

武汉市人力资源和社会保障局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市人力资源和社会保障局 2026 年部门预 算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市人力资源和社会保障局 2026 年部门预 算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

武汉市人力资源和社会保障局围绕“民生为本、人才优先”两条工作主线，既肩负着促进就业、维护劳动关系稳定和完善社会保障体系为核心的社会管理和公共服务职能，也承担着以事业单位公职人员管理为核心的公共人事管理职能。概括起来讲，主要承担就业创业、社会保障、人事人才和劳动关系等4个方面工作。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市人力资源和社会保障局部门预算包括：武汉市人力资源和社会保障局机关预算和所属单位预算。

纳入武汉市人力资源和社会保障局2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1.武汉市人力资源和社会保障局机关
- 2.武汉市人力资源和社会保障局江岸社会保险管理处
- 3.武汉市人力资源和社会保障局江汉社会保险管理处
- 4.武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处
- 5.武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处
- 6.武汉市人力资源和社会保障局武昌社会保险管理处
- 7.武汉市人力资源和社会保障局青山社会保险管理处
- 8.武汉市人力资源和社会保障局洪山社会保险管理处

9.武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区(汉南区)社会保险管理处

10.武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局

11.武汉市失业保险管理办公室

12.武汉市直属机关幼儿园管理处

13.武汉市劳动人事争议仲裁院

14.武汉市社会保险中心

15.武汉市人力资源和社会保障局信息中心

16.武汉市工伤保险中心(武汉市劳动能力鉴定中心)

17.武汉市职业技能鉴定指导中心(武汉市劳动保护教育中心)

18.武汉市人事考试院

19.武汉市劳动就业管理局

20.武汉市直属机关育才幼儿园

21.武汉市直属机关健康幼儿园

22.武汉市直属机关曙光幼儿园

23.武汉市直属机关永红幼儿园

24.武汉技师学院

25.武汉市人力资源和社会保障局投诉咨询中心

26.武汉市人才服务中心

第二部分 武汉市人力资源和社会保障局

2026 年部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12-1.项目支出绩效目标表

表 12-2.项目支出绩效目标表

表 12-3.项目支出绩效目标表

表 12-4.项目支出绩效目标表

表 12-5.项目支出绩效目标表

表 12-6.项目支出绩效目标表

表 12-7.项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门：武汉市人力资源和社会保障局

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	66,132.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	17,239.27
四、财政专户管理资金收入	206.00	四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	44,723.12
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	5,201.98
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	2,092.56	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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	5,031.12
		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	74.11
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	68,430.77	本年支出合计	72,269.60
上年结转结余	3,838.83	年终结转结余	
收 入 总 计	72,269.60	支 出 总 计	72,269.60

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。

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
503017	武汉市社会保险中心	2,278.89	2,278.89	2,278.89														
503019	武汉市人力资源和社会保障信息中心	1,347.75	1,347.75	1,347.75														
503020	武汉市工伤保险中心(武汉市劳动能力鉴定中心)	1,158.10	1,158.10	1,158.10														
503021	武汉市职业技能鉴定指导中心(武汉市劳动保护教育中心)	867.22	867.22	867.22														
503024	武汉市人事考试院	4,998.48	4,998.48	4,948.48								50.00						
503026	武汉市劳动就业管理局	1,529.82	1,529.82	1,529.82														
503027	武汉市直属机关育才幼儿园	5,873.64	5,873.64	5,459.64								414.00						
503029	武汉市直属机关健康幼儿园	2,506.58	2,506.58	2,330.36								176.22						
503030	武汉市直属机关曙光幼儿园	4,657.42	4,657.42	4,291.42								366.00						
503031	武汉市直属机关永红幼儿园	3,606.00	3,606.00	3,106.00								500.00						
503032	武汉技师学院	7,818.55	7,818.55	7,612.55				206.00										
503033	武汉市人力资源和社会保障投诉咨询中心	692.26	692.26	692.26														
503034	武汉市人才服务中心	5,928.20	2,089.37	2,089.37									3,838.83	3,838.83				

表3

支出总表

部门：武汉市人力资源和社会保障局

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	72,269.60	49,992.82	22,276.78			
205	教育支出	17,239.27	10,976.22	6,263.04			
20502	普通教育	11,932.21	6,532.15	5,400.05			
2050201	学前教育	11,932.21	6,532.15	5,400.05			
20503	职业教育	5,307.06	4,444.07	862.99			
2050303	技校教育	5,307.06	4,444.07	862.99			
208	社会保障和就业支出	44,723.12	28,783.50	15,939.63			
20801	人力资源和社会保障管理事务	33,717.24	21,616.44	12,100.80			
2080101	行政运行	17,605.35	17,605.35				
2080102	一般行政管理事务	2,418.11		2,418.11			
2080106	就业管理事务	223.22		223.22			
2080109	社会保险经办机构	2,943.82		2,943.82			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	428.22		428.22			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	448.56		448.56			

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
2080116	引进人才费用	407.84		407.84			
2080150	事业运行	4,011.09	4,011.09				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,231.03		5,231.03			
20805	行政事业单位养老支出	6,845.36	6,845.36				
2080501	行政单位离退休	305.09	305.09				
2080502	事业单位离退休	2,064.27	2,064.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,962.21	2,962.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,513.78	1,513.78				
20807	就业补助	3,838.83		3,838.83			
2080799	其他就业补助支出	3,838.83		3,838.83			
20808	抚恤	180.00	180.00				
2080801	死亡抚恤	180.00	180.00				
20899	其他社会保障和就业支出	141.70	141.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	141.70	141.70				
210	卫生健康支出	5,201.98	5,201.98				
21011	行政事业单位医疗	5,201.98	5,201.98				

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
2101101	行政单位医疗	1,275.22	1,275.22				
2101102	事业单位医疗	1,300.82	1,300.82				
2101103	公务员医疗补助	1,675.50	1,675.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	950.43	950.43				
221	住房保障支出	5,031.12	5,031.12				
22102	住房改革支出	5,031.12	5,031.12				
2210201	住房公积金	3,155.20	3,155.20				
2210202	提租补贴	578.93	578.93				
2210203	购房补贴	1,296.99	1,296.99				
232	债务付息支出	74.11		74.11			
23204	地方政府专项债务付息支出	74.11		74.11			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	74.11		74.11			

表4

财政拨款收支总表

部门：武汉市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	66132.21	一、本年支出	69971.04
（一）一般公共预算拨款	66132.21	（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	15651.15
二、上年结转	3838.83	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	3838.83	（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	44086.79
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	5201.98
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	5031.12
		(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	69971.04	支 出 总 计	69971.04

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：武汉市人力资源和社会保障局

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	69,971.04	49,992.82	44,790.21	5,202.61	19,978.22
205	教育支出	15,651.15	10,976.22	9,626.39	1,349.83	4,674.93
20502	普通教育	10,550.09	6,532.15	5,872.54	659.61	4,017.94
2050201	学前教育	10,550.09	6,532.15	5,872.54	659.61	4,017.94
20503	职业教育	5,101.06	4,444.07	3,753.85	690.22	656.99
2050303	技校教育	5,101.06	4,444.07	3,753.85	690.22	656.99
208	社会保障和就业支出	44,086.79	28,783.50	24,930.72	3,852.78	15,303.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	33,080.90	21,616.44	18,278.65	3,337.79	11,464.46
2080101	行政运行	17,605.35	17,605.35	14,666.68	2,938.67	
2080102	一般行政管理事务	2,388.11				2,388.11
2080106	就业管理事务	223.22				223.22
2080109	社会保险经办机构	2,593.32				2,593.32

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	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	428.22				428.22
2080112	劳动人事争议调解仲裁	448.56				448.56
2080116	引进人才费用	202.00				202.00
2080150	事业运行	4,011.09	4,011.09	3,611.97	399.12	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,181.03				5,181.03
20805	行政事业单位养老支出	6,845.36	6,845.36	6,330.37	514.99	
2080501	行政单位离退休	305.09	305.09	105.28	199.82	
2080502	事业单位离退休	2,064.27	2,064.27	1,749.10	315.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,962.21	2,962.21	2,962.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,513.78	1,513.78	1,513.78		
20807	就业补助	3,838.83				3,838.83
2080799	其他就业补助支出	3,838.83				3,838.83
20808	抚恤	180.00	180.00	180.00		
2080801	死亡抚恤	180.00	180.00	180.00		
20899	其他社会保障和就业支出	141.70	141.70	141.70		

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	
2089999	其他社会保障和就业支出	141.70	141.70	141.70		
210	卫生健康支出	5,201.98	5,201.98	5,201.98		
21011	行政事业单位医疗	5,201.98	5,201.98	5,201.98		
2101101	行政单位医疗	1,275.22	1,275.22	1,275.22		
2101102	事业单位医疗	1,300.82	1,300.82	1,300.82		
2101103	公务员医疗补助	1,675.50	1,675.50	1,675.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	950.43	950.43	950.43		
221	住房保障支出	5,031.12	5,031.12	5,031.12		
22102	住房改革支出	5,031.12	5,031.12	5,031.12		
2210201	住房公积金	3,155.20	3,155.20	3,155.20		
2210202	提租补贴	578.93	578.93	578.93		
2210203	购房补贴	1,296.99	1,296.99	1,296.99		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门：武汉市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	69971.04	49,992.82	44,790.21	5,202.61	19,978.22
503	武汉市人力资源和社会保障局	69971.04	49,992.82	44,790.21	5,202.61	19,978.22
503002	武汉市人力资源和社会保障局机关	8338.81	5,748.70	4,940.49	808.21	2,590.11
503003	武汉市人力资源和社会保障局江岸社会保险管理处	2036.38	1,736.63	1,506.47	230.16	299.75
503004	武汉市人力资源和社会保障局江汉社会保险管理处	2009.03	1,647.03	1,465.28	181.75	362.00
503005	武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处	1986.41	1,773.72	1,549.39	224.33	212.69
503006	武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处	1730.96	1,497.03	1,368.36	128.67	233.93
503007	武汉市人力资源和社会保障局武昌社会保险管理处	1790.84	1,624.33	1,404.80	219.53	166.51
503008	武汉市人力资源和社会保障局青山社会保险管理处	1730.14	1,515.57	1,323.37	192.20	214.57
503009	武汉市人力资源和社会保障局洪山社会保险管理处	1628.25	1,440.63	1,279.74	160.89	187.62
503010	武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区 (汉南区)社会保险管理处	1679.98	1,250.93	1,115.80	135.13	429.05
503011	武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局	1717.33	1,360.18	1,222.59	137.59	357.15
503012	武汉市失业保险管理办公室	1010.63	927.15	826.53	100.62	83.48
503014	武汉市直属机关幼儿园管理处	156.51	145.88	133.29	12.59	10.63

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
503016	武汉市劳动人事争议仲裁院	2605.08	2,156.52	1,971.06	185.46	448.56
503017	武汉市社会保险中心	2278.89	2,232.32	2,000.33	231.99	46.57
503019	武汉市人力资源和社会保障信息中心	1347.75	1,055.06	988.85	66.21	292.69
503020	武汉市工伤保险中心（武汉市劳动能力鉴定中心）	1158.10	965.22	903.06	62.16	192.88
503021	武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）	867.22	631.88	584.20	47.68	235.34
503024	武汉市人事考试院	4948.48	882.70	818.66	64.04	4,065.78
503026	武汉市劳动就业管理局	1529.82	1,306.60	1,117.23	189.37	223.22
503027	武汉市直属机关育才幼儿园	5459.64	3,563.51	3,287.87	275.64	1,896.13
503029	武汉市直属机关健康幼儿园	2330.36	2,044.58	1,828.63	215.95	285.78
503030	武汉市直属机关曙光幼儿园	4291.42	3,047.06	2,840.86	206.20	1,244.36
503031	武汉市直属机关永红幼儿园	3106.00	2,514.33	2,329.16	185.17	591.67
503032	武汉技师学院	7612.55	6,955.56	6,149.54	806.02	656.99
503033	武汉市人力资源和社会保障投诉咨询中心	692.26	259.23	236.67	22.56	433.03
503034	武汉市人才服务中心	5928.20	1,710.47	1,597.98	112.49	4,217.73

