

武汉市汉阳区人才服务中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳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 武汉市汉阳区人才服务中心 2023 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区人才服务中心 2023 年部门预算情况 说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区人才服务中心概况

一、部门主要职能

根据《中共武汉市委、武汉市人民政府关于印发〈武汉市汉阳区机构改革方案〉的通知》（武文〔2019〕15号）、《中共汉阳区委、汉阳区人民政府关于汉阳区区级机构改革的实施意见》（阳发〔2019〕2号）精神，2019年5月设立汉阳区人才服务中心，为区政府直属正处级事业单位，公益一类，经费形式为财政全额拨款。主要职责：

（一）开展重点产业招商工作，进行产业分析研究、组织专题招商活动、推进重大项目落地，协助做好产业奖励资金的申报、审核和管理工作。

（二）对接、储备、服务招商项目，组织开展招商活动，以及负责联系商会协会，开展以商招商工作。

（三）统筹管理全区楼宇经济工作，拟订并组织实施全区楼宇经济发展规划、年度计划、政策措施。负责全区楼宇经济发展综合统计分析、招商、宣传、服务等工作。

（四）配合区商务局完成区政府交办的其他招商任务。

（五）协助开展各类人才联系服务工作，协助开展全区人才的引进、培养和使用工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区人才服务中心 2023 年部门预算编制范围

的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人才服务中心总编制人数 11 人，其中：事业编制 11 人。在职实有人数 9 人，其中：事业编制 9 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市汉阳区人才服务中心 2023 年 部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区人才服务中心 2023 年部门收支总表

收支总表			
部门：武汉市汉阳区人才服务中心		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	331.66	一、一般公共服务支出	275.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	16.76
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	18.41
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	21.18
		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	
本年收入合计	331.66	本年支出合计	331.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	331.66	支 出 总 计	331.66
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. 武汉市汉阳区人才服务中心 2023 年部门收入总表

收入总表

部门：武汉市汉阳区人才服务中心

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
	合计	331.66	331.66	331.66													
033	武汉市汉阳区人才服务中心	331.66	331.66	331.66													
033001	武汉市汉阳区人才服务中心本级	331.66	331.66	331.66													

表 3. 武汉市汉阳区人才服务中心 2023 年部门支出总表

支出总表

部门：武汉市汉阳区人才服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	331.66	251.80	79.86			
201	一般公共服务支出	275.31	197.95	77.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	275.31	197.95	77.36			
2010350	事业运行	197.95	197.95				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	77.36		77.36			
208	社会保障和就业支出	16.76	14.26	2.50			
20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26				
20811	残疾人事业	2.50		2.50			
2081199	其他残疾人事业支出	2.50		2.50			
210	卫生健康支出	18.41	18.41				
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41				
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59				
2101103	公务员医疗补助	11.82	11.82				
221	住房保障支出	21.18	21.18				
22102	住房改革支出	21.18	21.18				
2210201	住房公积金	17.73	17.73				
2210202	提租补贴	3.45	3.45				

表 4. 武汉市汉阳区人才服务中心 2023 年财政拨款
收支预算总表
财政拨款收支总表

部门：武汉市汉阳区人才服务中心
 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	331.66	一、本年支出	331.66
（一）一般公共预算拨款	331.66	（一）一般公共服务支出	275.31
（二）政府性基金预算拨款		（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	16.76
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	18.41
		（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	21.18
		（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	331.66	支 出 总 计	331.66

表 5. 武汉市汉阳区人才服务中心 2023 年

一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门：武汉市汉阳区人才服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	331.66	251.80	242.39	9.41	79.86
201	一般公共服务支出	275.31	197.95	188.54	9.41	77.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	275.31	197.95	188.54	9.41	77.36
2010350	事业运行	197.95	197.95	188.54	9.41	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.36				77.36
208	社会保障和就业支出	16.76	14.26	14.26		2.50
20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26	14.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26	14.26		
20811	残疾人事业	2.50				2.50
2081199	其他残疾人事业支出	2.50				2.50
210	卫生健康支出	18.41	18.41	18.41		
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41	18.41		
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59	6.59		
2101103	公务员医疗补助	11.82	11.82	11.82		
221	住房保障支出	21.18	21.18	21.18		
22102	住房改革支出	21.18	21.18	21.18		
2210201	住房公积金	17.73	17.73	17.73		
2210202	提租补贴	3.45	3.45	3.45		

