

武汉市东西湖区企业和人才服务中心

2021 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市东西湖区企业和人才服务中心 2021 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 武汉市东西湖区企业和人才服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 武汉市东西湖区企业和人才服务中心 2021 年部门预算公开表

- 1.区企业和人才服务中心 2021 年部门收支总表
- 2.区企业和人才服务中心 2021 年部门收入总表
- 3.区企业和人才服务中心 2021 年部门支出总表
- 4.区企业和人才服务中心 2021 年财政拨款收支

预算总表

5.区企业和人才服务中心 2021 年一般公共预算
支出表

6.区企业和人才服务中心 2021 年一般公共预算支
出表（功能分类项级）

7.区企业和人才服务中心 2021 年一般公共预算
基本支出表（经济分类款级）

8.区企业和人才服务中心 2021 年一般公共预算“三
公”经费支出表

9.区企业和人才服务中心 2021 年政府性基金预
算支出表

10.区企业和人才服务中心项目绩效目标申报表

11.区企业和人才服务中心部门整体支出绩效目
标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83386918

第一部分 武汉市东西湖区企业和人才服务中心 2021 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1、配合相关职能部门宣传国家、省、市、区有关企业和人才的法律、法规、政策，贯彻落实国家、省、市、区有关企业发展和人才工作的决策部署，研究拟订辖区企业和人才服务的标准体系。配合相关部门做好营商环境的协调服务工作。

2、承担政府与企业、人才之间的双向沟通联系工作，统筹协调区内各职能部门、行业协会及相关单位关于涉企涉才服务事项，健全联动服务和诉求解决机制，完善企业和人才服务体系，优化营商环境。

3、承担区内各职能部门面向企业和人才的资金、项目、政策的执行工作，组织实施区内涉企涉才的各类资金、项目、政策的申请受理、资金拨付等工作，提供政策宣讲、咨询和配套综合服务工作。（参照武昌区企业和人才服务中心对外公布编制方案）

4、扶持全区中小企业，承担创业辅导、培训、技术支持、信用服务和融资服务等工作；承担区级中小企业服务平台建设管理和运行维护工作；承担企业诚信建设、企业培训、非公企业职称评定、产权交易、人才引进、对外合作、展览

展销和法律咨询等服务工作。（参照洪山区企业服务中心机构对外机构编制方案）

5、跟踪了解辖区重点企业运营状况、重要人才发展状况，建设企业库、人才库、项目库等信息库工作，收集企业、人才对政府法规、政策、措施的意见及建议，为区委、区政府决策提供参考。

6、受理企业投诉，对投诉事项进行调查、协调和处理。调查了解入驻辖区企业情况，对企业在生产、经营中存在的问题和困难，及时协调解决或上报情况。

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、保密等主体责任。

8、承担上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

东西湖区企业和人才服务中心由事业单位 1 个组成。

（三）人员情况

东西湖区企业和人才服务中心共有编制 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人，员额编制 0 人。在职实有人数 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 0 人。离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、进一步加大政策宣传力度。结合现行人才政策，积

极开展政策宣传，主动送政策上门，进企业为人才宣讲政策，通过 QQ、微信等线上渠道，广泛宣传引导人才。

2、进一步落实好人才政策。根据“金山英才计划”和“企业人才薪酬补贴”等相关政策要求，做好项目申报、评审、复核等工作，进一步规范申报材料和优化申报流程。

3、进一步提升人才服务水平。建立健全人才工作体系，提高人才工作者业务能力，开展人才政策培训，提高服务精准度；提升人才服务信息化水平，梳理现有的人才数据，分批分期建立人才数据库、项目库，动态跟踪管理服务各类人才。

4、开展专题课题调研。结合全区发展实际和中心重点工作安排，开展专题课题调研。通过委托第三方和中心直接参与相结合的方式，结合中心重点工作，实地走访区内外企业，了解一手信息，了解企业和人才发展中面临的困难及产生的原因，提出工作建议和措施，形成课题调研报告。

5、推进流动人员人事档案信息化管理。完善现有的档案管理系统，开发人事档案电子化扫描查询系统，将现存纸质的人事档案全部扫描为电子文档，并在此基础上为流动人员和企业提供网上查、借阅等服务，实现档案库信息化管理模式。将来可依托电子档案库这个平台，逐步建立全区重点企业库，逐步完善企业相关信息。协同区直产业（行业）主管职能部门收集和掌握重点企业运营状况，提供政策宣传和政务跟踪外延服务。

6、以大学生实习实训基地建设工作为基础，做好大学

生实习实训补贴。按照《市人力资源和社会保障局关于做好大学生实习实训基地管理工作的通知》（武人社函〔2018〕200号）规定，认真落实大学生实习实训基地的建设工作，预计2021年新增10家大学生实习实训基地。在建设实习实训基地的基础，将进一步加大相关政策宣传力度，扩大政策覆盖面，创新工作方式，主动深入重点企业推介和跟踪服务，强化补贴政策落实。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东西湖区企业和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：一般公共预算财政拨款收入2,048.33万元。

支出包括：基本支出335.63万元，项目支出112.70万元，专项支出1,600.00万元。

2021年部门收支总预算2,048.33万元。比2020年预算减少833.85万元，下降28.93%，主要是项目支出减少。

（一）部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算2,048.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,048.33万元，占100%。

（二）部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算2,048.33万元，其中：基本支出335.63万元，占16.39%；项目支出1,712.70万元，占83.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 2,048.33 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,048.33 万元、上年结转 0.00 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。支出包括：基本支出 335.63 万元，项目支出 112.70 万元，专项支出 1,600.00 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,048.33 万元，其中：当年预算 2,048.33 万元，比 2020 年预算减少 833.85 万元，下降 28.93 %；上年结转 0.00 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 335.63 万元，比 2020 年预算增加 48.24 万元，增长 16.79 %，主要原因：2021 年预算在编人数为 10 人，2020 年预算在编人数为 9 人。其中：

1.人员经费 299.88 万元，包括：

(1)工资福利支出 299.88 万元，主要用于基本工资、奖金等支出。

(2)对个人和家庭的补助 0.00 万元。

2.公用经费 35.75 万元，比 2020 年预算增加 4.32 万元，增长 13.74 %，主要原因：2021 年预算在编人数为 10 人，2020 年预算在编人数为 9 人。其中 2021 年安排主要用于商品和服务支出。

(二)项目支出（含专项） 1,712.70 万元，比 2020 年预算

减少 882.09 万元，下降 33.99%，主要原因：企业薪酬补贴项目支出减少。

其中 2021 年安排主要用于如下项目：

(1) 企业服务直通车 项目 15.00 万元。项目主要内容：

每月定期组织企业开展以优化营商环境为目的的一站式服务活动，更好地为企业 provide 相关政策、法规宣传。

(2) 企业家和高端人才培养 项目 20.00 万元。项目主要内容：

依托高校开展为期 5 天的脱产培训。

(3) 综合业务 项目 60.00 万元。项目主要内容：办公日常

开支。

(4) 临空港档案微服务小程序服务器和维护费 项目 2.70 万

元。项目主要内容：临空港档案微服务小程序服务器和维护费。

(5) 重点企业用工需求调研(食品饮料行业) 项目 10.00 万元。项目主要内容：了解区内食品、饮料行业企业吸收各层次人才的现状、存在的困难和问题并提出政策建议

