

江汉区人力资源局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（二）部门预算单位构成情况

（三）人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效开展情况

（五）政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2021 年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1. 2021 年部门收支预算总表

表 2. 2021 年部门收入预算总表

表 3. 2021 年部门支出预算总表

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 2021 年政府性基金预算支出表

表 9. 整体支出预算绩效目标表

表 10. 项目支出预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市关于人力资源有关政策法规。根据国家、省、市人力资源发展规划，结合全区经济社会发展现状，拟订全区人力资源发展规划和措施，经批准后组织实施。

2. 负责全区人力资源总体规划和开发工作。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，建立规范的区级人力资源市场并负责监督管理。指导、协调、服务大学生就业工作。指导实施全区劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度。负责辖区失业人员失业登记、就业指导。负责辖区人事档案托管服务。落实大学生留汉政策。

3. 落实国家、省、市关于促进就业创业的方针政策，负责全区促进就业工作，拟订全区促进就业发展规划和措施并组织实施。完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，拟订就业补助资金使用计划并组织实施，指导全区街道、社区就业服务工作，保持全区就业形势稳定。

4. 负责全区事业单位人事综合管理工作，会同有关部门推进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、聘用合同、工作人员考核奖惩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。执行事业人员调配政策，落实高校毕业生就业政策。

5. 负责全区专业技术人才队伍建设，牵头推进全区深化职称制度改革，落实专业技术人才管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才和专家选拔培养工作。负责全区专业技术职务任职资格、职业资格考试工作的组织实施和管理监督。

6. 负责管理全区事业单位的工资福利和退休工作。贯彻事业单位工作人员收入分配、福利和退休政策，拟订全区事业单位工作人员收入分配与福利政策和管理办法并组织实施，管理事业单位工作人员的退休、退職等工作。

7. 实施国家功勋荣誉制度，落实全市表彰奖励制度。承担全区相关国家、

省、市级表彰奖励获得者的管理服务工作。

8. 组织实施全区协调劳动关系的法规和政策，规划和调整全区各类劳动关系，推动劳动关系调整体系建设。建立健全劳动关系协调机制，指导基层建立劳动人事关系调解组织。指导用人单位订立集体合同工作，监督劳动合同、集体合同制度的落实，集体合同的审核。综合管理全区劳动人事争议处理和劳动人事争议仲裁工作，贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度，依法处理全区劳动人事争议案件，承担区劳动人事争议仲裁委员会日常工作。

9. 主管全区劳动监察工作，依法承担对辖区用人单位实施劳动监察并查处相关违法案件，组织实施各类劳动用工专项检查活动，维护企业及劳动者合法权益。会同有关部门拟订全区农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，牵头处置农民工欠薪事件，维护农民工合法权益。

10. 综合管理中国武汉人力资源服务产业园。贯彻实施产业园发展规划和政策措施，负责产业园的招商引资、品牌宣传建设。负责对拟入驻企业的筛选和审核，并对入驻企业实施指导和监督。

11. 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。

12. 完成上级交办的其他任务。

13. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）部门预算单位构成情况

本部门由机关及下属 4 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 4 家基层单位经费预算，分别是江汉区劳动监察大队、江汉区劳动人事争议仲裁委员会办公室、江汉区人才与公共就业服务中心、江汉区人力资源产业发展服务中心。

（三）人员情况

江汉区人力资源局共有编制 45 人。其中：行政编制 13 人、全额事业参公人员编制 18 人、事业人员编制 14 人。2020 年 12 月在职人员实有数 35 人，其中：行政人员 12 人、事业人员 23 人（其中参公事业人员 15 人）。离退休人员实有数 30 人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门总预算 4914.32 万元，比 2020 年预算增加 45.76 万元，增长 0.94%，变动的主要原因是增加了“三支一扶”高校毕业生经费。

2021 年部门预算收入 4914.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4914.32 万元，占 100%。

2021 年部门预算支出 4914.32 万元，其中：基本支出 1213.59 万元，占 24.69%；项目支出 3700.73 万元，占 75.31%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、社会保障和就业支出 4666.73 万元；
- 2、健康卫生支出 110.83 万元；
- 3、住房保障支出 136.76 万元。

三、一般公共预算安排情况

2021 年一般公共预算安排支出 4914.32 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

（一）基本支出 1213.59 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）。较 2020 年预算增加 33.17 万元，增长 2.81%，变动的主要原因是职工工资调标经费增加。

（二）项目支出 3700.73 万元，较 2020 年预算增加 12.59 万元，增长 0.34%，变动的主要原因是增加了“三支一扶”高校毕业生经费。其中按功能科目分类，主要用于：

1、一般行政管理事务（人力资源和社会保险）224.5 万元，主要是用于“三支一扶”高校毕业生经费和不可预见经费支出；

2、事业运行（人力资源和社会保险）32 万元，主要是用于不可预见经费支出；

3、劳动保障监察 63.76 万元，主要是用于劳动监察执法工作经费支出；

4、就业管理事务 104.4 万元，主要是用于人才与公共就业服务工作经费支出；

5、劳动关系和维权 160 万元，主要是用于劳动人事争议仲裁办案工作经费支出；

6、其他人力资源和社会保障管理事务支出 2993.77 万元，主要是用于人力资源产业园管理经费和支农返乡帮扶资金支出；

7、其他社会保障和就业支出 122.3 万元，主要是用于人力资源局机关业务工作经费和人事考试标准化考场改造项目经费支出。

四、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 1213.59 万元，（按经济分类到款级详见公开表 6）。其中：

（一）人员经费 1036.76 万元。包括：

工资福利支出 911.81 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 124.95 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 176.83 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门机关运行经费 176.83 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 20.5 万元，其中：面向中小微企业的政府采购预算 8 万元。政府采购预算包括：物类 20.5 万元，为人事考试标准化考场改造购买终端控制设备经费 1 套，录音录像设备 1 套，立式空调 6 台，桌椅 100 套。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 8332.22 平方米，没有一般公务用车，一般执法执勤用车和特种专业技术用车。

（四）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2021 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 3700.73 万元。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 4914.32 万元。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年本部门政府购买服务支出合计 162 万元，购买的服务内容主要有：聘任法律顾问经费 5 万元，就业补助资金第三方审计服务费 10 万元，劳动人事争议调解和辅助性事务外包费 147 万元。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2021 年江汉区人力资源局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 4 家基层单位。

二、2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 0.58 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0.58 万元，比上年预算减少 0.39 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公车运行维护费 0 万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

（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）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应