表6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市人力资源和社会保障局

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	49,992.82	44,790.21	5,202.61
301	工资福利支出	41,957.15	41,957.15	
30101	基本工资	6,653.63	6,653.63	
30102	津贴补贴	4,843.67	4,843.67	
30103	奖金	7,121.62	7,121.62	
30107	绩效工资	8,454.52	8,454.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,962.21	2,962.21	
30109	职业年金缴费	1,513.78	1,513.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,164.72	2,164.72	
30111	公务员医疗补助缴费	1,289.05	1,289.05	
30112	其他社会保障缴费	1,092.13	1,092.13	
30113	住房公积金	3,155.20	3,155.20	
30199	其他工资福利支出	2,706.62	2,706.62	
302	商品和服务支出	5,202.61		5,202.61
30201	办公费	291.87		291.87

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
30202	印刷费	15.60		15.60
30205	水费	58.31		58.31
30206	电费	304.39		304.39
30207	邮电费	100.32		100.32
30209	物业管理费	801.84		801.84
30211	差旅费	25.28		25.28
30213	维修（护）费	132.92		132.92
30214	租赁费	54.17		54.17
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费			
30217	公务接待费	10.42		10.42
30226	劳务费	21.30		21.30
30227	委托业务费	85.94		85.94
30228	工会经费	396.75		396.75
30231	公务用车运行维护费	66.19		66.19
30239	其他交通费用	623.98		623.98
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2,213.15		2,213.15

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
303	对个人和家庭的补助	2,833.06	2,833.06	
30301	离休费	52.35	52.35	
30304	抚恤金	180.00	180.00	
30305	生活补助	8.27	8.27	
30307	医疗费补助	797.79	797.79	
30309	奖励金	37.86	37.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,756.79	1,756.79	
309	资本性支出（基本建设）			
30906	大型修缮			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31013	公务用车购置			
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市人力资源和社会保障局

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	
112.59	0.00	102.17	35.98	66.19	10.42

表8

政府性基金预算支出表

部门：武汉市人力资源和社会保障局

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

说明：2026年无政府性基金预算安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市人力资源和社会保障局

单位：万元

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

说明：2026年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

部门：武汉市人力资源和社会保障局

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		
			22,276.78	16,139.39			3,838.83			206.00	2,092.56
503	武汉市人力资源和社会保障局		22,276.78	16,139.39			3,838.83			206.00	2,092.56
420100260000220000101	信息系统运行维护项目		604.47	604.47							
42010026503Y000000101	人社信息系统运维项目	武汉市人力资源和社会保障局信息中心	129.27	129.27							
42010026503Y000000104	信息系统运行维护	武汉市人力资源和社会保障局机关	475.20	475.20							
420100265030030000100	社会保障工作		3,540.27	3,189.77							350.50
42010026503T000000105	日常系统运行经费项目	武汉市人力资源和社会保障局信息中心	163.42	163.42							
42010026503T000000106	社会保险业务工作经费	武汉市人力资源和社会保障局武昌社会保险管理处	166.51	166.51							
42010026503T000000108	服务运行经费	武汉市人力资源和社会保障局投诉咨询中心	433.03	433.03							
42010026503T000000109	社会保险业务工作经费	武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处	312.69	212.69							100.00
42010026503T000000110	社会保险业务工作经费	武汉市人力资源和社会保障局江岸社会保险管理处	329.75	299.75							30.00
42010026503T000000111	社会保险业务工作经费	武汉市人力资源和社会保障局青山社会保险管理处	274.57	214.57							60.00
42010026503T000000112	社会保险业务工作经费	武汉市失业保险管理办公室	103.48	83.48							20.00
42010026503T000000113	社会保险业务工作经费	武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处	429.05	429.05							

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		
42010026503T000000120	社会保险业务工作经费	武汉市人力资源和社会保障局洪山社会保险管理处	267.62	187.62							80.00
42010026503T000000121	社会保险业务工作经费	武汉市人力资源和社会保障局江汉社会保险管理处	412.00	362.00							50.00
42010026503T000000131	社会保险业务工作经费	武汉市社会保险中心	46.57	46.57							
42010026503T000000132	社会保险业务工作经费	武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处	233.93	233.93							
42010026503T000000135	社会保险业务工作经费	武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局	367.65	357.15							10.50
420100265030030000101	人事人才工作		4,494.68	4,444.68							50.00
42010026503T000000124	人才服务工作经费	武汉市人才服务中心	378.90	378.90							
42010026503T000000126	人事考试考务费	武汉市人事考试院	3,190.30	3,140.30							50.00
42010026503T000000127	职称评审业务费	武汉市人事考试院	470.30	470.30							
42010026503T000000128	人事考试综合服务费	武汉市人事考试院	455.18	455.18							
420100265030030000102	就业创业工作		4,938.83	1,100.00			3,838.83				
42010026503T000000115	就业管理工作经费	武汉市劳动就业管理局	223.22	223.22							
42010026503T000000116	高技能人才培养工作经费	武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）	235.34	235.34							
42010026503T000000122	劳动能力鉴定工作经费	武汉市工伤保险中心（武汉市劳动能力鉴定中心）	192.88	192.88							
42010026503T000000123	劳动人事争议仲裁办案及工作经费	武汉市劳动人事争议仲裁院	448.56	448.56							
42010024503T000000120	就业专项资金	武汉市人才服务中心	3,838.83				3,838.83				

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		
420100265030030000103	人社综合管理工作		2,350.75	2,114.91						235.84	
42010026503T000000129	机关业务经费	武汉市人力资源和社会保障局机关	1,942.91	1,912.91						30.00	
42010026503T000000130	创新创业、人才培养及资助专项资金	武汉市人力资源和社会保障局机关	407.84	202.00						205.84	
420100265030030000104	教育教学工作		5,647.78	3,985.56					206.00	1,456.22	
42010026503T000000100	日常教育教学运行维护经费	武汉技师学院	862.99	656.99					206.00		
42010026503T000000102	幼儿园管理工作经费	武汉市直属机关幼儿园管理处	10.63	10.63							
42010026503T000000103	日常教育教学运行维护经费	武汉市直属机关育才幼儿园	1,610.13	1,196.13						414.00	
42010026503T000000104	日常教育教学运行维护经费	武汉市直属机关健康幼儿园	462.00	285.78						176.22	
42010026503T000000133	日常教育教学运行维护经费	武汉市直属机关永红幼儿园	1,091.67	591.67						500.00	
42010026503T000000134	日常教育教学运行维护经费	武汉市直属机关曙光幼儿园	1,610.36	1,244.36						366.00	
420100269060310000100	2026年发改专项		700.00	700.00							
42010026503T000000137	1-5号楼专项保护修缮工程	武汉市直属机关育才幼儿园	700.00	700.00							

表11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市人力资源和社会保障局					
填报人	蒋丽红	联系电话	83919087			
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	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	69971.04	96.82%	63,030.40	67,502.25
		财政专户管理资金	206.00	0.29%	206.00	200.00
		单位资金	2092.56	2.90%	1,430.69	2,059.34
		合计	72269.6	100.00%	64,667.09	69,761.59
	支出构成	人员类项目支出	44790.21	61.98%	43,905.19	41,055.45
		运转类项目支出	5,807.08	8.04%	5,350.51	5,531.90
特定目标类项目支出		21,672.31	29.99%	15,411.39	23,174.24	
合计		72269.6	100%	64,667.09	69,761.59	
部门职能概述	市人社局围绕“民生为本、人才优先”两条工作主线，既肩负着促进就业、维护劳动关系稳定和完善社会保障体系为核心的社会管理和公共服务职能，也承担着以事业单位公职人员管理为核心的公共人事管理职能。概括起来讲，主要承担就业创业、社会保障、人才队伍建设、干部人事制度管理和劳动关系等5个方面工作。					
年度工作任务	1.强化就业优先政策，健全就业促进机制，促进高质量充分就业。 2.健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系。 3.深入实施人才强国战略，努力培养造就更多高技能人才。 4.完善劳动关系协商协调机制，加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障。					
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	
	人社综合管理工作	特定目标类	2350.75	2350.75	主要用于人事人才、机关日常运行、社会保障、就业再就业、劳动关系等方面的业务支出。	
	就业创业工作	特定目标类	4938.83	4938.83	用于就业管理事务、高技能人才培养、劳动能力鉴定、劳动人事争议仲裁办案等工作经费。	
	人事人才工作	特定目标类	4494.68	4494.68	主要用于各类专业技术与职业资格考务、保存人事关系及档案公共服务、促进大学生就业创业服务、高层次人才服务等方面的支出。	
	社会保障工作	特定目标类	3540.27	3540.27	主要用于社保经办机构(九个中心城区、社会保险中心、失业办等)扩面征缴稽核、服务大厅运行、各项社保业务工作支出。	
	教育教学工作	特定目标类	5647.78	5647.78	主要用于市直机关幼儿园管理、日常教育教学支出、技师学院日常教育教学、学生管理、教研教改和运行维护等支出。	
	2026年发改专项	特定目标类	700	700	主要用于育才幼儿园1-5号教学楼专项保护修缮工程。	
	信息系统运行维护项目	其他运转类	604.47	604.47	主在用于武汉人社大数据应用平台等信息系统网络安全等级保护测评、密码应用安全性评估、云服务支出。	
整体绩效目标	长期目标(截止2028年)			年度目标		
	目标1:坚持就业优先战略,实现更加充分更高质量就业。 目标2:坚持兜住民生底线,健全覆盖全民可持续多层次社会保障体系。 目标3:深化体制机制改革,建设高水平有竞争力的人才队伍。 目标4:积极构建更加和谐稳定的劳动关系。			目标1:强化就业优先政策,健全就业促进机制,促进高质量充分就业。 目标2:健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系。 目标3:深入实施人才强国战略,努力培养造就更多高技能人才。 目标4:完善劳动关系协商协调机制,加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障。		

长期目标1:	坚持就业优先战略，实现更加充分更高质量就业。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	城镇新增就业人数	年均≥25万人	计划数据
			扶持劳动者创业人数	年均≥3万人	计划数据
			开展“春风行动”“金秋招聘月”等线上线下招聘活动次数	年均≥800场	计划数据
		时效指标	招聘活动举办及时率	100%	工作要求
	效益指标	社会效益指标	征集就业见习岗位	年均≥1万个	计划数据
			大学生留汉创业就业人数	年均30万人	计划数据
			城镇失业人员再就业人数	年均4万人	计划数据
			就业困难人员就业人数	年均1.6万人	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	人社政务服务好评率	≥98%	工作要求
长期目标2:	坚持兜住民生底线，健全覆盖全民可持续多层次的社会保障体系。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	社会保险扩面人次	每年≥30万人次	计划数据
			新开工工程建设项目工伤保险参保率	95%	计划数据
		质量指标	社保综合覆盖率	≥98.5%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	养老、失业、工伤保险扩面完成率	100%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	人社政务服务好评率	≥98%	工作要求	
长期目标3:	深化体制机制改革，建设高水平有竞争力的人才队伍。				
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	培育博士后高层次人才	2000人	计划数据
			专家选拔人次	300人次	计划数据
			年均选拔培养高技能人才数量	年均0.8万人	计划数据
		质量指标	津贴发放准确率	100%	计划数据
	时效指标	职业资格考试、职称评审及时率	100%	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专业技术人才满意度	90%	工作要求
事业单位公开招聘投诉率			≤1‰	工作要求	

