

青山区人才服务中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 青山区人才服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 青山区人才服务中心 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 青山区人才服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青山区人才服务中心概况

一、部门主要职能

1、贯彻落实区招才引智工作领导小组工作部署，推进全区人才工作。

2、做好高层次人才引进、集聚、培育、服务等工作。开展招才引智工作；组织开展高层次人才创新创业服务；承担实施高技能人才培养服务工作；做好全区人才政策的宣传推介和优秀人才典型表彰工作；落实专家、高层次人才的培训、慰问和体检等工作。

3、落实上级重大人才项目的组织实施。落实湖北省“才聚荆楚”工作，市“武汉英才”计划、“学子留汉”工程等重大人才计划及区“青山英才”等人才工作。做好人才项目推荐申报工作，负责推荐市“武汉英才”计划人选，落实“千企万人”支持计划；协调做好人才项目落地、服务保障等工作。

4、统筹协调大学生创新创业服务工作。组织实施“学子留汉”工程的各项活动；贯彻落实大学生创业就业政策，做好大学生就业政策宣传、创业就业指导和帮扶、创业项目资助等工作；办理高校毕业生的就业手续工作；承担大学生就业实习（训）见习基地管理工作。

5、统筹管理人才公共服务工作。承担社会人才人事代理、

档案托管、人事考试、人事培训、职称评审等“一站式”服务工作。

6、组织开展人才调查研究工作，提出加强全区人才工作和人才队伍建设的意见和建议；负责全区高层次人才及各类人才信息库的建设和维护工作。

7、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。

8、完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入青山区人才服务中心 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，无下属二级单位。

三、部门人员构成

青山区人才服务中心总编制人数 11 人，其中：事业编制 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 9 人，其中：事业编制 9 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。无离退休人员。

第二部分 青山区人才服务中心 2022 年部门预算表

表 1. 青山区人才服务中心 2022 年收支总表

部门/单位：武汉市青山区人才服务中心

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	302.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	261.47
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	19.34
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	21.93
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00

		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	302.74	本年支出合计	302.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	302.74	支 出 总 计	302.74

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 2. 青山区人才服务中心 2022 年收入总表

部门/单位：武汉市青山区人才服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	302.74	302.74	302.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	武汉市青山区人才服务中心	302.74	302.74	302.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206001	武汉市青山区人才服务中心本级	302.74	302.74	302.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3. 青山区人才服务中心 2022 年支出总表

部门/单位：武汉市青山区人才服务中心

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	302.74	222.74	80.00			
208	社会保障和就业支出	261.47	181.47	80.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	248.87	168.87	80.00			
2080102	一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00			
2080104	综合业务管理	168.87	168.87	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	12.60	12.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	0.00			
210	卫生健康支出	19.34	19.34	0.00			
21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30	0.00			
2101103	公务员医疗补助	12.10	12.10	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.00			
221	住房保障支出	21.93	21.93	0.00			
22102	住房改革支出	21.93	21.93	0.00			
2210201	住房公积金	18.15	18.15	0.00			
2210202	提租补贴	3.78	3.78	0.00			

表 4. 青山区人才服务中心 2022 年财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区人才服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	302.74	一、本年支出	302.74
（一）一般公共预算拨款	302.74	（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	261.47
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	19.34
		（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	21.93
		（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	302.74	支 出 总 计	302.74

表 5. 青山区人才服务中心 2022 年一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市青山区人才服务中心

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	302.74	222.74	207.50	15.24	80.00
208	社会保障和就业支出	261.47	181.47	166.23	15.24	80.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	248.87	168.87	153.63	15.24	80.00
2080102	一般行政管理事务	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2080104	综合业务管理	168.87	168.87	153.63	15.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.34	19.34	19.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34	19.34	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.93	21.93	21.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.93	21.93	21.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.15	18.15	18.15	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00