关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：（027）85709013

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

公开表 1

2021 年部门收支预算总表

单位名称：区人力资源局

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,914.32	201 一般公共服务支出		支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出		301 工资福利支出	1,156.99
三、事业收入		204 公共安全支出		302 商品和服务支出	1,922.11
四、上级补助收入		205 教育支出		303 对个人和家庭的补助	237.45
五、附属单位上缴收入		206 科学技术支出		307 债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出		309 资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208 社会保障和就业支出	4,666.73	310 资本性支出	
		210 卫生健康支出	110.83	311 对企业补助（基本建设）	
		211 节能环保支出		312 对企业补助	
		212 城乡社区支出		313 对社会保障基金补助	
		213 农林水支出		399 其他支出	1,597.77
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	136.76		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4,914.32	本年支出合计	4,914.32	本年支出合计	4,914.32
九、用事业基金弥补收支差额					
十、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	4,914.32	支出总计	4,914.32	支出总计	4,914.32

公开表 2

2021 年部门收入预算总表

单位名称：区人力资源局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	事业收入	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		4,914.32	4,914.32							
208	社会保障和就业支出	4,666.73	4,666.73							
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,385.09	4,385.09							
2080101	行政运行（人力资源和社会保障）	664.39	664.39							
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障）	224.50	224.50							
2080105	劳动保障监察	63.76	63.76							
2080106	就业管理事务	104.40	104.40							
2080110	劳动关系和维权	160.00	160.00							
2080150	事业运行（人力资源和社会保障）	32.00	32.00							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,136.04	3,136.04							
20805	行政事业单位养老支出	159.34	159.34							
2080501	行政单位离退休	77.14	77.14							
2080502	事业单位离退休	22.01	22.01							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.78	51.78							
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.41	8.41							
20899	其他社会保障和就业支出	122.30	122.30							
2089999	其他社会保障和就业支出	122.30	122.30							
210	卫生健康支出	110.83	110.83							
21011	行政事业单位医疗	110.83	110.83							
2101101	行政单位医疗	27.34	27.34							
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41							
2101103	公务员医疗补助	61.93	61.93							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.15	15.15							
221	住房保障支出	136.76	136.76							
22102	住房改革支出	136.76	136.76							
2210201	住房公积金	89.15	89.15							
2210202	提租补贴	18.57	18.57							
2210203	购房补贴	29.04	29.04							

2021 年部门支出预算总表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		4,914.32	1,213.59	3,700.73				
208	社会保障和就业支出	4,666.73	966.00	3,700.73				
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,385.09	806.66	3,578.43				
2080101	行政运行（人力资源和社会保障）	664.39	664.39					
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障）	224.50		224.50				
2080105	劳动保障监察	63.76		63.76				
2080106	就业管理事务	104.40		104.40				
2080110	劳动关系和维权	160.00		160.00				
2080150	事业运行（人力资源和社会保障）	32.00		32.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,136.04	142.27	2,993.77				
20805	行政事业单位养老支出	159.34	159.34					
2080501	行政单位离退休	77.14	77.14					
2080502	事业单位离退休	22.01	22.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.78	51.78					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.41	8.41					
20899	其他社会保障和就业支出	122.30		122.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	122.30		122.30				
210	卫生健康支出	110.83	110.83					
21011	行政事业单位医疗	110.83	110.83					
2101101	行政单位医疗	27.34	27.34					
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41					
2101103	公务员医疗补助	61.93	61.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.15	15.15					
221	住房保障支出	136.76	136.76					
22102	住房改革支出	136.76	136.76					
2210201	住房公积金	89.15	89.15					
2210202	提租补贴	18.57	18.57					
2210203	购房补贴	29.04	29.04					

2021 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	4,914.32	201 一般公共服务支出			支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出			301 工资福利支出	1,156.99	
		204 公共安全支出			302 商品和服务支出	1,922.11	
		205 教育支出			303 对个人和家庭的补助	237.45	
		206 科学技术支出			307 债务利息及费用支出		
		207 文化旅游体育与传媒支出			309 资本性支出（基本建设）		
		208 社会保障和就业支出	4,666.73		310 资本性支出		
		210 卫生健康支出	110.83		311 对企业补助（基本建设）		
		211 节能环保支出			312 对企业补助		
		212 城乡社区支出			313 对社会保障基金补助		
		213 农林水支出			399 其他支出	1,597.77	
		214 交通运输支出					
		215 资源勘探工业信息等支出					
		216 商业服务业等支出					
		217 金融支出					
		219 援助其他地区支出					
		220 自然资源海洋气象等支出					
		221 住房保障支出	136.76				
		222 粮油物资管理支出					
		224 灾害防治及应急管理支出					
		227 预备费					
		229 其他支出					
		230 转移性支出					
		231 债务还本支出					
		232 债务付息支出					
		233 债务发行费用支出					
		234 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	4,914.32	本年支出合计	4,914.32		本年支出合计	4,914.32	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	4,914.32	支出总计	4,914.32		支出总计	4,914.32	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

公开表 5

2021 年一般公共预算支出表

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
合计		4,914.32	1,213.59	3,700.73
208	社会保障和就业支出	4,666.73	966.00	3,700.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,385.09	806.66	3,578.43
2080101	行政运行（人力资源和社会保障）	664.39	664.39	
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障）	224.50		224.50
2080105	劳动保障监察	63.76		63.76
2080106	就业管理事务	104.40		104.40
2080110	劳动关系和维权	160.00		160.00
2080150	事业运行（人力资源和社会保障）	32.00		32.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,136.04	142.27	2,993.77
20805	行政事业单位养老支出	159.34	159.34	
2080501	行政单位离退休	77.14	77.14	
2080502	事业单位离退休	22.01	22.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.78	51.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.41	8.41	
20899	其他社会保障和就业支出	122.30		122.30
2089999	其他社会保障和就业支出	122.30		122.30
210	卫生健康支出	110.83	110.83	
21011	行政事业单位医疗	110.83	110.83	
2101101	行政单位医疗	27.34	27.34	
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41	
2101103	公务员医疗补助	61.93	61.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.15	15.15	
221	住房保障支出	136.76	136.76	
22102	住房改革支出	136.76	136.76	
2210201	住房公积金	89.15	89.15	
2210202	提租补贴	18.57	18.57	
2210203	购房补贴	29.04	29.04	

公开表 6

2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		1,213.59	1,036.76	176.83
301	工资福利支出	911.81	911.81	
30101	基本工资	145.07	145.07	
30102	津贴补贴	180.31	180.31	
30103	奖金	331.87	331.87	
30107	绩效工资	27.10	27.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.78	51.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.75	33.75	
30111	公务员医疗补助缴费	51.28	51.28	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	89.15	89.15	
30199	其他工资福利支出	0.76	0.76	
302	商品和服务支出	176.83		176.83
30201	办公费	14.00		14.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	2.42		2.42
30206	电费	14.00		14.00
30209	物业管理费	39.19		39.19
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	4.90		4.90
30217	公务接待费	0.58		0.58
30228	工会经费	3.92		3.92
30229	福利费	18.57		18.57
30239	其他交通费用	20.84		20.84
30299	其他商品和服务支出	50.41		50.41
303	对个人和家庭的补助	124.95	124.95	
30302	退休费	99.15	99.15	
30307	医疗费补助	25.80	25.80	

