

附件 1

青山区人才服务中心 2024 年部门预算公开 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 2024 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 青山区人才服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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 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 2024 年部门预算编制范围的为本级预算单位，本单位为全额拨款事业单位，设有综合科、人才服务科 2 个内设机构。

三、部门人员构成

本单位核定全额拨款事业编制 11 名，设主任 1 名，副主任 2 名；正科级领导职数 2 名，副科级领导职数 2 名，目前中心在编人员 10 名，无离退休人员。

第二部分 青山区人才服务中心 2024 年部门预算表

表 1. 青山区人才服务中心 2024 年收支总表

收支总表			
部门/单位：武汉市青山区人才服务中心		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	3826900.31	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	4172677.86
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	257354.02
九、其他收入	850000.00	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	246868.43
		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	4676900.31	本年支出合计	4676900.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4676900.31	支 出 总 计	4676900.31

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 2024 年收入总表

收入总表

部门/单位：武汉市青山区人才服务中心

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	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	4676900.31	4676900.31	3826900.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	武汉市青山区人才	4676900.31	4676900.31	3826900.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206001	武汉市青山区人才服务中心本级	4676900.31	4676900.31	3826900.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 青山区人才服务中心 2024 年支出总表

支出总表

部门/单位：武汉市青山区人才服务中心

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	4676900.31	2586900.31	2090000.00			
208	社会保障和就业支出	4172677.86	2082677.86	2090000.00			
20801	人力资源和社会保障管理事	2461980.90	1871980.90	590000.00			
2080104	综合业务管理	2461980.90	1871980.90	590000.00			
20805	行政事业单位养老支出	210696.96	210696.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	210696.96	210696.96	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	257354.02	257354.02	0.00			
21011	行政事业单位医疗	257354.02	257354.02	0.00			
2101101	行政单位医疗	105348.48	105348.48	0.00			
2101102	事业单位医疗	15802.27	15802.27	0.00			
2101103	公务员医疗补助	136203.27	136203.27	0.00			
221	住房保障支出	246868.43	246868.43	0.00			
22102	住房改革支出	246868.43	246868.43	0.00			
2210201	住房公积金	204304.91	204304.91	0.00			
2210202	提租补贴	42563.52	42563.52	0.00			

表 4. 青山区人才服务中心 2024 年财政拨款收支总表

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：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3826900.31	一、本年支出	3826900.31
（一）一般公共预算拨款	3826900.31	（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	3322677.86
		（八）卫生健康支出	257354.02
		（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	246868.43
		（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	3826900.31	支 出 总 计	3826900.31

表 5. 青山区人才服务中心 2024 年一般公共预算支出表

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：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	3,826,900.31	2,586,900.31	2,417,460.31	169,440.00	1,240,000.00
208	社会保障和就业支出	3,322,677.86	2,082,677.86	1,913,237.86	169,440.00	1,240,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,461,980.90	1,871,980.90	1,702,540.90	169,440.00	590,000.00
2080104	综合业务管理	2,461,980.90	1,871,980.90	1,702,540.90	169,440.00	590,000.00
20805	行政事业单位养老支出	210,696.96	210,696.96	210,696.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,696.96	210,696.96	210,696.96	0.00	0.00
20807	就业补助	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
2080701	就业创业服务补贴	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
210	卫生健康支出	257,354.02	257,354.02	257,354.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	257,354.02	257,354.02	257,354.02	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105,348.48	105,348.48	105,348.48	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15,802.27	15,802.27	15,802.27	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	136,203.27	136,203.27	136,203.27	0.00	0.00
221	住房保障支出	246,868.43	246,868.43	246,868.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246,868.43	246,868.43	246,868.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204,304.91	204,304.91	204,304.91	0.00	0.00
2210202	提租补贴	42,563.52	42,563.52	42,563.52	0.00	0.00

表 6. 青山区人才服务中心 2024 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：武汉市青山区人才服务中心