(6) 企业专技人员职称评审申报培训 项目 5.00 万元。项目

主要内容：聘请专家，组织区内企业人员开展职称评审申报培训。

(7) 区级“金山英才计划”评审和首期资助资金拨付项目

600.00 万元。项目主要内容：优化人才发展环境，加大人才引进力度，助力我区经济高质量发展。

(8) 企业人才薪酬补贴项目 1000.00 万元。项目主要内容：

对在我区连续工作满 2 年的企业高级技术和管理人才给予一定补贴。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围：东西湖区企业和人才服务中心由事业单位 1 个组成。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 2.60 万元，比 2020 年预算减少 2.00 万元，下降 43.48%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 2.6 万元，比 2020 年预算减少 2.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元。

(2) 公务用车运行维护费 2.6 万元，比 2020 年预算增减少 2.00 万元，主要原因：压减开支。

3. 公务接待费预算 0.00 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市东西湖区企业和人才服务中心 2021 年没有使用

政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 35.75 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2.60 万元。包括：货物类 1.00 万元，工程类 0.00 万元，服务类 1.60 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 1,712.70 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0.00 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一

定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

4. 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。

5. 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

.....

第二部分 武汉市东西湖区企业和人才服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

东西湖区企业和人才服务中心由事业单位 1 个组成。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2021 年部门财政拨款资金安排 “三公” 经费预算 2.60 万元，比 2020 年预算减少 2.00 万元，下降 43.48 %。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0.00 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 2.60 万元，比 2020 年预算减少 2.00 万元。其中：

1、公务用车购置费 0.00 万元。

2、公务用车运行维护费 2.6 万元，比 2020 年预算减少 2.00 万元，主要原因是压减开支。

(三)公务接待费预算 0.00 万元。

第三部分 武汉市东西湖区企业和人才服务中心 2021 年部门预算公开表

表一：

2021年部门收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目（按经济分类）	预算数	项 目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	2,048.33	一、基本支出	2,048.33	201一般公共服务	1,978.68
（一）财政拨款补助（补助）	2,048.33	二、项目支出	298.68	202外交	
（二）纳入一般公共预算管理的其他收入		商品和服务支出	738.68	203国防	
（三）其他专项收入等支出		对个人和家庭的补助支出		204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	3.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	19.68
二、其他专项收入		对企业补助（基本建设）		209社会救助	
（一）其他专项收入		对社会救助支出		210住房保障支出	19.68
（二）其他专项收入		其他支出		211节能环保	
（三）其他专项收入		其他经济分类	1,000.00	212城乡社区事务	
（四）其他收入		基本支出	338.68	213农林水事务	
三、其他专项收入		二、项目支出	298.68	214交通运输	
四、纳入一般公共预算管理的其他专项收入		商品和服务支出	35.75	215资源勘探电力信息事务	
		对个人和家庭的补助支出		216商业服务业等事务	
		一、基本支出		217金融事务	
		项目支出	1,712.70	218其他支出	
		部门项目支出	112.70	219其他支出	
		基本支出（专项支出）	1,600.00	220其他支出	32.43
				221其他支出	
				222其他支出	
				223其他支出	
				224其他支出	
				225其他支出	
				226其他支出	
				227其他支出	
				228其他支出	
				229其他支出	
				230其他支出	
				231其他支出	
				232其他支出	
				233其他支出	
本年收入合计	2,048.33	基本经济分类支出合计	2,048.33	基本经济分类支出合计	2,048.33
五、其他专项收入		六、其他专项收入		七、其他专项收入	
（一）财政拨款（补助）其他专项收入					
1. 财政拨款补助（补助）其他专项收入					
2. 其他专项收入其他专项收入					
（二）其他专项收入					
收入总计	2,048.33	支出总计	2,048.33	支出总计	2,048.33

表二：

2021年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区企业和人才服务中心

单位：万元

[illegible]

表三：

2021年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区企业和人才服务中心

单位：万元

[illegible]

表四：

2021年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区企业人才服务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	2,048.33	一、经济分类	2,048.33	201一般公共服务	1,976.85
（一）财政转移拨款（补助）	2,048.33	工资福利性支出	299.88	202外交	
（二）纳入本级非税收入安排的拨款		商品和服务支出	738.45	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出		204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	9.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	19.46
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保险基金支出		210卫生健康	19.60
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类	1,000.00	212城乡社区事务	
		基本支出	338.63	213农林水事务	
		工资福利性支出	299.88	214交通运输	
		商品和服务支出	38.75	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出		216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	1,712.70	218援助其他地区支出	
		部门项目支出	112.70	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项支出）支出	1,600.00	221住房保障支出	32.42
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				228其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	2,048.33	本年功能科目支出合计	2,048.33
		结转下年		结转下年	
收 入 合 计	2,048.33	支 出 合 计	2,048.33	支出功能科目合计	2,048.33

表五：

2021年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区企业和人才服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目 （专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,048.33	335.63	299.88	35.75			1,712.70	112.70	1,600.00
17	武汉市东西湖区企业和人才服务中心	2,048.33	335.63	299.88	35.75			1,712.70	112.70	1,600.00
17001	武汉市东西湖区企业和人才服务中心	2,048.33	335.63	299.88	35.75			1,712.70	112.70	1,600.00
2010380	事业运行	1,976.85	264.15	228.40	35.75			1,712.70	112.70	1,600.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46	19.46						
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58	10.58						
2101103	公务员医疗补助	8.51	8.51	8.51						
2109999	其他卫生健康支出	0.51	0.51	0.51						
2210201	住房公积金	26.74	26.74	26.74						
2210202	提租补贴	5.68	5.68	5.68						

表七：

2021年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区企业和人才服务中心

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	335.63
301	工资福利支出	299.88
30101	基本工资	45.99
30102	津贴补贴	16.79
30103	奖金	110.34
30107	绩效工资	29.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.46
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.58
30111	公务员医疗补助缴费	8.51
30112	其他社会保障缴费	0.51
30113	住房公积金	26.74
30114	医疗费	15.92
30199	其他工资福利支出	16.00
302	商品和服务支出	35.75
30201	办公费	8.44
30205	水费	1.00
30213	维修（护）费	2.36
30216	培训费	0.63
30228	工会经费	2.32
30229	福利费	2.45
30231	公务用车运行维护费	2.60
30239	其他交通费用	1.91
30299	其他商品和服务支出	14.04

表八：

2021年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区企业和人才服务中心

单位：万元

项目	本年预算数
合计	2.60
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	2.60
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	2.60
3.公务接待费	

表九：

2021年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区企业和人才服务中心				单位：万元		
功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2021年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

项目 1：

项目申报表

项目名称	临空港档案微服务小程序服务器和维护费		
项目主管部门	企业和人才服务中心	项目执行单位	企业服务科
项目负责人	刘敏丽	联系电话	83228963
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	根据《东西湖区企业和人才服务中心机构编制方案》工作职能，开发利用小程序提高服务质量		
项目主要内容	临空港档案微服务小程序服务器和维护费		
项目总预算	2.70	项目当年预算	2.7000