表 6. 青山区人才服务中心 2022 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区人才服务中心

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
	合计	222.74	207.50	15.24
301	工资福利支出	207.50	207.50	0.00
30101	基本工资	35.17	35.17	0.00
30102	津贴补贴	9.02	9.02	0.00
30103	奖金	82.28	82.28	0.00
30107	绩效工资	28.54	28.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.60	12.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.30	6.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.10	12.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	0.00
30113	住房公积金	18.15	18.15	0.00
30199	其他工资福利支出	2.41	2.41	0.00
302	商品和服务支出	15.24	0.00	15.24
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	15.24	0.00	15.24

表 7. 青山区人才服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区人才服务中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8. 青山区人才服务中心 2022 年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区人才服务中心

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

2022 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9. 青山区人才服务中心 2022 年项目支出表

部门/单位：武汉市青山区人才服务中心

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		
			302.74	302.74	0	0	0	0	0	0	0
206	武汉市青山区人才服务中心		302.74	302.74	0	0	0	0	0	0	0
206001	武汉市青山区人才服务中心本级		302.74	302.74	0	0	0	0	0	0	0
1101	基本工资		35.17	35.17	0	0	0	0	0	0	0
42010722206R000000100	基本工资	武汉市青山区人才服务中心本级	35.17	35.17	0	0	0	0	0	0	0
1102	津补贴		5.24	5.24	0	0	0	0	0	0	0
42010722206R000000101	津补贴	武汉市青山区人才服务中心本级	5.24	5.24	0	0	0	0	0	0	0
1107	在职提租补贴		3.78	3.78	0	0	0	0	0	0	0
42010722206R000000102	在职提租补贴	武汉市青山区人才服务中心本级	3.78	3.78	0	0	0	0	0	0	0
1111	绩效工资		28.54	28.54	0	0	0	0	0	0	0
42010722206R000000103	绩效工资	武汉市青山区人才服务中心本级	28.54	28.54	0	0	0	0	0	0	0
1113	在职五项奖		82.28	82.28	0	0	0	0	0	0	0
42010722206R000000105	在职五项奖	武汉市青山区人才服务中心本级	82.28	82.28	0	0	0	0	0	0	0

— 14 —

1114	机关养老保险缴费		12.60	12.60	0	0	0	0	0	0	0
42010722206R000000106	机关养老保险缴费	武汉市青山区人才服务中心本级	12.60	12.60	0	0	0	0	0	0	0
1116	职工基本医疗保险		6.30	6.30	0	0	0	0	0	0	0
42010722206R000000107	职工基本医疗保险	武汉市青山区人才服务中心本级	6.30	6.30	0	0	0	0	0	0	0
1117	在职医疗补助		12.10	12.10	0	0	0	0	0	0	0
42010722206R000000108	在职医疗补助	武汉市青山区人才服务中心本级	12.10	12.10	0	0	0	0	0	0	0
1121	其他社会保障缴费		0.94	0.94	0	0	0	0	0	0	0
42010722206R000000109	其他社会保障缴费	武汉市青山区人才服务中心本级	0.94	0.94	0	0	0	0	0	0	0
1123	住房公积金		18.15	18.15	0	0	0	0	0	0	0
42010722206R000000	住房公积金	武汉市青山区人才服务中心本级	18.15	18.15	0	0	0	0	0	0	0

0110											
1199	其他工资福利支出		2.41	2.41	0	0	0	0	0	0	0
42010722206R00000 0112	其他工资福利支出	武汉市青山区人才服务中心本级	2.41	2.41	0	0	0	0	0	0	0
2101	在职人员公用		5.40	5.40	0	0	0	0	0	0	0
42010722206Y00000 0100	在职人员公用	武汉市青山区人才服务中心本级	5.40	5.40	0	0	0	0	0	0	0
2110	女同志卫生费		0.12	0.12	0	0	0	0	0	0	0
42010722206Y00000 0103	女同志卫生费	武汉市青山区人才服务中心本级	0.12	0.12	0	0	0	0	0	0	0
2113	公用经费补助		9.72	9.72	0	0	0	0	0	0	0
42010722206Y00000 0105	公用经费补助	武汉市青山区人才服务中心本级	9.72	9.72	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		80.00	80.00	0	0	0	0	0	0	0
42010722206T00000 0103	人才服务专项经费	武汉市青山区人才服务中心本级	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0
42010722206T00000 0104	“光谷-青山”人才专车通勤费	武汉市青山区人才服务中心本级	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0
42010722206T00000 0105	人才业务费	武汉市青山区人才服务中心本级	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0

