

武汉市青山区人才服务中心 2023 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 2023 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 2023 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、“学子聚汉”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“学子聚汉”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 2023 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 10 人，其中：事业编制 10 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 2023 年部门预算表

表 1. 青山区人才服务中心 2023 年收支总表

收支总表			
部门/单位：		单位：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	3109235.33	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	4191890.90
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	216654.86
九、其他收入	1500000.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	200689.57
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4609235.33	本年支出合计	4609235.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4609235.33	支 出 总 计	4609235.33
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 2023 年收入总表

收入总表

部门/单位：			单位：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	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	4609235.33	4609235.33	3109235.33	0	0	0	0	0	0	0	1500000.00	0	0	0	0	0	0
206	武汉市青山区人才服务中心	4609235.33	4609235.33	3109235.33	0	0	0	0	0	0	0	1500000.00	0	0	0	0	0	0
206001	武汉市青山区人才服务中心本级	4609235.33	4609235.33	3109235.33	0	0	0	0	0	0	0	1500000.00	0	0	0	0	0	0

表 3. 青山区人才服务中心 2023 年支出总表

支出总表

部门/单位：		单位：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	4609235.33	2469235.33	2140000.00			
208	社会保障和就业支出	4191890.90	2051890.90	2140000.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务支出	2547783.38	1907783.38	640000.00			
2080102	一般行政管理事务	640000.00	0.00	640000.00			
2080104	综合业务管理	1907783.38	1907783.38	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	144107.52	144107.52	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144107.52	144107.52	0.00			
20807	就业补助	1500000.00	0.00	1500000.00			
2080701	就业创业服务补贴	1500000.00	0.00	1500000.00			
210	卫生健康支出	216654.86	216654.86	0.00			
21011	行政事业单位医疗	216654.86	216654.86	0.00			
2101102	事业单位医疗	72053.76	72053.76	0.00			
2101103	公务员医疗补助	133793.04	133793.04	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10808.06	10808.06	0.00			
221	住房保障支出	200689.57	200689.57	0.00			
22102	住房改革支出	200689.57	200689.57	0.00			
2210201	住房公积金	200689.57	200689.57	0.00			

表 4. 青山区人才服务中心 2023 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3109235.33	一、本年支出	3109235.33
(一) 一般公共预算拨款	3109235.33	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	2691890.90
		(八) 卫生健康支出	216654.86
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	200689.57
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3109235.33	支 出 总 计	3109235.33

表 5. 青山区人才服务中心 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 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	3,109,235.33	2,469,235.33	2,299,795.33	169,440.00	640,000.00
208	社会保障和就业支出	2,691,890.90	2,051,890.90	1,882,450.90	169,440.00	640,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,547,783.38	1,907,783.38	1,738,343.38	169,440.00	640,000.00
2080102	一般行政管理事务	640,000.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00
2080104	综合业务管理	1,907,783.38	1,907,783.38	1,738,343.38	169,440.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144,107.52	144,107.52	144,107.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	144,107.52	144,107.52	144,107.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216,654.86	216,654.86	216,654.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	216,654.86	216,654.86	216,654.86	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72,053.76	72,053.76	72,053.76	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	133,793.04	133,793.04	133,793.04	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,808.06	10,808.06	10,808.06	0.00	0.00
221	住房保障支出	200,689.57	200,689.57	200,689.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200,689.57	200,689.57	200,689.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200,689.57	200,689.57	200,689.57	0.00	0.00

表 6. 青山区人才服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 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	2,469,235.33	2,299,795.33	169,440.00
301	工资福利支出	2,299,795.33	2,299,795.33	0.00
30101	基本工资	436,884.00	436,884.00	0.00
30102	津贴补贴	99,890.33	99,890.33	0.00
30103	奖金	872,109.05	872,109.05	0.00
30107	绩效工资	305,340.00	305,340.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144,107.52	144,107.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72,053.76	72,053.76	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	133,793.04	133,793.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	10,808.06	10,808.06	0.00
30113	住房公积金	200,689.57	200,689.57	0.00
30199	其他工资福利支出	24,120.00	24,120.00	0.00
302	商品和服务支出	169,440.00	0.00	169,440.00
30201	办公费	24,000.00	0.00	24,000.00
30206	电费	18,000.00	0.00	18,000.00
30207	邮电费	18,000.00	0.00	18,000.00
30299	其他商品和服务支出	109,440.00	0.00	109,440.00

