

# 武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心） 2026年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

### 第二部分 武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）2026年 单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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 武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）2026年 单位预算情况说明

- 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 武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）概况**

### **一、单位主要职责**

武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）主要工作职责为：承担工伤保险基金管理及工伤待遇、预防费用审核支付；开展建设项目参保和灵活就业人员职业伤害保障业务；实施工伤预防项目，推进工伤康复；开展工伤事故调查，受托负责部分工伤认定；承担停工留薪期管理和劳动能力鉴定；承担工伤服务机构协议管理和信息系统建设；指导各区工伤保险经办业务；完成上级交办的其他工作。

### **二、单位机构设置**

从预算单位构成看，武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）内设六个科室，分别为：办公室、财务科、劳动能力鉴定科、经办服务管理科、协议机构管理科、协议机构监督科。

## 第二部分 武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）

### 2026 年单位预算表

表 1.单位收支总表

表 2.单位收入总表

表 3.单位支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12.项目支出绩效目标表

表1

## 收支总表

单位：武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）

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	1,158.10	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	
四、财政专户管理资金收入		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	954.79
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	101.51
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	101.80
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,158.10	本年支出合计	1,158.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,158.10	支 出 总 计	1,158.10

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



表 3

## 支出总表

单位：武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）

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	1,158.10	965.22	192.88			
208	社会保障和就业支出	954.79	761.91	192.88			
20801	人力资源和社会保障管理事务	843.60	650.72	192.88			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	192.88		192.88			
2080150	事业运行	650.72	650.72				
20805	行政事业单位养老支出	105.03	105.03				
2080502	事业单位离退休	14.77	14.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.17	60.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.09	30.09				
20899	其他社会保障和就业支出	6.16	6.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.16	6.16				
210	卫生健康支出	101.51	101.51				
21011	行政事业单位医疗	101.51	101.51				
2101102	事业单位医疗	51.14	51.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.37	50.37				
221	住房保障支出	101.80	101.80				
22102	住房改革支出	101.80	101.80				
2210201	住房公积金	66.81	66.81				
2210202	提租补贴	12.35	12.35				
2210203	购房补贴	22.64	22.64				

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,158.10	一、本年支出	1,158.10
（一）一般公共预算拨款	1,158.10	（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		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	954.79
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	101.51
		（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	101.80
		（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	1,158.10	支 出 总 计	1,158.10

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）

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	1,158.10	965.22	903.06	62.16	192.88
208	社会保障和就业支出	954.79	761.91	699.75	62.16	192.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	843.60	650.72	590.16	60.57	192.88
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	192.88				192.88
2080150	事业运行	650.72	650.72	590.16	60.57	
20805	行政事业单位养老支出	105.03	105.03	103.44	1.59	
2080502	事业单位离退休	14.77	14.77	13.18	1.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.17	60.17	60.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.09	30.09	30.09		
20899	其他社会保障和就业支出	6.16	6.16	6.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.16	6.16	6.16		
210	卫生健康支出	101.51	101.51	101.51		
21011	行政事业单位医疗	101.51	101.51	101.51		
2101102	事业单位医疗	51.14	51.14	51.14		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.37	50.37	50.37		
221	住房保障支出	101.80	101.80	101.80		
22102	住房改革支出	101.80	101.80	101.80		
2210201	住房公积金	66.81	66.81	66.81		
2210202	提租补贴	12.35	12.35	12.35		
2210203	购房补贴	22.64	22.64	22.64		

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）

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	
503020	武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）	1,158.10	965.22	903.06	62.16	192.88