表 6. 武汉市汉阳区人才服务中心 2023 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：武汉市汉阳区人才服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	251.80	242.39	9.41
301	工资福利支出	242.39	242.39	
30101	基本工资	41.60	41.60	
30102	津贴补贴	8.74	8.74	
30103	奖金	72.00	72.00	
30107	绩效工资	28.87	28.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.26	14.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.59	6.59	
30111	公务员医疗补助缴费	11.82	11.82	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	17.73	17.73	
30199	其他工资福利支出	40.79	40.79	
302	商品和服务支出	9.41		9.41
30201	办公费	0.72		0.72
30202	印刷费	0.09		0.09
30206	电费	0.09		0.09
30207	邮电费	0.63		0.63
30211	差旅费	0.90		0.90
30213	维修（护）费	0.45		0.45
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	0.27		0.27
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.58		1.58
30229	福利费	1.98		1.98
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

表 7. 武汉市汉阳区人才服务中心 2023 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：武汉市汉阳区人才服务中心 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00					1.00

表 8. 武汉市汉阳区人才服务中心 2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门：武汉市汉阳区人才服务中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：2023 年本部门未安排政府性基金预算安排的支出

表 9. 武汉市汉阳区人才服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市汉阳区人才服务中心 单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

说明：2023 年本部门未安排国有资本经营预算安排的支出

表 10. 武汉市汉阳区人才服务中心 2023 年项目支出表

项目支出表											
部门：武汉市汉阳区人才服务中心											单位：万元
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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		
			79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	武汉市汉阳区人才服务中心		79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	武汉市汉阳区人才服务中心本级		79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523033T000000101	日常运行保障 工作经费	武汉市汉阳区人才服务中心本级	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523033T000000102	行政事业单位 缴纳残保金经费	武汉市汉阳区人才服务中心本级	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523033T000000103	招商招才服务 工作经费	武汉市汉阳区人才服务中心本级	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 武汉市汉阳区人才服务中心 2023 年部门整体支出绩效
目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表						
填报日期: 2023年 1月 12 日					单位: 万元	
部门(单位)名称	武汉市汉阳区人才服务中心					
填报人	孙元媛	联系电话	027-84466687			
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	331.66	100%	2021年	2022年
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	331.66	100%	324.91	303.44
	支出构成	人员类项目支出	242.39	73%	212.41	194.59
		运转类项目支出	9.41	3%	9.67	9.02
		特定目标类项目支出	79.86	24%	102.83	99.83
合 计		331.66	100%	324.91	303.44	
部门职能概述	1. 开展重点产业招商工作, 进行产业分析研究、组织专题招商活动、推进重大项目落地, 协助做好产业奖励资金的申报、审核和管理; 2. 对接、储备、服务招商项目, 组织开展招商活动, 以及负责联系商会协会, 开展以商招商工作; 3. 统筹管理全区楼宇经济工作, 拟订并组织实施全区楼宇经济发展规划、年度计划、政策措施。负责全区楼宇经济发展综合统计分析、招商、宣传、服务等工作; 4. 配合区商务局完成区政府交办的其他招商任务; 5. 协助开展各类人才联系服务工作, 协助开展全区人才的引进、培养和使用工作。					
年度工作任务	1、配合完成全区招商引资目标任务; 统筹管理全区楼宇经济工作; 举办人才联谊活动, 持续推进校企合作; 2、服务区内楼宇企业, 持续开展政策宣讲、法律咨询等服务; 3、走访区内新落户中小微企业, 及时了解企业需求, 搭建交流平台, 解决实际问题, 持续优化营商环境。保障单位日常工作有效开展。有效开展文明创建、党建、综治、档案、老干工作。按照要求保障残疾人就业保障金的缴纳。					
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	
	残疾人就业保障金	特定目标类	2.5	2.5	残疾人就业保障金	
	日常运行保障工作经费	特定目标类	27.83	27.83	日常运行保障工作经费	
	招商招才服务工作经费	特定目标类	49.53	49.53	招商招才服务工作经费	
整体绩效	长期目标(截止 2022 年)		年度目标			
总目标	绩效目标均为年度目标。		目标1: 配合完成全区招商引资目标任务; 统筹管理全区楼宇经济工作; 举办人才联谊活动, 持续推进校企合作; 服务区内楼宇企业, 持续开展政策宣讲、法律咨询等服务; 走访区内新落户中小微企业, 及时了解企业需求, 搭建交流平台, 解决实际问题, 持续优化营商环境。 目标2: 保障单位日常工作有效开展。有效开展文明创建、党建、综治、档案、老干工作。 目标3: 按照要求保障残疾人就业保障金的缴纳。			