公开表 7

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	0.58	
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费		
其中：(1) 公务用车购置		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.58	

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公开表 8

2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2021 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2020 年 11 月 19 日

单位名称	武汉市江汉区人力资源局				
填报人	何杰	联系电话	85709013		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	上年预算安排情况（备注：因 2020 年各级财政投入的疫情防控专项资金较大，故 2020 年部门预算收入数高于 2021 年初预算安排数）
	收入构成	财政拨款	4914.32	100%	8201.47
		其他资金			
		合计	4914.32	100%	8201.47
	支出构成	基本支出	1213.59	25%	——
		项目支出	3700.73	75%	
		合计	4914.32	100%	
部门职能概述	1. 贯彻执行国家、省、市关于人力资源有关政策法规。根据国家、省、市人力资源发展规划，结合全区经济社会发展现状，拟订全区人力资源发展规划和措施，经批准后组织实施。 2. 负责全区人力资源总体规划和开发工作。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，建立规范的区级人力资源市场并负责监督管理。指导、协调、服务大学生就业工作。指导实施全区劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度。负责辖区失业人员失业登记、就业指导。负责辖区人事档案托管服务。落实大学生留汉政策。 3. 落实国家、省、市关于促进就业创业的方针政策，负责全区促进就业工作，拟订全区促进就业发展规划和措施并组织实施。完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，拟订就业补助资金使用计划并组织实施，指导全区街道、社区就业服务工作，保持全区就业形势稳定。 4. 负责全区事业单位人事综合管理工作，会同有关部门推进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、聘用合同、工作人员考核奖惩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。执行事业人员调配政策，落实高校毕业生就业政策。 5. 负责全区专业技术人才队伍建设，牵头推进全区深化职称制度改革，落实专业技术人才管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才和专家选拔培养工作。负责全区专业技术职务任职资格、职业资格考试工作的组织实施和管理监督。 6. 负责管理全区事业单位的工资福利和退休工作。贯彻事业单位工作人员收入分配、福利和退休政策，拟订全区事业单位工作人员收入分配与福利政策和管理办法并组织实施，管理事业单位工作人员的退休、退职等工作。 7. 实施国家功勋荣誉制度，落实全市表彰奖励制度。承担全区相关国家、省、市级表彰奖励获得者的管理服务性工作。 8. 组织实施全区协调劳动关系的法规和政策，规划和调整全区各类劳动关系，推动劳动关系调整体系建设。建立健全劳动关系协调机制，指导基层建立劳动人事关系调解组织。指导用人单位订立集				

	体合同工作，监督劳动合同、集体合同制度的落实，集体合同的审核。综合管理全区劳动人事争议处理和劳动人事争议仲裁工作，贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度，依法处理全区劳动人事争议案件，承担区劳动人事争议仲裁委员会日常工作。 9. 主管全区劳动监察工作，依法承担对辖区用人单位实施劳动监察并查处相关违法案件，组织实施各类劳动用工专项检查活动，维护企业及劳动者合法权益。会同有关部门拟订全区农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，牵头处置农民工欠薪事件，维护农民工合法权益。 10. 综合管理中国武汉人力资源服务产业园。贯彻实施产业园发展规划和政策措施，负责产业园的招商引资、品牌宣传建设。负责对拟入驻企业的筛选和审核，并对入驻企业实施指导和监督。 11. 完成上级交办的其他任务。 12. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。				
年度工作任务	1. 持续下大力抓好稳就业、促创业工作； 2. 持续下大力推动人力资源服务产业创新发展； 3. 持续下大力构筑和谐劳动关系网。				
整体绩效目标	长期目标（截止 2023 年）			年度目标	
	目标 1：持续下大力抓好稳就业、促创业工作			目标 1：持续下大力抓好稳就业、促创业工作	
	目标 2：持续下大力推动人力资源服务产业创新发展			目标 2：持续下大力推动人力资源服务产业创新发展	
	目标 3：持续下大力构筑和谐劳动关系网；			目标 3：持续下大力构筑和谐劳动关系网；	
长期目标 1:	持续下大力抓好稳就业、促创业工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	产出数量指标	百万大学生留汉创业就业工程”春季大型校园巡回招聘活动	10 场	
		产出数量指标	办理大学生三方就业协议	70 人	
		产出数量指标	档案托管	40723 份	
		产出数量指标	积极做好高校毕业生就业服务工作	为 400 余名离校未就业大学生开展实名登记和就业创业服务	
		产出数量指标	开展系列专场招聘活动	50 场次，提供就业岗位 10000 个。	
		产出数量指标	全年受理信访接待案件	15 件	
		产出数量指标	申报大学生实习实训基地	5 个	
		产出数量指标	审核大学生创业资助项目	30 个	
		产出数量指标	受理并审核人才公寓	400 所	
		产出数量指标	受理初中高级职称申报	80 人	

		产出数量指标	统筹抓好就业困难群体就业援助工作	为全区符合条件的灵活就业人员、吸纳就业困难人员的企业发放社会保险补贴。	
		产出数量指标	完善“百名就业专员服务千企”工作机制，为企业开展现场招聘暨就业政策落实服务活动，及时帮助这些企业解决招工、贴息贷款等难题	100 家	
		产出质量指标	帮扶困难群体就业	1800 人	区政府下达绩效目标管理指标
		产出质量指标	城镇登记失业率	3.60%	区政府下达绩效目标管理指标
		产出质量指标	创业带动就业	8400 人	区政府下达绩效目标管理指标
		产出质量指标	扶持创业	4080 人	区政府下达绩效目标管理指标
		产出质量指标	全年受理信访接待案件办结率	100%	
		产出质量指标	全区城镇新增就业	19000 人	区政府下达绩效目标管理指标
		产出质量指标	提升街道社区劳动保障工作人员专业能力和团队意识，从工作责任心、协作精神、工作纪律、工作效果等 10 个方面进行全面测评，合格率。	95%以上	
		产出质量指标	下岗失业人员再就业	2950 人	区政府下达绩效目标管理指标
		成本控制指标	预算执行率	97%≤执行率≤100%	
		完成时效指标	完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	充分运用就业政策，促进企业发展	良好	
		经济效益指标	推动百万大学生留汉工程、服务高端人才推动经济增长	好	
		社会效益指标	贯彻落实积极就业政策、建立健全促进就业长效机制	成效显著	
		社会效益指标	将高校毕业生、城镇就业困难人员、返乡农民工等作为重点帮扶对象，有针对性的组织开展就业服务系列活动。进一步完善结对帮扶、服务承诺等困难人员就业援助制度	成效显著	

