

# 武汉市东西湖区企业和人才服务中心

## 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年部门 预算公开表

1. 武汉市东西湖区企业和人才服务中心 2023 年部  
门收支总表

2. 武汉市东西湖区企业和人才服务中心 2023 年部

门收入总表

3. 武汉市东西湖区企业和人才服务中心 2023 年部

门支出总表

4. 武汉市东西湖区企业和人才服务中心 2023 年财政拨款收支预算总表

5. 武汉市东西湖区企业和人才服务中心 2023 年一般公共预算支出表

6. 武汉市东西湖区企业和人才服务中心 2023 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7. 武汉市东西湖区企业和人才服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8. 武汉市东西湖区企业和人才服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 武汉市东西湖区企业和人才服务中心 2023 年政府性基金预算支出表

10. 武汉市东西湖区企业和人才服务中心 2023 年项目支出表

11. 武汉市东西湖区企业和人才服务中心政府采购表

12. 武汉市东西湖区企业和人才服务中心政府购买服务支出表

13. 武汉市东西湖区企业和人才服务中心项目绩效目标表

14. 武汉市东西湖区企业和人才服务中心部门整体支出绩效目标表

**备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83386918**

# 武汉市东西湖区企业和人才服务中心 2023 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、展览展示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1个事业单位组成。

## （三）人员情况

东西湖区企业和人才服务中心共有编制51人，其中：行政编制0人，事业编制51人，员额编制0人。在职实有人数40人，其中：行政编制0人，事业编制40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. 优化企业人才配套服务体系。紧密围绕“网络安全+新

型显示、智能制造、现代商贸、食品健康”主导产业，落实好人才引、育、留、用各个环节。落实人才政策保障和服务保障，配套“金山人才专项”资金，推动校企引智平台建设，做好人才安居保障、人才生活补贴、人才活动补助、举办高层次人才国情研修班等，助力我区形成独具“中国网谷”特色的宜居宜业宜创的人才发展环境。

2. 深耕企业人才信息化水平。探索融入智慧城市建设，实现企业人才精准化服务。完善升级“3+3+3”企业人才全生命周期服务链条，即“三个端口”（政府端、企业端和人才端）、“三个信息库”（企业信息库、人才信息库和政策资源信息库）、“三个画像”（企业画像、人才画像和政策画像），通过企业画像、人才画像、政策画像智能匹配分析，为企业提供从筹备期-成长期-成熟期的全生命周期服务，为人才提供“寻、引、育、留、用、评”全流程服务。

3. 完善企业人才档案信息化服务。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。

4. 搭建校企产学研合作对接平台。根据我区产业转型升级和新兴产业培育的现实需要，加强与区科经局等单位联动，围绕网络安全、食品健康、生物医药等产业，组织区内重点企业、高等院校以及科研机构，有针对性地开展产学研交流合作活动，提升企业创新能力和科研院所科技成果转化效率。拟举办 4 期产学研活动，包括院士专家企业行、青年学习实践行等内容，进一步激活企业引才育才动力。

5. 持续做好全区非公企业专业技术人员职称服务。开展多场职称政策专场宣讲，让更多企业尤其是区内重点产业、新兴产业专技人员了解职称政策，鼓励企业专技人员积极申报。开通职称申报绿色通道，根据企业需求，组织好武汉航达航空公司职称专场评审申报工作。组织好 2023 年度非公企业类专技人员职称评审申报工作，指导企业按要求准备申报材料，做好企业资料初审及上报等工作，全年组织非公人员申报职称 260 人以上。

6. 持续打造“光合荟”企业人才交流对接品牌。持续打造好“光合荟”企业人才培养交流对接活动品牌和企业供需对接系列活动。根据我区产业转型升级和新兴产业培育的现实需要，围绕“中国网谷”，聚焦“网”产业、“智”产业、“芯”产业、“云”产业，全年拟举办 4 期专题活动，为区

内企业人才搭建沟通桥梁，进一步促进企业人才发现机会、对接资源、全面互动、达成合作的目的，促进区内企业产供销串链成环。

7. 探索打造“早餐会”政企交流服务品牌。围绕我区经济发展，以“早餐会”形式，邀请区内企业家代表与区领导、区直部门面对面沟通交流，倾听企业诉求、问题和建议，为企业与政府搭建一个沟通平台，建立高效的企业诉求解决机制。通过建立落实“台账式”动态管理、“菜单式”破难解困、“闭环式”督考评估等机制，解决了一大批企业的“急难愁盼”问题，发挥稳市场主体、稳就业创业、稳经济增长的积极作用。

8. 打造“店小二”小分队服务企业人才品牌。不断提升“店小二”小分队服务能力，优化服务方式，丰富服务内容，拓宽服务渠道。结合“企业问计”等活动，针对不同类型企业、不同类型人才，通过上门送策、线上推送、窗口服务等多种方式，持续服务区内重点企业和人才，预计全年走访不少于 100 余次，为企业定制非公企业职称申报、企业人才补贴、大学生实习见习基地等精准化政策对接和服务，有效助力区内各类企业人才更好更快发展，营造良好的营商环境。

### **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3073.53万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；纳入财政专户管理资金0万元；上年结转0万元。

支出包括：基本支出967.43万元，项目支出2106.1万元。

2023年部门收支总预算3073.53万元。比2022年预算减少1714.23万元，下降35.8%，主要是项目支出预算减少。

#### （一）部门收入预算安排情况

2023年部门收入预算3073.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3073.53万元，占100%。

#### （二）部门支出预算安排情况

2023年部门支出预算3073.53万元，其中：基本支出967.43万元，占31.48%；项目支出2106.1万元，占68.52%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算3073.53万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入3073.53万元、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。支出包括：基本支出967.43万元，项目支出2106.1万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 3073.53 万元，其中：当年预算 3073.53 万元，比 2022 年预算减少 1714.23 万元，下降 35.8%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 基本支出 967.43 万元，比 2022 年预算增加 96.97 万元，上升 11.14%，主要原因：2023 年中心选聘生人数增加。其中：

1. 人员经费 849.86 万元，包括：

(1) 工资福利支出 849.86 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 万元。

2. 公用经费 117.57 万元，比 2022 年预算减少 1.88 万元，下降 1.6%，主要原因：2023 年公用经费减少。其中 2023 年安排主要用于商品和服务支出。