年度目标1:	配合完成全区招商引资目标任务；统筹管理全区楼宇经济工作；举办人才联谊活动，持续推进校企合作；服务区内楼宇企业，持续开展政策宣讲、法律咨询等服务；走访区内新落户中小微企业，及时了解企业需求，搭建交流平台，解决实际问题						
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			
	2021年				2022年		
	产出指标	数量指标	举办楼宇招商培训	1场	1场	1场	其他
			吸引重大招商项目落地汉阳	10个	10个	10个	其他
			推动新入市甲级写字楼	2栋	2栋	2栋	其他
			举办楼宇招商活动	5场	5场	5场	其他
		质量指标	楼宇招商信息平台维护	良好运转	良好运转	良好运转	其他
		成本指标	成本控制	70万元	≤70万元	预算范围内	其他
		时效指标	2022年度内及时完成	2021年度内及时完成	及时完成	及时完成	其他
	效益指标	经济效益指标	招商引资实际到位资金	区基础目标值	区拼搏目标值	区拼搏目标值	其他
		社会效益指标	持续优化营商环境	持续优化	持续优化	持续优化	其他
		环境效益指标	做好楼宇招商、招才引智工作中有关人才、项目的协调服务，营造良好发展生态环境	良好发展	良好发展	良好发展	其他
		可持续影响指标	有充足的人力及资金，项目具有可持续性	是	是	是	其他
		服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%
年度目标2:	保障单位日常工作有效开展。有效开展文明创建、党建、综治、档案、老干工作。						
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	投诉举报的核查处置率	100%	100%	100%	其他
		质量指标	保证本单位正常运转	正常运转	正常运转	正常运转	其他
		时效指标	2022年度内及时完成	2021年度内及时完成	及时完成	及时完成	其他
		成本指标	资金执行控制范围	≤27.83万元	≤27.83万元	≤27.83万元	其他
	效益指标	经济效益指标	保证了中心各项工作或活动的顺利开展，服务群众	基本完成	基本完成	基本完成	其他
		社会效益指标	有助于文明单位创建，获取文明单位称号	是	是	是	其他
		可持续影响指标	有充足的人力及资金，项目具有可持续性	是	是	是	其他
	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	90%	95%	95%	其他
年度目标3:	按照要求保障残疾人就业保障金的缴纳。						
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	缴纳单位	1个	1个	1个	其他
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	其他
		时效指标	缴纳期限	2021年内	2022年内	2023年内	其他
		成本指标	在预算金额内完成	2万元	2万元	2.5万元	其他
	效益指标	经济效益指标	有助于残疾人就业	完成	完成	完成	其他
		社会效益指标	保障困难残疾人生活支出	是	是	是	其他
		可持续影响指标	有充足的人力及资金，项目具有可持续性	是	是	是	其他
服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	95%	其他	

表 12. 武汉市汉阳区人才服务中心 2023 年部门项目申报表
(含绩效目标)