表 7. 青山区人才服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位: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

青山区人才服务中心 2023 年无一般公共预算“三公”经费预算支出

表 8. 青山区人才服务中心 2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：		单位：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

青山区人才服务中心 2023 年无政府性基金预算支出

表 9. 青山区人才服务中心 2023 年项目支出表

项目支出表

部门/单位:

单位: 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		
			2,140,000.00	640,000.00	0	0	0	0	0	0	1,500,000.00
206	武汉市青山区人才服务中心		2,140,000.00	640,000.00	0	0	0	0	0	0	1,500,000.00
206001	武汉市青山区人才服务中心本级		2,140,000.00	640,000.00	0	0	0	0	0	0	1,500,000.00
31	本级支出项目		2,140,000.00	640,000.00	0	0	0	0	0	0	1,500,000.00
42010723206T000000100	人才服务专项经费	武汉市青山区人才服务中心本级	340,000.00	340,000.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42010723206T000000101	“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	220,000.00	220,000.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42010723206T000000102	人才业务费	武汉市青山区人才服务中心本级	80,000.00	80,000.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42010723206T000000103	“学子留汉”服务采购项目	武汉市青山区人才服务中心本级	1,500,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1,500,000.00

表 10. 青山区人才服务中心 2023 年政府采购预算

政府采购预算表

单位:元

预算10

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							7	1627600		1627600	1627600	1627600
04	社会保障科							7	1627600		1627600	1627600	1627600
206	武汉市青山区人才服务中心							7	1627600		1627600	1627600	1627600
206001	武汉市青山区人才服务中心本级	人才服务专项经费	[A02061804]空调机	[2080102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	3500	0	3500	3500	3500
206001	武汉市青山区人才服务中心本级	人才服务专项经费	[A05010201]办公桌椅	[2080102]一般行政管理事务	[31099]其他资本性支出	年初安排	经费拨款补助	1	1500	0	1500	1500	1500
206001	武汉市青山区人才服务中心本级	人才服务专项经费	[C23090199]其他印刷服务	[2080102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	80000	0	80000	80000	80000
206001	武汉市青山区人才服务中心本级	人才服务专项经费	[A07100300]纸制品	[2080102]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	30000	0	30000	30000	30000
206001	武汉市青山区人才服务中心本级	人才服务专项经费	[A02020502]通用照相机	[2080102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	3000	0	3000	3000	3000
206001	武汉市青山区人才服务中心本级	人才服务专项经费	[A02010105]台式计算机	[2080102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	9600	0	9600	9600	9600
206001	武汉市青山区人才服务中心本级	“学子留汉”服务采购	[C03990000]其他就业服务	[2080701]就业创业服务补贴	[30227]委托业务费	年初安排	其他收入资金	1	1500000	0	1500000	1500000	1500000

表 11. 青山区人才服务中心 2023 年政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

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

青山区人才服务中心 2023 年无政府向社会力量购买服务预算支出

表 12. 青山区人才服务中心 2023 年资产配置预算表

资产配置预算表

单位:元

预算12表

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	资产配置标准名称	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					0	0	4	17600	17600			17600	4				17600
04	社会保障科					0	0	4	17600	17600			17600	4				17600
206	武汉市青山区人才服务中心					0	0	4	17600	17600			17600	4				17600
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	0	0	1	3500	3500	[2201002]空气	1.5P挂机	3500	1	[31002]办公设	年初安排	经费拨款补助	3500
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	[601]家具/用具	台、桌类	0	0	1	1500	1500	[601020]台、	其它（非标准桌）	1500	1	[31099]其他资	年初安排	经费拨款补助	1500
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	便携式计算机	0	0	1	9600	9600	[2010105]便携	便携式计算机（G）	9600	1	[31002]办公设	年初安排	经费拨款补助	9600
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	照相机及器材	0	0	1	3000	3000	[202040]照相	普通相机	3000	1	[31002]办公设	年初安排	经费拨款补助	3000