(二) 项目支出（含专项） 2106.1 万元，比 2022 年预算减少 1811.2 万元，下降 46.24%，主要原因：部分预算较大的项目减少。

其中 2023 年安排主要用于如下项目：

(1) 综合业务 项目 75 万元。项目主要内容：办公日常等开支。

(2) 惠企惠才政策下企业宣讲活动 项目 20 万元。项目主要内容：结合中心职能职责，围绕优化营商环境，组织队伍进企业宣讲政策。

(3) 重点产业企业人才需求调研 项目 10 万元。项目主要内容：围绕我区重点产业分布，开展产业企业人才需求调研。

(4) 优化营商环境系列宣传活动 项目 15 万元。项目主要内容：开展优化营商环境系列宣传报道。

(5) 企业人才国情研修班 项目 20 万元。项目主要内容：开展企业人才专题培训班。

(6) 档案微服务小程序年服务费 项目 2.5 万元。项目主要内容：档案微服务小程序年度运营服务费。

(7) 企业人才产学研对接交流 项目 20 万元。项目主要内容：围绕我区重点产业开展产学研对接交流活动。

(8) 企业人才直通车活动 项目 25 万元。项目主要内容：定期组织企业人才开展“光合作用”活动。

(9) 企业和人才综合服务平台运行费 项目 25 万元。项目主要内容：更新升级企业和人才综合服务平台。

(10) 人才工作经费 项目 23.6 万元。项目主要内容：支付人才公寓相关费用等。

(11) 聘用编外辅助用工人员 项目 20 万元。项目主要内容：聘用编外购买服务人员费用。

(12) 金山人才专项 项目 1850 万元。项目主要内容：拨付金山人才专项资金。

## 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 1 个事业单位组成。

## (二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 3 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因公务用车运行维护费用开支稳定。

3. 公务接待费预算 0 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 2023 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

2023 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 117.57 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，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 38 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2023 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计0万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆。

### （五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、12个项目支出绩效目标。

## 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：无

## 第二部分 武汉市东西湖区企业和人才服务中心 2023 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 1 个事业单位组成。

### 二、“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算3万元，  
比 2022 年预算增加0万元，增长0%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费3万元，比 2022 年预算  
增加0万元。其中：

1、公务用车购置费0万元。

2、公务用车运行维护费3万元，比 2022 年预算增加  
0万元，主要原因是公务用车运行维护费用开支稳定。

(三)公务接待费预算0万元。

### 第三部分 武汉市东西湖区企业和人才服务中心 2023 年部门预算公开表

表 1:

2023年部门收支总表

填报单位:武汉市东西湖区企业和人才服务中心

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)	3,073.53	一、经济分类	3,073.53	201一般公共服务	2,836.51
(一) 财政指标拨款(补助)	3,073.53	工资福利性支出	849.86	202外交	
(二) 纳入国库非税收入安排的拨		商品和服务支出	2,223.67	203国防	
(三) 上级专项转移支付资金		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		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	74.03
二、其他自有资金		对企业补助(基本建设)		209社会保险基金支出	
(一) 上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	62.86
(二) 附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
(三) 事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
(四) 其他收入		基本支出	967.43	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	849.86	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	117.57	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	2,106.10	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	232.50	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目(专项资金)支出	1,873.60	221住房保障支出	100.13
				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	
				229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	
本年收入合计	3,073.53	本年经济分类支出合计	3,073.53	本年功能科目支出合计	3,073.53
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
(一) 财政拨款(补助)结转					
1、财政指标拨款(补助)结					
2、国库非税收入安排的拨款					
(三) 其他结转					
收 入 总 计	3,073.53	支 出 总 计	3,073.53	支出功能科目总计	3,073.53

表 2:

## 2023年部门收入总表

填报单位:武汉市东西湖区企业和人才服务中心

单位:万元

单位编 码	单位名称	总计	经费拨款(补助)				纳入 财政 专户 管理 资金 (教 育专 用)	政 府 基 金	其他自有资金				上年结转					
			小计	财政指标拨 款(补助)	纳入 国库 非税 收入 安排 的拨 款	上 级 专 项 转 移 支 付			小计	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	小计	财政拨款(补 助)结转			其 他 结 转
															小计	财 政 指 标 拨 款 ( 补 助) 结 转	库 存 非 税 收 入 安 排 的 拨 款 结 转	
	合计	3,073.53	3,073.53	3,073.53														
016	武汉市东西湖区企业和人才服务中心	3,073.53	3,073.53	3,073.53														
016001	武汉市东西湖区企业和人才服务中心本级	3,073.53	3,073.53	3,073.53														

表 3:

## 2023年部门支出总表

填报单位: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	部门项目				公共项目(专项资金)			
								小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目
	合计	3,073.53	967.43	849.86	117.57			232.50	232.50			1,873.60	1,873.60		
16	武汉市东西湖区企业和人才服务中心	3,073.53	967.43	849.86	117.57			232.50	232.50			1,873.60	1,873.60		
16001	武汉市东西湖区企业和人才服务中心本级	3,073.53	967.43	849.86	117.57			232.50	232.50			1,873.60	1,873.60		
2010350	事业运行	2,836.51	730.41	612.84	117.57			232.50	232.50			1,873.60	1,873.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.53	61.53	61.53											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	12.50											
2101102	事业单位医疗	29.76	29.76	29.76											
2101103	公务员医疗补助	26.04	26.04	26.04											
2109999	其他卫生健康支出	7.07	7.07	7.07											
2210201	住房公积金	83.66	83.66	83.66											
2210202	租房补贴	16.48	16.48	16.48											

表 4:

2023年财政拨款收支预算总表

填报单位:武汉市东西湖区企业和人才服务中心

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)	3,073.53	一、经济分类	3,073.53	201一般公共服务	2,836.51
(一)财政指标拨款(补助)	3,073.53	工资福利性支出	849.86	202外交	
(二)纳入国库非税收入安排的拨		商品和服务支出	2,223.67	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		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	74.03
		对企业补助(基本建设)		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	62.86
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	967.43	213农林水事务	
		工资福利性支出	849.86	214交通运输	
		商品和服务支出	117.57	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	2,106.10	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	232.50	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目(专项资金)支出	1,873.60	221住房保障支出	100.13
				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	
				229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	3,073.53	本年功能科目支出合计	3,073.53
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	3,073.53	支 出 总 计	3,073.53	支出功能科目总计	3,073.53

表 5:

## 2023年一般公共预算支出总表

填报单位: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)
	合计	3,073.53	967.43	849.86	117.57			2,106.10	232.50	1,873.60
16	武汉市东西湖区企业和人才服务中心	3,073.53	967.43	849.86	117.57			2,106.10	232.50	1,873.60
16001	武汉市东西湖区企业和人才服务中心本级	3,073.53	967.43	849.86	117.57			2,106.10	232.50	1,873.60
2010350	事业运行	2,836.51	730.41	612.84	117.57			2,106.10	232.50	1,873.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.53	61.53	61.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	12.50						
2101102	事业单位医疗	29.76	29.76	29.76						
2101103	公务员医疗补助	26.04	26.04	26.04						
2109999	其他卫生健康支出	7.07	7.07	7.07						
2210201	住房公积金	83.66	83.66	83.66						
2210202	提租补贴	16.48	16.48	16.48						

表 6:

## 2023年一般公共预算支出表（功能分类项级）

填报单位:武汉市东西湖区企业和人才服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	3,073.53	849.86	2,223.67										
201	一般公共服务支出	2,836.51	612.84	2,223.67										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,836.51	612.84	2,223.67										
2010350	事业运行	2,836.51	612.84	2,223.67										
208	社会保障和就业支出	74.03	74.03											
20805	行政事业单位养老支出	74.03	74.03											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.53	61.53											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50											
210	卫生健康支出	62.86	62.86											
21011	行政事业单位医疗	55.79	55.79											
2101102	事业单位医疗	29.76	29.76											
2101103	公务员医疗补助	26.04	26.04											
21099	其他卫生健康支出	7.07	7.07											
2109999	其他卫生健康支出	7.07	7.07											
221	住房保障支出	100.13	100.13											
22102	住房改革支出	100.13	100.13											
2210201	住房公积金	83.66	83.66											
2210202	提租补贴	16.48	16.48											