项目申报表				
单位: 万元				
项目名称	招商招才服务经费		项目编码	42010523033T000000103
项目主管部门	武汉市汉阳区人才服务中心		项目执行单位	武汉市汉阳区人才服务中心本级
项目负责人	李明红		联系电话	84466680
单位地址	湖北省武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	配合完成全区招商引资目标任务; 统筹管理全区楼宇经济工作; 举办人才联谊活动, 持续推进校企合作; 服务区内楼宇企业, 持续开展政策宣讲、法律咨询等服务; 走访区内新落户中小微企业, 及时了解企业需求, 搭建交流平台, 解决实际问题, 持续优化营商环境。			
项目实施方案	配合完成全区招商引资目标任务; 统筹管理全区楼宇经济工作; 举办人才联谊活动, 持续推进校企合作; 服务区内楼宇企业, 持续开展政策宣讲、法律咨询等服务; 走访区内新落户中小微企业, 及时了解企业需求, 搭建交流平台, 解决实际问题, 持续优化营商环境。			
项目总预算	49.53		项目当年预算	49.53
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			49.53
	一般公共预算财政拨款			49.53
	其中: 申请当年预算拨款			49.53
	政府性基金预算财政拨款			0
	财政专户管理资金			0
	单位资金			0
	其中: 使用上年度财政拨款结转			0
项目支出明细测算				
项目活动	活动内容表述	金额	测算依据及说明	备注
42010523033T000000103	1. 开展重点产业招商工作, 进行产业分析研究、组织专题招商活动、推进重大项目落地, 协助做好产业奖励资金的申报、审核和管理工作	12.38	万元/年	
42010523033T000000103	2. 对接、储备、服务招商项目, 组织开展招商活动, 以及负责联系商会协会, 开展以商招商工作。	12.38	万元/年	
42010523033T000000103	3. 统筹管理全区楼宇经济工作, 拟订并组织实施全区楼宇经济发展规划、年度计划、政策措施。负责全区楼宇经济发展综合统计分析、招商、宣传、服务等工作。	12.39	万元/年	
42010523033T000000103	4. 负责全区楼宇经济发展综合统计分析、招商、宣传、服务等工作。协助开展各类人才联系服务工作, 协助开展全区人才的引进、培养和使用工作。	12.38	万元/年	
项目采购				
品名	数量	金额		
A02010105	4	3.5		
C99000000	1	20		
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标1	配合完成全区招商引资目标任务; 统筹管理全区楼宇经济工作; 举办人才联谊活动, 持续推进校企合作; 服务区内楼宇企业, 持续开展政策宣讲、法律咨询等服务; 走访区内新落户中小微企业, 及时了解企业需求, 搭建交流平台, 解决实际问题, 持续优化营商环境。			
年度绩效目标1	配合完成全区招商引资目标任务; 统筹管理全区楼宇经济工作; 举办人才联谊活动, 持续推进校企合作; 服务区内楼宇企业, 持续开展政策宣讲、法律咨询等服务; 走访区内新落户中小微企业, 及时了解企业需求, 搭建交流平台, 解决实际问题, 持续优化营商环境。			

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	成本控制	预算范围内	其他		
	产出指标	数量指标	吸引重大招商项目落地汉阳	≥10个	其他		
			举办楼宇招商活动	≥5场	其他		
			推动新入市甲级写字楼	≥2栋	其他		
			举办楼宇招商培训	≥1场	其他		
		质量指标	楼宇招商信息平台维护	良好运转	其他		
			搭建行业交流平台	有效开展	其他		
		时效指标	2023年度内及时完成	2023年度内	其他		
	效益指标	经济效益指标	招商引资实际到位资金	≥10亿	其他		
		社会效益指标	有充足的人力及资金，项目具有可持续性	是	其他		
			做好楼宇招商、招才引智工作中有关人才、项目的协调服务，打造良好发展生态环境	良好发展	其他		
			持续优化营商环境	持续优化	其他		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	其他		
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	成本控制	预算范围内	预算范围内	预算范围内	其他
	产出指标	数量指标	吸引重大招商项目落地汉阳	≥10个	≥10个	≥10个	其他
			举办楼宇招商活动	≥5场	≥5场	≥5场	其他
			推动新入市甲级写字楼	≥2栋	≥2栋	≥2栋	其他
			举办楼宇招商培训	≥1场	≥1场	≥1场	其他
		质量指标	楼宇招商信息平台维护	良好运转	良好运转	良好运转	其他
		时效指标	2023年度内及时完成	2021年度内	2022年度内	2023年度内	其他
		效益指标	经济效益指标	招商引资实际到位资金	≥10亿	≥10亿	≥10亿
	社会效益指标		有充足的人力及资金，项目具有可持续性	是	是	是	其他
			做好楼宇招商、招才引智工作中有关人才、项目的协调服务，打造良好发展生态环境	良好发展	良好发展	良好发展	其他
			持续优化营商环境	持续优化	持续优化	持续优化	其他
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他