		社会效益指标	强化就业服务，把保持“充分就业”作为促进我区“两型社会”建设的主要目标，以创业促就业，努力创造有利于扩大就业经济发展模式和多元化就业格局，保持就业局势基本稳定	成效显著	
		社会效益指标	确保就业成功率和就业稳定率	有效控制	
		社会效益指标	为人才就业创业提供服务指导，为企业提供公共服务。	好	
		可持续影响指标	不断完善服务质量	可持续	
		可持续影响指标	促进全区就业局势稳定	可持续	
		可持续影响指标	推进区、街、社区就业服务信息化建设，不断完善公共就业服务体系	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	
长期目标 2: 持续下大力推动人力资源服务产业创新发展					
长期绩效指标	产出指标	产出数量指标	年内入驻企业数量	30 家	
		产出质量指标	举办各类服务新活动	≥ 5 次	
		产出质量指标	完成入园企业政策兑现	100%	
		成本控制指标	预算完成率	97% ≤ 执行率 ≤ 100%	
		完成时效指标	完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	集聚行业龙头企业，带动地区经济增长。	好	
		社会效益指标	提升辖区人力资源服务行业综合实力	好	
		可持续影响指标	为人力资源服务业发展提供有力支撑	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业对于园区服务的满意度	95%以上	
长期目标 3: 持续下大力构筑和谐劳动关系网					
长期绩效指标	产出指标	产出数量指标	办结各类投诉举报案件	416 件	
		产出数量指标	劳动保障监察专项执法/年	5 次	
		产出数量指标	完成劳动用工年检	1200 家	

		产出数量指标	专、兼职监察员巡查数	50 家	
		产出数量指标	审理完成劳动人事争议案	2450 件	
		产出质量指标	法定期限结案率	96%以上	
		产出质量指标	各类劳动投诉举报案件处理率	95%以上	
		产出质量指标	专、兼职监察员培训率	100%	
		产出质量指标	调解成功率	50%及以上	
		产出质量指标	全年仲裁结案率	80%及以上	
		产出质量指标	仲裁受理案件全部录入仲裁办案系统上线率	100%	
		成本控制指标	预算完成率	97%≤执行率≤100%	
		完成时效指标	完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	发展和谐稳定的劳动关系，促进社会主义和谐社会建设效益	正面成效	
		社会效益指标	建立健全组织、畅通诉求解决渠道效益	好	
		社会效益指标	维护劳动争议双方当事人的合法权益作用	有效发挥	
		可持续影响指标	依法依规、和谐办案，及时化解矛盾、解决问题方面影响	高度可持续	
		可持续影响指标	有效解决劳资纠纷，积极化解各类矛盾	可持续	
		可持续影响指标	把矛盾解决在基层，化解在萌芽状态方面影响。	可持续	
		可持续影响指标	公正调处、和谐办案，及时化解矛盾、解决问题方面影响。	高度可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意满意率	85%以上	
年度目标 1: 持续下大力抓好稳就业、促创业工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	产出数量指标	百万大学生留汉创业就业工程”春季大型校园巡回招聘活动	10 场	
		产出数量指标	办理大学生三方就业协议	70 人	
		产出数量指标	档案托管	40723 份	
		产出数量指标	积极做好高校毕业生就业服务工作	为 400 余名离校未就业大学生开展实名登	

				记和就业创业服务	
		产出数量指标	开展系列专场招聘活动	50 场次，提供就业岗位 10000 个。	
		产出数量指标	全年受理信访接待案件	15 件	
		产出数量指标	申报大学生实习实训基地	5 个	
		产出数量指标	审核大学生创业资助项目	30 个	
		产出数量指标	受理并审核人才公寓	400 所	
		产出数量指标	受理初中高级职称申报	80 人	
		产出数量指标	统筹抓好就业困难群体就业援助工作	为全区符合条件的灵活就业人员、吸纳就业困难人员的企业发放社会保险补贴。	
		产出数量指标	完善“百名就业专员服务千企”工作机制，为企业开展现场招聘暨就业政策落实服务活动，及时帮助这些企业解决招工、贴息贷款等难题	100 家	
		产出质量指标	帮扶困难群体就业	1800 人	区政府下达绩效管理指标
		产出质量指标	城镇登记失业率	3.60%	区政府下达绩效管理指标
		产出质量指标	创业带动就业	8400 人	区政府下达绩效管理指标
		产出质量指标	扶持创业	4080 人	区政府下达绩效管理指标
		产出质量指标	全年受理信访接待案件办结率	100%	
		产出质量指标	全区城镇新增就业	19000 人	区政府下达绩效管理指标
		产出质量指标	提升街道社区劳动保障工作人员专业能力和团队意识，从工作责任心、协作精神、工作纪律、工作效果等 10 个方面进行全面测评，合格率。	95%以上	
		产出质量指标	下岗失业人员再就业	2950 人	区政府下达绩效管理指标
		成本控制指标	预算执行率	97%≤执行率≤100%	
		完成时效指标	完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	充分运用就业政策，促进企业发展	良好	
		经济效益指标	推动百万大学生留汉工程、服务高端人才推动经济增长	好	
		社会效益指标	贯彻落实积极就业政策、建立健全促进就业长效机制	成效显著	

		社会效益指标	将高校毕业生、城镇就业困难人员、返乡农民工等作为重点帮扶对象，有针对性的组织开展就业服务系列活动。进一步完善结对帮扶、服务承诺等困难人员就业援助制度	成效显著	
		社会效益指标	强化就业服务，把保持“充分就业”作为促进我区“两型社会”建设的主要目标，以创业促就业，努力创造有利于扩大就业经济发展模式和多元化就业格局，保持就业局势基本稳定	成效显著	
		社会效益指标	确保就业成功率和就业稳定率	有效控制	
		社会效益指标	为人才就业创业提供服务指导，为企业提供公共服务。	好	
		可持续影响指标	不断完善服务质量	可持续	
		可持续影响指标	促进全区就业局势稳定	可持续	
		可持续影响指标	推进区、街、社区就业服务信息化建设，不断完善公共就业服务体系	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	
年度目标 2: 持续下大力推动人力资源服务产业创新发展					
年度绩效指标	产出指标	产出数量指标	年内入驻企业数量	30 家	
		产出质量指标	举办各类服务新活动	≥ 5 次	
		产出质量指标	完成入园企业政策兑现	100%	
		成本控制指标	预算完成率	97%≤执行率≤100%	
		完成时效指标	完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	集聚行业龙头企业，带动地区经济增长。	好	
		社会效益指标	提升辖区人力资源服务行业综合实力	好	
		可持续影响指标	为人力资源服务业发展提供有力支撑	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业对于园区服务的满意度	95%以上	

