

## 目 录

### 第一部分 武汉市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 武汉市青山区人才服务中心 2025 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（分功能分类，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、部门项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉市青山区人才服务中心 2025 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 武汉市青山区人才服务中心概况

### 一、部门主要职能

1. 落实中央和省委市委区委人才工作部署要求，推动全区人才工作。

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“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（培训）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 2025 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**

本单位核定区人才服务中心事业编制 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,目前中心在职在编人员 11 名,无离退休人员。

## 第二部分武汉市青山区人才服务中心 2025 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区人才服务中心 2025 年收支总表

| 收支总体情况表        |        |                |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
|                |        | 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   | 399.04 | 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       | 31.00  | 七、社会保障和就业支出    | 378.96 |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 八、卫生健康支出       | 26.20  |
| 九、其他收入         | 0.00   | 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      | 24.88  |
|                |        | 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         | 430.04 | 本年支出合计         | 430.04 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 430.04 | 支 出 总 计        | 430.04 |

表 2. 武汉市青山区人才服务中心 2025 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：万元 |        |        |         |          |          |
| 部门（单位）<br>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 |
|                    | 合计                 | 430.04 | 430.04 | 399.04 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 31.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     |
| 206                | 武汉市青山区人才服务中心       | 430.04 | 430.04 | 399.04 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 31.00  | 0.00     | 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<br>本级 | 430.04 | 430.04 | 399.04 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 31.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     |

表 3. 武汉市青山区人才服务中心 2025 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：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               | 430.04 | 261.31 | 168.73 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 378.96 | 210.23 | 168.73 |          |        |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 261.26 | 188.53 | 72.73  |          |        |           |
| 2080102 | 一般行政管理事务         | 72.73  | 0.00   | 72.73  |          |        |           |
| 2080104 | 综合业务管理           | 188.53 | 188.53 | 0.00   |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.70  | 21.70  | 0.00   |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.70  | 21.70  | 0.00   |          |        |           |
| 20807   | 就业补助             | 96.00  | 0.00   | 96.00  |          |        |           |
| 2080701 | 就业创业服务补助         | 96.00  | 0.00   | 96.00  |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.20  | 26.20  | 0.00   |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.20  | 26.20  | 0.00   |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.85  | 10.85  | 0.00   |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.73  | 13.73  | 0.00   |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.63   | 1.63   | 0.00   |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 24.88  | 24.88  | 0.00   |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 24.88  | 24.88  | 0.00   |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.59  | 20.59  | 0.00   |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 4.29   | 4.29   | 0.00   |          |        |           |

表 4. 武汉市青山区人才服务中心 2025 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 399.04 | 一、本年支出          | 399.04 |
| （一）一般公共预算拨款   | 399.04 | （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    | 347.96 |
|               |        | （八）卫生健康支出       | 26.20  |
|               |        | （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      | 24.88  |
|               |        | （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       | 399.04 | 支 出 总 计         | 399.04 |



表 5-1. 武汉市青山区人才服务中心 2025 年一般公共预算支出表  
(分功能分类)

一般公共预算支出表(分功能科目)

| 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               | 399.04 | 251.51 | 244.57 | 16.94 | 137.73 |
| 208                 | 社会保障和就业支出        | 347.96 | 210.23 | 193.28 | 16.94 | 137.73 |
| 20801               | 人力资源和社会保障管理事务    | 251.26 | 188.63 | 171.68 | 16.94 | 72.73  |
| 2080102             | 一般行政管理事务         | 72.73  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 72.73  |
| 2080104             | 综合业务管理           | 188.63 | 188.63 | 171.68 | 16.94 | 0.00   |
| 20805               | 行政事业单位养老支出       | 21.70  | 21.70  | 21.70  | 0.00  | 0.00   |
| 2080505             | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.70  | 21.70  | 21.70  | 0.00  | 0.00   |
| 20807               | 就业补助             | 66.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 66.00  |
| 2080701             | 创业服务补助           | 66.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 66.00  |
| 210                 | 卫生健康支出           | 26.20  | 26.20  | 26.20  | 0.00  | 0.00   |
| 21011               | 行政事业单位医疗         | 26.20  | 26.20  | 26.20  | 0.00  | 0.00   |
| 2101102             | 事业单位医疗           | 10.86  | 10.86  | 10.86  | 0.00  | 0.00   |
| 2101103             | 公务员医疗补助          | 13.73  | 13.73  | 13.73  | 0.00  | 0.00   |
| 2101199             | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.61   | 1.61   | 1.61   | 0.00  | 0.00   |
| 221                 | 住房保障支出           | 24.88  | 24.88  | 24.88  | 0.00  | 0.00   |
| 22102               | 住房改革支出           | 24.88  | 24.88  | 24.88  | 0.00  | 0.00   |
| 2210201             | 住房公积金            | 20.69  | 20.69  | 20.69  | 0.00  | 0.00   |
| 2210202             | 提租补贴             | 4.29   | 4.29   | 4.29   | 0.00  | 0.00   |

