专项经费和小合同人员工资，其中上年结转 43 万元。

（2）机关服务 998 万元，主要用于人力资源服务产业园运营维护。

(3) 劳动保障监察 556.42 万元，主要用于劳动保障监察经费及协管员工资。

(4) 劳动人事争议调解仲裁 123 万元，主要用于兼职仲裁员劳务费、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。

(5) 就业补助 2,260.70 元，主要用于职业介绍补贴、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、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、岗前技能培训评审、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。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 1,554.59 万元。其中：

1. 人员类项目 1,320.46 万元。包括：

工资福利支出 1,267.89 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 52.57 万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医

疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费项目 234.13 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3 万元，2022 年比 2021 年增加 1 万元，主要是增加了公务接待费。增加的主要原因是预算了 2022 年可能增加的公务活动。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 3 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 1,068.28 万元。包括：货物类 100.28 万元，工程类 0 万元，服务类 968 万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：法律服务 0 万元，课题研究和社会调查服务 0 万元，会计审计服务 0 万元。

（三）新增资产配置预算情况

2022 年部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的通知》（鄂财绩发〔2017〕4 号）、《区财政局关于印发〈武汉经济技术开发区（汉南区）行政事业单位国有资产配置管理办法〉的通知》（武经开财〔2020〕5 号）。与该资产配置标准相比，没有超标。

（四）预算绩效管理情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标 1 个、9 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 5,693.71 万元，其中结转上年人事干部招录经费项目 1 个，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 0 个 0 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

（五）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 6 家事业单位的机关运行经费 234.13 万元。2021 年部门本级机关及下属 6 家事业单位的机关运行经费 235.01 万元，2022 年比 2021 年预算减少了 0.88 万元，

减少的主要原因是机关运行经费进行了压减。

（六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 632.49 万元，其中：土地 0 平方米，0 万元；房屋 0 栋，0 平方米，0 万元；通用设备 389 台，579.94 万元；通用家具 958 套，52.55 万元；专用设备 0 台，0 万元；车辆 0 辆，0 万元，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。无形资产 24 套，4.96 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：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、结转到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）：

1、一般公共服务（类）-人力资源事务（款）行政运行（项）

一般行政管理事务（项）事业运行（项）

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）劳动保障监察（项）劳动人事争议仲裁（项）

3、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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

4、社会保障和就业支出（类）—就业补助（款）就业创业服务补贴（项）其他就业补助支出（项）职业培训补贴（项）社会保险补贴（项）其他就业补助支出（项）

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

6、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）

7、卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）

8、住房保障支出（类）—住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）

（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、劳动保障监察：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。

2、就业补助：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。依法发放就业创业服务、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等。

3、劳动人事争议调解仲裁：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等

4、机关事业培训干部培训、档案管理、公开招录专项经费：主要是组织事业单位公开招聘及岗前培训、对干部人事档案进行