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	2,586,900.31	2,417,460.31	169,440.00
301	工资福利支出	2,417,460.31	2,417,460.31	0.00
30101	基本工资	456,528.00	456,528.00	0.00
30102	津贴补贴	100,643.52	100,643.52	0.00
30103	奖金	872,512.90	872,512.90	0.00
30107	绩效工资	315,420.00	315,420.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210,696.96	210,696.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105,348.48	105,348.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	136,203.27	136,203.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	15,802.27	15,802.27	0.00
30113	住房公积金	204,304.91	204,304.91	0.00
302	商品和服务支出	169,440.00	0.00	169,440.00
30201	办公费	48,000.00	0.00	48,000.00
30206	电费	12,000.00	0.00	12,000.00
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 2024 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：武汉市青山区人才服务中心

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

本单位2024年无一般公共预算“三公”经费支出

表 8. 青山区人才服务中心 2024 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：武汉市青山区人才服务中心			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
		0	0	0
本单位2024年无政府性基金预算支出				

表9. 青山区人才服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：武汉市青山区人才服务中心			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
		0	0	0
本单位2024年无国有资本经营预算支出				

表 10. 青山区人才服务中心 2024 年项目支出表

项目支出表

部门/单位：武汉市青山区人才服务中心

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		
			2,090,000.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
206	武汉市青山区人才服务中心		2,090,000.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
206001	武汉市青山区人才服务中心本级		2,090,000.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
31	本级支出项目		2,090,000.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
420107242067000000100	工作性保人员-人才业务费	武汉市青山区人才服务中心本级	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420107242067000000102	工作性保运转-人才服务专项经费	武汉市青山区人才服务中心本级	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420107242067000000103	工作性其他-区级就业补助资金	武汉市青山区人才服务中心本级	1,500,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
420107242067000000104	工作性其他-“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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420107242067000000105	工作性其他-人才服务专项经费	武汉市青山区人才服务中心本级	164,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 青山区人才服务中心 2024 年政府采购预算表

政府采购预算表

单位:元

预算11表

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	1125700		1125700	0	1125700
04	社会保障科							7	1125700		1125700	0	1125700
206	武汉市青山区人才服务中心							7	1125700		1125700	0	1125700
206001	武汉市青山区人才服务中心本级	工作性其他-人才服务专项经费	[A05010201] 办公桌	[2080104] 综合业务管理	[31099] 其他资本性支出	预算安排	经费拨款补助	1	1500	1	1500	0	1500
206001	武汉市青山区人才服务中心本级	工作性其他-人才服务专项经费	[A02061804] 空调机	[2080104] 综合业务管理	[31099] 其他资本性支出	预算安排	经费拨款补助	1	3500	1	3500	0	3500
206001	武汉市青山区人才服务中心本级	工作性保运转-人才服务专项经费	[A07100200] 纸及纸板	[2080104] 综合业务管理	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	批	10000	0	10000
206001	武汉市青山区人才服务中心本级	工作性其他-区级就业补助资金	[A02021003] A4黑白打印机	[2080701] 就业创业服务补贴	[31002] 办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	1200	台	1200	0	1200
206001	武汉市青山区人才服务中心本级	工作性其他-区级就业补助资金	[C03990000] 其他就业服务	[2080701] 就业创业服务补贴	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	250000	批	250000	0	250000
206001	武汉市青山区人才服务中心本级	工作性其他-区级就业补助资金	[C03990000] 其他就业服务	[2080701] 就业创业服务补贴	[30227] 委托业务费	预算安排	其他收入资金	1	850000	批	850000	0	850000
206001	武汉市青山区人才服务中心本级	工作性其他-区级就业补助资金	[A02010108] 便携式计算机	[2080701] 就业创业服务补贴	[31002] 办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	9500	台	9500	0	9500

