

武汉市东西湖区企业和人才服务中心 2024年部门预算

目 录

第一部分 武汉市东西湖区企业和人才服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区企业和人才服务中心2024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(分功能科目, 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市东西湖区企业和人才服务中心 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、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

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概况

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等工作。

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。

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

从预算单位构成看，武汉市东西湖区企业和人才服务中心部门预算包括：武汉市东西湖区企业和人才服务中心本级预算。

第二部分 武汉市东西湖区企业和人才服务中心 2024 年部门 预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：[420112000]东西湖区，[016]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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1438.19	一、一般公共服务支出	1063.67
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	189.87
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	72.99
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	111.67
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1438.19	本年支出合计	1438.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1438.19	支 出 总 计	1438.19

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

部门/单位：[420112000]东西湖区，[016]武汉市东西湖区企业和人才服务中心

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	1438.19	1438.19	1438.19	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
016	武汉市东西湖区企 业和人才服务中心	1438.19	1438.19	1438.19	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
016001	武汉市东西湖区 企业和人才服务中 心本级	1438.19	1438.19	1438.19	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

支出总表

部门/单位：[420112000]东西湖区，[016]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	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	1438.19	1191.69	246.50			
201	一般公共服务支出	1063.67	817.17	246.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1063.67	817.17	246.50			
2010350	事业运行	817.17	817.17	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	246.50	0.00	246.50			
208	社会保障和就业支出	189.87	189.87	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	189.87	189.87	0.00			
2080502	事业单位离退休	27.51	27.51	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.24	108.24	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.12	54.12	0.00			
210	卫生健康支出	72.99	72.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	66.18	66.18	0.00			
2101101	行政单位医疗	34.27	34.27	0.00			
2101103	公务员医疗补助	31.91	31.91	0.00			
21099	其他卫生健康支出	6.81	6.81	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	6.81	6.81	0.00			
221	住房保障支出	111.67	111.67	0.00			
22102	住房改革支出	111.67	111.67	0.00			
2210201	住房公积金	94.21	94.21	0.00			
2210202	提租补贴	17.46	17.46	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：[420112000]东西湖区，[016]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	预算数
一、本年收入	1438.19	一、本年支出	1438.19
（一）一般公共预算拨款	1438.19	（一）一般公共服务支出	1063.67
（二）政府性基金预算拨款	1438.19	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	189.87
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	72.99
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	111.67
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1438.19	支 出 总 计	1438.19

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: [420112000]东西湖区, [016]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	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,438.19	1,191.69	1,061.27	130.43	246.50
201	一般公共服务支出	1,063.67	817.17	686.74	130.43	246.50
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,063.67	817.17	686.74	130.43	246.50
2010350	事业运行	817.17	817.17	686.74	130.43	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	246.50	0.00	0.00	0.00	246.50
208	社会保障和就业支出	189.87	189.87	189.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.87	189.87	189.87	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.51	27.51	27.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.24	108.24	108.24	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.12	54.12	54.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.99	72.99	72.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.18	66.18	66.18	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.27	34.27	34.27	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.91	31.91	31.91	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.81	6.81	6.81	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.81	6.81	6.81	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.67	111.67	111.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.67	111.67	111.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.21	94.21	94.21	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.46	17.46	17.46	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	1438.19	1191.69	1061.27	130.43	246.5
		1438.19	1191.69	1061.27	130.43	246.5
016	武汉市东西湖区企业和人才服务中心	1438.19	1191.69	1061.27	130.43	246.5
016001	武汉市东西湖区企业和人才服务中心 本级	1438.19	1191.69	1061.27	130.43	246.5

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：[420112000]东西湖区，[016]武汉市东西湖区企业和人才服务中心