年度目标 3: 持续下大力构筑和谐劳动关系网					
年度绩效指标	产出指标	产出数量指标	办结各类投诉举报案件	416 件	
		产出数量指标	劳动保障监察专项执法/年	5 次	
		产出数量指标	完成劳动用工年检	1200 家	
		产出数量指标	专、兼职监察员巡查数	50 家	
		产出数量指标	审理完成劳动人事争议案	2450 件	
		产出质量指标	法定期限结案率	96%以上	
		产出质量指标	各类劳动投诉举报案件处理率	95%以上	
		产出质量指标	专、兼职监察员培训率	100%	
		产出质量指标	调解成功率	50%及以上	
		产出质量指标	全年仲裁结案率	80%及以上	
		产出质量指标	仲裁受理案件全部录入仲裁办案系统上线率	100%	
		成本控制指标	预算完成率	97%≤执行率≤100%	
		完成时效指标	完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益		
		社会效益指标	发展和谐稳定的劳动关系，促进社会主义和谐社会建设效益	正面成效	
		社会效益指标	建立健全组织、畅通诉求解决渠道效益	好	
		社会效益指标	维护劳动争议双方当事人合法权益作用	有效发挥	
		可持续影响指标	依法依规、和谐办案，及时化解矛盾、解决问题方面影响	高度可持续	
		可持续影响指标	有效解决劳资纠纷，积极化解各类矛盾	可持续	
		可持续影响指标	把矛盾解决在基层，化解在萌芽状态方面影响。	可持续	
		可持续影响指标	公正调处、和谐办案，及时化解矛盾、解决问题方面影响。	高度可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意满意率	85%以上	

项目基本信息表

申报单位名称：江汉区人力资源局

项目名称	人力资源局机关业务工作经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区人力资源局	负责人	肖刚	联系电话	85709013
项目实施单位	江汉区人力资源局	负责人	周凡	联系电话	85709009
与项目相关单位职能概述	（一）办公室。负责机关日常运转工作。（二）事业单位人事管理科（专业技术人员管理科）。承担全区事业单位人事制度改革和人事管理工作。（三）工资福利与表彰奖励科。贯彻落实国家、省、市关于事业单位工作人员及机关工勤人员工资收入分配、福利政策，研究拟订实施意见并组织实施。承担区直事业单位工作人员及机关工勤人员工资审核管理。（四）就业促进科。拟定全区就业和人力资源市场发展、人力资源服务业发展、人力资源流动政策和规划，拟定全区人员（不含公务员）调配政策并组织实施。（五）劳动保障与劳动关系科。指导全区劳动监察工作，协调落实涉及农民工的重点难点问题和重大事件，组织实施劳动监察工作，推动相关政策落实，维护劳动者合法权益。				
项目概况	1. 在开展提高人民“满意度、公信度、认可度”活动及日常工作座谈会讨论等时候，区属各单位人事干部及区辖各经济实体人事工作者多次提出加强人事业务培训的问题，引起我局的高度重视，由财政拨款2万元拟每年不定期组织开展人事业务培训。2. 加强全区农民工管理工作，协调解决农民工实际困难，系维稳工作中的一项重要工作。3. 为建立法律顾问制度，聘任法律顾问所需经费。4. 保障机关党组织建设、结对共建及文明创建相关的工作经费。5. 开展区属事业单位公开招聘工作人员方案制定、条件拟定、资格审查、面试复审、测试组织、面试组织、体检考核、公示聘用等各环节工作。开展区属事业单位工作人员分级分类培训工作。开展专业技术人才职称申报、继续教育培训、各类专家、高层次人才计划、人才资金资助项目评选评审工作，对专业技术人才工作重点单位、重点人才、重点项目进行奖励，引进高层次人才，落实专业技术人才政策，组织专业技术人才政策宣传活动，提供日常管理服务工作。6. 贯彻事业单位工作人员工资收入分配和福利政策，核定事业单位实施绩效工资总量；事业单位工作人员正常调整工资工作，日常工资审批工作；执行国家事业单位工作人员退休的政策、法规；负责全区事业单位工作人员退休手续的审批办理及待遇审核审批工作；审核事业单位人员死亡后遗属享受生活困难补助对象及标准；审核区事业单位住房未达标人员住房补贴；全区评比达标表彰奖励有关工作。7. 开展全区涉及农民工的重点难点问题和重大事件的协调工作，负责全区劳动人事争议调解仲裁工作人员的专业知识培训，开展全区企业薪酬调查和人工成本监测调查工作，实施国有企业改革改制、关闭破产时职工权益保障的政策宣传工作等相关业务内容的工作经费。8. 开展全区各项职业能力建设工作、全区人力资源机构和劳务派遣机构的管理工作以及全区民办职业培训学校管理工作的经费。				
上年绩效评价结果整改及应用	无				
2019-2020年预算及执行情况	1. 2020年年初预算收入100.76万元，实际支出100.76万元，预算执行率为100%； 2. 2021年年初预算收入94.3万元。				

项目预算资金投入表

项目总金额	94.30	当年金额	94.30
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	94.30	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	单位长聘人员支出	67.18
	办公费	27.12

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

建设高素质的事业单位工作人员队伍，促进公共服务发展。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：江汉区人力资源局

项目名称：人力资源局机关业务工作经费

项目 2021 年本级财拨预算金额：94.30（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	长期聘用人员工资福利	17 人	
项目产出	01 产出数量	党建、结对共建及文明创建	2 个社区	
项目产出	01 产出数量	规范全区机关事业单位津补贴	227 家单位	
项目产出	01 产出数量	聘任法律顾问	1 人	
项目产出	01 产出数量	全区机关事业单位新招录人员	100 人左右	
项目产出	01 产出数量	人力资源和劳务派遣公司年检	100 家	
项目产出	01 产出数量	事业单位公开招聘	30 人	
项目产出	01 产出数量	事业单位人事综合管理	5815 人	
项目产出	01 产出数量	职业技能培训学校年检	17 家	
项目产出	02 产出质量	聘用人员考核合格率	100%	
项目产出	02 产出质量	全年提供法律保障	10 次	
项目产出	02 产出质量	职称专场评审服务	100 人	
项目产出	02 产出质量	专家人才项目申报考核评估	11 项	
项目产出	02 产出质量	组织开展全区津补贴发放检查	227 家单位	
项目产出	03 成本控制	预算执行率	97%≤执行率≤100%	
项目产出	04 完成时效	完成时效率	2021 年 12 月 31 日前	
项目效益	06 社会效益	窗口人员被投诉率	稳中下降	
项目效益	06 社会效益	对全区企业职工薪酬状况及制造业行业人工成本有效监测覆盖率	100%	
项目效益	06 社会效益	企事业单位对人才政策措施知晓率	逐年提升	
项目效益	09 服务对象满意度	服务对象满意度	95%以上	