表 12. 青山区人才服务中心 2024 年政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表													
												元	
预算12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	二级目	三级目
206001	武汉市青山区人才服务中心	否	无		0	0							

表 13. 青山区人才服务中心 2024 年资产配置预算表
 (以上采用一体化系统“青山区-2024-C08 部规报表”)

资产配置预算表

单位:元

预算13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	4	4	15700	15700			15700	4				15700
04	社会保障科					0	4	4	15700	15700			15700	4				15700
206	武汉市青山区人才服务中心					0	4	4	15700	15700			15700	4				15700
206001	武汉市青山区人才服务中心本级	工作性其他-区级就业补助资金	[2080701]就业创业服务补贴	[A3]设备	便携式计算机	0	1	1	9500	9500	[A02010108]便携	便携式计算机(G)	9500	1	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	9500
206001	武汉市青山区人才服务中心本级	工作性其他-区级就业补助资金	[2080701]就业创业服务补贴	[A3]设备	A4黑白打印机	0	1	1	1200	1200	[A02021003]A4黑	黑白打印机A4	1200	1	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	1200
206001	武汉市青山区人才服务中心本级	工作性其他-人才服务专项经费	[2080104]综合业务管理	[A7]家具用具	办公桌	0	1	1	1500	1500	[A05010201]办公	台桌类	1500	1	[31099]其他资本	预算安排	经费拨款补助	1500
206001	武汉市青山区人才服务中心本级	工作性其他-人才服务专项经费	[2080104]综合业务管理	[A3]设备	空调机	0	1	1	3500	3500	[A02061804]空调	1.5P挂机	3500	1	[31099]其他资本	预算安排	经费拨款补助	3500

表 14. 青山区人才服务中心 2024 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：2024 年2月2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	
	收入构成	财政拨款	382.69	81.80%	2023年	2022年
		其他资金	85	18.20%	150	
		合计	467.69	100.00%	460.92	302.74
	支出构成	基本支出	258.69	55.30%	246.92	222.74
		项目支出	209	44.70%	214	80
合计		467.69	100.00%	460.92	302.74	
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、“学子聚汉”工程等重大项目计划及区“武汉英才·青山人才”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	2024年区人才服务中心深入学习贯彻中央、省、市各级人才工作要求，坚持党管人才原则，牢固树立人才是第一资源的意识，全面落实“学子聚汉”工程，真心爱才、悉心育才、倾心引才、精心用才，推动青山高质量发展提供人才支撑。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	全面落实“学子聚汉”工程，真心爱才、悉心育才、倾心引才、精心用才，吸引集聚更多优秀人才，推动青山高质量发展提供人才支撑。			目标1：打好组合拳集聚人才，深入实施“学子聚汉”工程，积极推动高校毕业生就业创业行动。 目标2：落实人才政策，引才爱才。 目标3：提升优质服务水平，畅通非公企业职称申报通道，提升流动人才人事档案服务效能，推动青山人才信息化建设。		
年度目标1：	打好组合拳集聚人才，深入实施“学子聚汉”工程，积极推动高校毕业生就业创业行动。					
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（宣讲）活动场次	10场	单位绩效	
			搭建“就在武汉 才聚青山”线上招聘平台	1个	单位绩效	
			开展“以热爱 筑青山”直播带岗系列招聘活动	2场	单位绩效	
搭建高校和企业纽带平台，开展“莘莘学子看青山”活动			4场	单位绩效		
年度目标2：	落实人才政策，引才爱才。					
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“企业问诊”活动	完成	单位绩效	
			进高校宣传人才政策场次	5场	单位绩效	
			人才专车安全运行保障率	100%	单位绩效	
效益指标	社会效益指标	促进学子就业活动计划完成率	100%	单位绩效		
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：	提升优质服务水平，畅通职称申报通道，推动青山人才信息化建设。					
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	为企业人才提供专项服务人次	≥4000人次	单位指标	
			多渠道做好非公企业职称评审工作完成率	100%	单位指标	
		质量指标	青山区人才（大学生）就业服务一体化信息系统完成率	100%	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		