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	1191.69	1061.27	130.43
301	工资福利支出	1033.76	1033.76	0.00
30101	基本工资	155.08	155.08	0.00
30102	津贴补贴	43.67	43.67	0.00
30103	奖金	369.57	369.57	0.00
30107	绩效工资	135.88	135.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.24	108.24	0.00
30109	职业年金缴费	54.12	54.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.27	34.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.91	31.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.81	6.81	0.00
30113	住房公积金	94.21	94.21	0.00
302	商品和服务支出	130.43	0.00	130.43
30201	办公费	20.32	0.00	20.32
30202	印刷费	25.00	0.00	25.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	2.84	0.00	2.84
30228	工会经费	9.00	0.00	9.00
30229	福利费	11.62	0.00	11.62
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	48.65	0.00	48.65
303	对个人和家庭的补助	27.51	27.51	0.00
30302	退休费	27.51	27.51	0.00

312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：[420112000]东西湖区，[016]武汉市东西湖区企业和人才服务中心

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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：[420112000]东西湖区，[016]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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2024 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 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：[420112000]东西湖区，[016]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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2024 年本部门没有国有资本经营预算财政拨款预算安排的支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：[420112000]东西湖区，[016]武汉市东西湖区企业和人才服务中心

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			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	246.50	246.50	0.00							
	武汉市东西湖区企业和人才服务中心	246.50	246.50	0.00							
	武汉市东西湖区企业和人才服务中心本级	246.50	246.50	0.00							
		246.50	246.50	0.00							
本级支出项目	人才专项资金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本级支出项目
本级支出项目	档案信息化整理尾款	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本级支出项目
本级支出项目	聘用编外辅助用工人员经费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本级支出项目
本级支出项目	企业人才活动经费	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本级支出项目
本级支出项目	综合业务	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本级支出项目

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 20 日

单位：万元

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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1438.19	100%	4787.76	3073.53
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1438.19	100%	4787.76	3073.53
	支出构成	人员类项目支出	1061.27	73.79%	751.01	849.86
		运转类项目支出	130.42	9.07%	119.45	117.56
特定目标类项目支出		246.5	17.14%	3917.3	2106.1	
合 计		1438.19	100%	4787.76	3073.53	
部门职能概述	<p>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；</p> <p>2. 承担政府与企业、人才之间的双向沟通联系工作；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>5. 承担区级中小企业服务平台建设管理和运行维护工作；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>					
年度工作任务	<p>1. 持续擦亮“光合荟”品牌。全年计划开展不少于 4 期“光合荟”主题活动；</p> <p>2. 持续开展产学研“伴星计划”系列活动，全年拟举办 4 期产学研活动；</p> <p>3. 提升企业和人才服务信息化水平。启动开发金山人才专项申报平台，高层次人才认定系统等；</p> <p>4. 探索建立企业家和后备人才数据库。进一步完善企业人才信息库功能，充分发挥人才保障政策的激励作用；</p> <p>5. 深入推进企业人才（大学生）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。</p>					

6. 持续做好全区非公企业初、中和高级职称评审。紧密结合市区职改部门工作要求，做好我区非公企业初、中和高级职称申报服务工作。					
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
	企业人才活动经费	特定目标类项目	65	65	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
	聘用编外辅助用工人员经费	特定目标类项目	20	20	用于编外辅助用工岗位人员工资等保障
	综合业务	特定目标类项目	95.5	95.5	用于保障单位日常工作正常开展
	档案信息化整理尾款	特定目标类项目	90	36	用于全区流动人员人事档案信息化整理
	人才工作经费	特定目标类项目	30	30	用于人才信息平台建设，人才项目资金等
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 目标 2: 服务企业和人才		目标 1: 优化营商环境 目标 2: 服务企业和人才		
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	企业人才活动经费	≤65 万	历史数据
	产出指标	数量指标	活动次数	≥4 次/年	历史数据
		时效指标	完成时间	合同约定时间	历史数据

