

附件 1

武汉市青山区人才服务中心 2026 年 部门预算公开

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 2026 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 2026 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. 贯彻落实区委人才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“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。

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。

二、部门预算单位构成

纳入青山区人才服务中心 2026 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 10 名，无离退休人员。

第二部分武汉市青山区人才服务中心 2026 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区人才服务中心 2026 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	415.29	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	357.12
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	30.16
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	28.01
		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	415.29	本年支出合计	415.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	415.29	支 出 总 计	415.29

表 2. 武汉市青山区人才服务中心 2026 年收入总表

部门/单位：		收入总表																	单位：万元					
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余										
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						
	合计	415.29	415.29	415.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	415.29	415.29	415.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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本部	415.29	415.29	415.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 2026 年支出总表

支出总表

部门/单位：		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	415.29	295.56	119.73			
208	社会保障和就业支出	357.12	237.39	119.73			
20801	人力资源和社会保障管理事务	266.55	211.82	54.73			
2080102	一般行政管理事务	54.73	0.00	54.73			
2080104	综合业务管理	211.82	211.82	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	25.57	25.57	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57	0.00			
20807	就业补助	65.00	0.00	65.00			
2080701	就业创业服务补助	65.00	0.00	65.00			
210	卫生健康支出	30.16	30.16	0.00			
21011	行政事业单位医疗	30.16	30.16	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78	0.00			
2101103	公务员医疗补助	15.46	15.46	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	0.00			
221	住房保障支出	28.01	28.01	0.00			
22102	住房改革支出	28.01	28.01	0.00			
2210201	住房公积金	23.18	23.18	0.00			
2210202	提租补贴	4.83	4.83	0.00			

表 4. 武汉市青山区人才服务中心 2026 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	415.29	一、本年支出	415.29
（一）一般公共预算拨款	415.29	（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	357.12
		（八）卫生健康支出	30.16
		（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	28.01
		（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	415.29	支 出 总 计	415.29

表 5-1 武汉市青山区人才服务中心 2026 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： 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	415.29	295.56	276.93	18.62	119.73
208	社会保障和就业支出	357.12	237.39	218.76	18.62	119.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	266.55	211.82	193.19	18.62	54.73
2080102	一般行政管理事务	54.73	0.00	0.00	0.00	54.73
2080104	综合业务管理	211.82	211.82	193.19	18.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.57	25.57	25.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57	25.57	0.00	0.00
20807	就业补助	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00
2080701	就业创业服务补助	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00
210	卫生健康支出	30.16	30.16	30.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.16	30.16	30.16	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78	12.78	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.46	15.46	15.46	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.01	28.01	28.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.01	28.01	28.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.18	23.18	23.18	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00

表 5-2. 武汉市青山区人才服务中心 2026 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： 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	415.29	295.56	276.93	18.62	119.73
206	武汉市青山区人才服务中心	415.29	295.56	276.93	18.62	119.73
206001	武汉市青山区人才服务中心	415.29	295.56	276.93	18.62	119.73

表 6. 武汉市青山区人才服务中心 2026 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：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	295.56	276.93	18.62
301	工资福利支出	276.93	276.93	0.00
30101	基本工资	58.53	58.53	0.00
30102	津贴补贴	11.26	11.26	0.00
30103	奖金	92.65	92.65	0.00
30107	绩效工资	35.58	35.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.57	25.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.78	12.78	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.46	15.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	0.00
30113	住房公积金	23.18	23.18	0.00
302	商品和服务支出	18.62	0.00	18.62
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	18.12	0.00	18.12

表 7. 武汉市青山区人才服务中心 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8. 武汉市青山区人才服务中心 2026 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位:				单位: 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

表 9. 武汉市青山区人才服务中心 2026 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:				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

表 10. 武汉市青山区人才服务中心 2026 年项目支出表

项目支出表										
部门/单位:			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			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	
			119.73	119.73	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		119.73	119.73	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		119.73	119.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		119.73	119.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726206T000000100	日常运行经费	武汉市青山区人才服务中心	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726206T000000101	人才服务工作经费	武汉市青山区人才服务中心	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726206T000000102	区级就业补助资金	武汉市青山区人才服务中心	65.00	65.00	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 2026 年政府采购预算表