表 15. 青山区人才服务中心 2024 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：2024 年2月2日							
部门名称	武汉市青山区人才服务中心						
项目名称	工作性其他——“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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	高发栋	联系人	曾韬	电话	86428967		
项目起止日期：	2024年1月			至	2024年12月		
项目概况	为吸引光谷片区更多人才来青山就业创业，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，提出开通“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）	项目总投资投入			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就业创业，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，提出开通“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	委托第三方运营大巴往返光谷——青山，工作日每日往返各一趟，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”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	
				2023年	2022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
			每趟费用标准	≤440元	≤440元	≤440元	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	≥98%	≥98%	≥98%	单位绩效	

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年2月2日

部门名称	武汉市青山区人才服务中心						
项目名称	工作性其他——区级就业补助资金						
填报人	肖连华	联系电话	86428967				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	高发栋	联系人	曾韬	电话	86428967		
项目起止日期：	2024年1月		至		2024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来青山创业就业。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	市委组织部、市人才局、市人社局《关于做好2023年高校毕业生等青年就业创业工作的通知》（武人社发[2023]1号）；《市人社局关于开展武汉市2023年“才聚荆楚”百县进百校就业促进专项行动的通知》；2024年市级相关文件正在下达中。						
项目资金情况 (万元)	项目总投资投入			150			
	资金构成	中央财政		0			
		省级财政		0			
		市级财政		85			
		区级财政		65			
		自筹（其他）		0			
项目总目标	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。						
年底绩效目标	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。						
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	
				2023年	2022年		
	产出指标	数量指标	“学子聚汉”工程开展线下招聘活动	15场	5场	10场	单位指标
			搭建“就在武汉梦圆青山”线上招聘云平台	1个	1个	1个	单位指标
			开展“以热爱 筑青山”线上直播带岗活动	4场	4场	2场	单位指标
			开展“莘莘学子看青山”活动	4场	4场	4场	单位指标
		质量指标	青山区人才（大学生）就业服务一体化信息系统完成率	100%	100%	100%	单位指标
	效益指标	社会效益指标	促进学子就业	促进	促进	促进	单位指标
满意度指标		人才服务对象满意率	≥95%	≥95%	≥95%	单位指标	