	效益指标	社会效益指标	促进企业对政策了解	有所提升	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业人才满意度	≥90%	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	服务企业数量	50 家/年	历史标准		
		时效指标	走访调研企业完成时间	年内	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	企业政策知晓率	有所提升	历史标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业人才满意度	≥90%	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			预期当年实现值
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	企业人才活动经费	/	75 万	65 万	历史数据
	产出指标	数量指标	活动次数	/	4 期	4 期	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	社会效益指标	促进企业对政策了解	/	有所提升	有所提升	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业人才满意度	/	≥90%	≥90%	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			预期当年实现值
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	服务企业数量		300 家	50 家/年	历史标准
时效指标		走访调研企业完成时间		当年	年内	历史标准	
效益指标	社会效益指标	企业政策知晓率		逐年提高	有所提升	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业人才满意度		≥90%	≥90%	历史标准	

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	人才专项资金	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	专项				
支出项目类别					
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年		
项目立项依据	《关于“武汉青年人才之家·网谷驿站”建设工作方案》职责分工，中心负责武汉青年人才之家·网谷驿站房费结算工作；2023 年武汉客厅高层次人才公寓运营及空置物业费。				
项目实施方案	中心企业服务科负责制定实施方案。				
项目总预算	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		30		
	一般公共预算财政拨款		30		
	其中：申请当年预算拨款		30		
	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
武汉青年人才之家·网谷驿站房费结算	为青年人才免费入住酒店提供经费保障		24	依据青年人才入住酒店情况，每季度实时结算。	

武汉客厅人才公寓2023年空置期物业管理费	高层次人才公寓运营费用		2.5	据武汉卓尔万悦物业管理有限公司《关于C-9楼缴纳物业管理费的函》，2023年1月1日至2023年10月19日，20套房空置期物业费			
武汉客厅人才公寓2023年运营管理费	高层次人才公寓运营费用		3.5	参照武汉市公共租赁住房运营管理服务费标准（170.97元/月/套）核算出2023年1月1日至2023年10月19日武汉客厅20套人才公寓运营管理服务费			
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. 为深入推进“学子聚汉”工程，做好外地大学生来汉创业就业服务。 2. 为我区高层次人才做好住房服务。					
年度绩效目标		1. 为青年人才来我区创业就业提供服务工作。 2. 为我区高层次人才提供住房服务。					
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	运营成本	维持不变	历史标准		
		社会成本指标	服务人群	有所提升	后台数据		
	产出指标	数量指标	服务人数	50人	入住人员数据		
	效益指标	经济效益指标	服务质量	有所提升	酒店硬件环境		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	90%以上	青年人才入住满意率		
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	运营成本	/	/	维持不变	历史标准
	产出指标	数量指标	服务人数	/	/	50人	后台数据
		质量指标	设施配备情况	/	/	齐全率	后台数据
	效益指标	经济效益指标	设备使用情况（无故障率）	/	/	99%以上	服务对象好评率
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	/	99%以上	历史标准

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	档案信息化整理尾款	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	027-83228963		
单位地址	东西湖区七雄路9号	邮政编码	430040		
项目属性	一次性项目				
支出项目类别	运转类项目				
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年		
项目立项依据	全省档案信息系统一体化建设。特设立此项目，申请档案信息化经费。				
项目实施方案	由第三方提供档案微信息化整理服务与支持，发生故障 24 小时以内及时响应，确保档案信息及时上传。				
项目总预算	90	项目当年预算	36		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 90 万元； 2024 年预算 40 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		36		
	一般公共预算财政拨款		36		
	其中：申请当年预算拨款		36		
	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
档案信息化整理尾款	为档案提供整理、数字化等费用	502-商品和服务支出	36	由第三方提供档案微信息化整理服务与支持，发生故障 24 小时以内及时响应，确保档案信息及时上传。	
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	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信息化整理服务与支持，发生故障 24 小时以内及时响应，确保档案信息及时上传。						
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	档案信息化整理尾款金额	≤36 万元	历史数据		
	产出指标	数量指标	扫描份数完成量	≥13000 份	历史数据		
		质量指标	图片质量合格率	100%	历史数据		
		时效指标	项目完成时间	按合同约定时间完成	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	提供人才档案信息化效率	≥95%	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	历史数据		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	成本指标	经济成本指标	档案信息化整理尾款金额	/	90 万元	36 万元	历史数据
	产出指标	数量指标	扫描份数完成量	/	10000 份	≥10000 份	历史数据
		质量指标	图片质量合格率	/	100%	100%	历史数据
		时效指标	档案信息化完成时效	/	按合同约定时间完成	按合同约定时间完成	历史数据
	效益指标	社会效益指标	提供人才档案信息化效率	/	95%	≥95%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	/	100%	≥100%	历史数据