表 5-2. 武汉市青山区人才服务中心 2025 年一般公共预算支出表  
(分单位)

| 一般公共预算支出表(分单位)     |                |        |        |        |       |        |
|--------------------|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 部门/单位：武汉市青山区人才服务中心 |                | 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  |        |
|                    | 合计             | 399.04 | 261.31 | 244.37 | 16.94 | 137.73 |
| 206                | 武汉市青山区人才服务中心   | 399.04 | 261.31 | 244.37 | 16.94 | 137.73 |
| 206001             | 武汉市青山区人才服务中心本级 | 399.04 | 261.31 | 244.37 | 16.94 | 137.73 |

表 6. 武汉市青山区人才服务中心 2025 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：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             | 261.31       | 244.37 | 16.94 |
| 301          | 工资福利支出         | 244.37       | 244.37 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 46.67        | 46.67  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 10.10        | 10.10  | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 87.25        | 87.25  | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 31.85        | 31.85  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.70        | 21.70  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 10.85        | 10.85  | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 13.73        | 13.73  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.63         | 1.63   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 20.59        | 20.59  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 16.94        | 0.00   | 16.94 |
| 30201        | 办公费            | 0.50         | 0.00   | 0.50  |
| 30202        | 印刷费            | 0.50         | 0.00   | 0.50  |
| 30206        | 电费             | 1.20         | 0.00   | 1.20  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 14.74        | 0.00   | 14.74 |

表 7. 武汉市青山区人才服务中心 2025 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：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  |

本单位本年无一般公共预算 “三公” 经费支出

表 8. 武汉市青山区人才服务中心 2025 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：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  |
| 2080104         | 综合业务管理       | 0           | 0    | 0     |
|                 |              |             |      |       |
| 本单位本年无政府性基金预算支出 |              |             |      |       |

表 9. 武汉市青山区人才服务中心 2025 年国有资本  
经营预算支出表

| 国有资本经营预算支出       |        |              |      |       |
|------------------|--------|--------------|------|-------|
| 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   | 本年国有资本经营预算支出 |      |       |
|                  |        | 合计           | 基本支出 | 项目支出  |
| 2080104          | 综合业务管理 | 0            | 0    | 0     |
| 本单位本年无国有资本经营预算支出 |        |              |      |       |

表 10. 武汉市青山区人才服务中心 2025 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：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<br>管理资金 | 单位资金  |
|                       |                     |                |        | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |       |
|                       |                     |                | 168.73 | 137.73     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 31.00 |
| 206                   | 武汉市青山区人才服务中心        |                | 168.73 | 137.73     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 31.00 |
| 206001                | 武汉市青山区人才服务中心本级      |                | 168.73 | 137.73     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 31.00 |
| 31                    | 本级支出项目              |                | 168.73 | 137.73     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 31.00 |
| 42010724206T000000113 | 2024年武汉市大学生创业项目扶持工作 | 武汉市青山区人才服务中心本级 | 25.00  | 25.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |
| 42010725206T000000100 | 区级就业补助资金            | 武汉市青山区人才服务中心本级 | 96.00  | 65.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 31.00 |
| 42010725206T000000101 | 人才服务专项经费            | 武汉市青山区人才服务中心本级 | 22.45  | 22.45      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |
| 42010725206T000000102 | 机关运行经费              | 武汉市青山区人才服务中心本级 | 25.28  | 25.28      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |

表 11. 武汉市青山区人才服务中心 2025 年政府采购预算表

| 政府采购预算表 |              |    |        |      |          |      |      |      |        |      |          |             |             |
|---------|--------------|----|--------|------|----------|------|------|------|--------|------|----------|-------------|-------------|
| 预算11表   |              |    |        |      |          |      |      |      |        |      |          | 单位:万元       |             |
| 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(万元) | 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) |
| 206001  | 武汉市青山区人才服务中心 | 无  |        |      |          |      |      | 0    |        |      | 0        | 0           | 0           |



表 12. 武汉市青山区人才服务中心 2025 年政府购买服务预算表

| 政府向社会力量购买服务预算表 |              |          |    |          |      |      |      |      |          |          |            |       |      |
|----------------|--------------|----------|----|----------|------|------|------|------|----------|----------|------------|-------|------|
| 预算12表          |              |          |    |          |      |      |      |      |          |          |            | 单位：万元 |      |
| 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   | 三级目录 |
| 206001         | 武汉市青山区人才服务中心 |          | 无  |          | 0    | 0    |      |      |          |          |            |       |      |

表 13. 武汉市青山区人才服务中心 2025 年资产配置预算表

| 资产配置预算表 |              |                              |                  |               |        |      |       |        |        |         |       |                  |       |    |              |         | 单位:万元        |
|---------|--------------|------------------------------|------------------|---------------|--------|------|-------|--------|--------|---------|-------|------------------|-------|----|--------------|---------|--------------|
| 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(万元) | 总金额(万元) | 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         |
| 208001  | 武汉市青山区人才服务中心 | 420107252067000000102-机关运行经费 | 2080102-一般行政管理事务 | A02061804-空调机 | 1.5P空调 |      |       | 1      | 0.35   | 0.35    | A3-设备 | 206180403-1.5P挂机 | 3500  | 1  | 31002-办公设备购置 | 11-预算安排 | 11111-经费拨款补助 |