项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 0 万元，2020 年 85 万（含小程序开发费用），2021 年 2.7 万	
项目资金来源	资金来源	金额
	合计	2.7000
	1. 财政拨款	2.70
	2. 纳入预算管理的非税收入	0
	3. 单位往来资金结算	0
	4. 其他资金	0
	5. 上级专项转移支付资金	0
	6. 政府性基金	0
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
基本工资	0		
津贴补贴	0		
奖金	0		
伙食补助费	0		
绩效工资	0		
机关事业单位基本养老保险缴费	0		
职业年金缴费	0		

其他社会保障缴费	0		
其他工资福利支出	0		
办公费	0		
印刷费	0		
咨询费	0		
手续费	0		
水费	0		
电费	0		
邮电费	0		
取暖费	0		
物业管理费	0		
差旅费	0		
因公出国(境)费用	0		
维修(护)费	2.7000		
租赁费	0		
会议费	0		
培训费	0		
公务接待费	0		
专用材料费	0		
被装购置费	0		
专用燃料费	0		
劳务费	0		
委托业务费	0		
工会经费	0		
福利费	0		
公务用车运行维护费	0		
其他交通费用	0		
税金及附加费用	0		
其他商品和服务支出	0		
离休费	0		
退休费	0		
退职(疫)费	0		
抚恤金	0		
生活补助	0		
救济费	0		
医疗费	0		
助学金	0		
奖励金	0		
个人农业生产补贴	0		
其他对个人和家庭补助支出	0		
房屋建筑物购建	0		

办公设备购置	0		
专用设备购置	0		
基础设施建设	0		
大型修缮	0		
信息网络及软件购置更新	0		
物资储备	0		
土地补偿	0		
安置补助	0		
地上附着物和青苗补偿	0		
拆迁补偿	0		
公务用车购置	0		
其他交通工具购置	0		
文物和陈列品购置	0		
其他资本性支出	0		
资本金注入(基本建设)	0		
其他对企业补助(基本建设)	0		
资本金注入	0		
其他对企业补助	0		
机关工资福利支出	0		
工资奖金津补贴	0		
社会保障缴费	0		
住房公积金	0		
其他工资福利支出	0		
办公经费	0		
会议费	0		
培训费	0		
专用材料购置费	0		
委托业务费	0		
公务接待费	0		
因公出国（境）费用	0		
公务用车运行维护费	0		
维修（护）费	0		
其他商品和服务支出	0		
机关资本性支出（一）	0		
房屋建筑物构建	0		
基础设施建设	0		
公务用车购置	0		
土地征迁补偿和安置支出	0		
设备购置	0		

大型修缮	0		
其他资本性支出	0		
机关资本性支出（二）	0		
房屋建筑物构建（基建）	0		
基础设施建设（基建）	0		
公务用车购置（基建）	0		
设备购置（基建）	0		
大型修缮（基建）	0		
其他资本性支出（基建）	0		
对事业单位经常性补助	0		
工资福利支出	0		
商品和服务支出	0		
其他对事业单位补助	0		
对事业单位资本性补助	0		
资本性支出（一）	0		
资本性支出（二）	0		
对企业补助支出	0		
费用补贴	0		
利息补贴	0		
其他对企业补助	0		
对企业资本性支出	0		
对企业资本性支出（一）	0		
对企业资本性支出（二）	0		
对个人和家庭的补助支出	0		
社会福利和救助	0		
助学金	0		
个人农业生产补贴	0		
离退休费	0		
其他对个人和家庭补助	0		
对社会保障基金补助支出	0		
对社会保障基金补助	0		
补充全国社会保障基金	0		
债务利息及费用支出	0		
国内债务付息	0		
国外债务付息	0		
国内债务发行费用	0		
国外债务发行费用	0		
债务还本	0		
国内债务还本	0		
国外债务还本	0		

上下级政府间转移性支出	0		
援助其他地区支出	0		
债务转贷	0		
调出资金	0		
安排预算稳定调节基金	0		
补充预算周转金	0		
预备费及预留	0		
预备费	0		
预留	0		
其他	0		
赠与	0		
国家赔偿费用支出	0		
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0		

项目绩效总目标

小程序正常运行

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
临空港档案	产出指标	质量指标	正常运行率			100%	其他标准

微服务小程序服务器和维护费							
临空港档案微服务小程序服务器和维护费	效益指标	社会效益指标	数字化服务程度			有所提升	其他标准
临空港档案微服务小程序服务器和维护费	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度			90%≥	其他标准

项目 2:

项目申报表

项目名称	企业服务直通车		
项目主管部门	区企业和人才服务中心	项目执行单位	办公室
项目负责人	刘炜	联系电话	83386918
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	履行单位职责，打造良好的营商环境，为企业提供法律、法规、政策一站式服务。		
项目主要内容	每月定期组织企业开展以优化营商环境为目的的一站式服务活动，更好地为企业提供相关政策、法规宣传		
项目总预算	15.00	项目当年预算	15.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 0 万元，2020 年 15 万，2021 年 15 万		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		15.0000
	1. 财政拨款		15.00

	2. 纳入预算管理的非税收入	0
	3. 单位往来资金结算	0
	4. 其他资金	0
	5. 上级专项转移支付资金	0
	6. 政府性基金	0
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
基本工资	0		
津贴补贴	0		
奖金	0		
伙食补助费	0		
绩效工资	0		
机关事业单位基本养老保险缴费	0		
职业年金缴费	0		
其他社会保障缴费	0		
其他工资福利支出	0		
办公费	15.0000		
印刷费	0		
咨询费	0		
手续费	0		
水费	0		
电费	0		
邮电费	0		
取暖费	0		
物业管理费	0		

差旅费	0		
因公出国(境)费用	0		
维修(护)费	0		
租赁费	0		
会议费	0		
培训费	0		
公务接待费	0		
专用材料费	0		
被装购置费	0		
专用燃料费	0		
劳务费	0		
委托业务费	0		
工会经费	0		
福利费	0		
公务用车运行维护费	0		
其他交通费用	0		
税金及附加费用	0		
其他商品和服务支出	0		
离休费	0		
退休费	0		
退职(疫)费	0		
抚恤金	0		
生活补助	0		
救济费	0		
医疗费	0		
助学金	0		
奖励金	0		
个人农业生产补贴	0		
其他对个人和家庭补助支出	0		
房屋建筑物购建	0		
办公设备购置	0		
专用设备购置	0		
基础设施建设	0		
大型修缮	0		
信息网络及软件购置更新	0		
物资储备	0		
土地补偿	0		
安置补助	0		
地上附着物和青苗补偿	0		
拆迁补偿	0		

公务用车购置	0		
其他交通工具购置	0		
文物和陈列品购置	0		
其他资本性支出	0		
资本金注入(基本建设)	0		
其他对企业补助(基本建设)	0		
资本金注入	0		
其他对企业补助	0		
机关工资福利支出	0		
工资奖金津补贴	0		
社会保障缴费	0		
住房公积金	0		
其他工资福利支出	0		
办公经费	0		
会议费	0		
培训费	0		
专用材料购置费	0		
委托业务费	0		
公务接待费	0		
因公出国(境)费用	0		
公务用车运行维护费	0		
维修(护)费	0		
其他商品和服务支出	0		
机关资本性支出(一)	0		
房屋建筑物构建	0		
基础设施建设	0		
公务用车购置	0		
土地征迁补偿和安置支出	0		
设备购置	0		
大型修缮	0		
其他资本性支出	0		
机关资本性支出(二)	0		
房屋建筑物构建(基建)	0		
基础设施建设(基建)	0		
公务用车购置(基建)	0		
设备购置(基建)	0		
大型修缮(基建)	0		
其他资本性支出(基建)	0		
对事业单位经常性补助	0		
工资福利支出	0		

