

# 武汉市武昌区企业和人才服务中心 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市武昌区企业和人才服务中心 2022 年 部门预算公开说明

#### 一、部门基本情况

##### (一)部门主要职能

##### (二)部门预算单位构成

##### (三)部门人员构成

#### 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

##### (一)2022 年部门预算总收入

##### (二)2022 年部门预算总支出

#### 四、一般公共预算财政拨款预算情况

##### (一)基本支出

##### (二)项目支出

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

#### 七、其他重要事项的情况说明

##### (一)机关运行经费情况

##### (二)政府采购预算情况

##### (三)政府购买服务预算安排情况

- (四)国有资产占有使用情况
- (五)绩效目标设置情况
- (六)国有资本经营预算支出安排情况说明
- 八、名词解释

## 第二部分 武汉市武昌区企业和人才服务中心 2022 年 部门预算表

- 一、2022 年部门收支总表
- 二、2022 年部门收入总表
- 三、2022 年部门支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表
- 十一、项目支出表

## 第一部分

## 武汉市武昌区企业和人才服务中心 2022 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、市有关企业和人才的法律、法规、政策，贯彻落实国家、省、市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，统筹协调企业和人才服务相关措施的实施与评估。

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，健全联动服务和诉求解决机制，完善企业服务体系，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，组织实施区级各类资金、项目、政策的申请受理、初审、报审、资金拨付等工作，并提供政策宣讲、咨询等服务。

4、承担辖区企业和人才的宣传推介、培训等工作，支持各类产业服务社会组织发展，支持企业、人才开展活动，引导社会力量参与企业和人才服务等工作，引导企业、人才积极参与公共管理和公益事业，履行社会责任。

5、承担跟踪了解辖区重点企业运营状况、重要人才发展状况等工作，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、承担上级交办的其他事项。

### (二)部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区企业和服务人才中心 2022 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

武汉市武昌区企业和人才服务中心总编制人数18人，其中：行政编制0人，工勤编制0人，事业编制18人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数13人，其中：行政实有0人，工勤实有0人，事业实有13人(其中：参照公务员法管理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**

**(一) 完善人才创新发展的政策保障体系。**坚持党管人才与整合资源迸发、政策引导和发挥用人主体作用共振、服务中心与服务人才同步的原则，制定《关于完善人才政策体系的方案》，在高端人才引进、国际人才交流、产业人才聚集、推动人才有序流动、创新人才服务机制等方面出台新举措，强化保障激励措施落实落地，形成激励人才创业创新的制度体系。

**(二) 进一步规范产业政策兑现和评价体系。**协助产业主管部门做好产业政策修订工作，制定出台武昌区产业发展专项资金管理办法，编制产业政策汇编和申报指南，进一步规范产业政策申报工作。建立健全多维度政策评估机制，定期对政策的落实情况、实施效果进行客观的评价评估，及时修正政策不精准、不及时、导向性不强等问题，避免出现兑现难、兑现慢的现象。

**(三) 打通中小企业融资、用工、引智渠道。**总结“再担园区贷”经验做法，积极对接金融机构，推出多样化符合

中小企业融资需求的普惠性金融产品，探索解决中小企业融资难、融资贵问题的长效机制。围绕企业发展的各个环节，整合各类服务平台资源，持续为企业开展赋能培训，深入开展“才聚武昌 共创未来”“学子留汉”等活动，拓宽帮代办服务范围、深度和广度，全力推行一站式“打包服务”。

**（四）建成企业和人才服务智能平台。**结合系统运行情况 and 部门街道需求，谋划系统三期建设目标、建设内容、功能模块，推进平台三期建设，力争 2022 年全面建成企业和人才服务智能系统。

**（五）探索成功创业的模式和渠道。**用好用活社会资源，利用现有教育学院、培训中心等师资队伍，定期开展创业大赛、人才训练营、成功展示交流会、企业推介会等活动，为本地创业青年人才搭建成长平台。联合各企业孵化器、高等院校、众创空间、创投机构、金融机构、中介服务机构等，成立创业联盟，创建创业总学院，形成武昌区创新创业谷，推动大众创业、万众创新，更大程度激发市场活力和社会创造力。

### **三、部门收支预算总体安排情况**

（一）2022 年部门预算总收入 6,931.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,931.33 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 159.08 万元，增长 2.35%，主要原因一是人员增加而增加的工资福利支出 31.39 万元，二是智能系统项目经费项目增加 83.30 万元，三是区创新发