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023 年 11 月 20 日

单位: 万元

项目名称	聘用编外辅助用工人员经费	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	2024 年	终止年度	2024 年		
项目立项依据	依据《关于从严控制区机关事业单位编外聘用人员进一步加强劳动用工管理的通知》文件精神,我单位共有 2 名编外辅助用工岗位。				
项目实施方案	聘用编外辅助用工人员,协助开展企业和人才服务工作。				
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	2022 年 20 万元。 2023 年 20 万元。 2024 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经费	聘用编外辅助用工人员,协助开展企业和人才服		20	包括人员基本工资、五险一金及绩效等费用。	

	务工作。						
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		协助单位各项工作高效推进，更好的服务企业和人才。					
年度绩效目标 1		协助开展企业和人才服务工作，包括开展活动、日常业务咨询等。					
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	聘用费用	不超过合同金额	历史数据		
	产出指标	数量指标	聘用服务天数	240 天/年	历史数据		
		质量指标	聘用服务验收合格率	100%	历史数据		
		时效指标	完成时间	当年	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展	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%	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	不超过合同金额	不超过合同金额	不超过合同金额	历史数据
	产出指标	数量指标	聘用服务天数	240 天/年	240 天/年	240 天/年	历史数据
		质量指标	聘用服务验收合格率	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
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展	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

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	企业人才活动经费	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	2024 年	终止年度	2024 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，申请企业人才活动经费。				
项目实施方案	围绕企业和人才需求，举办多场“光合荟”、“店小二”服务小分队、产学研、读书会等活动，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	65		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 27 万元。 2023 年 25 万元。 2024 年 65 万元。 调增原因：将光合荟、小分队、产学研等项目进行了整合，故增加该项目经费。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		65		
	一般公共预算财政拨款		65		
	其中：申请当年预算拨款		65		
	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
企业人才服务活动	以“光合荟”“店小二”、产学研等为主题，举办多场惠企惠才服务活动。		65 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。	

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。						
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	行业标准		
	产出指标	数量指标	企业人才交流活动举办场次	≥4 次/年	历史数据		
		质量指标	参与企业数量	≥10 家/次	历史数据		
		时效指标	活动开展及时率	100%	历史数据		
	活动完成时间		当年	历史数据			
	效益指标	社会效益指标	政策宣讲效益	促进企业对相关政策了解	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	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	企业人才交流活动举办场次	≥4 次	≥4 次	≥4 次	历史数据
		质量指标	参与企业数量	≥10 家/次	≥10 家/次	≥10 家/次	历史数据
		时效指标	活动开展及时率	100%	100%	100%	历史数据
	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	政策宣讲效益	促进企业对相关政策了解	促进企业对相关政策了解	促进企业对相关政策了解	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

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 20 日

单位：万元

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	2024 年	终止年度	2024 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、劳务外包服务等。				
项目总预算	95.5	项目当年预算	95.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 128.3 万元。 2023 年 75 万元。 2024 年 95.5 万元。 调增原因：将其他项目整合到了综合业务中，故增加该项目经费。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		95.5		
	一般公共预算财政拨款		95.5		
	其中：申请当年预算拨款		95.5		
	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				
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。
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。
社区共建	与社区共建惠民服务项目		3	与社区共同建设服务群众项目1至2个。
综治联系点共建	与社区共建综治服务事项		1	与社区共同建设综治服务事项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。
公众号运维费	公众号日常运行维护		13	公众号日常运行维护，包括版面设计、栏目更新等。
服务器租赁	信息平台服务器		20	租赁至少2台服务器保障全年信息平台运行稳定。
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
绩效评价咨询服务	1	3
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	≤24万	历史数据
			宣传设计服务费用	≤20万	历史数据
			服务器租赁费用	≤16万	历史数据
	产出指标	数量指标	购买服务项数	5个/年	历史数据
			租赁服务器数量	2台/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	所有采购项目完成时间	合同约定时间内完成	历史数据
			服务器故障响应时间	24 小时	历史数据
			公众号更新时间	1 次/周	历史数据
		社会效益指标	保障各项工作正常开展	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	≤24 万	≤24 万	≤24 万	历史数据
			宣传设计服务费用	≤20 万	≤20 万	≤20 万	历史数据
			服务器租赁费用	≤16 万	≤16 万	≤16 万	历史数据
	产出指标	数量指标	购买服务项数	≥5/年	≥5/年	≥5/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	≥240 天/年	≥240 天/年	≥240 天/年	历史数据
			宣传设计服务次数	≥3 次/年	≥3 次/年	≥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%
	服务器运行验收合格	100%		100%	100%	历史数据	