表 10. 青山区人才服务中心 2022 年政府采购预算表

部门/单位：武汉市青山区人才服务中心

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							4	32000		32000	32000	32000
04	社会保障科							4	32000		32000	32000	32000
206	武汉市青山区人才服务中心							4	32000		32000	32000	32000
206001	武汉市青山区人才服务中心本级	人才服务专项经费	[A0999]其他办公消耗用品及类似物品	[2080102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	10000	0	10000	10000	10000
206001	武汉市青山区人才服务中心本级	人才服务专项经费	[A02010105]便携式计算机	[2080102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	7000	0	7000	7000	7000

206001	武汉市青山区人才服务中心本级	人才服务专项经费	[A0206180299]其他空气调节电器	[2080102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	5000	0	5000	5000	5000
206001	武汉市青山区人才服务中心本级	人才服务专项经费	[C08140199]其他印刷服务	[2080102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	10000	0	10000	10000	10000

11. 青山区人才服务中心 2022 年政府购买服务预算表

预算 11 表

单位 代码	单位 名称	是否 包含 政府 采购	项 目	政府 购买 服务 内容	购 买 数 量	购 买 金 额	资 金 来 源	资 金 性 质	支 出 功 能 分 类 科 目	部 门 支 出 经 济 分 类	政府购买服务 指导目录		
											一 级 目 录	二 级 目 录	三 级 目 录

2022 年本单位无政府购买服务预算支出。

表 12. 青山区人才服务中心 2022 年资产配置预算表

部门/单位：武汉市青山区人才服务中心

单位:元

单位 代码	单位名 称	项目	支出 功能 分类 科目	资产 分类	资产 名称	资产 数量	资产 编制数	资产 申请 数量	单价 (元)	总金 额 (元)	资产大 类	配置 分类 标准 名称	财政审核数					
													单价 (元)	数量	部门支 出经济 分类	资金 来源	资金 性质	金额 (元)
	合计					2	2	2	12000	12000			12000	2				12000
04	社会保 障科					2	2	2	12000	12000			12000	2				12000
206	武汉 市青山 区人才 服务中 心					2	2	2	12000	12000			12000	2				12000
206001	武汉 市青山 区人才 服务中 心本 级	人才服 务专项 经费	[2080 102] 一般 行政 管理 事务	[201] 通用 设备	便携 式计 算机	1	2	1	7000	7000	[20101 05]便 携式计 算机	便携 式计 算机 (G)	7000	1	[30299] 其他商 品和服 务支出	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	7000

206001	武汉市青山区人才服务中心本级	人才服务专项经费	[2080102]一般行政管理事务	[201]通用设备	空气调节电器	1	0	1	5000	5000	[2201002]空气调节电器	5P 柜机	5000	1	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	5000
--------	----------------	----------	-------------------	-----------	--------	---	---	---	------	------	-----------------	-------	------	---	------------------	------	--------	------