项目申报表							
						单位: 万元	
项目名称		日常运行保障工作经费		项目编码		42010523033T000000101	
项目主管部门		武汉市汉阳区人才服务中心		项目执行单位		武汉市汉阳区人才服务中心本级	
项目负责人		向操		联系电话		84466687	
单位地址		湖北省武汉市汉阳区芳草路一号		邮政编码		430050	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据		维持人才中心正常运转					
项目实施方案		维持人才中心正常运转					
项目总预算		27.83		项目当年预算		27.83	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年27.83万元, 2022年27.83万元, 本年不变。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				27.83	
		一般公共预算财政拨款				27.83	
		其中: 申请当年预算拨款				27.83	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中: 使用上年度财政拨款结转				0	
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
4201052 3033T00 0000101	1. 工会经费、乡村振兴等其他补助		2	万元/年			
4201052 3033T00 0000101	2. 文明创建、党建、综治、档案、老干、创卫工作经费		3.5	万元/年			
4201052 3033T00 0000101	3. 普法工作经费		3	万元/年			
4201052 3033T00 0000101	4. 其他日常保障经费		19.33	万元/年			
项目采购							
品名		数量		金额			
A05040101		1		0.5			
A02010105		4		3.6			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		维持人才中心正常运转					
年度绩效目标1		维持人才中心正常运转					
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	资金执行控制范围	预算范围内	其他		
		产出指标	数量指标	投诉举报的核查处置率	100%	其他	
	质量指标		保证本单位正常运转	正常运转	其他		
	时效指标		2023年度内及时完成	及时完成	其他		
	效益指标	经济效益指标	保证了中心各项工作或活动的顺利开展, 服务群众	基本完成	其他		
		社会效益指标	有充足的人力及资金, 项目具有可持续性	是	其他		
			有助于文明单位创建, 获取文明单位称号	是	其他		
	满意度指标	服务对象满意度	中心工作人员满意度	≥95%	其他		
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	资金执行控制范围	预算范围内	预算范围内	预算范围内	其他
		产出指标	数量指标	投诉举报的核查处置率	100%	100%	100%
	质量指标		保证本单位正常运转	正常运转	正常运转	正常运转	其他
	时效指标		2023年度内及时完成	及时完成	及时完成	及时完成	其他
	效益指标	经济效益指标	保证了中心各项工作或活动的顺利开展, 服务群众	基本完成	基本完成	基本完成	其他
		社会效益指标	有充足的人力及资金, 项目具有可持续性	是	是	是	其他
			有助于文明单位创建, 获取文明单位称号	是	是	是	其他
	满意度指标	服务对象满意度	中心工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他

项目申报表								
						单位：万元		
项目名称		行政事业单位缴纳残保金经费		项目编码		42010523033T000000102		
项目主管部门		武汉市汉阳区人才服务中心		项目执行单位		武汉市汉阳区人才服务中心本级		
项目负责人		向操		联系电话		84466687		
单位地址		湖北省武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码		430050		
项目属性		持续性项目						
支出项目类别		本级支出项目						
起始年度		2023		终止年度		2023		
项目立项依据		根据上级要求设置						
项目实施方案		缴纳行政事业单位残保金；						
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2万元，2022年2万元，本年调增0.5万元。						
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				0		
		财政专户管理资金				0		
		单位资金				0		
		其中：使用上年度财政拨款结转				0		
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注		
42010523033T00000102	缴纳行政事业单位残保金	其他社会保障缴费	2.5	万元/年				
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		缴纳行政事业单位残保金						
年度绩效目标1		缴纳行政事业单位残保金						
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	在预算金额内完成	预算范围内	其他			
			数量指标	缴纳单位	1个	其他		
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%	其他			
			时效指标	缴纳期限	2023年内	其他		
			效益指标	社会效益指标	经济效益指标	有助于残疾人就业	是	其他
	有充足的人力及资金，项目具有可持续性	是			其他			
		保障困难残疾人生活支出			是	其他		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	其他			
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	在预算金额内完成	预算范围内	预算范围内	预算范围内	其他	
			数量指标	缴纳单位	1个	1个	1个	其他
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	其他	
			时效指标	缴纳期限	2021年内	2022年内	2023年内	其他
			效益指标	社会效益指标	经济效益指标	有助于残疾人就业	是	是
	有充足的人力及资金，项目具有可持续性	是			是	是	其他	
		保障困难残疾人生活支出			是	是	是	其他
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	其他