商品和服务支出	0		
其他对事业单位补助	0		
对事业单位资本性补助	0		
资本性支出（一）	0		
资本性支出（二）	0		
对企业补助支出	0		
费用补贴	0		
利息补贴	0		
其他对企业补助	0		
对企业资本性支出	0		
对企业资本性支出（一）	0		
对企业资本性支出（二）	0		
对个人和家庭的补助支出	0		
社会福利和救助	0		
助学金	0		
个人农业生产补贴	0		
离退休费	0		
其他对个人和家庭补助	0		
对社会保障基金补助支出	0		
对社会保障基金补助	0		
补充全国社会保障基金	0		
债务利息及费用支出	0		
国内债务付息	0		
国外债务付息	0		
国内债务发行费用	0		
国外债务发行费用	0		
债务还本	0		
国内债务还本	0		
国外债务还本	0		
上下级政府间转移性支出	0		
援助其他地区支出	0		
债务转贷	0		
调出资金	0		
安排预算稳定调节基金	0		
补充预算周转金	0		
预备费及预留	0		
预备费	0		
预留	0		
其他	0		

赠与	0		
国家赔偿费用支出	0		
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0		

项目绩效总目标

1. 定期为辖区企业和人才提供服务，更好满足区内企业和人才需求。
2. 保障国家、省、市、区的各项法规、政策宣传到位。
3. 提升服务质量，优化营商环境。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计当 年实现）	绩效标准
企业服务直通车	产出指标	数量指标	直通车活动			12 场	其他标准
企业服务直通车	产出指标	质量指标	活动正常开展情况			≥99.9%	其他标准
企业服务直通车	产出指标	时效指标	常态直通车活动			≥每月	其他标准
企业服务直通车	产出指标	时效指标	大型直通车活动			≥每季度	其他标准
企业服务直通车	效益指标	社会效益指标	营商环境优化度			有所提升	其他标准
企业服务直通车	满意度指标	服务对象满	辖区企业和			≥90%	其他标准

通车		意度指标	人才服务满意度				
----	--	------	---------	--	--	--	--

项目 3:

项目申报表

项目名称	企业家和高端人才培养		
项目主管部门	企业和人才服务中心	项目执行单位	企业服务科
项目负责人	刘敏丽	联系电话	83228963
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	根据《东西湖区企业和人才服务中心机构编制方案》工作职能，开展对企业家的培训工作。		
项目主要内容	依托高校开展为期 5 天的脱产培训。		
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 0 万元，2020 年 25.25 万元，2021 年 20 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		20.0000
	1. 财政拨款		20.00
	2. 纳入预算管理的非税收入		0
	3. 单位往来资金结算		0
	4. 其他资金		0
	5. 上级专项转移支付资金		0
	6. 政府性基金		0
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）		0

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
基本工资	0		
津贴补贴	0		
奖金	0		
伙食补助费	0		
绩效工资	0		
机关事业单位基本养老保险缴费	0		
职业年金缴费	0		
其他社会保障缴费	0		
其他工资福利支出	0		
办公费	0		
印刷费	0		
咨询费	0		
手续费	0		
水费	0		
电费	0		
邮电费	0		
取暖费	0		
物业管理费	0		
差旅费	0		
因公出国(境)费用	0		
维修(护)费	0		
租赁费	0		
会议费	0		
培训费	20.0000		
公务接待费	0		
专用材料费	0		

被装购置费	0		
专用燃料费	0		
劳务费	0		
委托业务费	0		
工会经费	0		
福利费	0		
公务用车运行维护费	0		
其他交通费用	0		
税金及附加费用	0		
其他商品和服务支出	0		
离休费	0		
退休费	0		
退职（疫）费	0		
抚恤金	0		
生活补助	0		
救济费	0		
医疗费	0		
助学金	0		
奖励金	0		
个人农业生产补贴	0		
其他对个人和家庭补助 支出	0		
房屋建筑物购建	0		
办公设备购置	0		
专用设备购置	0		
基础设施建设	0		
大型修缮	0		
信息网络及软件购置更 新	0		
物资储备	0		
土地补偿	0		
安置补助	0		
地上附着物和青苗补偿	0		
拆迁补偿	0		
公务用车购置	0		
其他交通工具购置	0		
文物和陈列品购置	0		
其他资本性支出	0		
资本金注入(基本建设)	0		
其他对企业补助(基本建 设)	0		
资本金注入	0		

其他对企业补助	0		
机关工资福利支出	0		
工资奖金津补贴	0		
社会保障缴费	0		
住房公积金	0		
其他工资福利支出	0		
办公经费	0		
会议费	0		
培训费	0		
专用材料购置费	0		
委托业务费	0		
公务接待费	0		
因公出国（境）费用	0		
公务用车运行维护费	0		
维修（护）费	0		
其他商品和服务支出	0		
机关资本性支出（一）	0		
房屋建筑物构建	0		
基础设施建设	0		
公务用车购置	0		
土地征迁补偿和安置支出	0		
设备购置	0		
大型修缮	0		
其他资本性支出	0		
机关资本性支出（二）	0		
房屋建筑物构建（基建）	0		
基础设施建设（基建）	0		
公务用车购置（基建）	0		
设备购置（基建）	0		
大型修缮（基建）	0		
其他资本性支出（基建）	0		
对事业单位经常性补助	0		
工资福利支出	0		
商品和服务支出	0		
其他对事业单位补助	0		
对事业单位资本性补助	0		
资本性支出（一）	0		
资本性支出（二）	0		
对企业补助支出	0		
费用补贴	0		
利息补贴	0		

其他对企业补助	0		
对企业资本性支出	0		
对企业资本性支出（一）	0		
对企业资本性支出（二）	0		
对个人和家庭的补助支出	0		
社会福利和救助	0		
助学金	0		
个人农业生产补贴	0		
离退休费	0		
其他对个人和家庭补助	0		
对社会保障基金补助支出	0		
对社会保障基金补助	0		
补充全国社会保障基金	0		
债务利息及费用支出	0		
国内债务付息	0		
国外债务付息	0		
国内债务发行费用	0		
国外债务发行费用	0		
债务还本	0		
国内债务还本	0		
国外债务还本	0		
上下级政府间转移性支出	0		
援助其他地区支出	0		
债务转贷	0		
调出资金	0		
安排预算稳定调节基金	0		
补充预算周转金	0		
预备费及预留	0		
预备费	0		
预留	0		
其他	0		
赠与	0		
国家赔偿费用支出	0		
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0		

项目绩效总目标

预计举办企业家培训

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计当 年实现）	绩效标准
企业家和高端人才培训	产出指标	数量指标	培训人数			50	其他标准
企业家和高端人才培训	产出指标	质量指标	正常开展			100%	其他标准
企业家和高端人才培训	产出指标	时效指标	开展活动时间			4 月	其他标准
企业家和高端人才培训	效益指标	社会效益指标	营商环境			有所改善	其他标准
企业家和高端人才培训	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度			90%≧	其他标准