项目基本信息表

申报单位名称：江汉区人力资源局

项目名称	人才与公共就业服务工作经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区人力资源局	负责人	肖刚	联系电话	85709001
项目实施单位	人才公共就业服务中心	负责人	夏阳	联系电话	65607178
与项目相关单位职能概述	承担贯彻落实国家和省、市关于促进就业创业的方针政策；承担收集、发布劳动力供求信息；承担对辖区失业人员失业登记、就业创业指导；承担指导全区街道、社区就业服务工作；承担职业技能培训、技能鉴定工作；承担辖区人事代理、人才信息网络建设、人事档案托管服务；承担公益性岗位派遣以及辖区聘用人员管理工作；承担落实大学生留汉政策，为大中专毕业生就业创业提供指导、协调服务性工作；承担上级交办的其他事项。				
项目概况	贯彻落实国家、省、市就业工作决策部署，统筹做好高校毕业生、就业困难人员等群体就业工作，不断强化全方位公共就业服务，推动实现更加充分和更高质量就业，取得明显成效。落实大学生留汉政策，为人才就业创业提供服务指导，为企业提供公共服务，完善社会公共服务体系。				
上年绩效评价结果整改及应用	发现的问题及原因：本项目预算执行率未能达到预定目标，主要原因是压缩经费支出，节约资金。 下一步改进措施：根据工作计划，合理安排相关经费，进一步提高预算编制的准确性。				
2019-2020年预算及执行情况	1. 2020年年初预算收入97万元，实际支出80.74万元，预算执行率为83.24%； 2. 2021年年初预算收入104.4万元。				

项目预算资金投入表

项目总金额	104.40	当年金额	104.40
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	104.40	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	其他商品和服务支出 1	104.40

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

一是就业创业政策全面落实，职业技能培训扎实推进，公共就业服务持续深化。二是将高校毕业生、城镇就业困难人员、返乡农民工等作为重点帮扶对象，有针对性的组织开展就业服务系列活动。进一步完善结对帮扶、服务承诺等困难人员就业援助制度。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：江汉区人力资源局

项目名称：人才与公共就业服务工作经费

项目 2021 年本级财拨预算金额：104.40（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	百万大学生留汉创业就业工程”春季大型校园巡回招聘活动	10 场	
项目产出	01 产出数量	办理大学生三方就业协议	70 人	
项目产出	01 产出数量	档案托管	40723 份	
项目产出	01 产出数量	高校毕业生就业服务工作	400 名	
项目产出	01 产出数量	开展系列专场招聘活动	50 场次，提供就业岗位 10000 个。	
项目产出	01 产出数量	全年受理信访接待案件	15 件	
项目产出	01 产出数量	申报大学生实习实训基地	5 个	
项目产出	01 产出数量	审核大学生创业资助项目	30 个	
项目产出	01 产出数量	受理并审核人才公寓	400 所	
项目产出	01 产出数量	受理初中高级职称申报	80 人	
项目产出	01 产出数量	发放社会保险补贴完成率	100%	
项目产出	01 产出数量	为企业开展现场招聘暨就业政策落实服务活动	100 家	
项目产出	02 产出质量	帮扶困难群体就业	1800 人	区政府下达绩效目标管理指标
项目产出	02 产出质量	城镇登记失业率	3.60%	区政府下达绩效目标管理指标
项目产出	02 产出质量	创业带动就业	8400 人	区政府下达绩效目标管理指标
项目产出	02 产出质量	扶持创业	4080 人	区政府下达绩效目标管理指标
项目产出	02 产出质量	全年受理信访接待案件办结率	100%	
项目产出	02 产出质量	提升街道社区劳动保障工作人员专业能力和团队意识，从工作责任心、协作精神、工作纪律、工作效果等 10 个方面进行全面测评，合格率。	95%以上	
项目产出	02 产出质量	下岗失业人员再就业	2950 人	区政府下达绩效目标管理指标
项目产出	03 成本控制	预算执行率	97%≤执行率 ≤100%	

项目产出	04 完成时效	完成及时率	100%	
项目效益	05 经济效益	充分运用就业政策，促进企业发展	良好	
项目效益	06 社会效益	全区城镇新增就业	19000 人	区政府下达绩效目标管理指标
项目效益	06 社会效益	就业局势基本稳定	基本稳定	
项目效益	06 社会效益	确保就业成功率和就业稳定率	有效控制	
项目效益	08 可持续影响	推进区、街、社区就业服务信息化建设，不断完善公共就业服务体系	可持续	
项目效益	09 服务对象满意度	服务对象满意度	90%以上	

项目基本信息表

申报单位名称：江汉区人力资源局

项目名称	劳动监察执法工作经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区人力资源局	负责人	肖刚	联系电话	85709013
项目实施单位	江汉区劳动监察大队	负责人	杨勇	联系电话	85709059
与项目相关单位职能概述	1. 宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；2. 检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；3. 受理对违反劳动保障法律、法规和规章的行为的举报投诉；4. 依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。				
项目概况	此项工作经费系我区劳动保障监察机构和人员工资福利等工作所需的经费（办公经费、专项行动经费、政策技能业务培训及聘用人员工资、福利、补贴支出等）。				
上年绩效评价结果整改及应用	发现的问题及原因：本项目预算执行率未能达到预定目标，主要原因是压缩经费支出，节约资金。 下一步改进措施：根据职责要求，结合项目实际，进一步优化绩效目标。加大推进绩效目标评审工作，提高预算绩效目标编制水平并提高预算执行率。				
2019-2020年预算及执行情况	1. 2020 年年初预算收入 73.34 万元，实际支出 73.05 万元，预算执行率为 99.6%； 2. 2021 年年初预算收入 63.76 万元。				

项目预算资金投入表

项目总金额	63.76	当年金额	63.76
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	63.76	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	单位长聘人员支出	10.00
	办公费	39.00
	其他商品和服务支出 1	14.76

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

一是进一步加大劳动监察执法监管工作力度，打击各类违法违纪行为，构建和谐劳动关系。二是严格规范办事流程，处置、处理好各类案件，为全区经济发展和社会稳定作出贡献。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：江汉区人力资源局