表 7:

## 2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

填报单位：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	967.43
301	工资福利支出	849.86
30101	基本工资	145.41
30102	津贴补贴	40.12
30103	奖金	325.19
30107	绩效工资	118.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.53
30109	职业年金缴费	12.50
30110	职工基本医疗保险缴费	29.76
30111	公务员医疗补助缴费	26.04
30112	其他社会保障缴费	7.07
30113	住房公积金	83.66
302	商品和服务支出	117.57
30201	办公费	17.84
30202	印刷费	20.00
30206	电费	6.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	2.00
30216	培训费	2.52
30228	工会经费	8.00
30229	福利费	9.85
30231	公务用车运行维护费	3.00
30299	其他商品和服务支出	45.36

表 8:

## 2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位: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	3.00
1.因公出国(境)费用	
2.公务用车购置及运行维护费	3.00
其中:(1)公务用车购置	
(2)公务用车运行维护费	3.00
3.公务接待费	

表 9:

### 2023年政府性基金预算支出表

填报单位: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

备注:2023年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出。

表 10:

## 2023年项目支出预算表

填报单位:武汉市东西湖区企业和人才服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金	政府性基金	其他资金
					2,106.10	2,106.10					
016	武汉市东西湖区企业和人才服务中心				2,106.10	2,106.10					
016001	武汉市东西湖区企业和人才服务中心本				2,106.10	2,106.10					
42011223016T000000100	事业运行	016001	武汉市东西湖区企业和人才服务中心本级	企业和人才综合服务平台运行费	25.00	25.00					
42011223016T000000101	事业运行	016001	武汉市东西湖区企业和人才服务中心本级	金山人才专项	1,850.00	1,850.00					
42011223016T000000102	事业运行	016001	武汉市东西湖区企业和人才服务中心本级	人才工作经费	23.60	23.60					
42011223016Y000000101	事业运行	016001	武汉市东西湖区企业和人才服务中心本级	聘用编外辅助用工人员	20.00	20.00					
42011223016Y000000102	事业运行	016001	武汉市东西湖区企业和人才服务中心本级	企业人才国情研修班	20.00	20.00					
42011223016Y000000103	事业运行	016001	武汉市东西湖区企业和人才服务中心本级	企业人才产学研对接交流	20.00	20.00					
42011223016Y000000104	事业运行	016001	武汉市东西湖区企业和人才服务中心本级	综合业务	75.00	75.00					
42011223016Y000000105	事业运行	016001	武汉市东西湖区企业和人才服务中心本级	优化营商环境系列宣传活动	15.00	15.00					
42011223016Y000000106	事业运行	016001	武汉市东西湖区企业和人才服务中心本级	档案微服务小程序年服务费	2.50	2.50					
42011223016Y000000107	事业运行	016001	武汉市东西湖区企业和人才服务中心本级	惠企惠才政策下企业宣讲活动	20.00	20.00					
42011223016Y000000108	事业运行	016001	武汉市东西湖区企业和人才服务中心本级	企业人才直通车活动	25.00	25.00					
42011223016Y000000109	事业运行	016001	武汉市东西湖区企业和人才服务中心本级	重点产业企业人才需求调研	10.00	10.00					

表 11:

## 2023年政府采购预算表

填报单位:武汉市东西湖区企业和人才服务中心

单位:万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源						采购时间	
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教育卫生专用)	政府性基金		其他资金
016001	武汉市东西湖区企业和人才服务中心本级	42011223016Y0000000104-综合业务	A02010199-其他计算机				1.00	1.00						
016001	武汉市东西湖区企业和人才服务中心本级	42011223016Y0000000104-综合业务	C23010300-法律文件代理服务				5.00	5.00						
016001	武汉市东西湖区企业和人才服务中心本级	42011223016Y0000000104-综合业务	C23030000-审计服务				5.00	5.00						
016001	武汉市东西湖区企业和人才服务中心本级	42011223016Y0000000104-综合业务	A02021099-其他打印机				1.00	1.00						
016001	武汉市东西湖区企业和人才服务中心本级	42011223016Y0000000104-综合业务	C23029900-其他会计服务				3.00	3.00						
016001	武汉市东西湖区企业和人才服务中心本级	42011222016Y0000000111-在职人员公用	C23090199-其他印刷服务				20.00	20.00						
016001	武汉市东西湖区企业和人才服务中心本级	42011222016Y0000000111-在职人员公用	C23120301-车辆维修和保养服务				3.00	3.00						

表 12:

### 2023年政府购买服务预算表

填报单位:武汉市东西湖区企业和人才服务中心

单位:万元

单位 编码	单位 名称	科目 编码	科目 名称	项目 编码	项目 名称	购买 服务 内容 编码	购买 服务 内 容	承接 主 体	资金来源						采购时间	
									总计	预算内资 金	纳入预算 管理非税	上级专项 转移支付	纳入财政 专户管理 资金(教 卫专用)	政府性基 金		其他资金

备注: 2023年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

表 13:

## 项目 1 绩效目标申报表

项目名称	企业和人才综合服务平台运行费	项目编码	
项目主管部门	办公室	项目执行单位	区企业和人才服务中心
项目负责人	邱舒婷	联系电话	83386918
单位地址	长青街七雄路海峡创业城 2 期 1 栋 2 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	依据《东西湖区企业和人才服务中心机构编制方案》中职责：承担区级中小企业服务平台建设管理和运行维护工作。以及根据全面建设社会主义现代化国家绩效管理目标。特设立此项目，申请企业和人才综合服务平台项目经费。		
项目实施方案	该项目主要包括信息平台日常运行维护，租赁 2 台服务器保障运行稳定，并及时更新发布服务内容等。		
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	2021 年未立项。 2022 年 56 万元。 2023 年 25 万元。 调减原因：因 2023 年无升级计划，仅需维持平台正常运行费用。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		25
	一般公共预算财政拨款		25
	其中：申请当年预算拨款		25
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：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
日常运维	包含日常发布页面设计更新	502-商品和服务支出	13	保持每月更新内容不少于3次,并根据要求及时进行更新响应,提升信息平台阅读量。	
服务器租赁	服务器租赁使用	502-商品和服务支出	12	租赁2台服务器,保障信息平台稳定运行,发生故障响应时间不超过24小时。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保障企业和人才综合服务平台正常运行,更好的服务区内企业和人才。			
年度绩效目标1		租赁2台服务器保障信息平台运行稳定,提升平台发布内容质量,突出惠企惠才政策内容,阅读量较上年有所提升。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	服务器租赁费用	不超过合同金额	历史数据
			日常运行维护费用	不超过合同金额	历史数据
	产出指标	数量指标	服务器数量	2/年	历史数据
			运行维护次数	≥3/月	历史数据
		质量指标	服务器服务验收合格率	100%	历史数据
			运行维护服务验收合格率	100%	历史数据
	时效指标	响应时间	≤24小时	历史数据	
	效益指标	社会效益指标	信息平台阅读量	较上年有所增加	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员对第三方服务满意度	≥90%	历史数据