长期目标4:	积极构建更加和谐稳定的劳动关系。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
	产出指标	数量指标	“全国根治欠薪线索反映平台”线索按时回复率	95%			计划数据
			劳动人事争议仲裁结案率	≥94%			计划数据
		质量指标	劳动人事争议调解成功率	≥70%			计划数据
	效益指标	社会效益指标	强化就业服务和劳动者权益保护	有效推进			工作要求
			提高仲裁人员力量配备，建立专职为主导、兼职补充、办案辅助人员协同的专业化仲裁队伍	有效提高			工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务机构工作人员服务满意率	90%			工作要求
年度目标1:	强化就业优先政策，健全就业促进机制，促进高质量充分就业。						
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	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	全年城镇新增就业人数	25万人	25万人	25万人	计划数据
			扶持劳动者创业人数	3万人	3万人	3万人	计划数据
			帮助困难人员实现再就业人数	1.6万人	1.6万人	1.6万人	计划数据
			开展“春风行动”“金秋招聘月”等线上线下招聘活动次数	≥500场	≥500场	≥800场	计划数据
		时效指标	招聘活动举办及时率	100%	100%	100%	工作要求
	效益指标	社会效益指标	征集就业见习岗位	1万	1万个	1万个	计划数据
			城镇失业人员再就业人数	4万人	4万人	4万人	计划数据
			大学生留汉创业就业人数	30万人	30万人	30万人	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	人社政务服务好评率	≥95%	≥95%	≥95%	工作要求	

年度目标2:	健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系。							
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		
				2024年	2025年			
	产出指标	数量指标	全年社会保险扩面	30万人次	≥30万人次	≥30万人次	计划数据	
		质量指标	社保综合覆盖率	98.50%	≥98.5%	≥98.5%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	强化经办队伍建设，加强经办人员培训，提高设施设备保障水平	积极加强	积极加强	积极加强	工作要求		
满意度指标	服务对象满意度指标	人社政务服务好评率	≥95%	≥95%	≥98%	工作要求		
年度目标3:	深入实施人才强国战略，努力培养造就更多高技能人才。							
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		
				2024年	2025年			
	产出指标	数量指标	培育博士后高层次人才	30人	100人	1000人	计划数据	
			专家选拔人次	150人次	/	150人次	计划数据	
			建设市级技能大师工作室数量	10个	20个	10个	计划数据	
			评选“武汉工匠”人数	26名	/	20名	计划数据	
			评选“武汉市技能大师”人数	49名	/	50名	计划数据	
			培育高级工及以上的高技能人才人数	10000人	8000人	8000人	计划数据	
			质量指标	津贴发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
			时效指标	职业资格考试、职称评审及时率	100%	100%	100%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	专业技术人才满意度	90%	90%	90%	工作要求		
		事业单位公开招聘投诉率	≤1‰	≤1‰	≤1‰	工作要求		

年度目标4: 完善劳动关系协商协调机制，加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障。							
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	
				2024年	2025年		
产出指标	数量指标		“全国根治欠薪线索反映平台”线索按时回复率	95%	95%	95%	计划数据
			劳动人事争议仲裁结案率	≥90%	≥90%	≥94%	计划数据
	质量指标		全年劳动人事争议调解成功率	60%	60%	70%	计划数据
效益指标	社会效益指标		强化就业服务和劳动者权益保护	有效推进	有效推进	有效推进	工作要求
			提高仲裁人员力量配备，建立专职为主导、兼职补充、办案辅助人员协同的专业化仲裁队伍	有效提高	有效提高	有效提高	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标		公共服务机构工作人员服务满意率	90%	90%	90%	工作要求

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	人社综合管理工作	项目编码	420100265030030000103
项目主管部门	武汉市人力资源和社会保障局	项目执行单位	局机关各处室
项目负责人	各处室负责人	联系电话	83919091
单位地址	武汉市江岸区金桥大道111号	邮政编码	430012
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1.政研处:深入贯彻落实习近平总书记关于新闻舆论工作的重要论述和指示批示精神,按照市委、市政府有关工作要求,围绕人社工作主题主线,有效发挥各类媒体的阵地作用,积极开展重要项目、重大政策、重点活动等方面的宣传,充分展现武汉人社在深化改革、增进民生福祉方面的亮点成效,持续擦亮武汉人社工作品牌,营造有利于人社事业高质量发展的良好舆论环境。</p> <p>2.法规处:市委、市政府关于法律顾问工作全覆盖工作要求;《行政诉讼法》、《行政复议法》关于市直机关应诉、复议的规定。</p> <p>3.政务服务处:《关于印发<市民之家工作人员着装管理规定>的通知》(武政发〔2020〕10号);《关于印发<市人力资源和社会保障局内设机构职责>的通知》(武人社党〔2022〕55号),政务服务、行政审批、优化营商环境归口管理。</p> <p>4.财务管理处:《中华人民共和国人力资源和社会保障部统计报表制度》;《关于进一步加强行政事业单位财务管理的意见》(鄂财行发〔2016〕18号)。</p> <p>5.信访处:《信访工作条例》。</p> <p>6.就业处:《关于印发武汉市2024年长江禁捕退捕工作要点的通知》。</p> <p>7.流动处:《关于加快建设高质量人力资源市场体系的实施意见》(鄂政办发〔2023〕15号);《关于推进新时代湖北人力资源服务业高质量发展的实施意见》(鄂人社发〔2023〕8号)。</p> <p>8.职建处:《市人民政府关于印发“武汉工匠”培育计划的通知》(武政规〔2018〕37号);《市人民政府办公厅关于印发武汉市技能大师评选表彰暂行办法的通知》(武政办〔2008〕203号);《市人民政府关于建立武汉市技术能手评选表彰制度的通知》(武政〔1997〕31号);关于印发《武汉市推行企业新型学徒制实施办法(试行)》的通知(武人社规〔2022〕3号);《市人社局 市财政局关于组织实施新技师培训项目的通知》(武人社发〔2020〕11号);《关于印发武汉市技能大师工作室建设项目实施管理办法的通知》(武人社发〔2017〕68号)。</p> <p>9.技教处:承担市级普通技工学校设立审批等相关工作,负责技工院校评估工作;指导技工院校专业建设工作,负责指导安全工作;指导技工院校学籍管理、毕业证发放工作。</p> <p>10.专技处:《关于加强武汉市各类专家选拔管理工作的意见》(武办发〔2004〕25号);《省人民政府办公厅关于进一步加强和改进专家选拔管理工作的意见》(鄂政办发〔2021〕14号);关于印发《关于加强新时代博士后工作的若干措施》的通知(鄂人社发〔2024〕14号);《武汉市院士工作津贴发放管理办法》(武人社发〔2016〕19号);《关于建立完善人才工作体系推动武汉高质量发展的实施意见》(武办发〔2019〕2号);关于印发《武汉市“千企万人”支持计划实施意见》的通知(武人社发〔2021〕18号);武汉市人社局关于印发《武汉市博士后管理工作实施办法(试行)》的通知(武人社发〔2014〕54号)。</p> <p>11.事业处:《事业单位人事管理条例》(国务院令第652号);《关于进一步深化事业单位人事制度改革的通知》(中办发〔2011〕28号);《事业单位工作人员培训规定》(人社部规〔2019〕4号);《事业单位岗位设置管理试行办法》(国人部发〔2006〕70号);《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部令第6号)。</p> <p>12.工资处:《事业单位工作人员收入分配制度改革办法》。</p> <p>13.养老处:《省人民政府关于完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》(鄂政发〔2020〕25号);《国务院办公厅关于推动个人养老金发展的意见》(国办发〔2022〕7号);《市人民政府关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》(武政规〔2021〕21号);《市人民政府关于做好全市机关事业单位工作人员养老保险制度改革工作的通知》(武政〔2016〕20号)。</p> <p>14.失业工伤处:《工伤保险条例》、《湖北省工伤保险实施办法》、《工伤认定办法》、《湖北省工伤预防项目管理暂行办法》、《湖北省工伤预防专家库管理暂行办法》、《湖北省公务员工伤保险统筹实施办法》、《失业保险条例》。</p> <p>15.基金监督处:《社会保险法》;《社会保险基金行政监督办法》;《湖北省社会保险基金监督办法》。</p> <p>16.监察农工处:《劳动保障监察条例》;《保障农民工工资支付条例》;《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》;《武汉市多元化解纠纷促进条例》;《劳动人事争议仲裁组织规则》;《劳动人事争议仲裁办案规则》。</p> <p>17.劳动关系处:《关于进一步构建和谐劳动关系的实施意见》(武发〔2016〕16号);《市委市政府印发关于深化市管企业负责人薪酬制度改革实施方案的通知》(武发〔2016〕9号)、《省人社厅省财政厅省统计局关于建立企业薪酬调查和信息发布制度的通知》(鄂人社发〔2018〕63号);《关于建立企业薪酬调查和信息发布制度的通知》(鄂人社发〔2018〕63号)。</p> <p>18.人事处:武办文〔2019〕51号文件明确的处室主要职责;中办发〔2016〕3号;鄂办发〔2017〕12号;武办发〔2017〕21号;武老发〔2018〕1号;《武汉市人社局离退休干部工作政策清单》。</p> <p>19.机关党委:《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》;《中华人民共和国工会法》。</p>		

项目主要内容		<p>1.社会保障：用于职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险等相关业务支出。</p> <p>2.人才队伍建设：用于开展“三支一扶”及人力资源服务业发展工作；开展职业技术人才管理，评审“武汉市技能大师”人才评选项目和“武汉市技能大师工作室”建设项目，对全市培训补贴进行专项审计；技工院校管理工作；开展专家选拔、人才项目评估、职称评审、专业技术人员继续教育等工作。</p> <p>3.事业单位人事管理：用于开展全市事业单位公开招聘、专项招聘工作；全市事业单位岗位设置管理工作；指导、培训市直主管部门和各区人事综合管理部门掌握相关人事政策和办理流程。</p> <p>4.就业创业与劳动关系：用于拟订全市劳动关系政策、企业职工工资收入分配宏观调控政策、全市劳动保障监察工作制度，开展企业薪酬调查等工作，指导和监督全市开展劳动保障监察工作，维护农民工合法权益；用于拟订全市劳动人事争议调解仲裁工作政策，推进调解仲裁工作建设，协调处理重大争议；开展武汉市就业形势分析工作，针对高校毕业生进行政策宣传，对退捕渔民开展送温暖活动。</p> <p>5.工资收入分配：用于规范收入分配秩序，完善机关事业单位工资制度，落实基本工资正常调整机制等工作。</p> <p>6.机关综合部门业务：用于局办公信息化系统建设与维护、档案整理、扶贫工作等支出，用于开展行政复议、行政应诉、建立法律顾问制度等；开展新闻宣传工作；开展人社数据统计与建设，规划实施监测评估，财务管理与财务监督工作；开展基金审计和专项审计检查工作；开展局系统干部招录、管理及各项老干工作；开展接访维稳等工作；开展党建工作、文明创建工作等。</p>					
项目总预算		2350.75		项目当年预算		2350.75	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年预算安排4968.43万元，2025年预算安排2835.82万元，2026年预算安排2350.75万元，较上年减少485.07万元。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				2350.75	
		1.一般公共预算财政拨款				2114.91	
		其中：申请本级财力年初安排				2114.91	
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金				235.84	
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	
		合计	2350.75				
1.社会保障	主要用于五个险种相关业务支出	商品和服务支出	656.3	职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险共13.8万元、失业工伤保险642.5万元等业务支出。其中：工程建设项目参加工伤保险委托业务费630万元。			
2.人才队伍建设	主要用于人力资源流动管理、职业能力建设、专业技术人员管理、技工院校教育管理相关支出	商品和服务支出	786.94	人力资源流动管理149.8万元、职业能力建设10万元、技工院校教育管理2万元、专业技术人员管理625.14万元。其中：创新创业、人才培养及资助专项资金407.84万元。			
3.事业单位人事管理	主要用于事业单位人事管理相关支出	商品和服务支出	15.39	事业单位人事管理15.39万元。			
4.就业创业与劳动关系	主要用于劳动保障监察与农民工工作、劳动关系业务、调解仲裁管理相关支出	商品和服务支出	73.5	劳动保障监察与农民工工作67万元、调解仲裁管理相关支出5万元、就业管理工作经费1.5万元。			
5.工资收入分配	主要用于工资收入分配相关支出	商品和服务支出	2	工资收入分配2万元。			