			率				
			宣传设计验收合格率	100%	100%	100%	历史数据
		时效指标	所有项目完成时间	合同约定时间内完成	合同约定时间内完成	合同约定时间内完成	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
			公众号更新时间	1 次/周	1 次/周	1 次/周	历史数据
		社会效益指标	保障各项工作正常开展	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

第三部分 武汉市东西湖区企业和人才服务中心2024 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，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、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、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、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 1438.19 万元。比 2023 年预算减少 1635.34 万元，下降 53.2 %，主要是项目支出预算减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1438.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1438.19 万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 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 0 %；上年结转结余 0 万元，占 0 %。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算1438.19万元，其中：基本支出1191.69万元，占82.86%；项目支出246.5万元，占17.14%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算1438.19万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1438.19万元、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1191.69万元，项目支出246.5万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款1438.19万元。其中：本年预算1438.19万元，比2023年预算减少1635.34万元，下降53.2%，主要是项目支出预算减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1191.69万元，占82.86%，其中：人员经费1061.27万元、公用经费130.43万元；项目支出246.5万元，占17.14%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出2024年预算数1063.67万元，比2023年预算减少1772.84万元，下降62.5%，主要是：项目预算支出减少。

2. 社会保障和就业支出 2024 年预算数 189.87 万元,比 2023 年预算增加 115.84 万元, 上升 156.48 %, 主要是: 在职选聘生增加。

3. 卫生健康支出 2024 年预算数 72.99 万元, 比 2023 年预算增加 10.13 万元, 上升 16.12 %, 主要是: 在职选聘生增加。

4. 住房保障支出 2024 年预算数 111.67 万元, 比 2023 年预算增加 11.54 万元, 上升 11.53 %, 主要是: 在职选聘生增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1191.69 万元, 其中:

(一) 人员经费 1061.27 万元, 包括: 工资福利支出 1061.27 万元, 主要用于: 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费 130.43 万元, 主要用于: 办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 3 万元, 与 2023 年持平, 其中: 因公出国(境)经费 0 万元; 公务用车购置及运行维护费 3 万元(公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 3 万元); 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出246.5万元，其中：一般公共预算本年拨款246.5万元。具体使用情况如下：

1. 人才专项资金 项目 30 万元，主要用于用于人才信息平台建设，人才项目资金等。

2. 档案信息化整理尾款 项目 36 万元，主要用于用于全区流动人员人事档案信息化整理。

3. 聘用编外辅助用工人员经费 项目 20 万元，主要用于用于编外辅助用工岗位人员工资等保障。

4. 企业人才活动经费 项目 65 万元，主要用于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。

5. 综合业务 项目 95.5 万元，主要用于用于保障单位日常工作正常开展。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024年机关运行经费130.43万元(即部门公用经费)，比2023年增加12.86万元，增长10.94%。

(二) 政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计28.5万元。包括：货物类25.5万元，服务类3万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算支出合计0万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，占有使用国有资产包括有形资产，主要实物资产为：一般公务用车1辆。

(五) 预算绩效管理情况

2024年，预算支出1438.19万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2024年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)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。

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(十六)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。