政府采购预算表														单位:万元		
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(万元)	计量单位	采购金额					
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)			
	合计							2	1.1		1.1	1.1	1.1			
04	社保街道科							2	1.1		1.1	1.1	1.1			
206	武汉市青山区人才服务中心							2	1.1		1.1	1.1	1.1			
206001	武汉市青山区人才服务中心本级	日常运行经费	[A02010105]台式计算机	[2080102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	0.6	台	0.6	0.6	0.6			
206001	武汉市青山区人才服务中心本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2080104]综合业务管理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.5	批	0.5	0.5	0.5			

表 12. 武汉市青山区人才服务中心 2026 年政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表												单位：万元		
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			
											一级目录	二级目录	三级目录	

表 13. 武汉市青山区人才服务中心 2026 年资产配置预算表
(以上采用一体化系统“青山区-2026-C08 部规报表”)

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	资产配置标准名称	单价(万元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(万元)	
	合计					1	1	1	0.6	0.6			0.6	1				0.6	
04	社保街道科					1	1	1	0.6	0.6				1					
206	武汉市青山区人才服务中心					1	1	1	0.6	0.6				1					
206001	武汉市青山区人才服务中心本级	日常运行经费	[2080102]一般行政管理事务	[A3]设备	台式计算机	1	1	1	0.6	0.6	[A02010105]台式计算机	[G]	0.6	1	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	0.6	

表 14. 武汉市青山区人才服务中心 2026 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： 2025 年 9 月 26 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	熊园	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	
	收入构成	财政拨款		415.29	100%	2024 年	2025 年
		财政专户管理资金		0	0	0	31
		单位资金		0	0	85	0
		合 计		415.29	100%	467.69	430.04
	支出构成	人员类项目支出		276.93	66.68%	241.75	244.37
		运转类项目支出		18.63	4.49%	16.94	16.94
		特定目标类项目支出		119.73	28.83%	209	168.73
		合 计		415.29	100%	467.69	430.04
部门职能概述	1.贯彻落实区委人才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“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 and 帮扶、创业项目资助等工作。 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。						
年度工作任务	1.强化人才工程引领，优化政策支撑体系。聚焦区域产业发展核心需求，以高层次人才引育和各类人才项目推进为重点，升级完善人才支持政策，推动创新、产业、资金、人才多链深度融合，筑牢人才集聚的制度根基。 2.深化校地政企联动，拓宽人才集聚渠道。以学子聚汉工程为纽带，搭建多元化人才供需对接平台，整合区域技能人才资源，推动人才交流合作与资源共享，全方位拓展人才引育用的途径与空间。 3.完善人才服务生态，提升区域人才吸引力。推进人才服务规范化、便捷化改革，精准落实各类保障政策，常态化解决人才发展与企业用人的痛点难点，加强区域形象宣传与品牌塑造，营造尊重人才、服务人才、成就人才的良好氛围，增强区域对人才的凝聚力与感召力。						
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	
	日常运行经费	综合业务管理		32.28	32.28	弥补公用经费不足，支付后勤保障人员工资，完成驻村结对帮扶各项工作任务。	
	人才服务工作经费	综合业务管理		22.45	22.45	支付人事档案及职称工作经费、窗口聘用服务人员工资。	
	区级就业补助资金	就业创业服务补贴		65.00	65.00	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，支付线上线下招聘活动经费。	
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的二十大精神 and 党的二十届历次全会精神，坚持党管人才原则，牢固树立人才是第一资源的意识，不断加大人才培养引进力度，用心用情用力做好人才服务，切实做到真心爱才、悉心育才、倾心引才、精心用才，努力将人才软实力转化为青山发展的源动力。			目标1：创新人才政策，强化本土人才培育力度 目标2：拓宽引才渠道，持续扩充优质人才储备 目标3：深化政企协同，推动人才资源高效盘活			