项目 4：

项目申报表

项目名称	企业人才薪酬补贴		
项目主管部门	区企业和人才服务中心	项目执行单位	人才服务科

项目负责人	邱舒婷	联系电话	83386115
项目类型	政策性项目		
项目申请理由	1. 根据机构编制主要职责和业务范围。 2. 参照《武汉临空港经济技术开发区管委会关于对武汉临空港经济技术开发区企业人才薪酬补贴的意见（试行）》（武临开〔2016〕4号）。		
项目主要内容	对在我区连续工作满2年的企业高级技术和管理人才给予一定补贴。		
项目总预算	1000.00	项目当年预算	1000.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年单位刚成立无预算，2020年预算2330.55万，2021年1000万		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	1000.0000	
	1. 财政拨款	1000.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
基本工资	0		
津贴补贴	0		
奖金	0		
伙食补助费	0		
绩效工资	0		
机关事业单位基本养老保险缴费	0		
职业年金缴费	0		
其他社会保障缴费	0		
其他工资福利支出	0		
办公费	0		
印刷费	0		
咨询费	0		
手续费	0		
水费	0		
电费	0		
邮电费	0		
取暖费	0		
物业管理费	0		
差旅费	0		
因公出国(境)费用	0		
维修(护)费	0		
租赁费	0		
会议费	0		
培训费	0		
公务接待费	0		
专用材料费	0		
被装购置费	0		
专用燃料费	0		
劳务费	0		
委托业务费	0		
工会经费	0		
福利费	0		
公务用车运行维护费	0		
其他交通费用	0		
税金及附加费用	0		
其他商品和服务支出	0		
离休费	0		
退休费	0		

退职（疫）费	0		
抚恤金	0		
生活补助	0		
救济费	0		
医疗费	0		
助学金	0		
奖励金	0		
个人农业生产补贴	0		
其他对个人和家庭补助支出	0		
房屋建筑物购建	0		
办公设备购置	0		
专用设备购置	0		
基础设施建设	0		
大型修缮	0		
信息网络及软件购置更新	0		
物资储备	0		
土地补偿	0		
安置补助	0		
地上附着物和青苗补偿	0		
拆迁补偿	0		
公务用车购置	0		
其他交通工具购置	0		
文物和陈列品购置	0		
其他资本性支出	0		
资本金注入(基本建设)	0		
其他对企业补助(基本建设)	0		
资本金注入	0		
其他对企业补助	0		
机关工资福利支出	0		
工资奖金津补贴	0		
社会保障缴费	0		
住房公积金	0		
其他工资福利支出	0		
办公经费	0		
会议费	0		
培训费	0		
专用材料购置费	0		
委托业务费	0		
公务接待费	0		

因公出国（境）费用	0		
公务用车运行维护费	0		
维修（护）费	0		
其他商品和服务支出	0		
机关资本性支出（一）	0		
房屋建筑物构建	0		
基础设施建设	0		
公务用车购置	0		
土地征迁补偿和安置支出	0		
设备购置	0		
大型修缮	0		
其他资本性支出	0		
机关资本性支出（二）	0		
房屋建筑物构建（基建）	0		
基础设施建设（基建）	0		
公务用车购置（基建）	0		
设备购置（基建）	0		
大型修缮（基建）	0		
其他资本性支出（基建）	0		
对事业单位经常性补助	0		
工资福利支出	0		
商品和服务支出	0		
其他对事业单位补助	0		
对事业单位资本性补助	0		
资本性支出（一）	0		
资本性支出（二）	0		
对企业补助支出	0		
费用补贴	0		
利息补贴	0		
其他对企业补助	1000.0000		
对企业资本性支出	0		
对企业资本性支出（一）	0		
对企业资本性支出（二）	0		
对个人和家庭的补助支出	0		
社会福利和救助	0		
助学金	0		
个人农业生产补贴	0		
离退休费	0		
其他对个人和家庭补助	0		
对社会保障基金补助支	0		

出			
对社会保障基金补助	0		
补充全国社会保障基金	0		
债务利息及费用支出	0		
国内债务付息	0		
国外债务付息	0		
国内债务发行费用	0		
国外债务发行费用	0		
债务还本	0		
国内债务还本	0		
国外债务还本	0		
上下级政府间转移性支出	0		
援助其他地区支出	0		
债务转贷	0		
调出资金	0		
安排预算稳定调节基金	0		
补充预算周转金	0		
预备费及预留	0		
预备费	0		
预留	0		
其他	0		
赠与	0		
国家赔偿费用支出	0		
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0		

项目绩效总目标

根据相关政策，兑现企业人才薪酬补贴

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计当 年实现）	绩效标准
企业人才薪酬补贴	产出指标	数量指标	兑现人数			≥3000 人	其他标准
企业人才薪酬补贴	产出指标	质量指标	项兑现率			100%	其他标准
企业人才薪酬补贴	产出指标	时效指标	完成时间			年内	其他标准
企业人才薪酬补贴	产出指标	成本指标	年度维护成本增加率			≤10%	其他标准
企业人才薪酬补贴	效益指标	经济效益指标	经济环境			有所促进	其他标准
企业人才薪酬补贴	效益指标	社会效益指标	人才发展环境			有所提升	其他标准
企业人才薪酬补贴	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度			≥90%	其他标准

项目 5:

项目申报表

项目名称	企业专技人员职称评审申报培训		
项目主管部门	区企业和人才服务中心	项目执行单位	综合服务科
项目负责人	易俐萍	联系电话	83210627
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	根据科室职责和业务范围，开展企业人才培养		

项目主要内容	聘请专家，组织区内企业人员开展职称评审申报培训		
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 0 万元，2020 年 0 万元, 2021 年 5 万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	5.0000	
	1. 财政拨款	5.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
基本工资	0		
津贴补贴	0		
奖金	0		
伙食补助费	0		

绩效工资	0		
机关事业单位基本养老保险缴费	0		
职业年金缴费	0		
其他社会保障缴费	0		
其他工资福利支出	0		
办公费	0		
印刷费	0		
咨询费	0		
手续费	0		
水费	0		
电费	0		
邮电费	0		
取暖费	0		
物业管理费	0		
差旅费	0		
因公出国(境)费用	0		
维修(护)费	0		
租赁费	0		
会议费	0		
培训费	5.0000		
公务接待费	0		
专用材料费	0		
被装购置费	0		
专用燃料费	0		
劳务费	0		
委托业务费	0		
工会经费	0		
福利费	0		
公务用车运行维护费	0		
其他交通费用	0		
税金及附加费用	0		
其他商品和服务支出	0		
离休费	0		
退休费	0		
退职(疫)费	0		
抚恤金	0		
生活补助	0		
救济费	0		
医疗费	0		
助学金	0		
奖励金	0		