表 13. 青山区人才服务中心 2022 年整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表						
填报日期: 2022年1月14日						
部门名称	武汉市青山区人才服务中心					
填报人		联系电话	86428966			
部门总体资金 情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2021年	2020年
	收入 构成	财政拨款	3027357.02	100%	1848273.75	1478600
		其他资金				
		合计	3027357.02	100%	1848273.75	100%
	支出 构成	基本支出	2227357.02	73.57%	1808273.75	1478600
		项目支出	800000	26.43%	40000	0
合计		3027357.02	100%	1848273.75	100%	
部门职能概述	1、贯彻落实区招才引智工作领导小组工作部署,推进全区人才工作。 2、做好高层次人才引进、集聚、培育、服务等工作。开展招才引智工作;组织开展高层次人才创新创业服务;承担实施高技能人才培养服务工作;做好全区人才政策的宣传推介和优秀人才典型表彰工作;落实专家、高层次人才培训、慰问和体检等工作。 3、落实上级重大人才项目的组织实施。落实湖北省“才聚荆楚”工作,市“武汉英才”计划、“学子留汉”工程等重大人才计划及区“青山英才”等人才工作。做好人才项目推荐申报工作,负责推荐市“武汉英才”计划人选,落实“千企万人”支持计划;协调做好人才项目落地、服务保障等工作。 4、统筹协调大学生创新创业服务工作。组织实施“学子留汉”工程的各项活动;贯彻落实大学生创业就业政策,做好大学生就业政策宣传、创业就业指导 and 帮扶、创业项目资助等工作;办理高校毕业生的就业手续工作;承担大学生就业实习(训)见习基地管理工作。 5、统筹管理人才公共服务工作。承担社会人才人事代理、档案托管、人事考试、人事培训、职称评审等“一站式”服务工作。 6、组织开展人才调查研究工作,提出加强全区人才工作和人才队伍建设的意见和建议;负责全区高层次人才及各类人才信息库的建设和维护工作。 7、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。 8、完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	贯彻中央和省人才工作会议精神和市委人才工作部署,坚持党管人才,全方位培养、引进、用好人才,营造识才爱才敬才用才的良好环境。通过校园招聘和网络招聘提供高薪优岗,实现“学子就业”和“企业揽才”的双赢。继续举办“莘莘学子看青山”活动,吸引更多青年人才来青山创业就业,持续擦亮青山城市发展新名片。依托人事档案电子化成果,提升档案利用和服务功能。做好民营企业职称评审,助力企业专业技术人员培育成长。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	贯彻中央和省人才工作会议精神和市委人才工作部署,坚持党管人才,制定人才规划,完善人才政策,搭建就业平台,促进学子留汉,全方位培养、引进、用好人才,营造识才爱才敬才用才的良好环境。		目标1: 创新政策培养人才,继续深化完善区级人才支持政策和评价机制,积极举荐优秀人才申报“武汉英才”“青山英才”等各类人才项目,以更大决心和力度集聚各类优秀人才 目标2: 搭建平台招聘人才,通过校园招聘和网络招聘提供高薪优岗,实现“学子就业”和“企业揽才”的双赢;完成人事档案电子化服务系统升级。继续举办“莘莘学子看青山”活动,吸引更多青年人才来青山创业就业,持续擦亮青山城市发展新名片 目标3: 优化环境服务人才,为吸引光谷片区更多人才来青山创业就业,解决辖区重点招商企业和辖区楼宇企业青年人才“光谷—青山”往返交通问题			
年度目标1:	创新政策培养人才,继续深化完善区级人才支持政策和评价机制,积极举荐优秀人才申报“武汉英才”“青山英才”等各类人才项目,以更大决心和力度集聚各类优秀人才					
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出 指标	数量指标	持续开展“企业问计”活动	完成	单位绩效	
		数量指标	积极举荐优秀人才申报“武汉英才”“青山英才”等各类人才项目	完成	单位绩效	
		数量指标	做好民营企业专业技术人员职称申报评审工作	完成	单位绩效	
年度目标2:	搭建平台招聘人才,通过校园招聘和网络招聘提供高薪优岗,实现“学子就业”和“企业揽才”的双赢;完成人事档案电子化服务系统升级。继续举办“莘莘学子看青山”活动,吸引更多青年人才来青山创业就业,持续擦亮青山城市发展新名片					
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出 指标	数量指标	“学子留汉”工程招聘活动	20场	单位绩效	
		数量指标	开展“名企校园行”、大学生“名企行”“莘莘学子看青山”等活动	10场	单位绩效	
		数量指标	提供全年不掉线、不落幕的直播招聘服务	完成	单位绩效	
		数量指标	组织策划线上直播带岗系列活动	完成	单位绩效	
		数量指标	当年人事档案电子化工作完成率	100%	单位绩效	
		数量指标	大学生新增社保	8000人	单位绩效	
	效益 指标	社会效益指标	促进学子就业	完成	单位绩效	
年度目标3:	优化环境服务人才,为吸引光谷片区更多人才来青山创业就业,解决辖区重点招商企业和辖区楼宇企业青年人才“光谷—青山”往返交通问题					
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出 指标	数量指标	光谷—青山人才专车通勤工作日每日运行班次	每日一趟	单位绩效	
		数量指标	根据我区青年人才(光谷片区)交通需求变化情况进行适时	100%	单位绩效	