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）

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
	<b>合计</b>	<b>965.22</b>	<b>903.06</b>	<b>62.16</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>887.43</b>	<b>887.43</b>	
30101	基本工资	132.75	132.75	
30102	津贴补贴	50.66	50.66	
30103	奖金	1.05	1.05	
30107	绩效工资	398.10	398.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.17	60.17	
30109	职业年金缴费	30.09	30.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.69	48.69	
30112	其他社会保障缴费	56.53	56.53	
30113	住房公积金	66.81	66.81	
30199	其他工资福利支出	42.58	42.58	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>62.16</b>		<b>62.16</b>
30201	办公费	2.12		2.12
30202	印刷费	1.30		1.30
30207	邮电费			
30211	差旅费	1.32		1.32
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30214	租赁费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.65		7.65
30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30299	其他商品和服务支出	45.07		45.07
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>15.63</b>	<b>15.63</b>	
30307	医疗费补助	2.45	2.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.18	13.18	

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）

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	
2.40		2.20		2.20	0.20

表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）

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 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）

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 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

## 项目支出表

单位：武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）

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		
420100265030030000102	就业创业工作		192.88	192.88							
42010026503T000000122	劳动能力鉴定工作经费	武汉市工伤保险中心 (市劳动能力鉴定中心)	192.88	192.88							

表 11

## 整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）						
填报人	郑娜娜	联系电话	027-85319708				
单位总体资金情况	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况		
					2025年	2024年	
	收入 构成	财政拨款		1,158.10	100%	1,106.13	1,050.36
		财政专户管理资金					
		单位资金					531
		合计		1,158.10	100%	1,106.13	1,581.36
	支出 构成	人员类项目支出		903.06	77.98%	831.33	712.14
		运转类项目支出		62.16	5.37%	67.69	64.42
特定目标类项目支出		192.88	16.65%	207.11	804.80		
合计		1,158.10	100%	1,106.13	1,581.36		
单位职能概述	承担工伤保险基金管理及工伤待遇、预防费用审核支付；开展建设项目参保和灵活就业人员职业伤害保障业务；实施工伤预防项目，推进工伤康复；开展工伤事故调查，受托负责部分工伤认定；承担停工留薪期管理和劳动能力鉴定；承担工伤服务机构协议管理和信息系统建设；指导各区工伤保险经办业务；完成上级交办的其他工作。						
年度工作任务	<p>1.推进工伤保险参保护面工作。按照省统一部署，开展公务员、新业态人员参加工伤保险工作。</p> <p>2.确保国省统筹系统平稳运行。积极组织工作人员学习掌握国省统筹系统操作方法，熟悉经办流程，在工作中积极探索，实时处理存在问题，提高经办能力和服务水平。</p> <p>3.统一全市经办服务规程。积极推进“一窗通办、一事联办”，按照“全程网办”“异地代收代办”“多地联办”等业务模式，进一步梳理完善通办清单，优化办理流程，指导各区工伤保险经办机构，为企业群众提供优质高效的政务服务。</p> <p>4.做好病残津贴鉴定工作，推进工伤康复先行先试。</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		
	劳动能力鉴定工作经费	302 商品和服务支出	192.88	192.88	为了更好地服务于伤、病残职工，完成当年内因病、非因工劳动能力鉴定、档案管理工作而发生的相关费用。		
整体绩效目标	长期目标（截止 2028 年）		年度目标				
	<p>目标 1：更好完成全市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工作。</p> <p>目标 2：维护工伤保险基金安全，对工伤保险基金做好管理工作。</p>		<p>目标 1：为了更好地服务于伤、病残职工，完成当年因病或非因工致残丧失劳动能力程度鉴定、工伤等级鉴定工作以及档案管理工作等。</p> <p>目标 2：维护工伤基金安全，保障参保人权益。</p>				