表 14. 武汉市青山区人才服务中心 2025 年整体支出绩效目标

附件4：

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月27日

单位：万元

部门（单位）名称

武汉市青山区人才服务中心

填报人

金蕊

联系电话

86428967

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 |        |
|--------|-----------|--------|--------|---------|--------|
|        |           |        |        | 2024年   | 2023年  |
| 收入构成   | 财政拨款      | 399.04 | 93%    | 382.69  | 310.92 |
|        | 财政专户管理资金  | 31     | 7%     | 0       | 0      |
|        | 单位资金      | 0      | 0%     | 85      | 150    |
|        | 合 计       | 430.04 | 100%   | 467.69  | 460.92 |
| 支出构成   | 人员类项目支出   | 244.37 | 56.90% | 241.75  | 229.98 |
|        | 运转类项目支出   | 16.94  | 3.90%  | 16.94   | 16.94  |
|        | 特定目标类项目支出 | 168.73 | 39.20% | 209     | 214    |
|        | 合 计       | 430.04 | 100%   | 467.69  | 460.92 |

部门职能概述

1. 落实中央和省市委人才工作部署要求，推动全区人才工作。  
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“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（培训）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

2025年区人才服务中心深入学习贯彻党的二十届三中全会，坚持以习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想为根本遵循，落实中央和省市委人才工作部署要求，坚持党管人才，深化政企协同，深入实施新时代人才强国战略，聚焦新型工业化强区建设，锚定产业发展的需要，全方位引才育才留才用才，为奋力推进中国式现代化青山实践提供人才支撑。

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                                          |
|---------------------|----------|-------|---------|------------------------------------------------------|
| 机关运行经费              | 综合业务管理   | 25.28 | 25.28   | 弥补公用经费不足及聘用人员经费                                      |
| 2024年武汉市大学生创业项目扶持工作 | 综合业务管理   | 25    | 25      | 承办2024年武汉市大学生创业项目扶持工作，引入现代服务业落户青山，补齐产业结构短板，推动青山区转型发展 |
| 人才服务专项经费            | 综合业务管理   | 22.45 | 22.45   | 做好传统人才公共服务，做好青山区招才引智，及人才宣传等工作                        |
| 区级就业补助资金            | 就业创业服务补贴 | 65    | 65      | 深入实施“学子聚汉”工程，积极推进2025年高校毕业生等青年就业创业行动                 |

| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止    年）                                                                                                        |         |                                                  | 年度目标               |        |         |         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|--------------------|--------|---------|---------|
|         | 深入学习贯彻党的二十届三中全会，坚持以习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想为根本遵循深入实施新时代人才强区战略，聚焦新型工业化强区建设，锚定产业发展的需要，全方位引才育才留才用才，为奋力推进中国式现代化青山实践提供人才支撑。 |         |                                                  | 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    | 三级指标名称                                           | 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              | 2023年  |         |         |
|         | 产出指标                                                                                                                 | 数量指标    | 持续开展“企业问诊”活动、落实宣传人才政策                            | 完成                 | 完成     | 完成      | 单位绩效    |
|         |                                                                                                                      | 数量指标    | 积极举荐优秀人才申报“武汉英才”“武汉英才·青山人才”、市技能大师、技能大师工作室等各类人才项目 | 完成                 | 完成     | 完成      | 单位绩效    |
|         |                                                                                                                      | 数量指标    | 做好流动人员人事档案服务工作，实现档案数字化全覆盖                        | 完成                 | 完成     | 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                 | 完成     | 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    | 三级指标名称                                           | 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              | 2023年  |         |         |
|         | 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                          | 20场                | 20场    | 20场     | 单位绩效    |
|         |                                                                                                                      | 数量指标    | 开展直播带岗活动                                         | 4场                 | 4场     | 1场      | 单位绩效    |
|         |                                                                                                                      | 数量指标    | 实现来青山就业创业人数                                      | 10000人             | 10000人 | 10000人  | 单位绩效    |
|         |                                                                                                                      | 社会效益指标  | 宣传、落实各项人才政策                                      | 完成                 | 完成     | 完成      | 单位绩效    |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                                                                            | 服务对象满意度 | —                                                | —                  | ≥98%   | 单位指标    |         |

|        |                |                          |                                                          |        |       |         |         |
|--------|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-------|---------|---------|
| 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                     | 三级指标名称                                                   | 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  | 2023年 |         |         |
|        | 产出指标           | 数量指标                     | 举办“共建杯”政企共建技能邀请赛                                         | 完成     | 完成    | 完成      | 单位指标    |
|        |                | 数量指标                     | 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     | 完成    | 完成      | 单位指标    |
|        |                | 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                                 | 完成     | 完成    | 完成      | 单位指标    |
| 满意度指标  | 满意度指标          | 服务对象满意度                  | ≥98%                                                     | ≥98%   | ≥98%  | 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                     | 三级指标名称                                                   | 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  | 2023年 |         |         |
|        | 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                                | 5场     | 5场    | 2场      | 单位指标    |
|        |                | 数量指标                     | 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     | 完成    | 完成      | 单位指标    |
|        | 效益指标           | 社会效益指标                   | 整合线上青山区人才（大学生）就业创业服务一体化信息平台和“青山人才”微信公众号各类模块，推进人才服务工作提档升级 | 完成     | 完成    | 完成      | 单位指标    |
| 社会效益指标 |                | 制作青山人才各类工作宣传片、人才预热视频、H5等 | 完成                                                       | 完成     | 完成    | 单位指标    |         |