表 14. 青山区人才服务中心 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称	人才服务专项经费			
主管部门及编码	206001		实施单位	武汉市青山区人才服务中心
项目属性	部门专项		项目起止时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月
项目资金	资金总额	400000 元	当年资金总额:	400000 元
	其中: 财政拨款	400000 元	其中: 当年财政拨款	400000 元
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
加强各类人才创新创业的成果展示, 拍摄宣传视频在湖北日报、长江日报、抖音视频、微信视频号上进行大力宣传, 营造各类人才活力竞相迸发的良好氛围, 打造青山发展新形象、城区发展新名片; 助力“学子留汉”工程, 开展高校线上(线上招聘平台搭建)线下(专场和青山特色)招聘活动 20 场; 开展“名企校园行”5 场次、大学生“名企行”(莘莘学子看青山)活动 5 场次; 做好市“武汉英才”、“青山英才”等人才计划的推荐工作; 完成人事档案电子化服务系统升级。			1、按照区委、区政府人才工作部署, 开展青山发展情况、青山产业规划、市区人才政策等一系列宣传推介活动; 具体有邀请第三方广告宣传公司制作区情介绍、人才政策推介, 产业规划等方面宣传小视频制作, 同事在湖北日报、长江日常等纸媒及其他新媒体进行宣传。 2、助力“学子留汉”工程, 开展高校线上(线上招聘平台搭建)线下(专场和青山特色)招聘活动 10 场; 组织区内重点企业到高校中去, 推动重点企业与高校开展多种形式的校地企活动。 3、搭建高校学子与重点企业选聘人才的桥梁, 开展“名企校园行”、大学生“名企行”(莘莘学子看青山)活动。邀请大学生走进区内重点企业、重点项目, 搭建高校学子与重点企业选聘人才的桥梁。 4、做好市“武汉英才”、“青山英才”等人才计划的推荐工作。 5、完成人事档案电子化服务系统升级, 以便为下一步更好开展人事档案电子化规范管理及人事档案电子化对外服务工作。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	“学子留汉”工程招聘活动	20 场	数量指标	“学子留汉”工程招聘活动	20 场
	数量指标	开展“名企校园行”、大学生“名企行”(莘莘学子看青山)活动	10 场	数量指标	开展“名企校园行”、大学生“名企行”(莘莘学子看青山)活动	10 场
	数量指标	当年人事档案电子化工作完成率	100%	数量指标	当年人事档案电子化工作完成率	100%
满意度指标	满意度指标	人才服务社会满意度	≥98%	满意度指标	人才服务社会满意度	≥98%

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	“光谷——青山”人才专车通勤费			
主管部门及编码	206001		实施单位	武汉市青山区人才服务中心
项目属性	部门专项		项目起止时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月
项目资金	资金总额	300000 元	当年资金总额:	300000 元
	其中: 财政拨款	300000 元	其中: 当年财政拨款	300000 元
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	

与公交公司达成意向，委托运营大巴往返光谷-青山，工作日每日一趟，同时在固定的接送车辆车身发布青山人才宣传公益广告，如“青山区人才免费接送专车”、“青山英才”等，吸引光谷片区更多人才来青山就业创业，营造青山人才发展的良好氛围。	为吸引光谷片区更多人才来青山创业就业，解决辖区重点招商企业和辖区楼宇企业青年人才“光谷—青山”往返交通问题，区人才服务中心根据企业需求，努力为人才办实事、解难事，提出提供“光谷—青山”往返通勤车辆解决方案。另外根据交通需求的变化情况，适时调整（增加）通勤车辆安排。
--	--