		指标					
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	服务器租赁费用	/	39.7万	不超过合同金额	历史数据
			日常运行维护费用	/	6万	不超过合同金额	历史数据
	产出指标	数量指标	服务器数量	/	2	2	历史数据
			运行维护次数	/	3/月	≥3/月	历史数据
		质量指标	服务器服务验收合格率	/	100%	100%	历史数据
			运行维护服务验收合格率	/	100%	100%	历史数据
	时效指标	响应时间	/	≤24小时	≤24小时	历史数据	
	效益指标	社会效益指标	信息平台阅读量	/	较上年有所增加	较上年有所增加	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对第三方服务满意度	/	≥90%	≥90%	历史数据

## 项目2绩效目标申报表

项目名称	优化营商环境系列宣传	项目编码	
项目主管部门	办公室	项目执行单位	区企业和人才服务中心
项目负责人	邱舒婷	联系电话	83386918
单位地址	长青街七雄路海峡创业城2期1栋2楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		

支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	依据《东西湖区企业和人才服务中心机构编制方案》中职责：配合相关部门做好营商环境的协调服务工作。特设立此项目，申请优化营商环境系列宣传项目经费。				
项目实施方案	联合省级媒体，策划宣传我区优质营商环境和服务精神专题节目 4 期。				
项目总预算	15	项目当年预算	15		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年未立项。 2022 年 28 万元。 2023 年 15 万元。 调减原因：因疫情影响，缩减了播放期数，2023 年预计播放 4 期。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		15		
	一般公共预算财政拨款		15		
	其中：申请当年预算拨款		15		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
优化营商环境系列宣传	宣传我区优质营商环境		15	联合省级媒体，策划宣传我区优质营商环境和服务精神专题节目 4 期。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		进一步凸显我区优质营商环境和区委区政府服务企业和人			

	才“店小二”精神。						
年度绩效目标 1	联合省级媒体，策划宣传我区优质营商环境和服务精神专题节目 4 期。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	宣传报道费用	不超过合同金额	历史数据		
	产出指标	数量指标	宣传期数	不超过 4 期/年	历史数据		
		质量指标	宣传片播出内容准确率	100%	历史数据		
		时效指标	完成时间	当年年底	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	宣传片收看人数	3000 人	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对第三方服务满意度	≥95%	历史数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	宣传报道费用	/	24 万元	不超过合同金额	历史数据
	产出指标	数量指标	宣传期数	/	6	4	历史数据
		质量指标	宣传片播出内容准确率	/	100%	100%	历史数据
		时效指标	完成时间	/	当年	当年	历史数据
		社会效益指标	宣传片收看人数	/	1800 人	1200 人	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	对第三方服务满意度	/	95%	≥95%	历史数据

### 项目 3 绩效目标申报表

项目名称	综合业务	项目编码			
项目主管部门	办公室	项目执行单位	区企业和人才服务中心		
项目负责人	邱舒婷	联系电话	83386918		
单位地址	长青街七雄路海峡创业城 2 期 1 栋 2 楼	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	依据《东西湖区企业和人才服务中心机构编制方案》中职责：保障机日常运转工作，承担档案管理、后勤保障等事项。特设立此项目，申请综合业务经费。				
项目实施方案	保障全年工作高效开展，包括：法律咨询、档案管理服务、党建活动、社区共建、宣传设计、服务器租赁、涉密设备采购、绩效评估、审计服务、劳务外包服务等。				
项目总预算	75	项目当年预算	75		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 60 万元。 2022 年 128.3 万元。 2023 年 75 万元。 调减原因：因疫情影响，部分内容缩减经费。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		75		
	一般公共预算财政拨款		75		
	其中：申请当年预算拨款		75		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：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

法律援助	工作相关法律事项咨询等		5	包括全年关于合同审核，法律知识培训，法律事务处理等相关内容。	
档案整理服务	年度工作档案整理		3	对照区档案馆标准，整理全年工作档案内容，确保达标。	
互联网接入服务	办公网络正常运行		5	提供网络宽带使用，及时响应故障维修，确保中心日常正常办公使用。	
社区共建	与社区共建惠民服务项目		5	与社区共同建设服务群众项目 1 至 2 个。	
劳务外包服务	办公区域保洁、安全维护服务		24	保障办公区域和服务区域保洁服务、公共秩序和安全防范服务。	
宣传设计服务	包括公众号日常设计、画册设计等。		12	包含活动画册、海报、服务手册、政策宣讲折页等内容设计。	
绩效评价咨询服务	项目绩效评价咨询		3	对全年项目进行整体绩效评估，重点针对 1000 万以上项目进行详细评估。	
审计服务	项目审计		5	对全年财务支出进行审计监督。	
服务器租赁	信息平台服务器		10	租赁 2 台服务器保障全年数据库运行稳定。	
党建经费	开展党建活动		0.5	包括开展党建拓展活动、租车、餐费等。	
涉密设备采购	购买涉密计算机、打印机等设备		2.5	购置 1 台涉密计算机和 1 台涉密打印机设备。	
项目采购					
品名		数量		金额	
互联网接入服务		1		5	
绩效评估咨询		1		3	
审计服务		1		5	
涉密设备采购		2		2.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障单位各项工作高效推进，更好的服务企业 and 人才。			
年度绩效目标 1		保障全年工作高效开展，包括：法律咨询、档案管理服务、党建活动、社区共建、宣传设计、服务器租赁、涉密设备采购、绩效评估、审计服务等。			
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	劳务外包服务费用	不超过合 同金额	历史数据
			宣传设计服务费用	不超过合 同金额	历史数据
			服务器租赁费用	不超过合 同金额	历史数据
	产出指标	数量指标	购买服务项数	≥6/年	历史数据
			租赁服务器数量	2/年	历史数据
			劳务外包服务天数	≥240 天/ 年	历史数据
			宣传设计服务次数	≥3 次/年	历史数据
		质量指标	劳务外包服务验收 合格率	100%	历史数据
			服务器运行验收合 格率	100%	历史数据
			宣传设计验收合格 率	100%	历史数据
		时效指标	完成时间	当年	历史数据
			服务器故障响应时 间	≤24 小时	历史数据
		社会效益 指标	保障各项工作政策 开展	有效保障	历史数据
		满意度 指标	服务对象 满意度 指标	对第三方服务满意 度	≥95%

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	劳务外 包服务 费用	21 万	22 万	不超过合 同金额	历史数 据
			宣传设 计服务 费用	/	3	不超过合 同金额	历史数 据
			服务器 租赁费	2	2	不超过合 同金额	历史数 据

			用					
	产出指标	数量指标	购买服务项数	6/年	6/年	≥6/年	历史数据	
			租赁服务器数量	2/年	2/年	2/年	历史数据	
			劳务外包服务天数	365 天/年	365 天/年	≥240 天/年	历史数据	
			宣传设计服务次数	/	6 次	≥3 次/年	历史数据	
		质量指标	劳务外包服务验收合格率	100%	100%	100%	历史数据	
			服务器运行验收合格率	100%	100%	100%	历史数据	
			宣传设计验收合格率	100%	100%	100%	历史数据	
		时效指标	完成时间	当年	当年	当年	历史数据	
			服务器故障响应时间	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	历史数据	
		社会效益指标	保障各项工作政策开展	有效保障	有效保障	有效保障	历史数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	对第三方服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