表 15. 武汉市青山区人才服务中心 2025 年项目支出绩效目标表

|                    |                                                                                                       |                 |        |                                          |       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------------------------------------|-------|
| 附件3：               |                                                                                                       |                 |        |                                          |       |
| 部门项目申报表（含绩效目标）     |                                                                                                       |                 |        |                                          |       |
| 申报日期：2024 年12 月23日 |                                                                                                       |                 |        |                                          | 单位：万元 |
| 项目名称               | 机关运行经费                                                                                                |                 | 项目编码   | 42010725206T000000102                    |       |
| 项目主管部门             | 武汉市青山区人才服务中心                                                                                          |                 | 项目执行单位 | 武汉市青山区人才服务中心                             |       |
| 项目负责人              | 冯丽华                                                                                                   |                 | 联系电话   | 86428967                                 |       |
| 单位地址               | 武汉市青山区滨港路5号                                                                                           |                 | 邮政编码   | 430080                                   |       |
| 项目属性               | 01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>                         |                 |        |                                          |       |
| 项目类型               | 01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/> |                 |        |                                          |       |
| 起始年度               | 2025年1月1日                                                                                             |                 | 终止年度   | 2025年12月31日                              |       |
| 项目申请理由             | 弥补公用经费不足及聘用人员经费                                                                                       |                 |        |                                          |       |
| 项目主要内容             | 主要用于弥补办公经费不足。                                                                                         |                 |        |                                          |       |
| 项目总预算              | 25.28                                                                                                 |                 | 项目当年预算 | 25.28                                    |       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况   |                                                                                                       |                 |        |                                          |       |
| 项目当年资金来源           | 来源项目                                                                                                  |                 |        | 金额                                       |       |
|                    | 合计                                                                                                    |                 |        | 25.28                                    |       |
|                    | 1.一般公共预算财政拨款                                                                                          |                 |        | 25.28                                    |       |
|                    | 2.政府性基金预算财政拨款                                                                                         |                 |        | 0                                        |       |
|                    | 3.财政专户管理资金                                                                                            |                 |        | 0                                        |       |
|                    | 4.单位资金                                                                                                |                 |        | 0                                        |       |
| 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    |
| 外聘人员工资             | 支付保洁、会计外聘人员工资                                                                                         | 劳务费             | 7.8    | 保洁 1 人4.2万、会计 1 人3.6万                    |       |
| 工会经费行政补助           | 用于工会经费行政补助                                                                                            | 工会经费            | 3.33   | 11人*3000元                                |       |
| 职工体检               | 用于支付职工体检费                                                                                             | 其他商品服务支出        | 1.65   | 11人*1500元                                |       |
| 日常办公支出             | 用于办公用品采购、印刷、订阅报刊杂志、档案整理、聘请法律顾问等                                                                       | 办公费             | 7      | 办公用品采购及印刷费3万、订阅报刊杂志2万、档案整理1万、法律顾问1万，合计7万 |       |
| 日常缴费               | 用于支付电费、宽带电话费                                                                                          | 水电费             | 5.5    | 电费4万、电话宽带网络费1.5万                         |       |
| 项目采购               |                                                                                                       |                 |        |                                          |       |
| 品名                 |                                                                                                       | 数量              |        | 金额                                       |       |
|                    |                                                                                                       |                 |        |                                          |       |
| 项目绩效总目标            |                                                                                                       |                 |        |                                          |       |
| 名称                 |                                                                                                       | 目标说明            |        |                                          |       |
| 长期绩效目标             |                                                                                                       | 弥补公用经费不足及聘用人员经费 |        |                                          |       |
| 年度绩效目标             |                                                                                                       | 弥补公用经费不足及聘用人员经费 |        |                                          |       |

| 长期绩效目标表 |       |           |                     |        |         |
|---------|-------|-----------|---------------------|--------|---------|
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标名称              | 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    | 中心水电费               | ≤4万元   | 计划标准    |
|         |       |           | 聘请法律顾问费             | ≤1万元   | 计划标准    |
|         |       |           | 电话宽带网络费             | ≤1.5万元 | 计划标准    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 职工每年体检次数            | ≥1次    | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 非公企业初、中、高级人才评审工作完成率 | ≥100%  | 计划标准    |
|         |       | 社会效益指标    | 提升窗口对外服务能力          | 提升     | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人才服务社会满意度           | ≥98%   | 计划标准    |
| 年度绩效目标表 |       |           |                     |        |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标名称              | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 年度绩效目标  | 成本指标  | 经济成本指标    | 中心水电费               | ≤4万元   | 计划标准    |
|         |       |           | 聘请法律顾问费             | ≤1万元   | 计划标准    |
|         |       |           | 电话宽带网络费             | ≤1.5万元 | 计划标准    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 职工每年体检次数            | ≥1次    | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 非公企业初、中、高级人才评审工作完成率 | ≥100%  | 计划标准    |
|         |       | 社会效益指标    | 提升窗口对外服务能力          | 提升     | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人才服务社会满意度           | ≥98%   | 计划标准    |