绩效项目指标表

一级指标	二级指标 (长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标 (年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	光谷-青山人才专车通勤工作日每日运行频次	每日一趟	数量指标	光谷-青山人才专车通勤工作日每日运行频次	每日一趟
	质量指标	根据我区青年人才（光谷片区）交通需求变化情况，适时调整通勤车辆安排完成率	100%	质量指标	根据我区青年人才（光谷片区）交通需求变化情况，适时调整通勤车辆安排完成率	100%
效益指标	可持续影响指标	改善青山区引才环境影响率	100%	可持续影响指标	改善青山区引才环境影响率	100%
	满意度指标	人才专车通勤服务对象满意度	≥99%	满意度指标	人才专车通勤服务对象满意度	≥99%

项目名称	人才业务费			
主管部门及编码	206001		实施单位	武汉市青山区人才服务中心
项目属性	部门专项		项目起止时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月
项目资金	资金总额	100000 元	当年资金总额:	100000 元
	其中: 财政拨款	100000 元	其中: 当年财政拨款	100000 元
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
弥补单位人员和公用经费的不足。			一是弥补保障单位日常办公经费不足; 二是弥补保障聘用人员经费不足, 聘用人员经费缺口部分由该项目弥补保障。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	弥补聘用人员经费到位率	100%	数量指标	弥补聘用人员经费到位率	100%
	数量指标	弥补公用经费到位率	100%	数量指标	弥补公用经费到位率	100%
效益指标	社会效益指标	窗口对外服务能力	提升	社会效益指标	窗口对外服务能力	提升

第三部分 青山区人才服务中心

2022 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区人才服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2022 年部门收支总预算 302.74 万元。比 2021 年预算增加 117.91 万元，增长 63.79%，主要一是新增人员 1 人，二是 1 名人员职务提升，三是正常晋档晋级。

二、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 302.74 万元，其中：一般公共预算 302.74 万元，占 100%。

三、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 302.74 万元，其中：基本支出 222.74 万元，占 73.57%；项目支出 80 万元，占 26.43%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 302.74 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 302.74 万元。支出包括：基本支出 222.74 万元，项目支出 80 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 302.74 万元，比 2021 年预算增加 117.91 万元，增长 63.79%，主要一是新增人员 1 人，1 名人员职务提升，以及正常晋档晋级；二是项目经费增加。

具体安排情况如下：

(一)基本支出 222.74 万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出 80 万元。其中：

一般行政管理事务 80 万元，主要用于：主要用于人才公共服务工作，包括人事代理、档案托管、人才培养、人事考试、职称评审等方面；解决辖区重点招商企业和辖区楼宇企业青年人才光谷—青山的往返交通问题；以及弥补单位人员和公用经费不足。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 222.74 万元。其中：

(一)人员经费 207.5 万元。包括：

工资福利支出 207.5 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出等。主要使用综合业务管理、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金、提租补贴等科目。

无对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 15.24 万元。主要用于：主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。主要使用综合业务管理科目。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年无一般公共预算安排“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

本单位系无机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出预算数合计 3.2 万元。包括：货物类 2.2 万元，服务类 1 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2022 年本单位无政府购买服务预算支出。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位无车辆。

(五)绩效目标设置情况

2022 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 302.74 万元，无政府性基金预算本年财政拨款。其中：基本支出 222.74 万元，项目支出 80 万元。全部实现整体支出绩效管理，详见表 13《青山区人才服务中心 2022 年整体支出绩效目标表》和表 14《青山区人才服务中心 2022 年项目支出绩效目标表》。

(六)网上咨询公开电话：86428966

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 本部门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)综合业务管理(项)：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

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)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。

3. 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。

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。

5. 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)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。

6. 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。

7. 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。

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“行政单位医疗”、“事业单位医疗”、“公务员医疗补助”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(含离退休人员)发放的租金补贴。

(五) “三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”

经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)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。