长期目标 1:	更好完成全市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工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	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	8000 人次以上	计划数据
		质量指标	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	达 90%以上	计划数据
		时效指标	定期结算鉴定医疗服务费用及时率	达 95%以上	计划数据
	效益指标	社会效益指标	针对于因病或非因工致残丧失劳动能力程度鉴定、工伤等级鉴定的专业度	达 95%以上	计划数据
		社会效益指标	监督办事人员保持廉洁办事	严格监督	工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	达 90%以上	计划数据
长期目标 2:	维护工伤保险基金安全，对工伤保险基金做好管理工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	协议医疗机构工伤病案审核数量	1 万份以上	计划数据
		质量指标	检查发现协议机构违规金额追回率	100%	计划数据
		时效指标	开展全市协议机构检查工作按时完成率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障工伤基金收支平衡	严格保障	工作要求
		社会效益指标	促进工伤保险业务经办队伍的稳定发展	有效促进	工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	达 90%以上	计划数据

年度目标 1:	为了更好地服务于伤、病残职工，完成当年因病或非因工致残丧失劳动能力程度鉴定、工伤等级鉴定工作以及档案管理工作等						
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	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	鉴定人数达 5500 人次	鉴定人数达 7000 人次	鉴定人数 8000 人次以上	计划数据
		质量指标	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	达 90%以上	达 90%以上	达 90%以上	计划数据
		时效指标	定期结算鉴定医疗服务费用及时率	/	/	达 95%以上	计划数据
	效益指标	社会效益指标	针对于因病或非因工致残丧失劳动能力程度鉴定、工伤等级鉴定的专业度	达 95%以上	达 95%以上	达 95%以上	计划数据
		社会效益指标	监督办事人员保持廉洁办事	严格监督	严格监督	严格监督	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	满意率达 90%以上	满意率达 90%以上	满意率达 90%以上	计划数据	
年度目标 2:	维护工伤基金安全，保障参保人权益。						
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	协议医疗机构工伤病案审核数量	1 万份	1 万份	1 万份以上	计划数据
		质量指标	检查发现协议机构违规金额追回率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	开展全市协议机构检查工作按时完成率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障工伤基金收支平衡	严格保障	严格保障	严格保障	工作要求
		社会效益指标	促进工伤保险业务经办队伍的稳定发展	有效促进	有效促进	有效促进	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	满意率达 90%以上	满意率达 90%以上	满意率达 90%以上	计划数据	