展和人才服务基地专项经费项目增加 47.00 万元。

(二)2022 年部门预算总支出 6,931.33 万元。其中：基本支出 306.43 万元，项目支出 6,624.90 万元。比 2021 年预算增加 159.08 万元，增长 2.35%，主要原因一是人员增加增加工资福利支出 31.39 万元，二是智能系统项目经费项目增加 83.30 万元，三是区创新发展和人才服务基地专项经费项目增加 47.00 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 6,842.37 万元；社会保障和就业支出 16.69 万元；卫生健康支出 25.18 万元；住房保障支出 47.09 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 280.39 万元；商品和服务支出 1,317.64 万元；对个人和家庭的补助 0 万元；资本性支出 333.30 万元；对企业补助 5,000.00 万元；其他支出 0 万元。

#### **四、一般公共预算财政拨款预算情况**

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 6,931.33 万元，其中：当年预算 6,931.33 万元，比 2021 年预算增加 159.08 万元，增长 2.35%，增长原因：一是人员增加增加工资福利支出 31.39 万元，二是智能系统项目经费项目增加 83.30 万元，三是区创新发展和人才服务基地专项经费项目增加 47.00 万元；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 306.43 万元，比 2021 年预算增加 31.42 万元，增长 11.43%，主要原因：实有在职人数增加增加的工

资福利支出。其中：

1.人员经费 280.39 万元，包括：

(1)工资福利支出 280.39 万元，主要用于基本工资、津贴、奖金、社会保障费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、住房改革支出。

(2)对个人和家庭的补助 0 万元。

2. 商品和服务支出 26.04 万元，包括日常公用支出 25.56 万元；“三公经费”支出 0.48 万元；公务交通费 0 万元；业务补助经费 0 万元。

(二)项目支出 6624.9 万元，比 2021 年预算增加 127.66 万元，增长 1.96%，主要原因：智能系统项目经费增加 83.3 万元，区创新发展和人才服务基地专项经费增加 47 万元，办公设备专用购置经费减少 2.64 万元。其中：

1.企服工作经费项目 89.60 万元。与 2021 年预算持平。

2.智能系统项目经费项目 283.30 万元。比 2021 年预算增加 83.30 万元，增长 41.65%。

3.区创新发展和人才服务基地专项经费项目 1252 万元。比 2021 年预算增加 47.00 万元，增长 3.90%。

4.支持区域发展专项 5000.00 万元。与 2021 年预算持平

## **五、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**

武汉市武昌区企业和人才服务中心安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

### **(二)“三公”经费财政拨款预算情况**

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.48 万元，比 2021 年预算增加 0.03 万元，增长 6.67%。  
其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：年初不安排因公出国(境)经费预算。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：本单位无公务用车。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：本单位无公务用车。

3.公务接待费预算 0.48 万元，比 2021 年预算增加 0.03 万元，主要原因：单位增加实有在职人员。

## **六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况**

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

武汉市武昌区企业和人才服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费情况**

2022 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 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、维修费、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,2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 937.9 万元。包括:货物类 60 万元,工程类 50 万元,服务类 827.9 万元。

## (三)政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 589.3 万元。其中:基本公共服务 236 万元,社会管理性服务 0 万元,行业管理与协调性服务 0 万元,技术性服务 0 万元,政府履职所需辅助性服务 353.3 万元,其他 0 万元。

## (四)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆。其中:机要通信用车 0 辆,应急用车 0 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,业务用车 0 辆。

## (五)绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 6624.9 万元。

## (六)国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出

# 八、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)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。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