## 项目 4 绩效目标申报表

项目名称	人才工作经费	项目编码			
项目主管部门	企业服务科	项目执行单位	企业和人才服务中心		
项目负责人	刘炜	联系电话	0278228963		
单位地址	东西湖区七雄路 9 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	《武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）高层次人才公寓管理办法》（东人才办〔2021〕2 号）文件中第四章第十一条内容约定，我单位保障人才公寓空置物业费用、维护维修、运营管理等费用，由人才工作经费承担。特设立次项目，申请人才工作经费。				
项目实施方案	根据《武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）高层次人才公寓管理办法》文件约定，由武汉临空港保障房运营管理有限公司负责核算每年高层次人才公寓空置物业费用、维护维修、运营管理等费用，经我单位审核通过后，由人才工作经费承担。				
项目总预算	23.6	项目当年预算	23.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目，无变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		23.6		
	一般公共预算财政拨款		23.6		
	其中：申请当年预算拨款		23.6		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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

人才工作经费	人才公寓空置物业费、维护维修、运营管理等费用。	502-商品和服务支出	23.6	根据《武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）高层次人才公寓管理办法》文件约定，由武汉临空港保障房运营管理有限公司负责核算每年高层次人才公寓空置物业费、维护维修、运营管理等费用，经我单位审核通过后，由人才工作经费承担。		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
名称		目标说明				
长期绩效目标		为了优化创新创业环境，持续为我区引进高层次人才提供更好更优的安居保障				
年度绩效目标		根据《武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）高层次人才公寓管理办法》文件约定，由武汉临空港保障房运营管理有限公司负责核算每年高层次人才公寓空置物业费、维护维修、运营管理等费用，经我单位审核通过后，由人才工作经费承担。				
<b>长期绩效目标表</b>						
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	运营管理费	170.97元/套/月	行业标准	
			空置物业费	1.8元/平	行业标准	
			空置房屋日常保洁及设备维护	3.62元/平/月	行业标准	
	产出指标	数量指标	数量指标	人才公寓套数	20套/年	计划数据
				人才公寓日常保洁及设备维护	78套/年	计划数据
		质量指标	质量指标	运营考核合格率	100%	计划数据
				设施设备完好率	100%	计划数据
				日常保洁合格率	90%	计划数据
		时效指标	时效指标	运营维护响应时间	≤2天/次	计划数据
	保洁维护周期			≤1月/次	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	人才公寓无重大安全事故发生	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指	入住人才满意度	≥90%	计划数据

		标						
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	运营管理费	/	41032.8元	4万元	行业标准	
			空置物业费	/	27690.34元	2.7万元	行业标准	
			空置房屋日常保洁及设备维护	/	/	15万元	行业标准	
	产出指标	数量指标	人才公寓套数	/	20套	20套/年	计划数据	
			人才公寓日常保洁及设备维护	/	/	78套/年	计划数据	
		质量指标	运营考核合格率	/	100%	100%	计划数据	
			设施设备完好率	/	100%	100%	计划数据	
			日常保洁合格率	/	/	90%	计划数据	
		时效指标	运营维护响应时间	/	≤2天/次	≤2天/次	计划数据	
			保洁维护周期	/	/	≤1月/次	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	人才公寓无重大安全事故发	/	无	无	计划数据

			生				
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住人才满意度	/	≥90%	≥90%	计划数据

### 项目5绩效目标申报表

项目名称	档案微服务小程序年服务费	项目编码	
项目主管部门	企业服务科	项目执行单位	企业和人才服务中心
项目负责人	刘炜	联系电话	0278228963
单位地址	东西湖区七雄路9号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	运转类项目		
起始年度	2023年	终止年度	2023年
项目立项依据	依据《小程序技术服务合作合同》约定，每年需由第三方提供档案服务小程序技术服务与支持费用。特设立此项目，申请档案微服务小程序经费。		
项目实施方案	由第三方提供档案微服务小程序年度技术服务与支持，发生故障24小时以内及时响应，确保小程序运行正常。		
项目总预算	2.5	项目当年预算	2.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算2万元； 2022年预算2万元； 2023年预算2.5万元。 调整原因：对小程序进行页面升级，增加项目经费。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2.5
	一般公共预算财政拨款		2.5
	其中：申请当年预算拨款		2.5
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>							
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			
档案微服务小程序年费	为小程序提供云平台、后台技术支持等费用	502-商品和服务支出	2.5	由第三方提供档案微服务小程序年度技术服务与支持，发生故障24小时以内及时响应，确保小程序运行正常。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		根据市委、市政府“马上办、网上办、一次办、就近办、不见面”要求，以信息化手段优化服务流程，进一步优化营商环境，创新精准企业人才服务有效路径，加速智能化服务企业人才水平，完善东西湖区企业和人才服务中心档案管理系统功能。					
年度绩效目标		由第三方提供档案微服务小程序年度技术服务与支持，发生故障24小时以内及时响应，确保小程序运行正常。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	运维费用	不超过合同金额	行业标准		
	产出指标	数量指标	维护服务天数	365天/年	历史数据		
		质量指标	运维验收合格率	100%	历史数据		
		时效指标	响应时间	≤24小时	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	小程序无故障率	≥90%	历史数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	部门使用满意度	≥90%	历史数据			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年	

						实现	依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	运维费用	2万	2万	2.5万	行业标准
	产出指标	数量指标	维护服务天数	365天	365天	365天	历史数据
		质量指标	运维验收合格率	100%	100%	100%	历史数据
		时效指标	响应时间	≤24小时	≤24小时	≤24小时	历史数据
	效益指标	社会效益指标	小程序无故障率	90%	90%	≥90%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门使用满意度	90%	90%	≥90%	历史数据

### 项目6绩效目标申报表

项目名称	金山人才专项	项目编码	
项目主管部门	人才服务科	项目执行单位	企业和人才服务中心
项目负责人	刘敏丽	联系电话	02783386115
单位地址	东西湖区七雄路9号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2023年	终止年度	2023年
项目立项依据	依据《关于加快打造“中国网谷”高质量推进人才强区战略的实施意见》（东人才〔2022〕4号）文件内容，保障“金山人才专项”计划实施。特设立此项目，申请“金山人才专项”经费。		
项目实施方案	根据《关于加快打造“中国网谷”高质量推进人才强区战略的实施意见》等文件要求，各项人才类别评审由各实施单位负责制定实施方案，我单位保障项目资金。		
项目总预算	1850	项目当年预算	1850

项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年预算 600 万元。 2022年预算 600 万元。 2023年预算 1850 万元。 调增原因：根据区委人才办关于“金山人才专项”资金测算调增。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		1850	
		一般公共预算财政拨款		1850	
		其中：申请当年预算拨款		1850	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
科技创新创业人才	评选每年不超过 30 人	502-商品和服务支出	900	每位入选者用人单位 10-50 万元资金支持	
网安人才	评选每年不超过 20 人	502-商品和服务支出	600	每位入选者用人单位 10-50 万元资金支持	
经营管理人才	评选每年不超过 10 人	502-商品和服务支出	100	每位入选者 10 万元资金支持	
高技能人才	评选“临空港工匠”，每年 10 人左右	502-商品和服务支出	100	每位入选者用人单位 10 万元资金支持	
农村实用人才	评选每年 15 人左右	502-商品和服务支出	50	入选者每人 3-10 万元资金支持	
金融服务人才	评选每年不超过 10 人	502-商品和服务支出	100	最高给予 10 万元资金支持	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					