项目名称：劳动监察执法工作经费

项目 2021 年本级财拨预算金额：63.76（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	办结各类投诉举报案件	416 件	
项目产出	01 产出数量	劳动保障监察专项执法/年	5 次	
项目产出	01 产出数量	完成劳动用工年检	1200 家	
项目产出	01 产出数量	专、兼职监察员巡查数	50 家	
项目产出	02 产出质量	法定期限结案率	96%以上	
项目产出	02 产出质量	各类劳动投诉举报案件处理率	95%以上	
项目产出	02 产出质量	专、兼职监察员培训率	100%	
项目产出	03 成本控制	预算完成率	97%≤执行率≤100%	
项目产出	04 完成时效	完成及时率	100%	
项目效益	06 社会效益	发展和谐稳定的劳动关系	正面成效	
项目效益	06 社会效益	维护劳动争议双方当事人的合法权益	作用明显	
项目效益	09 服务对象满意度	投诉人对处理结果的满意度	85%以上	

项目基本信息表

申报单位名称：江汉区人力资源局

项目名称	劳动人事争议仲裁办案工作经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区人力资源局	负责人	肖刚	联系电话	85709013
项目实施单位	人力资源局仲裁办	负责人	刘奕	联系电话	85709969
与项目相关单位职能概述	宣传劳动人事争议相关法律法规，综合管理全区劳动人事争议处理和劳动人事争议仲裁工作，拟定全区劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施，依法处理江汉区劳动人事争议仲裁委员会管辖范围内的劳动人事争议案件，协调处理江汉区有重大影响、跨市、跨区的劳动人事争议案件及江汉区辖因劳动人事争议案件引发的突发事件。参与劳动关系三方协调机制，充分发挥劳动人事争议调解的职能作用，负责对区辖企、事业单位、社会团体劳动人事争议调解委员会调解处理的案件进行监督检查和业务指导，负责专、兼职劳动人事仲裁员的聘任和劳动人事仲裁员、调解员的培训及管理工作，承担区劳动人事争议仲裁委员会日常工作。				
项目概况	劳动人事争议仲裁工作对于公正及时解决劳动争议，维护劳动者和用人单位的合法权益，促进劳动关系的和谐和江汉地区的社会稳定起着非常重要的作用，也是法院处理劳动争议前置程序。				
上年绩效评价结果整改及应用	无				
2019-2020年预算及执行情况	1. 2020 年年初预算收入 88.3 万元，实际支出 81.27 万元，预算执行率为 92.04%； 2. 2021 年年初预算收入 160 万元。				

项目预算资金投入表

项目总金额	160.00	当年金额	160.00
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	160.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	办公费	13.00
	其他商品和服务支出 1	147.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

一是加强了劳动人事仲裁硬件的配置，建立了规范、现代化的仲裁庭；加强对仲裁业务的管理和仲裁员队伍的建设；建立健全街道、企业基层劳动争议调解委员会，并指导工作，合力化解劳动争议等。二是预防和化解用人单位与劳动者之间的纠纷，维护双方的合法权益，促进劳动关系的协调，促进社会主义和谐社会建设。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：江汉区人力资源局

项目名称：劳动人事争议仲裁办案工作经费

项目 2021 年本级财拨预算金额：160.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	审理完成劳动人事争议案	2450 件	
项目产出	02 产出质量	调解成功率	50%及以上	
项目产出	02 产出质量	全年仲裁结案率	80%及以上	
项目产出	02 产出质量	仲裁受理案件全部录入仲裁办案系统上线率	100%	
项目产出	03 成本控制	预算执行率	97%≤执行率≤100%	
项目产出	04 完成时效	完成及时率	2021 年 12 月 31 日前	
项目效益	06 社会效益	维护劳动争议双方当事人合法权益	效果明显	
项目效益	06 社会效益	把矛盾解决在基层，化解在萌芽状态方面影响。	效果明显	
项目效益	09 服务对象满意度	满意率	85%以上	

项目基本信息表

申报单位名称：江汉区人力资源局

项目名称	人力资源产业园管理费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区人力资源局	负责人	肖刚	联系电话	85709013
项目实施单位	人力资源产业园管理办	负责人	王欢	联系电话	85709909
与项目相关单位职能概述	1. 贯彻实施人力资源服务产业的支持政策，落实房租减免、税收减免等优惠政策的实施；2. 负责对进入产业园的重点企业及新产品重点项目提供帮助和支持；3. 负责人力资源服务产业园的招商引资、品牌宣传建设，提供完备的配套服务，为人力资源服务机构的发展创造良好环境；4. 负责对拟入驻企业的筛选和审核，并对入驻企业实施指导和政策支持；5. 按期召开工作例会，为园区工作中出现的问题制定措施并加以解决；?支持运营公司建立园区各项管理规章制度，提升对产业园运营公司的监管和服务。				
项目概况	1. 中共江汉区委办公室关于印发《区委十二届六次全会确定的有关工作责任分解方案》的通知；2. 江汉区人民政府办公室关于设立中国武汉惹你主演服务产业园管理办公室的通知（江政办〔2017〕21 号文）；3. 区长商引资工作领导小组关于印发支出中国武汉人力资源服务产业园发展政策措施的通知；（江招组文〔2017〕2 号文）；4. 关于研究北京外企人力资源服务湖北有限公司等 20 家重点企业支持政策的纪要。				
上年绩效评价结果整改及应用	无				
2019-2020 年预算及执行情况	1. 2020 年年初预算收入 1293.48 万元，实际支出 1264.88 万元，预算执行率为 97.79%； 2. 2021 年年初预算收入 1540 万元。				

项目预算资金投入表

项目总金额	1540.00	当年金额	1540.00
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	1540.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	单位长聘人员支出	168.00
	租赁费	843.00
	其他商品和服务支出 1	529.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

通过增强内部集聚力、落实政策兑现、创新园区建设、完善配套服务等举措，助力园区企事业单位机构，提供跨区域、全方位的人力资源服务。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：江汉区人力资源局

项目名称：人力资源产业园管理经费

项目 2021 年本级财拨预算金额：1540.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	年内入驻企业数量	30 家	
项目产出	02 产出质量	举办各类服务新活动	≥5 次	
项目产出	02 产出质量	完成入园企业政策兑现	100%	
项目产出	03 成本控制	预算完成率	97%≤执行率≤100%	
项目产出	04 完成时效	完成及时率	100%	
项目效益	05 经济效益	集聚行业龙头企业	保持稳定	
项目效益	06 社会效益	提升辖区人力资源服务行业综合实力	有促进作用	
项目效益	08 可持续影响	为人力资源服务业发展提供有力支撑	可持续	
项目效益	09 服务对象满意度	入驻企业对于园区服务的满意度	95%以上	