个人农业生产补贴	0		
其他对个人和家庭补助支出	0		
房屋建筑物购建	0		
办公设备购置	0		
专用设备购置	0		
基础设施建设	0		
大型修缮	0		
信息网络及软件购置更新	0		
物资储备	0		
土地补偿	0		
安置补助	0		
地上附着物和青苗补偿	0		
拆迁补偿	0		
公务用车购置	0		
其他交通工具购置	0		
文物和陈列品购置	0		
其他资本性支出	0		
资本金注入(基本建设)	0		
其他对企业补助(基本建设)	0		
资本金注入	0		
其他对企业补助	0		
机关工资福利支出	0		
工资奖金津补贴	0		
社会保障缴费	0		
住房公积金	0		
其他工资福利支出	0		
办公经费	0		
会议费	0		
培训费	0		
专用材料购置费	0		
委托业务费	0		
公务接待费	0		
因公出国（境）费用	0		
公务用车运行维护费	0		
维修（护）费	0		
其他商品和服务支出	0		
机关资本性支出（一）	0		
房屋建筑物构建	0		
基础设施建设	0		

公务用车购置	0		
土地征迁补偿和安置支出	0		
设备购置	0		
大型修缮	0		
其他资本性支出	0		
机关资本性支出（二）	0		
房屋建筑物构建（基建）	0		
基础设施建设（基建）	0		
公务用车购置（基建）	0		
设备购置（基建）	0		
大型修缮（基建）	0		
其他资本性支出（基建）	0		
对事业单位经常性补助	0		
工资福利支出	0		
商品和服务支出	0		
其他对事业单位补助	0		
对事业单位资本性补助	0		
资本性支出（一）	0		
资本性支出（二）	0		
对企业补助支出	0		
费用补贴	0		
利息补贴	0		
其他对企业补助	0		
对企业资本性支出	0		
对企业资本性支出（一）	0		
对企业资本性支出（二）	0		
对个人和家庭的补助支出	0		
社会福利和救助	0		
助学金	0		
个人农业生产补贴	0		
离退休费	0		
其他对个人和家庭补助	0		
对社会保障基金补助支出	0		
对社会保障基金补助	0		
补充全国社会保障基金	0		
债务利息及费用支出	0		
国内债务付息	0		
国外债务付息	0		
国内债务发行费用	0		

国外债务发行费用	0		
债务还本	0		
国内债务还本	0		
国外债务还本	0		
上下级政府间转移性支出	0		
援助其他地区支出	0		
债务转贷	0		
调出资金	0		
安排预算稳定调节基金	0		
补充预算周转金	0		
预备费及预留	0		
预备费	0		
预留	0		
其他	0		
赠与	0		
国家赔偿费用支出	0		
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0		

项目绩效总目标

扩大政策知晓度，让企业人员了解职称申报程序和要求，提高申报效率。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计当 年实现）	绩效标准
企业专技人员职称评审 申报培训	产出指标	数量指标	培训人次			200	其他标准
企业专技人员职称评审 申报培训	产出指标	时效指标	完成时间			8 月底	其他标准
企业专技人员职称评审 申报培训	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度			≥90%	其他标准

项目六：

项目申报表

项目名称	区级“金山英才计划”评审和首期资助资金拨付		
项目主管部门	区企业和人才服务中心	项目执行单位	人才服务科
项目负责人	邱舒婷	联系电话	83386115
项目类型	政策性项目		
项目申请理由	“金山英才计划”是我区特色引才计划，对我区人才引进和发展有着重大影响和贡献		
项目主要内容	优化人才发展环境，加大人才引进力度，助力我区经济高质量发展		
项目总预算	600.00	项目当年预算	600.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年无预算，2020 年预算 600 万		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		600.0000

	1. 财政拨款	600.00
	2. 纳入预算管理的非税收入	0
	3. 单位往来资金结算	0
	4. 其他资金	0
	5. 上级专项转移支付资金	0
	6. 政府性基金	0
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
基本工资	0		
津贴补贴	0		
奖金	0		
伙食补助费	0		
绩效工资	0		
机关事业单位基本养老保险缴费	0		
职业年金缴费	0		
其他社会保障缴费	0		
其他工资福利支出	0		
办公费	0		
印刷费	0		
咨询费	0		
手续费	0		
水费	0		
电费	0		
邮电费	0		

取暖费	0		
物业管理费	0		
差旅费	0		
因公出国(境)费用	0		
维修(护)费	0		
租赁费	0		
会议费	0		
培训费	0		
公务接待费	0		
专用材料费	0		
被装购置费	0		
专用燃料费	0		
劳务费	0		
委托业务费	0		
工会经费	0		
福利费	0		
公务用车运行维护费	0		
其他交通费用	0		
税金及附加费用	0		
其他商品和服务支出	600.0000		
离休费	0		
退休费	0		
退职(疫)费	0		
抚恤金	0		
生活补助	0		
救济费	0		
医疗费	0		
助学金	0		
奖励金	0		
个人农业生产补贴	0		
其他对个人和家庭补助 支出	0		
房屋建筑物购建	0		
办公设备购置	0		
专用设备购置	0		
基础设施建设	0		
大型修缮	0		
信息网络及软件购置更 新	0		
物资储备	0		
土地补偿	0		
安置补助	0		

地上附着物和青苗补偿	0		
拆迁补偿	0		
公务用车购置	0		
其他交通工具购置	0		
文物和陈列品购置	0		
其他资本性支出	0		
资本金注入(基本建设)	0		
其他对企业补助(基本建设)	0		
资本金注入	0		
其他对企业补助	0		
机关工资福利支出	0		
工资奖金津补贴	0		
社会保障缴费	0		
住房公积金	0		
其他工资福利支出	0		
办公经费	0		
会议费	0		
培训费	0		
专用材料购置费	0		
委托业务费	0		
公务接待费	0		
因公出国（境）费用	0		
公务用车运行维护费	0		
维修（护）费	0		
其他商品和服务支出	0		
机关资本性支出（一）	0		
房屋建筑物构建	0		
基础设施建设	0		
公务用车购置	0		
土地征迁补偿和安置支出	0		
设备购置	0		
大型修缮	0		
其他资本性支出	0		
机关资本性支出（二）	0		
房屋建筑物构建（基建）	0		
基础设施建设（基建）	0		
公务用车购置（基建）	0		
设备购置（基建）	0		
大型修缮（基建）	0		
其他资本性支出（基建）	0		

对事业单位经常性补助	0		
工资福利支出	0		
商品和服务支出	0		
其他对事业单位补助	0		
对事业单位资本性补助	0		
资本性支出（一）	0		
资本性支出（二）	0		
对企业补助支出	0		
费用补贴	0		
利息补贴	0		
其他对企业补助	0		
对企业资本性支出	0		
对企业资本性支出（一）	0		
对企业资本性支出（二）	0		
对个人和家庭的补助支出	0		
社会福利和救助	0		
助学金	0		
个人农业生产补贴	0		
离退休费	0		
其他对个人和家庭补助	0		
对社会保障基金补助支出	0		
对社会保障基金补助	0		
补充全国社会保障基金	0		
债务利息及费用支出	0		
国内债务付息	0		
国外债务付息	0		
国内债务发行费用	0		
国外债务发行费用	0		
债务还本	0		
国内债务还本	0		
国外债务还本	0		
上下级政府间转移性支出	0		
援助其他地区支出	0		
债务转贷	0		
调出资金	0		
安排预算稳定调节基金	0		
补充预算周转金	0		
预备费及预留	0		
预备费	0		