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年2月2日

部门名称	武汉市青山区人才服务中心							
项目名称	工作性其他——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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>							
项目负责人	贾丹	联系人	曾韬	电话	86428967			
项目起止日期	2024年1月		至		2024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），着重做好新增流动人员人事档案电子化工作、招才引智、国家省市人才项目推荐申报（千人计划、百人计划、省特省突省贴、武汉英才、武汉英才·青山人才等人才项目）、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。							
立项情况（依据、可行性、必要性）	市人社局《关于深入实施“学子聚汉”工程积极推进2023年高校毕业生等青年就业创业行动的通知》（武人社函[2023]62号）；根据中央组织部、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）文件规定；流动人员人事档案基本公共服务相关经费列入本级财政预算，参考保管的流动人员人事档案数量等因素合理确定经费数额。流动人员人事档案数字化工作参照干部人事档案数字化相关技术标准推进，保证数字档案的真实性、完整性、可用性、安全性。根据人社厅《关于加快推进流动人员人事档案信息化建设的指导意见》（人社厅发〔2018〕102号）文件规定：“统一档案数字化技术规范。鼓励支持有条件的地区或档案服务管理机构积极开展档案数字化工作”；根据《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办发〔2021〕40号）要求，区人才服务中心选派1名党员干部驻新洲区仓埠街前湾村开展乡村振兴工作。							
项目资金情况（万元）	项目总投入		16.4					
	资金构成	中央财政	0					
		省级财政	0					
		市级财政	0					
		区级财政	16.4					
	自筹（其他）	0						
项目总目标	<ol style="list-style-type: none"> 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、发挥流动人员人事档案电子化平台的服务功能，对新增档案进行数字化，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。 3、提升完善青山人才综合服务信息平台； 4、多渠道拓开展非公企业职称评审工作，助力企业专技人才发展； 5、组织区内重点企业与各大高校联动活动，推动校地企合作发展； 6、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； 7、做好市“武汉英才”、“武汉英才·青山人才”等人才计划的推荐工作； 8、保障驻村党员干部工作经费，落实乡村振兴工作。 							
年底绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 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、发挥流动人员人事档案电子化平台的服务功能，对新增档案进行数字化，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。 3、提升完善青山人才综合服务信息平台； 4、多渠道拓开展非公企业职称评审工作，助力企业专技人才发展； 5、组织区内重点企业与各大高校联动活动，推动校地企合作发展； 6、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； 7、做好市“武汉英才”、“武汉英才·青山人才”等人才计划的推荐工作； 8、保障驻村党员干部工作经费，落实乡村振兴工作。 							
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		
				2023年	2022年			
	产出指标	数量指标		保障1名派驻新洲区前湾村驻村干部工作经费等			按文件要求保障生活补助、工作经费等40000元	单位指标
				新增社会人才人事档案人事档案	≥1500份	≥2000份	≥1500份	单位绩效
				搭建高校和企业纽带平台，开展“莘莘学子看青山”活动	4场	4场	4场	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
				完成新增流动人员人事档案数字化	≥95%	≥95%	≥95%	单位绩效
				对人才各项活动及时予以宣传报道	≥95%	≥95%	≥95%	单位绩效
				多渠道做好非公企业职称评审工作完成率	100%	100%	100%	单位绩效
社会效益指标			乡村振兴工作完成率	100%	100%	100%	单位绩效	
			宣传青山区人才发展和生态蝶变	提升	提升	提升	单位绩效	
			满意度指标	人才服务社会满意度	≥95%	≥95%	≥98%	单位绩效

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年2月2日

部门名称	武汉市青山区人才服务中心							
项目名称	工作性保运转——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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>							
项目负责人	贾丹	联系人	曾韬	电话	86428967			
项目起止日期：	2024年1月		至	2024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），着重做好新增流动人员人事档案电子化工作、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、武汉英才·青山人才等人才项目）、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。主要用于弥补办公经费不足。							
立项情况（依据、可行性、必要性）	市人社局《关于深入实施“学子聚汉”工程积极推进2023年高校毕业生等青年就业创业行动的通知》（武人社函[2023]62号）；根据中央组织部、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）文件规定：流动人员人事档案基本公共服务相关经费列入本级财政预算，参考保管的流动人员人事档案数量等因素合理确定经费数额。流动人员人事档案数字化工作参照干部人事档案数字化相关技术标准推进，保证数字档案的真实性、完整性、可用性、安全性。根据人社厅《关于加快推进流动人员人事档案信息化建设的指导意见》（人社厅发[2018]102号）文件规定：“统一档案数字化技术规范。鼓励支持有条件的地区或档案服务管理机构积极开展档案数字化工作”。							
项目资金情况 (万元)	项目总投资投入			2.6				
	资金构成	中央财政		0				
		省级财政		0				
		市级财政		0				
		区级财政		2.6				
自筹（其他）		0						
项目总目标	为完成单位绩效目标，弥补办公经费不足。							
年底绩效目标	为完成单位绩效目标，弥补办公经费不足。							
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		
				2023年	2022年			
	数量指标	质量指标	新增社会人才人事档案人事档案		≥1500份	≥2000份	≥1500份	单位绩效
			非公企业初中高级专业人员职称评审服务率		100%	100%	100%	单位绩效
			依职能部门申请组织开展面向社会招聘		≥95%	≥95%	≥95%	单位绩效
			促进学子就业活动计划完成率		100%	100%	100%	单位绩效
			对外服务保障		≥98%	≥98%	≥98%	单位绩效
正常工作运转保障率		≥95%	≥95%	≥95%	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%	≥95%	≥98%	单位绩效	