| 部门项目申报表（含绩效目标）     |                                                                                                                                                                                   |        |        |                                                       |       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------|-------|
| 申报日期：2024 年12 月23日 |                                                                                                                                                                                   |        |        |                                                       | 单位：万元 |
| 项目名称               | 人才服务专项经费                                                                                                                                                                          |        | 项目编码   | 42010725206T000000101                                 |       |
| 项目主管部门             | 武汉市青山区人才服务中心                                                                                                                                                                      |        | 项目执行单位 | 武汉市青山区人才服务中心                                          |       |
| 项目负责人              | 冯丽华                                                                                                                                                                               |        | 联系电话   | 86428967                                              |       |
| 单位地址               | 武汉市青山区滨港路5号                                                                                                                                                                       |        | 邮政编码   | 430080                                                |       |
| 项目属性               | 01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                     |        |        |                                                       |       |
| 项目类型               | 01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                             |        |        |                                                       |       |
| 起始年度               | 2025年1月1日                                                                                                                                                                         |        | 终止年度   | 2025年12月31日                                           |       |
| 项目申请理由             | 做好传统人才公共服务，做好青山区招才引智，及人才宣传等工作。                                                                                                                                                    |        |        |                                                       |       |
| 项目主要内容             | 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、国家省市等人才项目推荐申报（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。 |        |        |                                                       |       |
| 项目总预算              | 22.45                                                                                                                                                                             |        | 项目当年预算 | 22.45                                                 |       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况   | 较2024年增加3.45万元                                                                                                                                                                    |        |        |                                                       |       |
| 项目当年资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                              |        |        | 金额                                                    |       |
|                    | 合计                                                                                                                                                                                |        |        | 22.45                                                 |       |
|                    | 1.一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                      |        |        | 22.45                                                 |       |
|                    | 2.政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                     |        |        | 0                                                     |       |
|                    | 3.财政专户管理资金                                                                                                                                                                        |        |        | 0                                                     |       |
|                    | 4.单位资金                                                                                                                                                                            |        |        | 0                                                     |       |
| 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    |
| 流动人员人事档案服务         | 继续完成数字化，档案电子化信息系统维护费、设备更新维修、库房日常能耗、安全管理、档案寄递等                                                                                                                                     | 委托业务费  | 7.45   | 档案数字化、档案电子化信息系统维护费、设备更新维修、库房日常能耗、安全管理、档案寄递等预计花费7.45万元 |       |
| 外聘管档人员             | 根据中共中央办公厅印发《干部人事档案工作条例》第十六条规定：“组织人事部门应当明确负责干部人事档案工作的机构（以下简称干部人事档案工作机构），每管理1000卷档案一般应当配备1名专职工作人员。有业务指导任务的干部人事档案工作机构，还应当配备相应的业                                                      | 劳务费    | 15     | 聘管档人员经费15万                                            |       |
| 项目采购               |                                                                                                                                                                                   |        |        |                                                       |       |
| 品名                 |                                                                                                                                                                                   | 数量     |        | 金额                                                    |       |
|                    |                                                                                                                                                                                   |        |        |                                                       |       |



| 项目绩效总目标 |       |                                |                          |         |         |
|---------|-------|--------------------------------|--------------------------|---------|---------|
| 名称      |       | 目标说明                           |                          |         |         |
| 长期绩效目标  |       | 做好传统人才公共服务，做好青山区招才引智，及人才宣传等工作。 |                          |         |         |
| 年度绩效目标  |       | 做好传统人才公共服务，做好青山区招才引智，及人才宣传等工作。 |                          |         |         |
| 长期绩效目标表 |       |                                |                          |         |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标                           | 三级指标名称                   | 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                         | 档案信息化维护日常管理费用            | ≤7.45万元 | 计划标准    |
|         | 产出指标  | 数量指标                           | 新增社会人才人事档案               | ≥2000份  | 计划标准    |
|         |       | 质量指标                           | 非公企业初、中、高级职称评审工作完成率      | =100%   | 计划标准    |
|         |       |                                | 流动人员人事档案数字化在“微改革”服务中的运用率 | ≥98%    | 计划标准    |
|         |       |                                | 档案库房“九防”率                | =100%   | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                         | 干部人事档案工作条例政策落实率          | =100%   | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                      | 人才服务社会满意度                | ≥98%    | 计划标准    |
| 年度绩效目标表 |       |                                |                          |         |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标                           | 三级指标名称                   | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 年度绩效目标  | 成本指标  | 经济成本指标                         | 档案信息化维护日常管理费用            | ≤7.45万元 | 计划标准    |
|         | 产出指标  | 数量指标                           | 新增社会人才人事档案               | ≥2000份  | 计划标准    |
|         |       | 质量指标                           | 非公企业初、中、高级职称评审工作完成率      | =100%   | 计划标准    |
|         |       |                                | 流动人员人事档案数字化在“微改革”服务中的运用率 | ≥98%    | 计划标准    |
|         |       |                                | 档案库房“九防”率                | =100%   | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                         | 干部人事档案工作条例政策落实率          | =100%   | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                      | 人才服务社会满意度                | ≥98%    | 计划标准    |