表 12

## 项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	劳动能力鉴定工作经费	项目编号	42010026503T000000122
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	武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）
项目负责人	熊飞	电话	027-85716661
单位地址	江岸区凯旋大厦	邮政编码	430014
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.项目的法律或政策依据： 本项目依据《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《湖北省新就业形态人员职业伤害保障实施办法（试行）》（鄂人社发〔2025〕19号）等文件实施，明确要求加强劳动能力鉴定经费保障并细化支出范围。</p> <p>2.项目与单位职能的相关性： 武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）具体承担全市工伤职工劳动能力鉴定、病残津贴申领人员的非因工伤残或因病丧失劳动能力鉴定，受托参与工伤认定业务，并承办新就业形态人员职业伤害保障试点服务，与单位核心职能直接相关。</p> <p>3.项目实施的现实意义： 随着政策落地和工作量大幅增加，劳动能力工作经费需求也相应增加。本项目聚焦保障依法有序开展全市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工作，确保政策落实和服务效能提升，维护工伤基金安全，保障参保人权益。</p>		
项目主要内容	<p>本项目当年将严格围绕核心职能，主要用于以下五个方向的工作任务：</p> <p>1.保障工伤认定文书高效送达,用于通过邮政EMS向工伤职工及用人单位寄送各类工伤认定法律文书，确保程序合法、送达及时。</p> <p>2.保障职业伤害保障试点工作运转，用于为维持业务运转所借用人员提供工作餐补。为承办职业伤害保障业务的商业保险公司派驻人员购置必要的办公耗材。</p> <p>3.保障病残鉴定工作依法合规开展,用于支付因鉴定人次大幅增长所需的现场鉴定场地租赁费用。支付现场医疗保障人员的劳务报酬。购置身份核验仪器以确保鉴定人身份真实准确。支付聘请医疗专家进行劳动能力鉴定的劳务费用。支付因此产生的病残鉴定档案整理费用。</p> <p>4.开展协议机构病案检查，维护基金安全。</p> <p>5.用于保障合同人员劳务支出等政策明确规定的內容。</p>		
项目总预算	192.88	项目当年预算	192.88
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2024年804.8万元;2025年207.11万元。</p> <p>2.2026年预算安排192.88万元，相较2025年预算减少14.23万元。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		192.88
	一般公共预算财政拨款收入		192.88
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款收入		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
劳动能力鉴定工作经费	为了更好的服务于伤、病残职工，完成当年内因病或非因工致残丧失劳动能力程度鉴定、档案管理工作等所发生的相关费用	商品和服务支出	77.63	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，日常运转工作经费 10.37 万元	
合同人员经费	用于支付合同人员工资福利、伙食费等	商品和服务支出	112.25	合同人员经费：合同人员工资福利、伙食费支出等 112.25 万元	
协议机构检查经费	用于病案审核、定点医疗机构核查工作而发生的相关费用	商品和服务支出	3	定点医疗机构检查费 3 万元：通过第三方机构对定点机构工伤医疗就医制度、门诊就医管理的落实情况进行核查，核查经费约 3 万元	
项目采购					
品名		数量	金额		
复印纸		1 批	1		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		更好完成全市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工作。			
长期绩效目标 2		维护工伤保险基金安全，对工伤保险基金做好管理工作。			
年度绩效目标 1		为了更好服务于伤、病残职工，完成当年因病或非因工致残丧失劳动能力程度鉴定、工伤等级鉴定工作以及档案管理工作等。			
年度绩效目标 2		维护工伤基金安全，保障参保人权益。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	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	8000人次以上	计划数据		
		质量指标	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	达 90% 以上	计划数据		
		时效指标	定期结算鉴定医疗服务费用及时率	达 95% 以上	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	针对于因病或非因工致残丧失劳动能力程度鉴定、工伤等级鉴定的专业度	达 95% 以上	计划数据		
		社会效益指标	监督办事人员保持廉洁办事	严格监督	工作要求		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	达 90% 以上	计划数据		
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	协议医疗机构工伤病案审核数量	1 万份以上	计划数据		
		质量指标	检查发现协议机构违规金额追回率	100%	计划数据		
		时效指标	开展全市协议机构检查工作按时完成率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障工伤基金收支平衡	严格保障	工作要求		
		社会效益指标	促进工伤保险业务经办队伍的稳定发展	有效促进	工作要求		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	达 90% 以上	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	上年	预计当年	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	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	鉴定人数达 5500 人次	鉴定人数达 7000 人次	鉴定人数 8000 人次以上	计划数据
		质量指标	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	达 90% 以上	达 90% 以上	达 90% 以上	计划数据
		时效指标	定期结算鉴定医疗服务费用及时率	/	/	达 95% 以上	计划数据

	效益指标	社会效益指标	针对于因病或非因工致残丧失劳动能力程度鉴定、工伤等级鉴定的专业度	达 95% 以上	达 95% 以上	达 95% 以上	计划数据
		社会效益指标	监督办事人员保持廉洁办事	严格监督	严格监督	严格监督	工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	满意率达 90% 以上	满意率达 90% 以上	满意率达 90% 以上	计划数据
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	协议医疗机构工伤病案审核数量	1 万份	1 万份	1 万份以上	计划数据
		质量指标	检查发现协议机构违规金额追回率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	开展全市协议机构检查工作按时完成率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障工伤基金收支平衡	严格保障	严格保障	严格保障	工作要求
		社会效益指标	促进工伤保险业务经办队伍的稳定发展	有效促进	有效促进	有效促进	工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	满意率达 90% 以上	满意率达 90% 以上	满意率达 90% 以上	计划数据