（以上采用一体化系统“青山区 C08 财政部部规报表（元）”

表 13. 青山区人才服务中心 2023 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：2023 年1月18日							
部门名称	武汉市青山区人才服务中心						
填报人	肖连华		联系电话		86428967		
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		
					2022年	2021年	
	收入 构成	财政拨款	310.92	67.50%	302.74	184.83	
		其他资金	150	32.50%			
	支出 构成	合计	460.92	100.00%	302.74	184.83	
基本支出		246.92	53.60%	222.74	180.83		
项目支出		214	46.40%	80	4		
		合计	460.92	100.00%	302.74	184.83	
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、“学子聚汉”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“千金万人”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“学子聚汉”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	全面贯彻执行党的二十大精神，继续坚持党管人才，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，助力企业专技人员培育成长。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	持续推进“学子聚汉”工程，吸引大学生来我区落户安居、创业就业，积极发挥“店小二”精神做好区内企业、人才各项服务工作，努力为建设现代化青山绿水红钢城提供人才支撑。			目标1：创新人才政策，加大培养力度。 目标2：拓宽招聘平台，引才持续发力。 目标3：政企协同合作，用好盘活人才。 目标4：优化服务环境，打造宣传品牌。			
年度目标1：	创新人才政策，加大培养力度。						
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“企业问诊”活动	完成		单位绩效	
			积极举荐优秀人才申报“武汉英才”“青山英才”、市技能大师、技能大师工作室等各类人才项目	完成		单位绩效	
			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：	拓宽招聘平台，引才持续发力。						
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	助力“学子聚汉”工程，开展高校线下招聘活动场次	5场		单位绩效	
			进高校宣传人才政策场次	10场		单位绩效	
			开展“职此青绿，钢好相遇”直播带岗活动	4场		单位绩效	
			通过政策宣传实现大学生落实人数	8000人		单位绩效	
效益 指标	社会效益指标	宣传、落实各项人才政策	完成		单位绩效		
年度目标3：	政企协同合作，用好盘活人才。						
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	举办“共建杯”政企共建技能邀请赛	完成		单位指标	
			做好创新特聘岗位专家的遴选和支持工作，为辖区中小民营科技企业提供创新人才和技术指导	完成		单位指标	
	效益 指标	社会效益指标	促进政企协同合作，营造识才爱才敬才用才的良好环境	促进		单位指标	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%		单位指标	
年度目标4：	优化服务环境，打造宣传品牌。						
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	搭建高校和企业纽带平台，开展“莘莘学子看青山”活动	开展		单位指标	
			策划推出“青山英才风采展播”系列活动，大力宣传“青山英才”	完成		单位指标	
	效益 指标	社会效益指标	整合线上“青山人才超市”各类模块，推进人才服务工作提档升级	推进		单位指标	
制作青山人才服务中心工作宣传片、人才预热视频、H5等			完成		单位指标		

表 14. 青山区人才服务中心 2023 年项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表							
填报日期：2023 年1月18日							
部门名称	武汉市青山区人才服务中心						
项目名称	“光谷-青山”人才专车通勤费						
填报人	肖连华		联系电话		86428967		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	高发桢	联系人	曾韬	电话	86428967		
项目起止日期：	2023年1月			至	2023年12月		
项目概况	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，努力为人办实事、解难事，提出提供“光谷—青山”往返通勤车辆解决方案						
立项情况（依据、可行性、必要性）	关于申请“光谷—青山”通勤车辆经费报告的领导签批件						
项目资金情况 （万元）	项目总投入			22			
	资金构成	中央财政		0			
		省级财政		0			
		市级财政		0			
		区级财政		22			
		自筹（其他）		0			
项目总目标	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。						
年底绩效目标	与公交六公司达成意向，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。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2021年		
	产出指标	数量指标	为企业人才提供专项服务人次	4000人次	4000人次	4000人次	单位绩效
			车辆运行次数	120趟	120趟	120趟	单位绩效
		质量指标	专车运行安全保障率	100%	100%	100%	单位绩效
	效益指标	社会效益指标	持续改善青山区引才环境影响率	100%	100%	100%	单位绩效
		满意度指标	人才专车通勤服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	单位绩效