长期目标:	不断加大人才培养引进力度,用心用情用力做好人才服务,切实做到真心爱才、悉心育才、倾心引才、精心用才,努力将人才软实力转化为青山发展的源动力						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	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		单位绩效	
		数量指标	积极宣传、落实各项人才政策	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		单位绩效	
		数量指标	做好民营企业专业技术人员职称申报评审工作	完成		单位绩效	
年度目标1:	创新人才政策,强化本土人才培养力度						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	助力“学子聚汉工程”,开展高校线下招聘活动场次	20场	14场	8场	单位绩效
		数量指标	开展直播带岗活动	3场	1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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	单位指标	
年度目标2:	深化政企协同,推动人才资源高效盘活						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	举办政企共建技能大师企业行系列活动	4场	4场	4场	单位指标
		质量指标	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	单位指标	
年度目标3:	拓宽引才渠道,持续扩充优质人才储备						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	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	4场	单位指标
		数量指标	充分发挥“青山人才”微信公众号作用,积极宣传各级各类人才政策,发送推文信息	80篇	80篇	80篇	单位指标
	效益指标	社会效益指标	加强区域形象宣传与品牌塑造,营造尊重人才、服务人才、成就人才的良好氛围,增强区域对人才的凝聚力与感召力。	完成	完成	完成	单位指标
满意度指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	单位指标	

表 15. 武汉市青山区人才服务中心 2026 年项目支出绩效目标表

部门项目支出绩效目标申报表					
申报日期：2025年9月26日				单位：万元	
项目名称		日常运行经费		项目编码	42020726206T000000100
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本级
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			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2026		终止年度	2026
项目申请理由		根据中共武汉市委机构编制委员会印发的《关于武汉市青山区人才服务中心机构编制方案的通知》（青编【2019】12号）、武汉市青山区农业农村局印发的《关于新一轮驻村结对帮扶相关工作的通知》中明确的工作职责、工作要求，为保障区人才服务中心正常运转，确保各项工作顺利推进。			
项目主要内容		1、弥补公用经费不足，包括工会经费补助、体检费、水电网费、办公费、维修费等； 2、后勤保障人员（门卫、厨师兼保洁、会计）工资； 3、驻村结对帮扶工作经费，包括帮扶资金、驻村工作经费和驻村人员补助			
项目总预算		32.28		项目当年预算	32.28
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			32.28
		1.一般公共预算财政拨款			32.28
		其中：申请本级财力年初安排			32.28
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010726206T00000100	支付聘用人员工资	30226	9.84	门卫0.72万元、厨师兼保洁4.2万元、会计4.92万元	
42010726206T00000100	采购保密电脑	31002	0.6	保密电脑一台及网线配件	
42010726206T00000100	弥补公用经费不足	30299	21.84	工会经费4.4万元；体检2.6万元；法律顾问1万元；水电电信网络费及平台服务费1.2万；报刊杂志订阅及印刷费2.3万；电脑打印机维修、零星维修等2.34万、残疾人就业保障金1万元、帮扶资金3万元、驻村工作经费2万元、驻村补助2万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
A02010105台式计算机		1		0.6	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		弥补公用经费不足，支付聘用人员工资及驻村结对帮扶工作经费			
年度绩效目标1		弥补公用经费不足，支付聘用人员工资及驻村结对帮扶工作经费			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	中心水电、电信宽带网络费	≤4万元	计划标准		
			聘请法律顾问费	≤4万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	≥10人	计划标准		
			办公用品保障率	≥99%	计划标准		
		质量指标	经费使用合规性	100%	计划标准		
			资产购置验收合格率	≥99%	计划标准		
		时效指标	日常费用支付及时性	按时支付	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障中心各项业务顺利开展	程度明显	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	≥10人	≥10人	≥10人	计划标准
			办公用品保障率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
		质量指标	经费使用合理性	100%	100%	100%	计划标准
			资产购置验收合格率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障中心各项业务顺利开展	程度明显	程度明显	程度明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