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年2月2日

部门名称	武汉市青山区人才服务中心						
项目名称	工作性保人员——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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	贾丹	联系人	曾韬	电话	86428967		
项目起止日期:	2024年1月		至	2024年12月			
项目概况	弥补人员经费不足						
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			18			
	资金构成	中央财政		0			
		省级财政		0			
		市级财政		0			
		区级财政		18			
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，保障本年人员经费不足。						
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	
			2023年	2022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
			保障聘用人员人数	5人	5人	5人	单位指标
		质量指标	流动人员人事档案服务率	100%	100%	100%	单位指标
			财政保障经费执行率	100%	100%	100%	单位指标
			非公企业初中高级专业人员职称评审服务率	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	档案、职称制度执行满意率	≥98%	≥98%	≥98%	单位指标
窗口服务对象满意度			≥98%	≥98%	≥98%	单位指标	

第三部分 青山区人才服务中心 2024 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。

2024 年部门收支总预算 467.69 万元。比 2023 年预算增加 6.77 万元，增长 1.5%，主要原因一是正常人事工资调整增加；二是调整项目经费结构并调减部分项目经费。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 467.69 万元，其中：一般公共预算 382.69 万元，占 81.8%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其

他收入 85 万元，占 18.2%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 467.69 万元，其中：基本支出 258.69 万元，占 55.3%；项目支出 209 万元，占 44.7%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 382.69 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 382.69 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：社会保障就业支出 332.27 万元，卫生健康支出 25.74 万元，住房保障支出 24.68 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 382.69 万元，比 2023 年预算增加 71.77 万元，增长 23.1%，主要一是正常人事工资调整增加；二是项目经费结构调整增加区级就业补助资金 65 万元，同时部分项目经费调减。

(一)基本支出 258.69 万元。其中：人员经费 241.75 万元、公用经费 16.94 万元。

(二)项目支出 124 万元。其中：

综合业务管理 59 万元，比 2023 年预算减少 5 万元，下降 7.8%，主要原因调整项目经费结构并压减项目经费支出。

就业创业服务补贴 65 万元，比 2023 年预算增加 65 万元，增加 100%，主要原因为调整项目经费结构，安排区级就业补助资金 65 万元，2023 年就业补助资金为市级下达。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 258.69 万元。其中：

(一)人员经费 241.75 万元。包括：

工资福利支出 241.75 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。

对个人和家庭的补助 0 万元。

(二)公用经费 16.94 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、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因 2024 年无一般公共

预算安排“三公”经费支出预算安排。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 124 万元，具体使用情况如下：

工作性其他——“光谷-青山”人才专车通勤费 22 万元，主要用于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。

工作性其他——区级就业补助资金 65 万元，主要用于为进一步深化“学子聚汉”工程，吸引更多大学毕业生留青山创业就业，开展线上线下招聘、名企校园行等相关活动。

工作性其他——人才服务专项经费 16.4 万元，主要用于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)，着重做好新增流动人员人事档案

电子化工作、招才引智、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。

工作性保运转——人才服务专项经费 2.6 万元，主要用于弥补公用经费不足。

工作性保人员——人才业务费 18 万元，主要用于弥补人员经费不足。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年本部门无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 112.57 万元。包括：货物类 2.57 万元，服务类 110 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年本部门无政府购买服务预算支出。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024 年行政事业性国有资产配置预算合计 1.57 万元，其中：设备及家具 1.57 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2024 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算

算本年财政拨款 382.69 万元，其中：基本支出 258.69 万元，项目支出 124 万元。政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。全部实现整体支出绩效管理，详见表 14《青山区人才服务中心 2024 年整体支出绩效目标表》和表 15《青山区人才服务中心 2024 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)经费、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。