| 部门项目申报表（含绩效目标）     |                                                                                                            |                                                                                                            |        |                                                             |       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|-------|
| 申报日期：2024 年12 月23日 |                                                                                                            |                                                                                                            |        |                                                             | 单位：万元 |
| 项目名称               | 区级就业补助资金                                                                                                   |                                                                                                            | 项目编码   | 42010725206T000000100                                       |       |
| 项目主管部门             | 武汉市青山区人才服务中心                                                                                               |                                                                                                            | 项目执行单位 | 武汉市青山区人才服务中心                                                |       |
| 项目负责人              | 冯丽华                                                                                                        |                                                                                                            | 联系电话   | 86428967                                                    |       |
| 单位地址               | 武汉市青山区滨港路5号                                                                                                |                                                                                                            | 邮政编码   | 430080                                                      |       |
| 项目属性               | 01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>                              |                                                                                                            |        |                                                             |       |
| 项目类型               | 01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>      |                                                                                                            |        |                                                             |       |
| 起始年度               | 2025年1月1日                                                                                                  |                                                                                                            | 终止年度   | 2025年12月31日                                                 |       |
| 项目申请理由             | 为进一步深化“学子聚汉”工程，吸引更多大学生毕业留青山创业就业，完成2025年“学子聚汉”工程校园招聘系列活动，继续搭建青山网络招聘云平台，维护青山区人才（大学生）就业服务一体化信息平台及“青山人才”微信公众号。 |                                                                                                            |        |                                                             |       |
| 项目主要内容             | 深入实施“学子聚汉”工程，积极推进2025年高校毕业生等青年就业创业行动                                                                       |                                                                                                            |        |                                                             |       |
| 项目总预算              | 65                                                                                                         |                                                                                                            | 项目当年预算 | 65                                                          |       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况   | 有所减少，根据企业的招聘需求，明年的招聘规模变小，招聘场次减少。                                                                           |                                                                                                            |        |                                                             |       |
| 项目当年资金来源           | 来源项目                                                                                                       |                                                                                                            |        | 金额                                                          |       |
|                    | 合计                                                                                                         |                                                                                                            |        | 65                                                          |       |
|                    | 1.一般公共预算财政拨款                                                                                               |                                                                                                            |        | 65                                                          |       |
|                    | 2.政府性基金预算财政拨款                                                                                              |                                                                                                            |        | 0                                                           |       |
|                    | 3.财政专户管理资金                                                                                                 |                                                                                                            |        | 0                                                           |       |
|                    | 4.单位资金                                                                                                     |                                                                                                            |        | 0                                                           |       |
| 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    |
| 支付招聘活动经费           | 到武汉大学、华中科技大学等高校开展校园现场招聘（宣讲）活动12场次                                                                          | 委托业务费                                                                                                      | 40     | 到武汉大学、华中科技大学等高校开展校园现场招聘（宣讲）活动12场次                           |       |
| 支付招聘活动经费           | 创新开展“青山有约 未来可期”直播带岗招聘系列活动，采取“户外+室内+高校双选”相结合的方式进行                                                           | 委托业务费                                                                                                      | 8      | 创新开展“青山有约 未来可期”直播带岗招聘系列活动，采取“户外+室内+高校双选”相结合的方式进行，预算经费8万元左右。 |       |
| 支付招聘活动经费           | 运营、维护和优化“青山区人才（大学生）就业服务一体化信息平台”软件项目及微信公众号；搭建“青山区2025年网络招聘专区云平台”，实现全天候云端招聘“不掉线、不打烊”                         | 委托业务费                                                                                                      | 17     | 搭建“青山区网络招聘专区云平台”，实现全天候云端招聘“不掉线、不打烊”，预计经费17万元左右。             |       |
| 项目采购               |                                                                                                            |                                                                                                            |        |                                                             |       |
| 品名                 |                                                                                                            | 数量                                                                                                         |        | 金额                                                          |       |
|                    |                                                                                                            |                                                                                                            |        |                                                             |       |
| 项目绩效总目标            |                                                                                                            |                                                                                                            |        |                                                             |       |
| 名称                 |                                                                                                            | 目标说明                                                                                                       |        |                                                             |       |
| 长期绩效目标             |                                                                                                            | 为进一步深化“学子聚汉”工程，吸引更多大学生毕业留青山创业就业，完成2025年“学子聚汉”工程校园招聘系列活动，继续搭建青山网络招聘云平台，维护青山区人才（大学生）就业服务一体化信息平台及“青山人才”微信公众号。 |        |                                                             |       |
| 年度绩效目标             |                                                                                                            | 为进一步深化“学子聚汉”工程，吸引更多大学生毕业留青山创业就业，完成2025年“学子聚汉”工程校园招聘系列活动，继续搭建青山网络招聘云平台，维护青山区人才（大学生）就业服务一体化信息平台及“青山人才”微信公众号。 |        |                                                             |       |