部门项目支出绩效目标申报表					
申报日期： 2025年9月26日					
单位：万元					
项目名称		人才服务工作经费		项目编码	
项目主管部门		武汉市青山区人才服务中心		项目执行单位	
项目负责人		冯丽华		联系电话	
单位地址		武汉市青山区滨港路5号		邮政编码	
项目属性		01			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2026		终止年度	
项目申请理由		根据中共中央组织部、人力资源社会保障部等五部门联合印发的《关于印发流动人员人事档案管理服务规定的通知》（人社部发〔2021〕112号）、《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（人社部发〔2014〕90号）、《湖北省省级流动人员人事档案基本公共服务资金使用管理办法（试行）》（鄂人社办发【2019】40号）、《市人民政府办公厅关于进一步做好高校毕业生留汉就业创业工作的通知》（武政办[2022]78号）、《武汉市2025年度高、中级职称评审工程系列（机械工程、电子信息与通信工程城市建设、部分工程）申报工作通知》、中共武汉市委机构编制委员会印发的《关于武汉市青山区人才服务中心机构编制方案的通知》（青编【2019】12号）、《干部人事档案工作条例》中明确的工作职责及要求，为保障区人才服务中心流动人员人事档案管理、非公企业职称评审及对外窗口服务等工作顺利开展。			
项目主要内容		1、流动人员人事档案管理、非公企业职称评审工作经费； 2、服务大厅对外窗口聘用人员工资； 3、档案电子化整理和信息系统维护更新费； 4、流动人员人事档案防火、防盗、防水、防潮等九防工作经费； 5、“莘莘学子看青山”宣传推介青山活动经费； 6、高技能人才培养服务、人才工作调研和人才信息库建设经费。			
项目总预算		22.45		项目当年预算	
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			22.45
		1.一般公共预算财政拨款			22.45
		其中：申请本级财力年初安排			22.45
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010726206T00000101	支付窗口聘用人员工资	30226	14	1、档案窗口服务人员1人7万元 2、职称评审窗口服务人员1人7万元	
42010726206T00000101	支付人事档案及职称工作经费	30299	8.45	支付档案数字化整理、档案库房维护管理、人事档案邮寄、职称评审培训费，职称评审资料印刷、送审等工作费用	
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1		做好传统人才公共服务，完成青山区招才引智及人才宣传工作			
年度绩效目标1		做好传统人才公共服务，完成青山区招才引智及人才宣传工作			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	档案管理、职称评审工作经费	≤8.45万元	计划标准
	产出指标	数量指标	新增流动人员人事档案	≥1500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
			档案库房“九防”率	100%	计划标准
	效益指标	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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口服务对象满意率	≥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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	档案管理、职称评审工作经费	≤8.45万元	≤8.45万元	≤8.45万元	计划标准
	产出指标	数量指标	新增流动人员人事档案	≥1500份	≥1500份	≥1500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	100%	100%	100%	计划标准
			档案库房“九防”率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口服务对象满意率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