项目基本信息表

申报单位名称：江汉区人力资源局

项目名称	支农返汉帮扶资金	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区人力资源局	负责人	肖刚	联系电话	85709013
项目实施单位	劳动保障与劳动关系科	负责人	陈斌	联系电话	85690829
与项目相关单位职能概述	1、指导全区劳动监察工作，协调落实涉及农民工的重点难点问题和重大事件，组织实施劳动监察工作，推动相关政策落实，维护劳动者合法权益；2、加强我区劳动人事争议仲裁标准化、规范化建设，负责全区劳动人事争议调解仲裁工作人员的业务培训和监督管理工作；3、指导全区企业职工工资收入分配宏观调控和支付保障政策实施，组织实施全区企业薪酬调查和人工成本监测工作，指导监督全区国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；4、指导国有企业改革改制、关闭破产，保障国有企业职工劳动权益保障政策的实施；5、完成市局交办的各项工作。				
项目概况	根据市人社局《关于请市人民政府审定妥善处理支农返汉群体不稳定问题工作方案的请示》（武人社报【2018】76号）和市人社局、民政局、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）文件精神，做好对支农返汉群体的常态化帮扶工作，对该群体人员生活确有困难的依照相关政策开展困难救助。				
上年绩效评价结果整改及应用	无				
2019-2020年预算及执行情况	1. 2020年年初预算收入1295.15万元，实际支出1295.15万元，预算执行率为100%； 2. 2021年年初预算收入1453.77万元。				

项目预算资金投入表

项目总金额	1453.77	当年金额	1453.77
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	1453.77	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	其他专项支出 1	1453.77

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

--

项目绩效目标评价指标表

单位名称：江汉区人力资源局

项目名称：支农返汉帮扶资金

项目 2021 年本级财拨预算金额：1453.77（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	支农返汉人员享受帮扶人数	2248 人	
项目产出	02 产出质量	帮扶对象合规率	100%	
项目产出	03 成本控制	预算完成率	97%≤执行率≤100%	
项目产出	04 完成时效	完成及时率	100%	
项目效益	06 社会效益	群访聚集事件	0 起	
项目效益	08 可持续影响	有效稳定整个支农返汉群体	可持续	
项目效益	09 服务对象满意度	支农返汉群体对帮扶资金落实情况满意度	85%以上	

项目基本信息表

申报单位名称：江汉区人力资源局

项目名称	三支一扶人员经费	项目类别	一次性项目支出		
项目申报部门	江汉区人力资源局	负责人	肖刚	联系电话	85709013
项目实施单位	办公室	负责人	周凡	联系电话	85709009
与项目相关单位职能概述	落实中央、省、市关于 2020 年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作，根据市人社局分配名额我区实际设置人社岗 12 名，为街道、社区补充工作人员。为每名“三支一扶”人员负担工作生活补贴：6.78 万元/月*12 月=81.36 万元；社保费用：1.74 万元/月*12 月=20.88 万元；一次性安家费：0.3 万元/人*12 人=3.6 万元；交通补贴：0.04 万元/人*12 人=0.48 万元；大额医疗保险和人身意外伤害保险：0.02 万元/人*12 人=0.24 万元；年度考核奖金：0.5 万元/人*12 人=6 万元。				
项目概况	落实中央、省、市关于 2020 年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作，根据市人社局分配名额我区实际设置人社岗 12 名，为街道、社区补充工作人员。为每名“三支一扶”人员负担工作生活补贴：6.78 万元/月*12 月=81.36 万元；社保费用：1.74 万元/月*12 月=20.88 万元；一次性安家费：0.3 万元/人*12 人=3.6 万元；交通补贴：0.04 万元/人*12 人=0.48 万元；大额医疗保险和人身意外伤害保险：0.02 万元/人*12 人=0.24 万元；年度考核奖金：0.5 万元/人*12 人=6 万元。				
上年绩效评价结果整改及应用	新增一次性项目				
2019-2020 年预算及执行情况	新增一次性项目				

项目预算资金投入表

项目总金额	112.50	当年金额	112.50
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	112.50	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	其他人员支出	112.50

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

落实中央、省、市关于 2020 年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作，根据市人社局分配名额我区实际设置人社岗 12 名，为街道、社区补充工作人员。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：江汉区人力资源局 项目名称：三支一扶人员经费

项目 2021 年本级财拨预算金额：112.50（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	数量指标	设置人社岗	12 个	
项目产出	质量指标	工作人员考核合格率	100%	
项目产出	03 成本控制	预算完成率	97%≤执行率≤100%	
项目产出	04 完成时效	薪酬发放及时率	100%	
项目效益	社会效益	促进社区工作效率提升	有促进作用	
项目效益	服务对象满意度	满意度	90%以上	

项目基本信息表

申报单位名称：江汉区人力资源局

项目名称	人事考试标准化面试考场改造项目	项目类别	一次性项目支出		
项目申报部门	江汉区人力资源局	负责人	肖刚	联系电话	85709013
项目实施单位	事业单位人事管理科	负责人	李一康	联系电话	85709907
与项目相关单位职能概述	承担事业单位岗位设置管理、政策执行、指导以及方案审核工作。按照管理权限，指导、审核全区事业单位人员聘用管理工作，执行事业单位新进人员管理政策，负责组织实施事业单位集中公开招聘、专项招聘和人才引进工作。指导全区事业单位执行事业单位人员奖惩、申诉政策，负责事业单位人员考核、培训工作。				
项目概况	人事考试标准化面试考场改造项目经费 28 万元，场地整修经费 6 万元，标准化考场终端控制设备经费 10 万元，录音录像设备经费 2.5 万元，辅材及安装调试经费 1.5 万元，立式空调 6 台共 3 万元，桌椅 100 套共 5 万元。				
上年绩效评价结果整改及应用	新增一次性项目				
2019-2020 年预算及执行情况	新增一次性项目				

项目预算资金投入表

项目总金额	28.00	当年金额	28.00
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	28.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	办公费	28.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
物类	其他计算机设备	1 套	10.00
物类	空调机（制冷量 1400W 以下）	6 台	3.00
物类	视频监控设备	1 套	2.50
物类	家具用具	100 套	5.00

项目绩效总目标

完成人事考试标准化面试考场改造。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：江汉区人力资源局

项目名称：人事考试标准化面试考场改造项目

项目 2021 年本级财拨预算金额：28.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	数量指标	场地整修完成率	100%	
项目产出	数量指标	设备购置完成率	100%	
项目产出	质量指标	工程竣工验收合格率	100%	
项目产出	质量指标	设备验收合格率	100%	
项目产出	03 成本控制	预算完成率	97%≤执行率≤100%	
项目产出	04 完成时效	工程完成及时率	100%	
项目效益	社会效益	考场可提供考试位 置数		
项目效益	服务对象满意度	满意度	85%以上	