| 长期绩效目标表 |       |           |                                             |        |         |
|---------|-------|-----------|---------------------------------------------|--------|---------|
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标名称                                      | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标  | 产出指标  | 数量指标      | 开展“学子聚汉”校园招聘会场数                             | ≥8场    | 计划标准    |
|         |       |           | 开展线上直播带岗活动场数                                | ≥1场    | 计划标准    |
|         |       |           | 招聘服务平台提供免费“不掉线，不打烊”服务家次                     | ≥200家次 | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 人才政策区内知晓率                                   | ≥80%   | 计划标准    |
|         |       |           | 线上就业服务平台运行稳定率                               | ≥90%   | 计划标准    |
|         |       | 社会效益指标    | 通过深入实施“学子聚汉”工程、举办校园招聘、直播带岗等系列活动，促进高校毕业生就业创业 | 有效促进   | 计划标准    |
|         |       |           | “学子聚汉”工程政策落实率                               | 1      | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人才服务社会满意度                                   | ≥98%   | 计划标准    |
| 年度绩效目标表 |       |           |                                             |        |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标名称                                      | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 年度绩效目标  | 产出指标  | 数量指标      | 开展“学子聚汉”校园招聘会场数                             | ≥8场    | 计划标准    |
|         |       |           | 开展线上直播带岗活动场数                                | ≥1场    | 计划标准    |
|         |       |           | 招聘服务平台提供免费“不掉线，不打烊”服务家次                     | ≥200家次 | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 人才政策区内知晓率                                   | ≥80%   | 计划标准    |
|         |       |           | 线上就业服务平台运行稳定率                               | ≥90%   | 计划标准    |
|         |       | 社会效益指标    | 通过深入实施“学子聚汉”工程、举办校园招聘、直播带岗等系列活动，促进高校毕业生就业创业 | 有效促进   | 计划标准    |
|         |       |           | “学子聚汉”工程政策落实率                               | ≥100%  | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人才服务社会满意度                                   | ≥98%   | 计划标准    |

附件3:

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年12 月23日

单位：万元

|                     |                                                                                                       |        |                       |                                                                                                                                                |    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 项目名称                | 2024年武汉市大学生创业项目扶持工作                                                                                   | 项目编码   | 42010724206T000000113 |                                                                                                                                                |    |
| 项目主管部门              | 武汉市青山区人才服务中心                                                                                          | 项目执行单位 | 武汉市青山区人才服务中心          |                                                                                                                                                |    |
| 项目负责人               | 冯丽华                                                                                                   | 联系电话   | 86428967              |                                                                                                                                                |    |
| 单位地址                | 武汉市青山区滨港路5号                                                                                           | 邮政编码   | 430080                |                                                                                                                                                |    |
| 项目属性                | 01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>                         |        |                       |                                                                                                                                                |    |
| 项目类型                | 01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/> |        |                       |                                                                                                                                                |    |
| 起始年度                | 2024年1月1日                                                                                             | 终止年度   | 2025年12月31日           |                                                                                                                                                |    |
| 项目申请理由              | 承办2024年武汉市大学生创业项目扶持工作，引入现代服务业落户青山，补齐产业结构短板，推动青山区转型发展                                                  |        |                       |                                                                                                                                                |    |
| 项目主要内容              | 承办2024年武汉市大学生创业项目扶持工作，引入现代服务业落户青山，补齐产业结构短板，推动青山区转型发展                                                  |        |                       |                                                                                                                                                |    |
| 项目总预算               | 25                                                                                                    | 项目当年预算 | 25                    |                                                                                                                                                |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况    | 较上年无变化                                                                                                |        |                       |                                                                                                                                                |    |
| 项目当年资金来源            | 来源项目                                                                                                  | 金额     |                       |                                                                                                                                                |    |
|                     | 合计                                                                                                    | 25     |                       |                                                                                                                                                |    |
|                     | 1.一般公共预算财政拨款                                                                                          | 25     |                       |                                                                                                                                                |    |
|                     | 2.政府性基金预算财政拨款                                                                                         | 0      |                       |                                                                                                                                                |    |
|                     | 3.财政专户管理资金                                                                                            | 0      |                       |                                                                                                                                                |    |
|                     | 4.单位资金                                                                                                | 0      |                       |                                                                                                                                                |    |
| 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 |
| 2024年武汉市大学生创业项目扶持工作 | 承办2024年武汉市大学生创业项目扶持工作，引入现代服务业落户青山，补齐产业结构短板，推动青山区转型发展                                                  | 委托业务费  | 25                    | 1.项目征集、初评阶段：35862元<br>2.企业项目实地走访：7200元<br>3.能力提升阶段：34900元<br>4.复评资格选拔阶段：40850元<br>5.复评阶段：72688元<br>6.一对一辅导及追踪服务阶段：7000元<br>7.宣传推广、项目邀约等：51500元 |    |
| 项目采购                |                                                                                                       |        |                       |                                                                                                                                                |    |
| 品名                  |                                                                                                       | 数量     |                       | 金额                                                                                                                                             |    |
|                     |                                                                                                       |        |                       |                                                                                                                                                |    |