部门项目支出绩效目标申报表					
申报日期：2025年9月26日		单位：万元			
项目名称	区级就业补助资金		项目编码	42020726206T000000102	
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本级	
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				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	根据《武汉市推进大学生创新创业和外出务工人员返乡创业工作行动方案》（2025-2027）、《市人民政府办公厅关于进一步做好高校毕业生留汉就业创业工作的通知》（武政办[2022]78号）精神、中共武汉市委机构编制委员会印发的《关于武汉市青山区人才服务中心机构编制方案的通知》（青编【2019】12号）和青山区财政局印发的《青山区财政局关于编制2026年预算和2026-2028年支出规划的通知》（青财预【2025】312号）中明确的工作职责及预算编制要求,参考《关于下达2025年全市就业创业目标任务的通知》（武人社函[2025]201号）要求，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，需通过项目形式申请区级就业补助资金，落实上级重大人才项目组织实施，统筹协调大学生创				
项目主要内容	1、线下招聘：组织2026年“学子聚汉”工程校园招聘系列活动； 2、线上招聘：搭建线上青山区网络招聘专区云平台、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					
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
	其中：申请本级财力年初安排				65
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010726206T00000102	到省外开展社外招聘1场、市内武汉大学、华中科技大学等高校开展校园现场招聘（宣讲）活动	30227	33	线下招聘：组织2026年“学子聚汉”工程校园招聘系列活动	
42010726206T00000102	举办直播带岗1场；搭建“青山区2026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”运营；搭建维护“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。	30227	32	线上招聘：直播带岗、搭建线上青山区网络招聘专区云平台、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		进一步深化“学子聚汉”工程，通过举办校园招聘宣讲会、莘莘学子看青山、网上直播带岗、网络招聘平台、“青山人才”小程序提供就业岗位和人才服务事项，吸引更多大学毕业生来青山创业就业，满足辖区企业对青年科技人才、一线技能人才的招聘需求，不断提升青山对人才的吸引力和承载力，为青山打造新型工业化强区提供人才支撑。			
年度绩效目标		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2026年“学子聚汉”工程系列校园线上线下招聘活动。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	线上线下委托招聘费用	≤65万元	计划标准
	产出指标	数量指标	开展“学子聚汉”系列校园招聘宣讲会场数	≥8场	计划标准
			参与招聘的单位数量	≥200家次	计划标准
			提供招聘岗位数量	≥1.1万个次	计划标准
		质量指标	就业服务一体化平台点击量	≥1.5万次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进高校毕业生就业创业，完成每年高校毕业生就业创业人数	≥1万人	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才服务对象满意率	≥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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	线上线下委托招聘费用	≤65万元	≤65万元	≤65万元	计划标准
	产出指标	数量指标	开展“学子聚汉”系列校园招聘宣讲会	≥8场	≥8场	≥8场	计划标准
			参与招聘的单位数量	≥200家次	≥200家次	≥200家次	计划标准
			提供招聘岗位数量	≥1万个次	≥1万个次	≥1万个次	计划标准
		质量指标	就业服务一体化平台点击量	≥1.5万次	≥1.5万次	≥1.5万次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进高校毕业生就业创业，完成每年高校毕业生就业创业人数	≥1万人	≥1万人	≥1万人	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才服务对象满意率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

第三部分 武汉市青山区人才服务中心 2026 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。

2026 年收支总预算 415.29 万元。比 2025 年预算减少 14.75 万元，下降 3.43%，主要是就业补助资金项目预算减少，根据企业的招聘需求，招聘规模和招聘场次适当调整。

二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 415.29 万元，其中：一般公共预算 415.29 万元，占 100%；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 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 7.2%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 415.29 万元，其中：基本支出 295.56 万元，占 71.17%；项目支出 119.73 万元，占 28.83%；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

2026 年财政拨款收支总预算 415.29 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 415.29 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 357.12 万元，卫生健康支出 30.16 万元，住房保障支出 28.01 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 415.29 万元，比 2025 年预算减少 14.75 万元，减少 3.43%，主要是就业补助资金项目预算减少，根据企业的招聘需求，招聘规模和招聘场次适当调整。具体安排情况如下：

（一）基本支出 295.56 万元。其中：人员经费 276.93 万元、公用经费 18.63 万元。

（二）项目支出 119.73 万元。其中：

日常运行经费 32.28 万元，较 2025 年相比增加了 7 万元，为驻村扶贫专项工作经费；

人才服务工作经费 22.45 万元，较 2025 年预算无变化；

区级就业创业服务补贴 65 万元，较 2025 年预算无变化。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 295.56 万元。其中：

(一) 人员经费 276.93 万元。包括：

工资福利支出 276.93 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 18.63 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

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因 2026 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

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 119.73 万元，具体使用情况如下：

（一）日常运行经费 32.28 万元，主要用于弥补公用经费不足，支付聘用人员经费及驻村扶贫工作经费。

（二）人才服务工作经历费 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。

（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 2026 年高校毕业生等青年就业创业行动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年本部门无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 1.1 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 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

2026 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 0.6 万元，其中：设备类资产 0.6 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2026 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 415.29 万元，其中：基本支出 295.56 万元，项

目支出 119.73 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 2026 年整体支出绩效目标表》和表 15《青山区人才服务中心 2026 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. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映……

2.

参考《2026 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(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、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(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、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。