6.机关综合部门业务	主要用于局办公信息化系统建设与维护、档案整理、扶贫、新闻宣传、政策法规、财务管理、信访、干部管理、党建、基金监督与审计等支出	商品和服务支出	451.22	办公管理、信息化建设、档案整理、扶贫等支出143.2万元、政策法规支出52万元，行政审批支出0.13万元、新闻宣传75万元、财务监督管理58.5万元、信访工作1万元、干部管理60.7万元、机关党建5万元、基金监督与审计30万元，设备购置7.7万元，公务用车购置17.99万元。	
7.合同人员经费	主要用于合同人员管理支出	商品和服务支出	365.4	合同人员经费支出365.4万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
台式计算机		1台		0.6	
文件柜		20个		2	
涉密文件柜		1个		0.3	
建筑业工伤保险经办服务		1项		630	
印刷服务		100批次		35	
公务用车		1辆		17.99	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		<p>1.社会保障：加快完善养老保险制度，防范化解基金支付风险，努力构建更加公平、更可持续、多层次的养老保障体系；建设项目参加工伤保险纳入人社事业发展、社保扩面考核指标。</p> <p>2.人才队伍建设：积极实施人力资源服务业扶持政策，努力提升人力资源服务业整体规模、供给能力和服务水平；加快推进技能人才工作，进一步加强职业技能培训，培养造就一批具有高超技艺和精湛技能的高技能人才；以人尽其才为追求，以服务经济社会发展为导向，持续推进专业技术人才项目及职称工作。</p> <p>3.事业单位人事管理：深化事业单位人事制度改革，建立健全事业单位公开招聘、岗位设置管理制度。</p> <p>4.就业创业与劳动关系：组织实施根治欠薪长效机制建设计划，切实维护群众合法权益，贯彻处理劳动人事争议着重调解的原则，指导推进调解方式解决争议；完善协调劳动关系三方机制，企业薪酬指引计划、加强劳动关系风险动态监测，指导企业规范用工，进一步夯实和谐劳动关系创建基础；全力以赴做好稳就业促就业各项工作，促进实现高质量充分就业。</p> <p>5.工资收入分配：推进事业单位收入分配制度改革，规范事业单位收入分配秩序。</p> <p>6.机关综合部门业务：保障办公系统正常运转，档案规范管理，完成扶贫攻坚任务；充分发挥法律顾问在处理行政案件方面的作用，有效避免行政风险，在重大决策咨询、规范性文件审核、行政复议诉讼等方面充分吸取专业意见，加强人社领域的法律法规政策培训，提升全局干部法治思维、法治认识和依法行政能力；不断提高统计工作信息化水平，强化财务监督，严肃财经纪律；畅通群众信访渠道，及时有效解决合理诉求；建设高素质专业化干部队伍，优化老干部管理服务；全面加强基层党组织建设；组织开展基金监督检查和经责审计，规范基金管理，防范基金风险，加强干部监督管理。</p>			
年度绩效目标		<p>1.社会保障：确保退休人员养老金按时足额支付，落实调待政策，认真梳理养老保险历史遗留问题，及时研究妥善化解意见，努力提升市民对社保工作的满意度；新开工建设项目参加工伤保险参保率达到95%以上。</p> <p>2.人才队伍建设：完成省人社厅下达的2025年招募选派“三支一扶”高校毕业生任务；选拔出一批“武汉工匠”“武汉市技术能手”“武汉市技能大师”和“武汉市技能大师工作室”，带头弘扬“工匠精神”，在全市技能人才中发挥示范引领作用；不断优化营商环境，加强专业技术人才队伍建设。</p> <p>3.事业单位人事管理：深化事业单位人事制度改革，建立健全事业单位公开招聘、岗位设置管理制度。</p> <p>4.就业创业与劳动关系：组织实施“安薪工程”，及时查处拖欠工资等违反劳动保障法律法规行为，守住“四个绝对不能发生”的安全底线，贯彻处理劳动人事争议着重调解的原则，指导推进调解方式解决争议；大力推进工资集体协商，完善国有企业负责人薪酬和工资总额管理政策，加大国有企业工资收入监督管理，健全企业薪酬调查和信息发布机制，促进全民共同富裕；2025年新增高校毕业生就业创业30万人。</p> <p>5.工资收入分配：推进事业单位收入分配制度改革，规范事业单位收入分配秩序。</p> <p>6.机关综合部门业务：保障办公系统正常运转，档案规范管理，完成扶贫攻坚任务；充分发挥法律顾问在处理行政案件方面的作用，有效避免行政风险，在重大决策咨询、规范性文件审核、行政复议诉讼等方面充分吸取专业意见，加强人社领域的法律法规政策培训，提升全局干部法治思维、法治认识和依法行政能力；不断提高统计工作信息化水平，强化财务监督，严肃财经纪律；畅通群众信访渠道，及时有效解决合理诉求；建设高素质专业化干部队伍，优化老干部管理服务；全面加强基层党组织建设；组织开展基金监督检查和经责审计，规范基金管理，防范基金风险，加强干部监督管理。</p>			

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	行政复议应诉案件办理量	1200件	计划数据	
			发布微信公众号推文	90期	计划数据	
			三支一扶人数	省厅下达的任务	计划数据	
			公开招聘新进人员数（长期）	5000人	计划数据	
			完成特殊工种提前退休审批	6000	计划数据	
			新开工建设项目参加工伤保险参保率	95%	计划数据	
			聘请第三方辅助开展监督检查	5次/年	计划数据	
			企业薪酬调查户数	4500户	计划数据	
			评审（认定）人数	1500人以上	计划数据	
			专家选拔人次	300人次	计划数据	
		质量指标	检查任务清单完成率	100%	计划数据	
			行政复议、应诉案件按期答复率	100%	计划数据	
			专家津贴发放金额准确	按照政策文件标准发放	计划数据	
		时效指标	人才资助项目完成时间	2028年12月	计划数据	
			老干春节、重阳节及重大疾病慰问率	100%	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	全市劳动人事争议调解成功率	70%	计划数据
				培育博士后高层次人才	2000人	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	人社政务服务好评率	98%	工作要求
				武汉市优秀人才对评选政策的满意度	100%	工作要求
				专业技术人才满意度	90%满意	工作要求

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 (2024年)	上年 (2025年)	预计当年 实现(2026年)	
年度绩效 目标	产出指标	数量指标	行政复议应诉案件办理量	380	400	420	计划数据
			发布微信公众号推文	30期	30期	30期	计划数据
			三支一扶人数	128人	150人	150人	省厅下达的任务
			公开招聘新进人员数(年度)	2000	2000	2000	计划数据
			完成特殊工种提前退休审批	2400	2400	2000	计划数据
			新开工建设项目参加工伤保险参保率	95%	95%	95%	计划数据
			聘请第三方辅助开展监督检查	5	5	5	计划数据
			企业薪酬调查户数	1781户	1700户	1700户	计划数据
			评审(认定)人数	500人以上	500人以上	500人以上	计划数据
			专家选拔人次	150人次	0人次	150人次	计划数据
	质量指标	检查任务清单完成率	100%	100%	100%	计划数据	
		行政复议、应诉案件按期答复率	100%	100%	100%	计划数据	
		专家津贴发放金额准确	/	/	按照政策文件标准发放	计划数据	
	时效指标	人才资助项目完成时间	2024年12月	2025年12月	2026年12月	计划数据	
		老干春节、重阳节及重大疾病慰问率	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	全市劳动人事争议调解成功率	60%	60%	70%	计划数据
			培育博士后高层次人才	30人次	100人次	1000人次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	人社政务服务好评率	98%	98%	98%	工作要求
			武汉市优秀人才对评选政策的满意度	100%	100%	100%	工作要求
			专业技术人才满意度	90%满意	90%满意	90%满意	工作要求

表12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	就业创业工作	项目编码	420100265030030000102
项目主管部门	武汉市人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市劳动人事争议仲裁院、武汉市工伤中心、武汉市职业技能鉴定指导中心、武汉市劳动就业管理局、武汉市人才服务中心
项目负责人	各单位负责人	联系电话	83919087
单位地址	武汉市江岸区金桥大道111号	邮政编码	430012
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1.中共中央、国务院发布《关于构建和谐劳动关系的意见》中发〔2015〕10号、《关于提请劳动仲裁工作经费的函》鄂劳社函〔2008〕177号、《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》、《劳动法》、《劳动合同法》、《劳动保障监察条例》、人社部等五部委联合下发的人社部发〔2012〕13号《意见》、《武汉市机构编制委员会关于劳动人事争议仲裁院机构编制的批复》武编〔2015〕145号、《湖北省人民政府办公厅关于进一步加强劳动争议调解仲裁工作的通知》（鄂政办发〔2008〕50号）。</p> <p>2.《劳动能力鉴定管理办法》（人社部令第55号）、《工伤保险条例》（国务院令第586号）、《湖北省工伤保险实施办法》（省政府令第375号）、《湖北省劳动能力鉴定经费支出管理办法（试行）》（鄂人社规〔2021〕2号）及《湖北省新业态人员职业伤害保障实施办法（试行）》（鄂人社发〔2025〕19号）。</p> <p>3.《人力资源社会保障部办公厅关于做好人力资源社会保障部门职业资格实施机构职能调整有关工作的通知》（人社厅发〔2020〕49号）、《市人力资源和社会保障局 市财政局关于印发武汉市职业技能竞赛补助项目资金使用管理办法（修订版）的通知》（鄂人社发〔2021〕17号）、《市人民政府办公厅关于切实提高高技术工人待遇的通知》（武政办〔2019〕105号）、《关于做好2025年机关事业单位工勤技能人员技术等级考评工作的通知》。</p> <p>4.《市人民政府关于进一步做好新形势下全市就业创业工作的意见》（武政规〔2015〕15号）、《关于印发武汉市就业培训补贴实施细则的通知》（武人社发〔2016〕31号）、《关于做好就业失业登记和就业困难人员认定有关工作的通知》（武人社办〔2016〕51号）、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）、武汉市人力资源和社会保障局关于印发《武汉市创业孵化示范基地认定和服务管理办法》的通知（武人社规〔2017〕3号）《武汉市人民政府关于支持农民工等人员返乡创业的实施意见》（武政规〔2018〕40号）、关于印发《马兰花中国创业培训项目组织实施规程（试行）》等技术文件的通知（中就培发〔2020〕7号）、省人社厅关于印发《湖北省返乡创业示范县认定办法》《湖北省返乡创业示范园认定办法》《湖北省返乡创业示范项目认定办法》的通知（鄂人社规〔2022〕2号）、湖北省人社厅办公室关于做好2023年“我兴楚乡·创在湖北”返乡创业行动有关工作的通知（鄂人社函〔2023〕9号）、省人社厅关于印发《湖北省大学生创业孵化示范基地认定和管理办法（试行）》的通知（鄂人社发〔2023〕29号）。</p>		
项目主要内容	<p>1.贯彻执行人力资源和社会保障及仲裁法律法规和政策规定，依法办理管辖范围内的劳动人事争议案件，承担争议案件的立案、庭审、调解、仲裁以及仲裁文书送达，仲裁案卷管理等工作。</p> <p>2.完成全市工伤职工和工伤复发劳动能力鉴定及因病非因工鉴定工作；病案审核、定点医疗机构审计核查。</p> <p>3.统筹各级各类大赛，推进竞赛纵深发展；完成专项技能评价、职业技能等级认定等工作；推动我市机关事业单位技能人才队伍建设，进一步提高机关事业单位工勤人员理论知识素养和技能水平。</p> <p>4.帮扶下岗失业人员、农村转移劳动力、离校未就业高校毕业生、脱贫人口等重点群体实现就业；服务重点企业用工，开展跨区域劳务协作；组织开展就业创业培训；扶持创业带动就业；配合制定相关就业创业政策，制定和完善相关实施细则和操作办法，配合制定就业补助资金管理办法、负责相关补助资金的发放和管理；配合开展公共就业服务体系建设。</p>		
项目总预算	4938.83	项目当年预算	4938.83
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算安排1754.59万元，2025年预算安排1258.23万元，2026年预算安排4938.83万元，较上年增加3680.6万元，主要是上年结转的资金。		