名称		目标说明					
长期绩效目标		围绕“中国网谷”建设和“网络安全+新型显示、智能制造、现代商贸、食品健康”主导产业发展需要，在我区重点产业、重点领域，遴选 300 名左右不同层次、不同类别人才予以支持。					
年度绩效目标		2023 年度由各实施单位负责制定实施方案，我单位保障项目资金，遴选 100 名左右不同层次、不同类别人才予以支持。					
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	项目资助金额	按文件标准	行业标准		
	产出指标	数量指标	入选人才数量	100 人/年	历史数据		
		质量指标	资金发放准确率	100%	历史数据		
		时效指标	资金发放及时到位率	100%	历史数据		
	效益指标	经济效益指标	推进金山人才专项有效开展	正常推进	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	入选人才满意度	≥90%	历史数据		
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	项目资助金额	0 元		匹配当年入选项目类别和数量	行业标准
	产出指标	数量指标	入选人才数量	0 人	0 人	100 人	历史数据
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	100%	历史数据
		时效指标	资金发放及时到位率	100%	100%	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	推进金山人才专项有效开展	正常推进	正常推进	正常推进	历史数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	入选人才满意度	100%	100%	≥90%	历史数据
--	-------	-----------	---------	------	------	------	------

### 项目7绩效目标申报表

项目名称	企业人才国情研修班		项目编码	
项目主管部门	人才服务科		项目执行单位	企业和人才服务中心
项目负责人	刘敏丽		联系电话	02783386115
单位地址	东西湖区七雄路9号	邮政编码	430040	
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	特定目标类项目			
起始年度	2023年	终止年度	2023年	
项目立项依据	依据《东西湖区企业和人才服务中心机构编制方案》中职责：扶持全区中小企业，承担创业辅导、培训等工作。以及全面建设社会主义现代化国家绩效管理目标。特设立此项目，申请企业人才国情研修班经费。			
项目实施方案	采取线上或线下形式，全年开展不少于1次企业人才专题研修班，参与人数不少于20人，培训天数不少于3天。			
项目总预算	20	项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算20万元。 2022年预算28万元。 2023年预算20万元。 调减原因：因疫情影响，适当调节培训天数和人数，缩减经费。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		20	
	一般公共预算财政拨款		20	
	其中：申请当年预算拨款		20	
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
其中：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
企业人才国情研修班	组织我区企业人才参加国情研修班	502-商品和服务支出	20	线下培训标准参照《武汉市市级党政机关培训费管理办法》（武财行〔2017〕434号）。线上培训标准包括平台费用、课程费用等。	
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. 为区内企业人才定制系列专题培训班； 2. 贯彻落实国家、省、市、区的惠企惠才政策； 3. 凝聚我区企业人才，引导企业人才建功立业临空港。			
年度绩效目标		全年开展不少于1次企业人才专题研修班，参与人数不少于20人，培训天数不少于3天。			
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	线下培训费用标准	450元/人/天(不含课时费、场地费等)	行业标准
			线上培训费用标准	不超过合同金额	行业标准
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1次/年	历史数据
			培训人数	≥20人/年	历史数据
		质量指标	参训学员培训合格率	95%	历史数据
		时效指标	培训及时完成率	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	参训学员政策知晓率	100%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥90%	历史数据

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	线下培训费用标准	/	/	450元/人/天(不含课时费、场地费等)	行业标准
			线上培训费用标准	/	/	不超过合同金额	行业标准
	产出指标	数量指标	培训次数	/	/	≥1次	历史数据
			培训人数	/	/	≥20人	历史数据
		质量指标	参训学员培训合格率	/	/	95%	历史数据
			时效指标	培训及时完成率	/	/	100%
	效益指标	社会效益指标	参训学员政策知晓率	/	/	100%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	/	/	≥90%	历史数据

### 项目8绩效目标申报表

项目名称	企业人才产学研对接交流活动	项目编码	
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
单位地址	东西湖区海峡创业城二期1栋2楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		

支出项目类别	运转类项目				
起始年度	2023 年		终止年度		2023 年
项目立项依据	依据《东西湖区企业和人才服务中心机构编制方案》中职责：承担人才引进、对外合作等服务工作。特设立此项目，申请企业人才产学研对接交流活动经费。				
项目实施方案	全年拟围绕我区重点产业开展产学研对接交流活动 4 次，包括专家院士企业行、智能制造专场项目路演、食品等专场项目路演、青年学子实践活动专场等。促进一批企业与人才达成合作。				
项目总预算	20		项目当年预算		20
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年未立项。 2022 年 20 万元。 2023 年 20 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	一般公共预算财政拨款			20	
	其中：申请当年预算拨款			20	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
企业人才产学研对接交流活动	围绕我区重点产业开展产学研对接交流活动	502-商品和服务支出	20	全年拟围绕我区重点产业开展产学研对接交流活动 4 次，包括专家院士企业行、智能制造专场项目路演、食品等专场项目路演、青年学子实践活动专场等。促进一批企业与人才达成合作。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					

名称		目标说明					
长期绩效目标 1		围绕我区重点产业开展产学研对接交流活动，助力我区经济发展。					
年度绩效目标 1		全年拟围绕我区重点产业开展产学研对接交流活动 4 次，包括专家院士企业行、智能制造专场项目路演、食品等专场项目路演、青年学子实践活动专场等。促进一批企业与人才达成合作。					
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	活动费用	不超过合同金额	历史标准		
	产出指标	数量指标	产学研活动开展次数	≤4 次/年	历史标准		
		质量指标	第三方服务验收合格率	100%	历史标准		
		时效指标	活动及时完成率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	达成意向合作数量	≥4 项/年	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	历史标准		
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	活动费用	/	不超过合同金额	不超过合同金额	历史标准
	产出指标	数量指标	产学研活动开展次数	/	/	≤4 次/年	历史标准
		质量指标	第三方服务验收合格率	/	/	100%	历史标准
		时效指标	活动及时完成率	/	/	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	达成意向合作数量	/	/	≥4 项	历史标准
	满意度	服务对象	参会人	/	/	≥90%	历史