预留	0		
其他	0		
赠与	0		
国家赔偿费用支出	0		
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0		

项目绩效总目标

根据相关政策，完成“金山英才计划”评审工作及首期资助资金拨付

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计当 年实现）	绩效标准
区级“金山英才计划”评审和首期资助资金拨付	产出指标	数量指标	入选项目			≥10 个	其他标准
区级“金山英才计划”评审和首期资助资金拨付	产出指标	质量指标	项目质量			有所提高	其他标准

区级“金山英才计划”评审和首期资助资金拨付	产出指标	时效指标	完成时间			年内	其他标准
区级“金山英才计划”评审和首期资助资金拨付	产出指标	成本指标	评审成本增加率			≤10%	其他标准
区级“金山英才计划”评审和首期资助资金拨付	效益指标	经济效益指标	经济环境			有所促进	其他标准
区级“金山英才计划”评审和首期资助资金拨付	效益指标	社会效益指标	人才发展环境			有所提升	其他标准
区级“金山英才计划”评审和首期资助资金拨付	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度			≥90%	其他标准

项目 7:

项目申报表

项目名称	重点企业用工需求调研（食品饮料行业）		
项目主管部门	区企业和人才服务中心	项目执行单位	综合服务科
项目负责人	易俐萍	联系电话	83210627
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	根据科室职责和业务范围，开展区内重点企业调研		

项目主要内容	了解区内食品、饮料行业企业吸收各层次人才的现状、存在的困难和问题并提出政策建议		
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 0 万元，2020 年 15.6 万元，2021 年 10 万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	10.0000	
	1. 财政拨款	10.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
基本工资	0		
津贴补贴	0		
奖金	0		
伙食补助费	0		

绩效工资	0		
机关事业单位基本养老保险缴费	0		
职业年金缴费	0		
其他社会保障缴费	0		
其他工资福利支出	0		
办公费	0		
印刷费	0		
咨询费	0		
手续费	0		
水费	0		
电费	0		
邮电费	0		
取暖费	0		
物业管理费	0		
差旅费	0		
因公出国(境)费用	0		
维修(护)费	0		
租赁费	0		
会议费	0		
培训费	0		
公务接待费	0		
专用材料费	0		
被装购置费	0		
专用燃料费	0		
劳务费	0		
委托业务费	10.0000		
工会经费	0		
福利费	0		
公务用车运行维护费	0		
其他交通费用	0		
税金及附加费用	0		
其他商品和服务支出	0		
离休费	0		
退休费	0		
退职(疫)费	0		
抚恤金	0		
生活补助	0		
救济费	0		
医疗费	0		
助学金	0		
奖励金	0		

个人农业生产补贴	0		
其他对个人和家庭补助支出	0		
房屋建筑物购建	0		
办公设备购置	0		
专用设备购置	0		
基础设施建设	0		
大型修缮	0		
信息网络及软件购置更新	0		
物资储备	0		
土地补偿	0		
安置补助	0		
地上附着物和青苗补偿	0		
拆迁补偿	0		
公务用车购置	0		
其他交通工具购置	0		
文物和陈列品购置	0		
其他资本性支出	0		
资本金注入(基本建设)	0		
其他对企业补助(基本建设)	0		
资本金注入	0		
其他对企业补助	0		
机关工资福利支出	0		
工资奖金津补贴	0		
社会保障缴费	0		
住房公积金	0		
其他工资福利支出	0		
办公经费	0		
会议费	0		
培训费	0		
专用材料购置费	0		
委托业务费	0		
公务接待费	0		
因公出国（境）费用	0		
公务用车运行维护费	0		
维修（护）费	0		
其他商品和服务支出	0		
机关资本性支出（一）	0		
房屋建筑物构建	0		
基础设施建设	0		

公务用车购置	0		
土地征迁补偿和安置支出	0		
设备购置	0		
大型修缮	0		
其他资本性支出	0		
机关资本性支出（二）	0		
房屋建筑物构建（基建）	0		
基础设施建设（基建）	0		
公务用车购置（基建）	0		
设备购置（基建）	0		
大型修缮（基建）	0		
其他资本性支出（基建）	0		
对事业单位经常性补助	0		
工资福利支出	0		
商品和服务支出	0		
其他对事业单位补助	0		
对事业单位资本性补助	0		
资本性支出（一）	0		
资本性支出（二）	0		
对企业补助支出	0		
费用补贴	0		
利息补贴	0		
其他对企业补助	0		
对企业资本性支出	0		
对企业资本性支出（一）	0		
对企业资本性支出（二）	0		
对个人和家庭的补助支出	0		
社会福利和救助	0		
助学金	0		
个人农业生产补贴	0		
离退休费	0		
其他对个人和家庭补助	0		
对社会保障基金补助支出	0		
对社会保障基金补助	0		
补充全国社会保障基金	0		
债务利息及费用支出	0		
国内债务付息	0		
国外债务付息	0		
国内债务发行费用	0		

国外债务发行费用	0		
债务还本	0		
国内债务还本	0		
国外债务还本	0		
上下级政府间转移性支出	0		
援助其他地区支出	0		
债务转贷	0		
调出资金	0		
安排预算稳定调节基金	0		
补充预算周转金	0		
预备费及预留	0		
预备费	0		
预留	0		
其他	0		
赠与	0		
国家赔偿费用支出	0		
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0		

项目绩效总目标

了解食品饮料企业人才现状、存在的困难，提出有针对性的意见和措施，形成课题调研报告，为区委区政府相关工作提供决策参考

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计当 年实现）	绩效标准
区企业和人才服务中心	产出指标	数量指标	回收调查问卷份数			100 份	其他标准
区企业和人才服务中心	产出指标	数量指标	实地走访企业户数			10 户	其他标准
区企业和人才服务中心	产出指标	时效指标	完成时间			12 月底	其他标准
区企业和人才服务中心	效益指标	社会效益指标	调研成果			提交调研报告	其他标准

项目 8:

项目申报表

项目名称	综合业务		
项目主管部门	区企业和人才服务中心	项目执行单位	办公室
项目负责人	刘炜	联系电话	83386918
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	用于中心正常开支，包括：办公用品采购；；办公场所电费、水费、网费；物业管理费，档案管理费		
项目主要内容	办公日常开支		
项目总预算	60.00	项目当年预算	60.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 0 元，2020 年 71.14 万，2021 年 60 万		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		60.0000

	1. 财政拨款	60.00
	2. 纳入预算管理的非税收入	0
	3. 单位往来资金结算	0
	4. 其他资金	0
	5. 上级专项转移支付资金	0
	6. 政府性基金	0
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
基本工资	0		
津贴补贴	0		
奖金	0		
伙食补助费	0		
绩效工资	0		
机关事业单位基本养老保险缴费	0		
职业年金缴费	0		
其他社会保障缴费	0		
其他工资福利支出	0		
办公费	0		
印刷费	0		
咨询费	0		
手续费	0		
水费	0		
电费	6.0000		
邮电费	0		