		来源项目		金额	
		合计		4938.83	
项目当年资金来源		1.一般公共预算财政拨款		4938.83	
		其中：申请本级财力年初安排		1100	
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.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
合计			4938.83		
劳动人事争议仲裁办案及工作经费	劳动人事争议仲裁办公及案件相关工作。	商品和服务支出	448.56	劳动人事争议仲裁办案补助经费48.74万元，仲裁办公场所维修维护24.5万元，购置计算机和空调等设备16.45万元，物业管理费39.88万元，2023-2025年文书档案整理、电脑、网络维护等委托业务费15万元，全市仲裁业务培训费5万元，仲裁案件公告费、邮寄费、办公电话费32.2万元，日常工作运转经费25.96万元，合同人员经费240.83万元。	仲裁院
劳动能力鉴定费	因病、非因工劳动能力鉴定、工伤等级鉴定工作、工伤复发鉴定工作、档案管理工作。	商品和服务支出	192.88	工伤鉴定文书及行政邮寄费12.02万，鉴定结果公告费2.5万元，档案整理服务费3.29万元，病退专家劳务费25.25万元，法律咨询服务费3万元，病残鉴定场租费6万元，保安服务费15.2万元，工伤费用审核稽查经费3万元，日常运转工作经费10.37万元，合同人员经费112.25元。	工伤中心
高技能人才培养工作经费	专项职业能力考核、机关事业单位工考、职业技能竞赛等。	商品和服务支出	235.34	专项职业能力和工人技术等级考核考核考场租赁费18.32万元，专家评审费、督导巡视费等53.5万元，工勤技能人员技术等级考评委托命题、阅卷费14.27万元，职业能力考核证书奖牌等制作费17.18万元，日常工作运转经费14.47万元，合同人员经费117.6万元。	职鉴中心
就业管理工作经费	就业培训、就业管理等工作。	商品和服务支出	223.22	档案整理、零工驿站认定等服务费12.32万元，服务大厅运行经费29万元，日常运转工作经费14.12万元，合同人员经费167.78万元。	就业局
就业专项资金	落实就业政策，对创业项目给予资金支持	其他对企业补助支出	3838.83	发放湖北省大学生创业扶持武汉市推荐项目扶持资金2147万元，武汉市大学生创业项目扶持资金1447.83万元，大学生创业学院2024年度创业补贴244万元。	人才中心
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		3批次		3.5	
计算机		5台		3	
物业管理服务		1批次		39.88	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
绩效总目标		全面贯彻实施各项劳动争议仲裁法律法规，促进用人单位提高内部劳动保障管理水平，鼓励用人单位依法用工，构建和谐稳定的劳动关系；完成全市工伤职工和工伤复发劳动能力鉴定及因病非因工鉴定工作，维护工伤基金安全，保障参保人权益；全面提高职业技能人才水平，高效推进技能人才发展；实施新时代就业促进计划，实现更大规模更加充分更高质量就业。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	劳动人事争议调解成功率（仲裁院）	70%	计划数据		
			“全国根治欠薪线索反映平台”线索按时回复率（仲裁院）	95%	计划数据		
			工伤职工劳动能力鉴定及因病或非因工致残丧失劳动能力程度鉴定人数（工伤中心）	年均8000人次以上	计划数据		
			协议医疗机构工伤病案审核数量（工伤中心）	年均1万份	计划数据		
			等级认定机构新增及续期备案数量（职鉴中心）	年均60家	计划数据		
			年均组织、参加各级各类竞赛项目数（职鉴中心）	30项	计划数据		
		质量指标	职业技能等级认定应认尽认率（职鉴中心）	100%	计划数据		
			劳动人事争议仲裁结案率（仲裁院）	94%	计划数据		
			针对病残及伤残等级鉴定有疑议的案件给予回复的正确率（工伤中心）	90%以上	计划数据		
			检查发现协议机构违规金额追回率（工伤中心）	100%	计划数据		
			效益指标	社会效益指标	年均选拔培养高技能人才数量（职鉴中心）	年均8000人	计划数据
					扶持创业人数（就业局）	年均3万人	计划数据
失业人员再就业人数（就业局）	年均4万人	计划数据					
城镇新增就业人数（就业局）	年均25万人	计划数据					
帮助困难人员实现就业人数（就业局）	年均1.6万人	计划数据					
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意率（工伤中心）	90%	工作要求			
		就业环境社会满意度（就业局）	95%	工作要求			

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 (2024年)	上年 (2025年)	预计当年实现 (2026年)			
年度绩效目标	产出指标	数量指标	劳动人事争议调解成功率(仲裁院)	60%	60%	70%	计划数据		
			“全国根治欠薪线索反映平台”线索按时回复率(仲裁院)	95%	95%	95%	计划数据		
			工伤职工劳动能力鉴定及因病或非因工致残丧失劳动能力程度鉴定人数(工伤中心)	5500人次	7000人次	8000人次	计划数据		
			协议医疗机构工伤病案审核数量(工伤中心)	1万份	1万份	1万份	计划数据		
			等级认定机构新增及续期备案数量(职鉴中心)	80家	100家	60家	计划数据		
			组织、参加各级各类竞赛项目数(职鉴中心)	40项	30项	30项	计划数据		
			拨付省大学生创业扶持项目资金企业数量(人才中心)	/	/	406	计划数据		
			拨付市大学生创业项目扶持资金企业数量(人才中心)	/	/	290	计划数据		
			拨付创业补贴的创业学院数量(人才中心)	/	/	42	计划数据		
			质量指标	劳动人事争议仲裁结案率(仲裁院)	90%	90%	94%	计划数据	
				针对病残及伤残等级鉴定有疑议的案件给予回复的正确率(工伤中心)	90%	90%	90%	计划数据	
				检查发现协议机构违规金额追回率(工伤中心)	/	/	100%	计划数据	
			效益指标	社会效益指标	选拔培养高技能人才数量(职鉴中心)	10000人	8000人	8000人	计划数据
					扶持创业人数(就业局)	3万人	3万人	3万人	计划数据
	失业人员再就业人数(就业局)	4万人			4万人	4万人	计划数据		
	城镇新增就业人数(就业局)	25万人			25万人	25万人	计划数据		
	帮助困难人员实现就业人数(就业局)	1.6万人			1.6万人	1.6万人	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意率(工伤中心)	90%	90%	90%	工作要求		
			就业环境社会满意度(就业局)	98%	95%	95%	工作要求		

表12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	人事人才工作	项目编码	420100265030030000101
项目主管部门	武汉市人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市人事考试院、武汉市人才服务中心
项目负责人	各单位负责人	联系电话	83919087
单位地址	武汉市江岸区金桥大道111号	邮政编码	430012
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1.中华人民共和国国务院令〔第652号〕关于事业单位公开招聘要求、《事业单位公开招聘人员暂行规定》（人社部令第6号）、《武汉市事业单位公开招聘工作人员实施办法》（武人社发〔2014〕69号）、《中华人民共和国注册建筑师管理条例》（国务院令第184号）等法规文件，负责武汉市各类事业单位招聘及专业技术人员职业（执业）资格考试组织实施。</p> <p>2.根据《职称评审管理暂行规定》（人社部40号令）、《省人力资源和社会保障厅关于进一步完善我省职称工作有关政策的通知》（鄂人社发〔2023〕27号）、《关于印发〈武汉市职称评审委员会工作规程（试行）〉的通知》（武人社发〔2021〕5号）等，组织开展专业技术人员职称评审工作。</p> <p>3.根据中共中央组织部 人力资源社会保障部等五部门《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（人社部发〔2014〕90号）、《人力资源社会保障部办公厅关于简化流动人员人事档案管理服务的通知》（人社厅发〔2016〕75号）、《人力资源社会保障部关于加强和改进人力资源社会保障领域公共服务的意见》（人社部发〔2016〕44号）、中共中央组织部 人力资源社会保障部等五部门 关于印发《流动人员人事档案管理服务规定》（人社部发〔2021〕112号）的通知文件精神，继续做好流动人员人事档案公共服务工作。</p> <p>4.贯彻落实国务院办公厅《关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》（国办发〔2022〕13号）、市政府办公厅《市人民政府办公厅关于进一步做好高校毕业生留汉就业创业工作的通知》（武政办〔2022〕78号）、《市人民政府关于印发武汉市促进高质量充分就业若干措施的通知》（武政规〔2024〕12号），深入推进“学子留汉”工程，切实做好高校毕业生留汉就业创业工作。</p>		
项目主要内容	<p>1.组织实施各项人事考评工作,确保安全、公正、有序的完成专业技术、职业资格考试,组织专业技术人员评审工作,提升中高级人才队伍建设。</p> <p>2.保障公共服务质量,提供流动人员人事档案管理服务;建立“专职+兼职”管理模式,加强流动党员联系教育,在全国党员信息系统流动党员子系统录入党员信息,联系流动党员,办理党组织关系转出等服务;加快推进“学子留汉”工程,加强创业平台建设,打造大学生创新创业培训品牌,建立大学生创业导师库,提升武汉地区高校就业创业师资实践指导能力,继续指导武汉大学生创业学院做好创业工作;对大学生就业见习基地申报就业见习补贴材料进行审核并发放;积极贯彻落实学子聚汉工程,强化就业优先导向,组织招聘活动,强化供需匹配,为高校毕业生就业和用人单位吸纳人才提供优质、高效、精准的交流服务。</p>		
项目总预算	4494.68	项目当年预算	4494.68
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算安排5083.15万元,2025预算安排2618.73万元,2026年预算安排4494.68万元,较上年增加1875.95万元。		

		来源项目		金额	
项目当年资金来源		合计		4494.68	
		1.一般公共预算财政拨款		4444.68	
		其中：申请本级财力年初安排		4444.68	
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金		50	
		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
合计			4494.68		
人事考试考务费	组织开展各类专业技术资格考试、评审活动。	商品和服务支出	4115.78	各类考评业务中人员劳务费支出901.66万元，职业资格考试工作经费858.5万元，事业单位招聘工作经费1533.4万元，社会委托考试考务费74万元，职称评审业务费301.8万元，各类考评业务日常工作经费36万元，各项考评业务印刷费22万，各项考评业务专用设施和设备维修67万元，各类考试租车费用30万元，各类考评业务中支付考场考务费、技术服务等费用173.43万元，合同人员经费102.24万元，购置空调等设备15.75万元。	考试院
人才服务工作	拓宽就业渠道，推动高校毕业生就业稳中向上发展；开拓创业举措，推动高校毕业生创业服务进一步发展；提升服务效能，推动流动人员人事公共服务上台阶。	商品和服务支出	378.9	机要档案邮寄及网络通讯费32.5万元，人才服务相关工作经费5.82万元，派遣人员、评委专家等劳务费23.98万元，武汉大学学生创业项目扶持项目、档案数字化项目等委托业务费44.85万元，物业管理费53.94万元，档案库房等租赁费133.35万元，购置档案密集架84.46万元。	人才中心
项目采购					
品名	数量	金额			
显示屏	1台	3			
空调	1台	1			
会议桌	18张	7.75			
会议椅	80个	4			
金属质架类	1批次	84.46			
复印纸	1批次	3			
数据加工处理	1批次	18.41			
物业管理服务	2批次	49.74			
其他印刷服务	5批次	22			