	指标	满意度 指标	员满意 度				标准
--	----	-----------	----------	--	--	--	----

### 项目9绩效目标申报表

项目名称	重点产业企业人才需求调研	项目编码	
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
单位地址	东西湖区海峡创业城二期1栋2楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2023年	终止年度	2023年
项目立项依据	依据《东西湖区企业和人才服务中心机构编制方案》中职责：跟踪了解辖区重点企业运营状况、重要人才发展状况，为区委、区政府决策提供参考。特设立此项目，申请重点产业企业人才需求调研经费。		
项目实施方案	围绕我区重点产业分布，走访调研不少于50家企业（人才），开展产业企业人才需求调研，并形成1篇调研报告，为开展企业和人才精准服务提供参考。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年10万元。 2022年20万元。 2023年10万元。 调减原因：因疫情影响，根据上年度实际开展情况，缩减项目经费。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：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
重点产业企业人才需求调研	开展企业走访、调研、座谈交流及理论研究等。	502-商品和服务支出	10	围绕我区重点产业分布，走访调研不少于 50 家企业（人才），开展产业企业人才需求调研，并形成 1 篇调研报告，为开展企业和人才精准服务提供参考。			
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		研究重点产业发展现状，提出促进产业转型升级意见和建议，推动产业高质量发展。					
年度绩效目标 1		围绕我区重点产业分布，走访调研不少于 50 家企业（人才），开展产业企业人才需求调研，并形成 1 篇调研报告，为开展企业和人才精准服务提供参考。					
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	调研费用	不超过合同金额	行业标准		
	产出指标	数量指标	走访调研企业（人才）数量	≥50 人	历史数据		
		质量指标	调研报告专家评审通过率	100%	历史数据		
		时效指标	调研报告完成及时率	100%	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	形成调研报告	1 篇	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对第三方服务满意度	≥95%	历史数据		
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	调研费用	不超过合同金额	不超过合同金额	不超过合同金额	行业标准

	产出指标	数量指标	走访调研企业（人才）数量	/	/	≥50 人	历史数据
		质量指标	调研报告专家评审通过率	100%	100%	100%	历史数据
		时效指标	调研报告完成及时率	100%	100%	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	形成调研报告	1 篇	1 篇	1 篇	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	对第三方服务满意度	95%	95%	≥95%	历史数据

### 项目 10 绩效目标申报表

项目名称	企业人才直通车	项目编码	
项目主管部门	党群综合人才科	项目执行单位	区企业和人才服务中心
项目负责人	李婷婷	联系电话	83386918
单位地址	长青街七雄路海峡创业城 2 期 1 栋 2 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	依据《东西湖区企业和人才服务中心机构编制方案》中职责：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。以及全面建设社会主义现代化国家绩效管理目标。特设立此项目，申请惠企惠才政策进企业宣讲活动项目经费。		
项目实施方案	年内拟举办不少于 4 期企业人才交流活动，每期不少于 10 家企业参加，为区内企业和人才提供交流沟通平台，促进区内企业供需对接。		

项目总预算	长期	项目当年预算	25		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年15万元。 2022年27万元。 2023年25万元。 调减原因：根据上年度活动实际开展情况，进行费用调减。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		25		
	一般公共预算财政拨款		25		
	其中：申请当年预算拨款		25		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
企业人才直通车	以“光合荟”为主题，举办多场企业和人才交流对接活动。		25万	年内拟举办不少于4期企业人才交流活动，每期不少于10家企业参加，为区内企业和人才提供交流沟通平台，促进区内企业供需对接。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		为区内企业和人才提供交流沟通平台，促进区内企业供需对接。			
年度绩效目标1		年内拟举办不少于4期企业人才交流活动，每期不少于10家企业参加，为区内企业和人才提供交流沟通平台，促进区内企业供需对接。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	活动费用	不超过合同金额	行业标准
	产出指标	数量指标	人才交流活动举办场次	≥4次/年	历史数据

		质量指标	活动开展及时率	100%	历史数据
		时效指标	活动完成时间	当年	历史数据
	效益指标	社会效益指标	参与企业数量	≥10家/次	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业满意度	≥90%	历史数据

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	活动费用	142500元	191600元	不超过合同金额	行业标准	
	产出指标	数量指标	人才交流活动举办场次	4次	6次	≥4次	历史数据	
			质量指标	活动开展及时率	100%	100%	100%	历史数据
			时效指标	活动完成时间	当年	当年	当年	历史数据
	效益指标	社会效益指标	参与企业数量	10家/次	10家/次	≥10家/次	历史数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业满意度	90%	90%	≥90%	历史数据	

项目 11 绩效目标申报表

项目名称	惠企惠才政策下企业宣讲活动	项目编码	
项目主管部门	党群综合人才科	项目执行单位	区企业和人才服务中心
项目负责人	李婷婷	联系电话	83386918
单位地址	长青街七雄路海峡创业城 2 期 1 栋 2 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		

支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	依据《东西湖区企业和人才服务中心机构编制方案》中职责：宣传国家、省、市、区有关企业和人才的法律、法规、政策。特设立此项目，申请惠企惠才政策进企业宣讲活动项目经费。				
项目实施方案	组建“店小二”服务小分队，通过上门走访，举办集中性宣讲活动等方式，开展惠企惠才政策宣讲，每年走进 80 家左右中小微企业，逐步覆盖区内中小微企业，提高政策知晓率和兑现率。				
项目总预算	20		项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年未立项。 2022 年预算 20 万元。 2023 年预算 20 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	一般公共预算财政拨款			20	
	其中：申请当年预算拨款			20	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
惠企惠才政策进企业宣讲活动	组建“店小二”服务小分队，通过上门走访，举办集中性宣讲活动等方式，开展惠企惠才政策宣讲，逐步覆盖区内中小微企业，提高政策知晓率和兑现率。		20 万	组建“店小二”服务小分队，通过上门走访，举办集中性宣讲活动等方式，开展惠企惠才政策宣讲，每年走进 80 家左右中小微企业，逐步覆盖区内中小微企业，提高政策知晓率和兑现率。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	

<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		宣传国家、省、市、区有关企业和人才的法律、法规、政策。					
年度绩效目标 1		组建“店小二”服务小分队，通过上门走访，举办集中性宣讲活动等方式，开展惠企惠才政策宣讲，每年走进 80 家左右中小微企业，逐步覆盖区内中小微企业，提高政策知晓率和兑现率。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	惠企惠才宣讲活动费用	不超过合同金额	历史数据		
		产出指标	数量指标	宣讲企业数量	≥60 家/年	历史数据	
	质量指标		宣讲内容完成率	100%	历史数据		
	时效指标		宣讲活动完成及时率	100%	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	宣讲企业政策知晓率	≥95%	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	历史数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	惠企惠才宣讲活动费用	/	196100 元	不超过合同金额	历史数据
		产出指标	数量指标	宣讲企业数量	/	60 家	≥60 家
	质量指标		宣讲内容完成率	/	100%	100%	历史数据
	时效指标		宣讲活动完成及时率	/	100%	100%	历史数据

	效益指标	社会效益指标	宣讲企业政策知晓率	/	95%	≥95%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	/	100%	≥90%	历史数据