取暖费	0		
物业管理费	25.0000		
差旅费	0		
因公出国(境)费用	0		
维修(护)费	0		
租赁费	0		
会议费	0		
培训费	0		
公务接待费	0		
专用材料费	0		
被装购置费	0		
专用燃料费	0		
劳务费	0		
委托业务费	20.0000		
工会经费	0		
福利费	0		
公务用车运行维护费	0		
其他交通费用	0		
税金及附加费用	0		
其他商品和服务支出	0		
离休费	0		
退休费	0		
退职(疫)费	0		
抚恤金	0		
生活补助	0		
救济费	0		
医疗费	0		
助学金	0		
奖励金	0		
个人农业生产补贴	0		
其他对个人和家庭补助 支出	0		
房屋建筑物购建	0		
办公设备购置	0		
专用设备购置	0		
基础设施建设	0		
大型修缮	0		
信息网络及软件购置更 新	9.0000		
物资储备	0		
土地补偿	0		
安置补助	0		

地上附着物和青苗补偿	0		
拆迁补偿	0		
公务用车购置	0		
其他交通工具购置	0		
文物和陈列品购置	0		
其他资本性支出	0		
资本金注入(基本建设)	0		
其他对企业补助(基本建设)	0		
资本金注入	0		
其他对企业补助	0		
机关工资福利支出	0		
工资奖金津补贴	0		
社会保障缴费	0		
住房公积金	0		
其他工资福利支出	0		
办公经费	0		
会议费	0		
培训费	0		
专用材料购置费	0		
委托业务费	0		
公务接待费	0		
因公出国（境）费用	0		
公务用车运行维护费	0		
维修（护）费	0		
其他商品和服务支出	0		
机关资本性支出（一）	0		
房屋建筑物构建	0		
基础设施建设	0		
公务用车购置	0		
土地征迁补偿和安置支出	0		
设备购置	0		
大型修缮	0		
其他资本性支出	0		
机关资本性支出（二）	0		
房屋建筑物构建（基建）	0		
基础设施建设（基建）	0		
公务用车购置（基建）	0		
设备购置（基建）	0		
大型修缮（基建）	0		
其他资本性支出（基建）	0		

对事业单位经常性补助	0		
工资福利支出	0		
商品和服务支出	0		
其他对事业单位补助	0		
对事业单位资本性补助	0		
资本性支出（一）	0		
资本性支出（二）	0		
对企业补助支出	0		
费用补贴	0		
利息补贴	0		
其他对企业补助	0		
对企业资本性支出	0		
对企业资本性支出（一）	0		
对企业资本性支出（二）	0		
对个人和家庭的补助支出	0		
社会福利和救助	0		
助学金	0		
个人农业生产补贴	0		
离退休费	0		
其他对个人和家庭补助	0		
对社会保障基金补助支出	0		
对社会保障基金补助	0		
补充全国社会保障基金	0		
债务利息及费用支出	0		
国内债务付息	0		
国外债务付息	0		
国内债务发行费用	0		
国外债务发行费用	0		
债务还本	0		
国内债务还本	0		
国外债务还本	0		
上下级政府间转移性支出	0		
援助其他地区支出	0		
债务转贷	0		
调出资金	0		
安排预算稳定调节基金	0		
补充预算周转金	0		
预备费及预留	0		
预备费	0		

预留	0		
其他	0		
赠与	0		
国家赔偿费用支出	0		
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0		

项目绩效总目标

保障中心综合工作正常开展

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计当 年实现）	绩效标准
综合业务	产出指标	质量指标	保障中心人员综合业务正常开展			100%	其他标准

部门整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报日期：2020 年 12 月 8 日

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区企业和人才服务中心					
填报人	刘炜		联系电话	02783386918		
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	
					2020 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	2048.33	100%	2882.18	
		其他资金			0	
		合计	2048.33	100%	2882.18	
	支出构成	基本支出	335.63	16.39%	287.39	
		项目支出	1712.7	83.61%	2594.79	
		合计	2048.33	100%	2882.18	
部门职能概述	1、配合相关职能部门宣传企业发展和人才工作的决策部署，研究拟订辖区企业和人才服务的标准体系。配合相关部门做好营商环境的协调服务工作。 2、承担政府与企业、人才之间的双向沟通联系工作统筹协调区内各职能部门、行业协会及相关单位关于涉企涉才服务事项，健全联动服务和诉求解决机制，完善企业和人才服务体系，优化营商环境。 3、承担区内各职能部门面向企业和人才的资金、项目、政策的执行工作。 4、跟踪了解辖区重点企业运营状况、重要人才发展状况。 5、受理企业投诉，对投诉事项进行调查、协调和处理。					
年度工作任务	进一步加大人才政策宣传力度，主动送政策上门；落实好“金山英才计划”和“企业人才薪酬补贴”等相关人才政策；健全人才工作体系，提升人才服务信息化水平，分批分期建立人才数据库、项目库；结合全区发展实际和中心重点工作安排，开展专题课题调研；推进流动人员人事档案信息化管理；落实大学生实习实训基地补贴工作。					
项目支出情况	项目名称		项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	临空港档案微服务小程序服务器和维护费		经常性项目	2.70	2.70	临空港档案微服务小程序服务器和维护费
	综合业务		经常性项目	60.00	60.00	用于中心正常开支，包括：办公用品采购；；办公场所电费、水

					费、网费；物业管理费，档案管理费
	企业服务直通车	经常性项目	15.00	15.00	每月定期组织企业开展以优化营商环境为目的的一站式服务活动，更好地为企业提供相关政策、法规宣传
	企业专技人员职称评审申报培训	经常性项目	5.00	5.00	聘请专家，组织区内企业人员开展职称评审申报培训
	重点企业用工需求调研（食品饮料行业）	经常性项目	10.00	10.00	了解区内食品、饮料行业企业吸收各层次人才现状、存在的困难和问题并提出政策建议
	企业家和高端人才培养	经常性项目	20.00	20.00	依托高校开展为期5天的脱产培训。
	企业人才薪酬补贴	专项资金	1,000.00	1,000.00	对在我区连续工作满2年的企业高级技术和管理人才给予一定补贴。
	区级“金山英才计划”评审和首期资助资金拨付	专项资金	600.00	600.00	优化人才发展环境，加大人才引进力度，助力我区经济高质量发展
整体绩效总	长期目标		年度目标		

目标	目标 1：优化营商环境 目标 2：服务企业人才			目标 1：企业人才薪酬补贴 目标 2：区级“金山英才计划” 评审和首期资助资金拨付	
长期目标 1：优化营商环境					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	效益指标	社会效益指标	营商环境	得到优化	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥90%	其他标准
长期目标 2：服务企业人才					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	效益指标	社会效益指标	促进人才发展	得到发展	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人才满意度	≥90%	其他标准
年度目标 1：企业人才薪酬补贴					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	兑现人数	≥3000 人	其他标准
		成本指标	年度维护成本增加率	≤10%	其他标准
		时效指标	完成时间	年内	其他标准
		质量指标	项兑现率	100%	其他标准
	效益指标	经济效益指标	经济环境	有所促进	其他标准
		社会效益指标	人才发展环境	有所提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥90%	其他标准
	年度目标 2：区级“金山英才计划”评审和首期资助资金拨付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	成本指标	评审成本增加率	≤10%	其他标准
		数量指标	入选项目	≥10 个	其他标准
		时效指标	完成时间	年内	其他标准

		质量指标	项目质量	有所提高	其他标准
	效益指标	社会效益指标	人才发展环境	有所提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥90%	其他标准