项目支出绩效目标申报表							
填报日期：2023 年1月18日							
部门名称	武汉市青山区人才服务中心						
项目名称	人才服务专项经费						
填报人	肖连华			联系电话	86428967		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	贾丹	联系人	曾韬	电话	86428967		
项目起止日期：	2023年1月			至	2023年12月		
项目概况	在做好传统人才公共服务的基础上（人事代理、档案托管、人事培训、人事考试、职称评审等），着重做好招才引智、国家省市人才项目推荐申报（省特省突省贴、武汉英才、青山英才等人才项目）、高层次人才创新创业服务、高技能人才培养服务等工作，着力培养引进集聚高层次人才。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；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。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	《关于印发“就在武汉、创赢未来”2021年大学生就业招聘活动总体计划》的通知（武组通〔2021〕29号）						
项目资金情况（万元）	项目总投入			34			
	资金构成	中央财政		0			
		省级财政		0			
		市级财政		0			
		区级财政		34			
		自筹（其他）		0			
项目总目标	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，同时在湖北日报、长江日常等纸媒及其他新媒体进行宣传。 2、助力“学子聚汉工程”，在智联招聘开辟青山专区，搭建线上招聘平台。 3、线下（专场和青山特色）招聘活动；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。 4、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。 5、做好市“武汉英才”、“青山英才”等人才计划的推荐工作。 6、完成人事档案电子化服务系统升级，发挥流动人员人事档案电子化平台的服务功能，依托档案电子化优势，为流动人才提供专业便捷的人事档案利用服务。 7、搭建青山人才综合服务信息平台 8、开展职称评审工作						
年底绩效目标	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，同时在湖北日报、长江日常等纸媒及其他新媒体进行宣传。 2、助力“学子聚汉工程”，在智联招聘开辟青山专区，搭建线上招聘平台。 3、线下（专场和青山特色）招聘活动；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。 4、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。 5、做好市“武汉英才”、“青山英才”等人才计划的推荐工作。 6、完成人事档案电子化服务系统升级，发挥流动人员人事档案电子化平台的服务功能，依托档案电子化优势，为流动人才提供专业便捷的人事档案利用服务。 7、搭建青山人才综合服务信息平台 8、开展职称评审工作						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2021年		
	产出指标	数量指标	开展“名企校园行”活动	5场	5场	5场	单位绩效
		数量指标	搭建高校和企业纽带平台，开展“莘莘学子看青山”活动	5场	5场	5场	单位绩效
		数量指标	新增社会人才人事档案人事档案	≥2000份	≥2000份	≥3000份	单位绩效
		质量指标	促进学子就业活动计划完成率	100%	100%	100%	单位绩效
		社会效益指标	在全区推动形成尊重人才、尊重创造的良好风尚	推动	推动	推动	单位绩效
满意度指标		人才服务社会满意度	≥95%	≥90%	≥98%	单位绩效	

项目支出绩效目标申报表							
填报日期：2023 年1月18日							
部门名称	武汉市青山区人才服务中心						
项目名称	人才业务费						
填报人	肖连华			联系电话	86428967		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	贾丹	联系人	曾韬	电话	86428967		
项目起止日期：	2023年1月			至	2023年12月		
项目概况	弥补人员及公用经费不足						
立项情况（依据、可行性、必要性）	为履行事业职能，积极宣传、落实各项人才政策。吸引更多大学生来青山区创业就业，助力企业发展。						
项目资金情况 （万元）	项目总投入			8			
	资金构成	中央财政		0			
		省级财政		0			
		市级财政		0			
		区级财政		8			
		自筹（其他）		0			
项目总目标	为履行事业职能，积极宣传、落实各项人才政策。吸引更多大学生来青山区创业就业，助力企业发展。						
年底绩效目标	为履行事业职能，积极宣传、落实各项人才政策。吸引更多大学生来青山区创业就业，助力企业发展，保障本年人员经费发放，弥补公用经费不足。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2021年		
	产出指标	数量指标	弥补聘用人员经费到位率	100%	100%	100%	单位指标
			弥补聘用人员经费到位率	100%	100%	100%	单位指标
		质量指标	财政保障经费执行率	100%	100%	100%	单位指标
	效益指标	社会效益指标	窗口对外服务能力	提升	提升	提升	单位指标
		满意度指标	窗口服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	单位指标