## 第三部分 武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）

### 2026 年预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市工伤保险中心（市劳动能力鉴定中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 1,158.1 万元，比 2025 年预算增加 51.97 万元，增长 4.7%，主要是 2026 年计划通过公开招聘补充在编人员，同时新增在编人员职业年金单位缴费预算，故经费有所增加。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1,158.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,158.1 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1,158.1 万元，其中：基本支出 965.22 万元，占 83.35%；项目支出 192.88 万元，占 16.65%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1,158.1 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,158.1 万元。支出包括：社会保障和就业支出 954.79 万元、卫生健康支出 101.51 万元、住房保障支出 101.8 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1,158.1万元。其中：本年预算1,158.1万元，比2025年预算增加51.97万元，增长4.7%，主要是2026年计划通过公开招聘补充在编人员，同时新增在编人员职业年金单位缴费预算，故经费有所增加。

### (二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出965.22万元，占83.35%。其中：人员经费903.06万元、公用经费62.16万元；项目支出192.88万元，占16.65%。

### (三)一般公共预算拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2026年预算数192.88万元，比2025年预算减少14.23万元，减少6.87%，主要是根据上级要求，缩减预算开支。

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）事业运行（项）2026年预算数650.72万元，比2025年预算增加22.46万元，增长3.57%，主要是2026年计划通过公开招聘补充在编人员，人员经费相应增加。

3.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14.77万元，与2025年预算持平。

4.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60.17万元，比2025年预算减少0.84万元，减少1.38%，主要是2025

年离职 3 人以及缴费基数正常调增。

5.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 30.09 万元，比 2025 年预算增加 30.09 万元，主要是按照有关要求新增在编人员职业年金单位缴费预算。

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）2026 年预算数 6.16 万，比 2025 年预算减少 0.43 万元，减少 6.53%，主要是 2025 年离职 3 人以及缴费基数正常调增。

7.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 51.14 万元，比 2025 年预算增加 4.64 万元，增长 9.98%，主要是事业单位职工基本医疗保险缴费基数正常调增。

8.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 50.37 万元，比 2025 年预算增加 4.75 万元，增长 10.41%，主要是事业单位职工医疗保险缴费基数正常调增。

9.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 66.81 万元，比 2025 年预算增加 6.08 万元，增加 10.01%，主要是政策性调增住房公积金缴费基数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 12.35 万元，比 2025 年预算减少 1.02 万元，减少 7.63%，主要是在职人员数量减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2026年预算数 22.64 万元，比 2025 年预算增加 0.48 万元，增长 2.17%，主要是政策性增资，相应增加购房补贴经费。

## **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 965.22 万元，其中：

**(一)人员经费 903.06 万元，包括：**

工资福利支出 887.43 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、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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 15.63 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

**(二)公用经费 62.16 万元，主要用于：**办公费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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 2.4 万元，与上年一致，无变化。具体包括：

1.因公出国(境)经费 0 万元，与上年一致，无变化。

2.公务用车购置及运行维护费 2.2 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.2 万元)，与上年一致，无变化。

3.公务接待费 0.2 万元，与上年一致，无变化。

## **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192.88万元，其中：一般公共预算本年拨款192.88万元。具体使用情况如下：

劳动能力鉴定工作经费192.88万元，主要用于开支劳动能力鉴定工作经费、合同人员经费以及协议机构检查经费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2026年没有机关运行经费的支出。

### (二)政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计1万元，与上年一致，无变化。其中：货物类1万元。

### (三)政府购买服务预算情况

2026年没有政府购买服务预算的支出。

### (四)委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出6.29万元。其中：病残鉴定、行政文书等档案整理及数字化服务3.29万元；协议医疗机构检查3万元。

### (五)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是办公业务用车。无单价100万元(含)以上设备(不含车辆)。2025年新增国有资产1.06万元，主要为：通过调拨配置13件家具用具。

## (六)预算绩效管理情况

2026年，预算支出1,158.1万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年单位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)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)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。

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)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。

3.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。

4.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。

5.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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

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)：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。

7.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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.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其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.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。

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

11.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(含离退人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

(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)“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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。