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
绩效总目标	为武汉地区人才评价提供专业服务，建成华中地区一流的人才评价机构；进一步释放专技人才创新创造潜能，激发市场主体创新发展活力，为加快建成中部地区崛起重要战略支点提供坚实人才支撑和专业保障；按照国家、省市相关要求，确保各类专业技术、职业资格考试及专业技术人员评审工作顺利有序开展，提升中高级人才队伍建设；贯彻“鼓励创业带动就业”精神，促进高校毕业生创新创业；推进“互联网+政务服务”计划，促进流动人员人事公共服务标准化、便民化。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	报名参加职业资格考试、事业单位考试人数(考试院)	年均38万人	计划数据
			报名参加职称评审水平能力测试考试、开展职称评审人数(考试院)	年均2.5万人次	计划数据
			完成各类考评后勤保障工作次数(考试院)	年均30次	计划数据
			每年公共服务平台接待群众来电咨询(人才中心)	年均2万人次	计划数据
		质量指标	职业资格考试、职称评审完成率(考试院)	100%	计划数据
		时效指标	招聘需求及时处理率(考试院)	100%	计划数据
		效益指标	社会效益指标	各类考试、评审工作责任事故发生率(考试院)	0
	推动考务、评审工作科学信息化建设，低碳环保的无纸化流程(考试院)			有效推动	工作要求
	提高大学生创业就业成功率(人才中心)			有效提高	工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率(考试院)	≥95%	计划数据
			人才服务社会满意度(人才中心)	95%	计划数据

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 (2024年)	上年 (2025年)	预计当年实现 (2026年)	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	报名参加职业资格考试、事业单位公开招聘人数(考试院)	35万人	37万人	38万人	计划数据
			报名参加职称评审水平能力测试考试、开展职称评审人数(考试院)	2万人次	2.1万人次	2.5万人次	计划数据
			完成各类考评后勤保障工作次数(考试院)	/	/	30次	计划数据
			考核评估创业学院数量(人才中心)	46家	44家	40家	计划数据
			征集大学生就业见习岗位(人才中心)	1万	1万	1万	计划数据
			累计保管流动人员人事档案(人才中心)	80万份	83万份	86万份	计划数据
			接待群众来电咨询(人才中心)	2万人次	2万人次	2万人次	计划数据
		质量指标	职业资格考试、职称评审完成率(考试院)	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	招聘需求及时处理率(考试院)	100%	100%	100%	计划数据
		效益指标	社会效益指标	各类考试、评审工作责任事故发生率(考试院)	0	0	0
	推动考务、评审工作科学化信息化建设,低碳环保的无纸化流程(考试院)			有效推动	有效推动	有效推动	工作要求
	提高大学生创业就业成功率(人才中心)			有效提高	有效提高	有效提高	工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度(考试院)	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			人才服务社会满意度(人才中心)	95%	95%	95%	计划数据

表12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	社会保障工作	项目编码	420100265030030000100
项目主管部门	武汉市人力资源和社会保障局	项目执行单位	局属社保经办机构
项目负责人	各单位负责人	联系电话	83919087
单位地址	武汉市江岸区金桥大道111号	邮政编码	430012
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1.根据《社会保险法》、《关于进一步做好社会保险征缴工作的通知》、武政办[2009]109号文、《劳动合同法》等国家、省市有关文件切实履行社会保险管理经办机构工作职能，指导各社保经办机构的社会保险登记和社会保险费征集基数的核定等业务，为建立健全统筹城乡的社会保障体系，完善养老保险制度，促进养老保险制度改革，切实保障参保人员合法权益。</p> <p>2.依据《中华人民共和国社会保险法》、《失业保险条例》、湖北省人民政府第230号令、《湖北省失业保险费稳岗返还实施办法》（鄂人社发[2019]30号）、《关于做好失业动态监测工作有关问题的通知》（人社部[2009]152号）、省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于印发《湖北省失业保险支持企业参保职工技能提升补贴办法》的通知（鄂人社发[2017]34号）等文件发挥失业保险保障基本生活、预防失业、促进就业功能,支持企业发展，维护社会稳定。</p> <p>3.建立全市人力资源和社会保障政策法规信息库，为社会公众提供有关政策法规和业务信息咨询、查询、回复等服务工作。</p>		
项目主要内容	<p>1.开展社会保险登记、注销、年检、异动、转移等业务，负责社会保险扩面等各项工作，做好社会保险业务的政策宣传、扩面、稽核工作。</p> <p>2.开展养老保险待遇、失业保险待遇的审核，对企业特殊工种提前退休及因病提前退休的进行预申报批等工作。</p> <p>3.开展社会保障卡的制作、发放等相关业务，保障信息系统的正常运行等工作。</p> <p>4.开展劳动和社会保险政策业务培训。</p> <p>5.开展周六延时服务。</p> <p>6.信息化日常工作及系统基本运行维护、相关业务软件开发。</p> <p>7.为社会公众提供有关政策法规和业务信息咨询、查询、回复等服务工作。</p> <p>8.完成省、市下达的失业保险参保人数、失业保险费征收目标任务，为符合条件的失业人员提供失业保障，确保失业保险待遇按时足额发放；开展失业动态监测，每月采集、审核监测企业监测数据，并结合本地区经济运行及就业数据，撰写失业动态监测分析报告，为政府判断本地区就业形势提供参考依据；对符合条件的失业保险参保人员发放技能提升补贴；提供失业保险缴费、待遇查询核对和档案管理服务。</p>		
项目总预算	3540.27	项目当年预算	3540.27
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算安排4127.97万元，2025预算安排3703.81万元，2026年预算安排3540.27万元，较上年减少163.54万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	3540.27	
	1.一般公共预算财政拨款	3189.77	
	其中：申请本级财力年初安排	3189.77	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金	350.5	
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
合计			3540.27		
社会保险业务工作经费	各社保经办机构开展业务、维护运行工作。	商品和服务支出	2943.82	各社保经办机构开展业务工作、维护运行及合同人员经费：其中：江岸329.75万元、江汉412万元、硚口312.69万元、汉阳233.93万元、武昌166.51万元、青山274.57万元、洪山267.62万元、经开区429.05万元、东湖分局367.65万元、失业办103.48万元、社保中心46.57万元。	
日常系统运行经费	信息中心日常系统运行工作经费。	商品和服务支出	163.42	门户网站运维4.9万元，网络攻防演练培训及咨询20万元，物业管理费19.94万元，日常运行工作经费38.83万元，合同人员经费79.75万元。	
服务运行经费	投诉咨询中心日常办公、服务运行经费。	商品和服务支出	433.03	投诉咨询服务运行经费20.03万元，物业管理费20万，投诉咨询服务外包项目390万元，办公设备购置3万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
便携式计算机		1批次		2.8	
复印机		1台		3	
投影仪		1台		1	
打印机		1台		0.12	
复印纸		2批次		2	
物业管理服务		4批次		67.3	
呼叫中心服务		1批次		390	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
绩效总目标		全面贯彻落实各项失业保险政策，做好失业动态监测工作，保障失业人员基本生活；加大养老保险、失业保险、工伤保险参保扩面；按时足额发放养老保险、失业保险、工伤保险待遇；建立全市人力资源和社会保障政策法规信息库，为社会公众提供有关政策法规和业务信息咨询、查询、回复等服务工作。			

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	养老、失业、工伤保险扩面完成率（各社保处）	100%	计划数据	
			对参保对象组织开展稽核完成率（各社保处）	100%	计划数据	
			年社保扩面人次（社保中心）	每年30万	计划数据	
			服务全市参保对象（信息中心）	年均1100万人	计划数据	
			微信端综合接听率（投诉咨询中心）	90%	计划数据	
			呼叫平台电话服务综合接通率（投诉咨询中心）	80%	计划数据	
		质量指标	失业保险待遇发放准确率（失业办）	≥95%	计划数据	
			养老金准确发放率（社保中心）	100%	计划数据	
		时效指标	按时完成养老金调整工作（社保中心）	100%	计划数据	
			各类投诉受理及时率（投诉咨询中心）	100%	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	提升区域社会保障水平（各社保处）	显著提升	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意率（各社保处）	95%	工作要求
	社保经办业务满意率（社保中心）			95%	工作要求	

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 (2024年)	上年 (2025年)	预计当年 实现(2026年)		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	新增参保扩面征缴人次(社保中心)	30万人次	30万人次	30万人次	计划数据	
			发放企业退休人员养老金人数(社保中心)	150万人	150万人	152万人	计划数据	
			服务全市参保对象(信息中心)	1100万人	1100万人	1160万人	计划数据	
			电话投诉咨询服务人次(投诉咨询中心)	60万次	80万次	80万次	计划数据	
			12333电话端、微信端服务综合接通率(投诉咨询中心)	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据	
			月社会保险业务经办量(各社保处)	16.1万笔	19.6万笔	18.1万笔	计划数据	
			社会保险政策宣传资料发放量(各社保处)	21.42万份	20.02万份	17.92万份	计划数据	
			社会保险业务培训数量(各社保处)	4600人次	4250人次	4500人次	计划数据	
			对参保对象组织开展稽核量(各社保处)	22650人次	24950人次	23150人次	计划数据	
			大数据核查比对次数(失业办)	每月1次	每月1次	每月1次	计划数据	
			完成失业动态监测分析报告数量(失业办)	11篇	11篇	11篇	计划数据	
			质量指标	投诉、疑难问题处置回告率(投诉咨询中心)	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据
		养老保险金发放准确率(社保中心)		100%	100%	100%	计划数据	
		失业保险足额发放率(失业办)		100%	100%	100%	计划数据	
		时效指标	失业动态监测频率(失业办)	每月1次	每月1次	每月1次	计划数据	
			按时完成养老金调整工作(社保中心)	100%	100%	100%	计划数据	
			投诉、疑难问题处置回告时间(投诉咨询中心)	≤5个工作日	≤5个工作日	≤5个工作日	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	提升社会保障工作运转效率(社保中心)	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据
				有效保障参保人员权益(各社保处)	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意率(各社保处)	95%	95%	95%	工作要求
				投诉咨询问题回复满意率(投诉咨询中心)	≥95%	≥96%	≥96%	工作要求