| 项目绩效总目标 |       |                       |                            |       |         |
|---------|-------|-----------------------|----------------------------|-------|---------|
| 名称      |       | 目标说明                  |                            |       |         |
| 长期绩效目标  |       | 承办2024年武汉市大学生创业项目扶持工作 |                            |       |         |
| 年度绩效目标  |       | 承办2024年武汉市大学生创业项目扶持工作 |                            |       |         |
| 长期绩效目标表 |       |                       |                            |       |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标                  | 三级指标名称                     | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标  | 产出指标  | 数量指标                  | 区级通过初评、复评方式，选出现代服务类赛道优秀项目数 | ≥7个   | 计划标准    |
|         |       | 质量指标                  | 现代服务类赛道项目区级评选完成率           | =100% | 计划标准    |
|         |       | 时效指标                  | 现代服务类赛道项目区级评选完成时           | 12月底前 | 计划标准    |
|         |       | 社会效益指标                | 提升以赛引才、以赛聚才效果              | 有效提升  | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标             | 参赛对象对此次比赛服务的满意度            | ≥95%  | 计划标准    |
| 年度绩效目标表 |       |                       |                            |       |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标                  | 三级指标名称                     | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 年度绩效目标  | 产出指标  | 数量指标                  | 区级通过初评、复评方式，选出现代服务类赛道优秀项目数 | ≥7个   | 计划标准    |
|         |       | 质量指标                  | 现代服务类赛道项目区级评选完成率           | =100% | 计划标准    |
|         |       | 时效指标                  | 现代服务类赛道项目区级评选完成时           | 12月底前 | 计划标准    |
|         |       | 社会效益指标                | 提升以赛引才、以赛聚才效果              | 有效提升  | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标             | 参赛对象对此次比赛服务的满意度            | ≥95%  | 计划标准    |

### 第三部分 武汉市青山区人才服务中心 2025 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。

2025 年收支总预算 430.04 万元。比 2024 年预算减少 37.65 万元，下降 8%，主要是就业补助资金项目预算减少，根据企业的招聘需求，招聘规模变小，招聘场次减少。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 430.04 万元，其中：一般公共预算 399.04 万元，占 92.8%；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 31 万元，占 7.2%；上年结转 0 万元，占 0%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 430.04 万元，其中：基本支出 261.31 万元，占 60.8%；项目支出 168.73 万元，占 39.2%；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

2025 年财政拨款收支总预算 399.04 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 399.04 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：社会保障和就业支出 347.96 万元，卫生健康支出 26.2 万元，住房保障支出 24.88 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 399.04 万元，比 2024 年预算增加 16.35 万元，增长 4.3 %，主要是在减少“光谷-青山”人才专车通勤费项目经费的同时，增加了人才服务专项经费及弥补人员、公用的项目经费，综合因素导致总体一般公共预算支出较 2024 年有微小增长。具体安排情况如下：

（一）基本支出 261.31 万元。其中：人员经费 244.37 万元、

公用经费 16.94 万元。

(二)项目支出 137.73 万元。其中：

机关运行经费 25.28 万元，较 2024 年相比整合了 2024 年的部分项目，减少了 2024 年“光谷-青山”人才专车通勤费项目经费，主要原因为 2025 年，“光谷-青山”人才专车通勤费项目已取消；

人才服务专项经费 22.45 万元，较 2024 年预算增加了 3.45 万元，主要原因为增加弥补档案管理聘用人员经费；

就业创业服务补贴 65 万元，较 2024 年预算无变化。

2024 年武汉市大学生创业项目扶持工作项目较 2024 年预算增加 25 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 261.31 万元。其中：

(一)人员经费 244.37 万元。包括：

工资福利支出 244.37 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、水费、电费、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

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因 2025 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

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 137.73 万元，具体使用情况如下：

(一)人才服务专项经费 22.45 万元，主要用于数字化，档案电子化信息系统维护费、设备更新维修、库房日常能耗、安全管理、档案寄递以及外聘档案管理人员经费等。

(二)机关运行经费 25.28 万元，主要用于弥补公用经费不足及聘用人员经费。

(三)区级就业补助资金 65 万元，主要用于深入实施“学子聚汉”工程，积极推进 2025 年高校毕业生等青年就业创业行动。

(四) 2024 年武汉市大学生创业项目扶持工作 25 万元，主要用于承办 2024 年武汉市大学生创业项目扶持工作，引入现代服务业落户青山，补齐产业结构短板，推动青山区转型发展。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2025 年本部门无机关运行经费。

### **(二) 政府采购预算情况**

2025 年政府采购预算支出预算数合计 0 万元。

### **(三) 政府购买服务预算情况**

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### **(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况**

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 0.35 万元，其中：设备类资产 3500 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

### **(五) 绩效目标设置情况**

2025 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 399.04 万元，其中：基本支出 261.31 万元，项目支出 137.73 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 2025 年整体支出绩效目标表》和表 15《青山区人才服务中心 2025 年项目支出绩效目

标表》。

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

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。

(十一) “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。

(十二)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。

(十三)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。