项目支出绩效目标申报表							
填报日期：2023 年1月18日							
部门名称	武汉市青山区人才服务中心						
项目名称	“学子聚汉”服务采购项目						
填报人	肖连华		联系电话		86428967		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	高发桢	联系人	曾韬	电话	86428967		
项目起止日期：	2023年1月			至	2023年12月		
项目概况	为进一步深化“学子聚汉”工程，吸引更多大学毕业生留青山创业就业，完成2023年“学子聚汉”工程招聘会服务政府采购工作						
立项情况（依据、可行性、必要性）	市委组织部《2021“学子留汉”工程工作方案》（武组通[2021]28号）和市人社局《关于报送2021年集中式校园招聘活动岗位信息的通知》（武人社函[2021]32号）						
项目资金情况 （万元）	项目总投入			150			
	资金构成	中央财政		0			
		省级财政		0			
		市级财政		150			
		区级财政		0			
		自筹（其他）		0			
项目总目标	进一步深化“学子留汉”工程，吸引更多大学毕业生留青山创业就业						
年底绩效目标	完成2023年“学子留汉”工程招聘会服务政府采购工作						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2021年		
	产出指标	数量指标	助力“学子聚汉”工程开展招聘活动	5场	5场	5场	单位指标
		数量指标	开展线上直播带岗活动	4场	4场	4场	单位指标
		质量指标	提供全面免费的“不掉线，不打烊”招聘服务平台数	≥200家	≥200家	≥200家	单位指标
	效益指标	满意度指标	人次服务对象满意率	≥95%	≥95%	≥95%	单位指标

第三部分 青山区人才服务中心 2023 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。

2023 年部门收支总预算 460.92 万元。比 2022 年预算增加 158.18 万元，增长 52%，主要原因一是 2022 年实施新部门预算一体化系统，当年市级就业资金安排的政府采购预算未导入新系统，2023 年部门收支总预算包含政府采购预算；二是新进人员增加了基本支出。

二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 460.92 万元，其中：一般公共预算 310.92 万元，占 67.5%；其他收入 150 万元，占 32.5%。

三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 460.92 万元，其中：基本支出 246.92 万元，占 53.6%；项目支出 214 万元，占 46.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 310.92 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 310.92 万元。支出包括：基本支出 246.92 万元，项目支出 64 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 310.92 万元，比 2022 年预算增加 8.18 万元，增长 2.7%，主要原因是调出 1 人，调入 1 人，新招考录用 1 人，增加了基本支出。具体安排情况如下：

（一）基本支出 246.92 万元，主要用于人员经费、公用经费。

（二）项目支出 64 万元。其中：

一般行政管理事务 64 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

2023 年一般公共预算基本支出 246.92 万元。其中：

（一）人员经费 230 万元。包括：

工资福利支出 230 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。

(二)公用经费 16.92 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023 年本部门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

2023 年本部门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

2023 年本部门无机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出预算数合计 162.76 万元。包括：货物类 4.76 万元，服务类 158 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2023 年本部门无政府购买服务预算支出。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门无车辆。

(五) 绩效目标设置情况

2023 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 310.92 万元，其他收入 150 万元。其中：基本支出 246.92 万元，项目支出 214 万元。全部实现整体支出绩效目标管理，详见表 13《青山区人才服务中心 2023 年整体支出绩效目标表》和表 14《青山区人才服务中心 2023 年项目支出绩效目标表》。

(六) 网上咨询公开电话：86428967

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职业年金支出。

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。