表12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	教育教学工作	项目编码	420100265030030000104
项目主管部门	武汉市人力资源和社会保障局	项目执行单位	市直属机关幼儿园管理处、市直属机关幼儿园、武汉技师学院
项目负责人	各单位负责人	联系电话	83919087
单位地址	武汉市江岸区金桥大道111号	邮政编码	430012
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1.根据《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》、《国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》等相关要求，为保障幼儿身心健康，积极探索有效教育模式，促进幼儿全面和谐发展。</p> <p>2.根据人社部《关于大力推进技工院校改革发展的意见》（人社部发[2010]57号）、《武汉市机构编制委员会关于武汉技师学院主要职责内设机构和人员编制的批复》（武编[2013]34号）、《人社部关于推进技工院校改革创新的若干意见》（人社部发[2014]96号）、《市人民政府关于加快发展现代职业教育的决定》（武政[2015]30号）、市财政局2015年《构建适应现代职业教育体系的投入机制促进职业教育健康发展》等文件精神做好中职教育管理工作。</p>		
项目主要内容	<p>1.开展适宜的幼儿、教师活动；加强对机关园管理人员的全面指导；加强对机关园教研工作的具体指导；加强机关园园长、教师培训力度。</p> <p>2.各幼儿园开展日常教育教学、大型幼儿文体活动、校园安全环境保障、专项债务利息支出。</p> <p>3.技师学院开展日常教育教学、学生管理、对外开展培训工作、专业技术资格考试考务工作等。</p>		
项目总预算	5647.78	项目当年预算	5647.78
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算安排7240.1万元，2025预算安排4994.8万元，2026年预算安排5647.78万元，较上年增加652.98万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		5647.78
	1.一般公共预算财政拨款		3985.56
	其中：申请本级财力年初安排		3985.56
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		206
	4.单位资金		1456.22
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
合计			5647.78		
幼儿园管理工作经费	对机关幼儿园的各项管理工作支出。	商品和服务支出	10.63	组织机关幼儿园开展继教学时网络专项培训及档案整理费7.8万元，机关园教职工培训等2.83万元。	幼管处
日常教育教学运行维护经费	开展日常教育教学、文体活动等。	商品和服务支出	1610.13	基督教房租120万元，日常教育教学支出137.81万元，校园安全保障支出90.65万元，合同人员经费1187.56万元，2025年度专项债利息支出74.11万元。	育才园
日常教育教学运行维护经费	开展日常教育教学、文体活动等。	商品和服务支出	462	校园校舍维修68万元，日常教育教学支出43.5万元，全园保安、保洁费用31.5万元，教学用教玩具、办公设备购置12万元，合同人员经费307万元。	健康园
日常教育教学运行维护经费	开展日常教育教学、文体活动等。	商品和服务支出	1610.36	园区楼体及教学楼设施设备维修57万元，保安、保洁及园区消毒、档案整理等服务费用145.28万元，日常教育教学活动工作经费48.62万元，购置空调、食堂用具等资产11.1万元，园区运行费用32.62万元，合同人员经费1315.74万元。	曙光园
日常教育教学运行维护经费	开展日常教育教学、文体活动等。	商品和服务支出	1091.67	日常教育教学支出53万，园区维修、升旗台改造及购五金材料等100.28万元，劳务派遣人员经费851.67万元，服务外包保安、保洁人员经费61.72万元，资本性支出25万元，含6台一体机及一套音响设备。	永红园
日常教育教学运行维护经费	开展日常教育教学、学生管理、对外开展培训工作、专业技术资格考试考务工作等。	商品和服务支出	862.99	学生管理、教学实训及日常维护经费177.81万元，开展对外培训鉴定等业务工作4万元，合同人员经费663.19万元，公车购置17.99万元。	技师学院
项目采购					
品名	数量	金额			
触控一体机	15台	33			
碎纸机	1台	0.1			
空调	15台	14.4			
复印纸	2批次	2.78			
公务用车	1辆	17.99			

项目绩效总目标						
名称	目标说明					
绩效总目标	改善办学条件，提升办学品质；稳定教师队伍，保障教职工职业发展，提高教职工整体素质；保障幼儿身心健康，积极探索有效教育模式，促进幼儿全面和谐发展，创建优质教学环境。 通过开展武汉市各类职业技能教育培训机构师资培训工作、全市技能人才继续教育、国家职业技能考核鉴定工作等为等培养行业中高级技工和技师等人才以满足武汉市经济发展现代制造业、现代服务业的需要。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	幼师继续教育培训课时（幼管处）	年均42学时	计划数据	
			各项活动及培训任务数量（幼管处）	年均5次	计划数据	
			三年累计招生人数（技师学院）	2000人	计划数据	
			教师参与教学教研培训人次（技师学院）	年均100人次	计划数据	
			面向社会和企业开展的技能培训及考试参加人次（技师学院）	年均10000人次	计划数据	
			实训课时占总课时比例（技师学院）	50%	计划数据	
		质量指标	“三率”达标率（幼儿园）	≥95%	计划数据	
			“双师型”教师占教师总数比例（技师学院）	60%以上	计划数据	
			学生食堂安全检查合格率（技师学院）	90%	计划数据	
			技能培训合格率（技师学院）	95%	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	幼儿健康发展评估达标率	≥95%	计划数据
				幼儿园无安全事故发生	无	工作要求
				保障幼教事业的稳定发展	有效保障	工作要求
				毕业生就业率（含升学）	95%	计划数据
	学生违法犯罪率（技师学院）			0	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园家长满意度	≥95%	工作要求	
			用人单位对毕业生的满意度（技师学院）	95%	工作要求	

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 (2024年)	上年 (2025年)	预计当年 实现 (2026年)	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	幼师继续教育培训课时（幼管处）	42学时	42学时	42学时	计划数据
			各项活动及培训任务数量（幼管处）	5次	5次	5次	计划数据
			开展幼儿文体活动场次（幼儿园）	35	35	61	计划数据
			开展教师教学交流活动场次（幼儿园）	70	80	90	计划数据
			玩具、图书等资料购买数量（幼儿园）	2600件/套	1290件/套	2000件/套	计划数据
			小型维护维修项目数量（幼儿园）	18	23	24	计划数据
			招生人数（技师学院）	600人	700人	750人	计划数据
			教师参与教学教研培训人次（技师学院）	100人次	100人次	100人次	计划数据
			面向社会和企业开展的技能培训及考试参加人次（技师学院）	10000人次	10000人次	10800人次	计划数据
			实训课时占总课时比例（技师学院）	50%	50%	50%	计划数据
		质量指标	小型维护维修项目验收合格率（幼儿园）	100%	100%	100%	计划数据
			“双师型”教师占教师总数比例（技师学院）	60%以上	60%以上	70%以上	计划数据
			学生食堂安全检查合格率（技师学院）	90%	90%	90%	计划数据
			技能培训合格率（技师学院）	95%	95%	95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	市直机关幼儿园无安全事故发生	无	无	无	工作要求
			保障幼教事业的稳定发展	有持续性	有持续性	有持续性	工作要求
			学生违法犯罪率（技师学院）	0	0	0	计划数据
		经济效益指标	面向社会和企业开展的技能培训收入（含技能鉴定收入）	62万元	56万元	50.2万元	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园家长满意率	95%	95%	95%	工作要求
			学生、企业对学院的满意度	95%	95%	95%	工作要求

表12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	信息系统运行维护项目	项目编码	420100260000220000101
项目主管部门	武汉市人力资源和社会保障局	项目执行单位	市人力资源和社会保障局机关、市人力资源和社会保障局信息中心
项目负责人	各单位负责人	联系电话	83919087
单位地址	武汉市江岸区金桥大道111号	邮政编码	430012
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1.《人力资源社会保障部关于印发数字人社建设行动实施方案的通知》(人社部发〔2023〕34号)；</p> <p>2.《市人民政府办公厅关于印发武汉市加快推进武汉云建设实施方案的通知》(武政办〔2021〕19号)；</p> <p>3.武汉市人力资源和社会保障局 武汉市财政局《关于印发〈武汉市公共就业服务能力提升示范项目实施方案〉的通知》(武人社发〔2024〕5号)；</p> <p>4.《市政务服务大数据局关于武汉人社大数据应用平台项目实施方案的批复》(武政数信息化审〔2023〕17号)；</p> <p>5.《市数据局关于武汉市就业创业服务平台项目实施方案的批复》(武数审〔2024〕28号)；</p> <p>6.根据《商用密码应用安全性评估管理办法》(国家密码管理局3号令)规定,按照市委机要保密局对该项工作的要求,全市关键信息基础设施、重要政务信息系统、等级保护三级以上系统应每年进行一次密码应用安全性评估,通过评估检测自身系统密码算法、密码协议、密码产品等是否满足密码安全的相关规定和数据安全的需要；</p> <p>7.根据等级保护2.0国家标准、《信息安全等级保护管理办法》规定,按照市公安局要求,等级保护三级及以上系统应每年安排专业测评机构进行等级保护测评,对系统物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全等进行全面检查,发现自身系统薄弱环节并加以整改。</p>		
项目主要内容	<p>1.武汉人社大数据应用平台云资源服务。</p> <p>2.武汉人社大数据应用平台等信息系统密码应用安全性评估。</p> <p>3.武汉人社大数据应用平台等信息系统网络安全等级保护测评。</p> <p>4.移动第三方公司提供短信推送平台,以供武汉人社发送手机短信。</p> <p>5.租用运营商网络线路,按年付费。</p>		
项目总预算	604.47	项目当年预算	604.47
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年-2025预算未安排,2026年预算安排604.47万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		604.47
	1.一般公共预算财政拨款		604.47
	其中:申请本级财力年初安排		604.47
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	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
合计			604.47		
云资源服务费用	云服务年使用费用	维修(护)费	475.2	按照《武汉人社大数据应用平台云服务采购合同书》《云服务销售合同》约定,每年支付云资源服务费用。	局机关
武汉人社大数据应用平台等信息系统密码应用安全性评估	对武汉人社大数据应用平台等信息系统进行密码应用安全性评估	维修(护)费	16	根据《关于印发湖北省省级办公用房维修等省级通用项目预算支出标准的通知》(鄂财预发〔2023〕40号)中关于密码应用安全性评估的取费标准,一个三级系统一个二级系统,费用合计为16万元。	信息中心
武汉人社大数据应用平台等信息系统网络安全等级保护测评	对武汉人社大数据应用平台等信息系统进行网络安全等级保护测评	维修(护)费	13	根据《关于印发湖北省省级办公用房维修等省级通用项目预算支出标准的通知》(鄂财预发〔2023〕40号)中关于网络安全等级测评服务的取费标准,一个三级系统一个二级系统,费用合计为13万元。	信息中心
网络线路租赁费(信息中心及经办机构连通线路)	信息中心与经办机构连通线路	邮电费	88.38	根据电信部门资费标准及2025年签订的电信服务合同,线路租赁费为88.38万元。	信息中心
短信通讯费	通过短信平台,给参保人发送社保相关业务信息或温馨提示	邮电费	11.89	按往年短信发送情况预估:社保中心发送短信70万条、失业办10万条、信访处近20万条、其他部门98万条,总共发送198万条短信。协议短信单价0.06元,预计11.89万元。	信息中心
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
绩效总目标		1.租赁云服务,开展网络安全等级保护测评和商用密码应用安全性评估,保障平台安全稳定运行,对公众、企业提供高效、优质、便捷的数智化人社公共服务。 2.信息系统7*24小时运行,系统可用度>99.9%,出现故障4小时内应急处置。完成市委网信办、市委机要保密局、市公安局、市数据局对攻防演练、密码评估、等保测评和网站安全等工作要求。 3.为提高武汉市民生服务起推动作用,增加社保卡全市覆盖率,提高社保卡“一卡通”应用,普及社保卡便民服务相关政策。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	可覆盖人群（局机关）	年均≥100万人	计划数据		
			服务市民数量（信息中心）	年均1000万人	计划数据		
			月均发送短信量（信息中心）	月均11万条	计划数据		
		质量指标	服务可用性（局机关）	≥99.9%	计划数据		
			系统数据完整可靠程度（信息中心）	100%	计划数据		
		时效指标	故障恢复时间（局机关）	≤4小时	工作要求		
	效益指标	社会效益指标	促进就业岗位匹配（局机关）	年均≥3万个	计划数据		
			加强“智慧人社”便民服务应用推广（信息中心）	有效加强	工作要求		
			推动社保经办服务事项“网上办”（信息中心）	有效推动	工作要求		
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 (2024年)	上年 (2025年)	预计当年实现 (2026年)	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	可覆盖人群（局机关）	/	/	≥100万人	计划数据
			服务市民数量（信息中心）	1000万人	1000万人	1000万人	计划数据
			月均发送短信量（信息中心）	月均11万条	月均11万条	月均11万条	计划数据
		质量指标	服务可用性（局机关）	/	/	≥99.9%	计划数据
			系统数据完整可靠程度（信息中心）	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	故障恢复时间（局机关）	/	/	≤4小时	工作要求
	效益指标	社会效益指标	促进就业岗位匹配（局机关）	/	/	≥3万个	计划数据
			加强“智慧人社”便民服务应用推广（信息中心）	有效加强	有效加强	有效加强	工作要求
			推动“互联网+人社”发展（信息中心）	有效推动	有效推动	有效推动	工作要求