### 项目 12 绩效目标申报表

项目名称	聘用编外辅助用工人员	项目编码	
项目主管部门	办公室	项目执行单位	区企业和人才服务中心
项目负责人	邱舒婷	联系电话	83386918
单位地址	长青街七雄路海峡创业城 2 期 1 栋 2 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	依据《东西湖区企业和人才服务中心机构编制方案》中职责：保障机日常运转工作，承担档案管理、后勤保障等事项。特设立此项目，申请聘用编外辅助用工人员经费。		
项目实施方案	聘用 2 名编外辅助用工人员。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年无。 2022 年 16 万元。 2023 年 20 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20
	一般公共预算财政拨款		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		单位资金					
		其中：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		
聘用编外辅助用工人员	从事人才专员服务		20	每名人员工资及社保约 10 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
聘用编外辅助用工人员		2		20 万			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障单位各项服务工作正常推进，更好的服务企业和人才。					
年度绩效目标 1		保障单位各项服务工作正常推进，更好的服务企业和人才。					
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	聘用费用	不超过合同金额	历史数据		
		产出指标	数量指标	聘用人数	2 人	历史数据	
	质量指标		人才专员	有业务能力	历史数据		
	时效指标		聘用时间	全年	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥90%	历史数据		
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	聘用费用	/	16 万	不超过合同金额	历史数据
	产出指标	数量指标	聘用人数	/	2 人	2 人	历史数据

		质量指标	人才专 员	/	有业务能力	有业务能 力	历史数 据
		时效指标	聘用时 间	/	全年	全年	历史 数据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	工作满 意度	/	≥90%	≥90%	历史数 据

表 14:

## 部门整体支出绩效目标申报表

部门(单位)名称	武汉市东西湖区企业和人才服务中心					
填报人	邱舒婷	联系电话	83386918			
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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	3073.53	100%	2048.33	4787.76
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	3073.53	100%	2048.33	4787.76
	支出构成	人员类项目支出	849.86	27.65%	299.88	751.01
		运转类项目支出	117.57	3.83%	35.75	119.45
		特定目标类项目支出	2106.1	68.52%	1712.7	3917.3
合计		3073.53	100%	2048.33	4787.76	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> <li>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、政策等；</li> <li>2. 承担政府与企业、人才之间的双向沟通联系工作；</li> <li>3. 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等工作；</li> <li>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；</li> <li>5. 承担区级中小企业服务平台建设管理和运行维护工作；</li> <li>6. 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；</li> <li>7. 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等。</li> </ol>					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 优化企业人才服务体系。配合落实人才政策保障和服务保障，配套“金山人才专项”资金，推动校企引智平台建设，做好人才安居保障、人才生活补贴、人才活动补助等；</li> <li>2. 完善企业人才信息库功能。完善人才政策发布与咨询、人才政策在线申报、数据分析与智能匹配、移动终端服务等功能；</li> <li>3. 畅通企业人才交流对接渠道。持续打造好“光合荟”企业人才培训交流对接活动品牌和企业供需对接系列活动。</li> </ol>					

<p>4. 推动企业人才（大学生）人事档案信息化升级。进一步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。</p> <p>5. 强化企业人才平台建设。持续搭建校企产学研合作对接平台，拟举办 4 期产学研活动。</p> <p>6. 提升“店小二”服务企业人才水平。不断完善服务生态体系，优化服务方式，丰富服务内容，拓宽服务渠道，通过上门送策、线上推送、窗口服务等多种方式，为企业提供精准化政策对接和服务。</p>					
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
	企业和人才综合服务平台	特定目标类项目	25	25	保障企业和人才综合服务平台正常运行，更好的服务区内企业和人才
	优化营商环境系列宣传	特定目标类项目	15	15	联合省级媒体，策划宣传我区优化营商环境和服务精神
	综合业务	特定目标类项目	75	75	用于保障单位日常工作正常开展
	金山人才专项	特定目标类项目	1850	1850	2023 年度遴选 100 名左右不同层次、不同类别人才予以支持
	企业人才国情研修班	特定目标类项目	20	20	开展企业人才国情研修班，弘扬企业人才爱国奋斗精神
	企业人才直通车	特定目标类项目	25	25	持续举办“光合荟”等企业人才交流对接活动，为区内企业

				和人才提供交流沟通平台,促进区内企业供需对接。
惠企惠才政策进企业宣讲活动	特定目标类项目	20	20	组建“店小二”服务小分队,通过上门走访,举办集中性宣讲活动等方式,开展惠企惠才政策宣讲
档案微服务小程序年费	特定目标类项目	2.5	2.5	保障档案微服务小程序正常运行
人才工作经费	特定目标类项目	23.6	23.6	支付人才公寓物业管理费和运营费,保障人才公寓正常运行
企业人才产学研对接交流活动	特定目标类项目	20	20	围绕我区重点产业开展产学研对接交流活动
重点产业企业人才需求调研	特定目标类项目	10	10	围绕我区重点产业分布,开展产业企业人才需求调研
聘用编外辅助用工人员经费	特定目标类项目	20	20	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标	
	目标 1: 优化营商环境,助力我区经济发展。 目标 2: 服务企业和人才,高质量推进人才强区战略。		目标 1: 优化营商环境,做好宣传、人才档案管理、人才工作居住环境保障。 目标 2: 服务企业和人才,为区内企业人才定制系列专题培训班、开展金山人才评选工作。	

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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	宣传报道费用	合同约定金额	历史数据
	产出指标	数量指标	优质营商环境和服务精神专题宣传片期数	不超过 4 期/年	历史数据
			走访企业数	60 家/年	历史数据
			人才交流活动举办场次	≥4 次/年	历史数据
		质量指标	优质营商环境和服务精神专题宣传片播出内容准确率	100%	历史数据
			宣讲内容完成率	100%	历史数据
	时效指标	完成时间	当年年底	历史数据	
	效益指标	社会效益指标	优质营商环境和服务精神专题宣传片观看人数	1000 人/年	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对第三方服务满意度	≥95%	历史数据
长期目标 2	服务企业和人才				
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	服务人数	10000 人/年	历史标准
		数量指标	金山人才入选数量	100 人/年	计划数据
		数量指标	服务企业数	300 家/年	历史标准
		质量指标	人才奖励发放准确率	100%	计划数据
	质量指标	档案服务小程序响应时间	≤24 小时	历史标准	

	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	逐年提高	历史标准		
			小程序无故障率	≥90%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	每年 99%	历史标准		
年度目标 1	优化营商环境						
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			
				前年	上年		预期当年实现值
	成本指标	经济成本指标	宣传报道费用	/	21 万	不超过合同金额	历史数据
	产出指标	数量指标	宣传期数	/	6 期	4 期	历史数据
			走访企业数	/	60 家	60 家	历史数据
			人才交流活动举报场次	/	4 次	4 次	历史数据
		质量指标	宣传片播出内容准确率	/	100%	100%	历史数据
			宣讲内容完成率	/	100%	100%	历史数据
		时效指标	完成时间	/	当年	当年	历史数据
社会效益指标	宣传片观看人数	/	1800 人	1200 人	历史数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	对第三方服务满意度	/	≥95%	≥95%	历史数据	
年度目标 2	服务企业和人才						
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			
				前年	上年		预期当年实现值
	产出指标	数量指标	服务人数	10000 人	10000 人	≥10000 人	历史标准
		数量指标	金山人才入选数量	0 人	0 人	100 人	计划数据
		数量指标	服务企业数	300 家	300 家	≥300 家	历史标准
质量指标		人才奖励资金发放准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	档案服务小程序响应时间	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	历史标准	

	效益 指标	社会效益 指标	政策知晓率	逐年提高	逐年提高	进一步提 高	历史标准
			小程序无故 障率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	99%	99%	≥99%	历史标准