第三部分 武汉市汉阳区人才服务中心 2023 年 部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳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)。

支出包括：基本支出、项目支出。

按照综合预算的原则，武汉市汉阳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)。

支出包括：基本支出和项目支出。

(一) 预算收入情况

2023 年部门收入预算 331.66 万元，比 2022 年预算增加 28.22 万元，增长 9.3%，主要是在职人员工资正常增长，同时财政局要求压减项目经费。其中：一般公共预算财政拨款收入 331.66 万元，占 100%。

(二) 预算支出情况

2023 年部门支出预算 331.66 万元，比 2022 年预算增加 28.22 万元，增长 9.3%，主要是在职人员工资正常增长，同时财政局要求压减项目经费。其中：一般公共预算财政拨款收入 331.66 万元，

占 100%; 基本支出 251.8 万元, 占 76%; 项目支出 79.86 万元, 占 24%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 331.66 万元, 比 2022 年预算增加 28.22 万元, 增长 9.3%, 主要是在职人员工资正常增长, 同时财政局要求压减项目经费。收入包括: 一般公共预算财政拨款本年收入 331.66 万元, 占 100%。支出包括: 基本支出 251.8 万元, 项目支出 79.86 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 331.66 万元。其中: (1) 本年预算 331.66 万元, 比 2022 年预算增加 28.22 万元, 增长 9.3%, 主要是在职人员工资正常增长, 同时财政局要求压减日常公用经费和项目经费。具体安排情况如下:

(一) 基本支出 251.8 万元, 主要用于人员经费(工资福利支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 79.86 万元。其中:

一般公共服务支出 79.86 万元, 主要用于: 招商招才服务工作经历项目 49.53 万元, 用于开展重点产业招商工作, 进行产业分析研究、组织专题招商活动、推进重大项目落地, 协助做好产业奖励资金的申报、审核和管理工作; 对接、储备、服务招商项

目，组织开展招商活动，以及负责联系商会协会，开展以商招商工作；统筹管理全区楼宇经济工作，拟订并组织实施全区楼宇经济发展规划、年度计划、政策措施；负责全区楼宇经济发展综合统计分析、招商、宣传、服务等工作；协助开展各类人才联系服务工作，协助开展全区人才的引进、培养和使用工作。日常运行保障工作经费项目 27.83 万元，用于维持单位正常运转经费支出。其他残疾人事业支出 2.50 万元，主要用于单位按照规定缴纳残保金。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 251.8 万元，比 2022 年预算增加 48.19 万元，增长 23.67%，主要是在职人员正常增长。其中：

（一）人员经费 242.39 万元。包括：

工资福利支出 242.39 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

（二）公用经费 9.41 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.00 万元。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 1.00 万元。2023 年“三公”经费预算比 2021 年减少 2 万元，主要是在规定范围内使用，用于省内执行公务开展业务活动、招商引资的接待工作。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年部门本级机关运行经费 0 万元。

(二)政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 27.6 万元，比 2022 年预算增加 17.6 万元，增长 176%，主要是购买楼促会服务。包括：货物类 7.6 万元，工程类 0 万元，服务类 20 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2023 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五) 乡村振兴预算情况

2023 年乡村振兴专项经费 0 万元。

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) 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。

(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。

(四) 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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府办公厅)(项)

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六) 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。

(七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：027-84466687