表12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	2026年发改专项	项目编号	420100269060310000100
项目主管部门	武汉市人力资源和社会保障局	项目执行单位	市直属机关育才幼儿园
项目负责人	吴云洲	联系电话	82634513
单位地址	武汉市江岸区金桥大道111号	邮政编码	430012
项目属性	阶段性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	2027
项目申报理由	根据市发改委《关于武汉市直属机关育才幼儿园1-5号楼专项保护修缮工程初步设计(代可行性研究报告)的批复》(武发改审批服务〔2026〕1号),恢复建筑使用功能,保障幼儿园教育工作正常进行。		
项目主要内容	老旧建筑加固维修。项目共修缮5栋独立建筑,总修缮建筑面积为1658.84平方米,其中:1-4号楼修缮面积各307.99平方米、5号楼修缮面积426.88平方米。主要建设内容为结构加固、屋面渗漏修缮、外立面修缮、门窗更换、室内墙地面修复、机电设施修复等,配套建设室外绿化、铺装、水电等工程。		
项目总预算	966.93	项目当年预算	700
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年新增阶段性项目,2026年预算安排700万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		700
	1.一般公共预算财政拨款		700
	其中:申请本级财力年初安排		700
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
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
合计			700		
1-5号楼专项保护修缮工程	建筑安装工程费	大型修缮	540	根据市发改委《1-5号楼专项保护修缮工程初步设计概算审定表》	
1-5号楼专项保护修缮工程	工程建设其他费用	大型修缮	160	根据市发改委《1-5号楼专项保护修缮工程初步设计概算审定表》	
项目采购					
品名		数量		金额	
1-5号楼专项保护修缮工程		1批		540	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		提升园区安全、改善教学环境、保障教育公平、促进学前教育高质量发展；保护优秀历史建筑。			
年度绩效目标		提升房屋结构安全性，保障师生生命安全；改善幼儿学习体验和幼儿园教育质量，缓解学位紧张的局面；保护优秀历史建筑，提升城市特色与美学价值。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算资金执行率	≥90%	计划数据
	产出指标	数量指标	惠及幼儿人数	≥125人	计划数据
			项目总改造面积	1658.84平方米	计划数据
		质量指标	工程验收合格率	100%	工作要求
		时效指标	工程按期完工率	100%	工作要求
			按期支付工程款	100%	工作要求
		效益指标	社会效益指标	修复优秀历史建筑	恢复建筑历史风貌，保证建筑正常使用
	安全隐患			消除	工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园家长满意度	≥90%	工作要求

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 (2024年)	上年 (2025年)	预计当年 实现 (2026年)	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	当年预算资金执行率	/	/	≥90%	计划数据
	产出指标	数量指标	项目总改造面积	/	/	1658.84平方米	计划数据
		质量指标	工程验收合格率	/	/	100%	工作要求
		时效指标	工程按合同约定时间开工	/	/	100%	工作要求
			按合同约定支付工程款	/	/	100%	工作要求
	效益指标	社会效益指标	安全施工无事故	/	/	无事故	工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园家长满意度	/	/	≥90%	工作要求

第三部分 武汉市人力资源和社会保障局 2026 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，武汉市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出。

2026 年收支总预算 72,269.60 万元。比 2025 年预算增加 7,602.51 万元，增长 11.76%，主要原因：一是人事考试院根据 2025 年实际收支情况增加非税收入；二是育才幼儿园新增 1-5 号教学楼专项保护修缮工程；三是包含上年结转资金。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 72,269.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 66,132.21 万元，占 91.51%；财政专户管理资金收入 206 万元，占 0.29%；其他收入 2,092.56 万元，占 2.89%；上年结转结余 3,838.83 万元，占 5.31%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 72,269.60 万元，其中：基本支出 49,992.82 万元，占 69.18%；项目支出 22,276.78 万元，占 30.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算69,971.04万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入66,132.21万元、上年结转3,838.83万元。支出包括：教育支出15,651.15万元、社会保障和就业支出44,086.79万元、卫生健康支出5,201.98万元、住房保障支出5,031.12万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

2026年一般公共预算拨款69,971.04万元。其中：(1)本年预算66,132.21万元，比2025年预算增加3,421.76万元，增长5.46%，主要原因：一是人事考试院根据2025年实际收支情况增加非税收入；二是育才幼儿园新增1-5号教学楼专项保护修缮工程。(2)上年结转3,838.83万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出49,992.82万元，占71.45%，其中：人员经费44,790.21万元、公用经费5,202.61万元；项目支出19,978.22万元，占28.55%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2026年预算数10,550.09万元，比2025年预算增加11.43万元，增长0.11%，主要是育才幼儿园新增1-5号教学楼专项保护修缮工程，同时各幼儿园减少清算补发在职人员绩效工资。

2.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)2026年预算数5,101.06万元，比2025年预算减少521.25万元，下降9.27%，

主要是技师学院减少清算补发在职人员绩效工资。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)2026年预算数17,605.35万元,比2025年预算增加366.34万元,增长2.13%,主要是政策性增资。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数2,388.11万元,比2025年预算增加254.29万元,增长11.92%,主要是新增武汉“数智人社”一体化管理及服务平台运行维护费用。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)2026年预算数223.22万元,比2025年预算减少9.78万元,下降4.20%,主要是贯彻落实“过紧日子”的要求,本着厉行节约的精神,压减工作经费。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2026年预算数2,593.32万元,比2025年预算增加71.30万元,增长2.83%,主要是社保经办机构增加服务大厅平安建设工作经费。

7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)2026年预算数428.22万元,比2025年预算减少35.01万元,下降7.56%,主要是贯彻落实“过紧日子”的要求,本着厉行节约的精神,压减工作经费。

8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)2026年预算数448.56万元,比

2025年预算减少36.66万元，下降7.56%，主要是仲裁院办案场所改造工作已完成，减少维修经费。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)2026年预算数202万元，比2025年预算减少280万元，下降58.09%，主要是减少院士工作津贴等全市高端人才专项工作经费。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)2026年预算数4,011.09万元，比2025年预算增加21.31万元，增长0.53%，主要是幼儿园将“学前教育”科目调整到“事业运行”科目。

11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2026年预算数5,181.03万元，比2025年预算增加1,831.70万元，增长54.69%，主要是人事考试院根据2025年实际收支情况增加非税收入。

12.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)2026年预算数305.09万元，比2025年预算增加42.81万元，增长16.32%，主要是退休人员数量增加。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2026年预算数2,064.27万元，比2025年预算增加7.89万元，增长0.38%，主要是退休人员数量增加。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数2,962.21

万元，比 2025 年预算增加 119.20 万元，增长 4.19%，主要是机关事业单位养老保险缴费基数调整。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026 年预算数 1,513.78 万元，比 2025 年预算增加 901.52 万元，增长 147.24%，主要是按照预算编制口径，增加在职人员职业年金单位缴费预算。

16.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)2026 年预算数 3,838.83 万元，比 2025 年预算增加 3,754.05 万元，增长 4427.99%，主要是市人才服务中心增加上年结转项目经费。

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2026 年预算数 180 万元，比 2025 年预算增加 30 万元，增长 20%，主要是按照上年实际支付情况，增加抚恤金支出。

18.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)2026 年预算数 141.70 万元，比 2025 年预算增加 10.80 万元，增长 8.25%，主要是行政事业单位工伤和失业保险缴费基数调整。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026 年预算数 1,275.22 万元，比 2025 年预算增加 37.25 万元，增长 3.01%，主要是行政参公单位职工基本医疗保险缴费基数正常调整。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026 年预算数 1,300.82 万元，比 2025 年预算增加 84.48

万元，增长 6.95%，主要是事业单位职工基本医疗保险缴费基数正常调整。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026 年预算数 1,675.50 万元，比 2025 年预算增加 30.57 万元，增长 1.86%，主要是职工公务员医疗补助缴费基数正常调整。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2026 年预算数 950.43 万元，比 2025 年预算增加 65.68 万元，增长 7.42%，主要是其他医疗支出缴费基数正常调整。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026 年预算数 3,155.20 万元，比 2025 年预算增加 178.50 万元，增长 6%，主要是行政事业单位住房公积金缴费基数调整。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026 年预算数 578.93 万元，比 2025 年预算减少 16.67 万元，下降 2.80%，主要是人员变动导致补贴减少。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026 年预算数 1,296.99 万元，比 2025 年预算增加 118.18 万元，增长 10.03%，主要是补贴基数调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 49,992.82 万元，其中：

(一)人员经费 44,790.21 万元，包括：

工资福利支出 41,957.15 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 2,833.06 万元，主要用于：离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 5,202.61 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 112.59 万元，比 2025 年减少 11.92 万元，下降 9.57%，主要是减少了因公出国(境)经费。具体包括：

1.因公出国(境)经费 0 万元，比上年减少 20 万元，下降 100%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求，本着厉行节约的精神，压减出国经费。

2.公务用车购置及运行维护费 102.17 万元(公务用车购置费 35.98 万元，公务用车运行维护费 66.19 万元)，比上年增加 8.38 万元，增长 8.93%，主要原因是增加了一台公务用车购置费。

3.公务接待费 10.42 万元，比上年减少 0.30 万元，下降

2.80%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求，本着厉行节约的精神，压减公务接待费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出22,276.78万元，其中：一般公共预算本年拨款16,139.39万元、结转结余3,838.83万元，财政专户管理资金206万元，单位资金2,092.56万元。具体使用情况如下：

人社综合管理工作2,350.75万元，主要用于人事人才、机关日常运行、社会保障、就业再就业、劳动关系等方面的业务支出。

就业创业工作4,938.83万元，主要用于就业管理事务、高技能人才培养、劳动能力鉴定、劳动人事争议仲裁办案、发放武汉市大学生创业项目扶持资金、武汉大学生创业学院创业补贴等工作经费。

人事人才工作4,494.68万元，主要用于各类专业技术与职业资格考试考务、保存人事关系及档案公共服务、促进大学生就业创业服务、高层次人才服务等方面的支出。

社会保障工作3,540.27万元，主要用于社保经办机构(九个中心城区、社会保险中心、失业办等)扩面征缴稽核、服务大厅运行、各项社保业务工作支出。

教育教学工作 5,647.78 万元,主要用于市直机关幼儿园管理、日常教育教学支出、技师学院日常教育教学、学生管理、教研教改和运行维护等支出。

2026 年发改专项 700 万元,主要用于育才幼儿园 1-5 号教学楼专项保护修缮工程。

信息系统运行维护项目 604.47 万元,主要用于武汉人社大数据应用平台等信息系统网络安全等级保护测评、密码应用安全性评估、云服务支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 3,138.49 万元,比 2025 年减少 166.77 万元,降低 5.05%,主要原因是压减了专项公用经费。

(二)政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 3,292.05 万元,比上年度增加 1,064.80 万元,增长 47.81%,主要原因是增加了档案密集架采购及幼儿园教学楼专项保护修缮工程等。其中:货物类 229.78 万元,工程类 540 万元,服务类 2,522.27 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 1,873.26 万元。其中:政府履职辅助性服务 1,873.26 万元。

(四)委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 4,923.32 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入安排 4,441.60 万元,财政专户管理资金收

入安排 21 万元，其他收入安排 460.72 万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市人力资源和社会保障局共有车辆 34 辆，其中一般公务用车 32 辆、特种专业技术用车 2 辆，单价 100 万元(含)以上设备 18 台(套)。2025 年增加国有资产 478.5 万元，其中：固定资产增加 466.4 万元，主要为：更新公务用车、办公设备、家具用具等；减少办公设备、家具用具等达到报废年限且无法使用的资产。

(六)预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 72,269.60 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、7 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(三)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(四)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务

(款)就业管理事务(项): 反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项): 反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项): 反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项): 反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项): 反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行

政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

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

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

16.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

18.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):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的

行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

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

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

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

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

26.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）：反映地

方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

(六)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。

(七)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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：指为保障行政单位(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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。