## **第二部分**

### **武汉市武昌区企业和人才服务中心 2022 年部门预算表**

#### **一、2022 年部门收支总表**

单位收支总表

| 单位名称：武昌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      | 项目             | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款        | 6,931.33 | 1、一般公共服务支出     | 6,842.37 | 支出类别分类         |          |
| 二、政府性基金预算拨款       |          | 2、国防支出         |          | 一、基本支出         | 306.43   |
| 三、事业收入            |          | 3、公共安全支出       |          | 工资福利支出         | 280.39   |
| 四、事业单位经营收入        |          | 4、教育支出         |          | 对个人和家庭的补助      |          |
| 五、其他收入            |          | 5、科学技术支出       |          | 商品和服务支出        | 26.04    |
| 六、上级补助收入          |          | 6、文化旅游体育与传媒支出  |          |                |          |
| 七、附属单位上缴收入        |          | 7、社会保障和就业支出    | 16.69    | 二、项目支出         | 6,624.90 |
| 八、纳入财政专户管理的非税收入   |          | 8、卫生健康支出       | 25.18    | 三、上缴上级支出       |          |
| 九、往来资金            |          | 9、节能环保支出       |          | 四、对附属单位补助支出    |          |
|                   |          | 10、城乡社区支出      |          | 五、事业单位经营支出     |          |
|                   |          | 11、农林水支出       |          |                |          |
|                   |          | 12、交通运输支出      |          |                |          |
|                   |          | 13、资源勘探工业信息等支出 |          | 支出经济分类         |          |
|                   |          | 14、商业服务业等支出    |          | 301工资福利支出      | 280.39   |
|                   |          | 15、金融支出        |          | 302商品和服务支出     | 1,317.64 |
|                   |          | 16、援助其他地区支出    |          | 303对个人和家庭的补助   |          |
|                   |          | 17、自然资源海洋气象等支出 |          | 307债务利息及费用支出   |          |
|                   |          | 18、住房保障支出      | 47.09    | 309资本性支出（基本建设） |          |
|                   |          | 19、粮油物资储备支出    |          | 310资本性支出       | 333.30   |
|                   |          | 20、灾害防治及应急管理支出 |          | 311对企业补助（基本建设） |          |
|                   |          | 21、预备费         |          | 312对企业补助       | 5,000.00 |
|                   |          | 22、其他支出        |          | 313对社会保障基金补助   |          |
|                   |          | 23、债务付息支出      |          | 399其他支出        |          |
|                   |          | 24、债务发行费用支出    |          |                |          |
| 本年收入合计            | 6,931.33 | 本年支出合计         | 6,931.33 | 本年支出合计         | 6,931.33 |
| 用事业基金弥补收支差额       |          | 结转下年           |          | 结转下年           |          |
| 上年结转              |          |                |          |                |          |
|                   |          |                |          |                |          |
| 收入总计              | 6,931.33 | 支出总计           | 6,931.33 | 支出总计           | 6,931.33 |

二、2022 年部门收入总表

## 单位收入总表

单位名称：武昌区企业和人才服务中心

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                | 合计       | 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 | 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 | 用事业基金弥补收支差额 | 纳入专户管理的非税收入 | 上年结转 |    | 往来资金 |
|---------|---------------------|----------|--------------|---------------|------|--------|----------|----------|------|-------------|-------------|------|----|------|
|         |                     |          |              |               |      |        |          |          |      |             |             | 财政拨款 | 其他 |      |
| *       | *                   | 1        | 2            | 3             | 4    | 5      | 6        | 7        | 8    | 9           | 10          | 11   | 12 | 13   |
|         | 合计                  | 6,931.33 | 6,931.33     |               |      |        |          |          |      |             |             |      |    |      |
| 201     | 一般公共服务              | 6,842.37 | 6,842.37     |               |      |        |          |          |      |             |             |      |    |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,842.37 | 1,842.37     |               |      |        |          |          |      |             |             |      |    |      |
| 2010350 | 事业运行（政府办公厅）         | 217.47   | 217.47       |               |      |        |          |          |      |             |             |      |    |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,624.90 | 1,624.90     |               |      |        |          |          |      |             |             |      |    |      |
| 20113   | 商贸事务                | 5,000.00 | 5,000.00     |               |      |        |          |          |      |             |             |      |    |      |
| 2011308 | 招商引资                | 5,000.00 | 5,000.00     |               |      |        |          |          |      |             |             |      |    |      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 16.69    | 16.69        |               |      |        |          |          |      |             |             |      |    |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 16.69    | 16.69        |               |      |        |          |          |      |             |             |      |    |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 16.69    | 16.69        |               |      |        |          |          |      |             |             |      |    |      |
| 210     | 卫生健康支出              | 25.18    | 25.18        |               |      |        |          |          |      |             |             |      |    |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 25.18    | 25.18        |               |      |        |          |          |      |             |             |      |    |      |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 8.34     | 8.34         |               |      |        |          |          |      |             |             |      |    |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 16.84    | 16.84        |               |      |        |          |          |      |             |             |      |    |      |
| 221     | 住房保障支出              | 47.09    | 47.09        |               |      |        |          |          |      |             |             |      |    |      |
| 22102   | 住房改革支出              | 47.09    | 47.09        |               |      |        |          |          |      |             |             |      |    |      |
| 2210201 | 住房公积金               | 25.25    | 25.25        |               |      |        |          |          |      |             |             |      |    |      |
| 2210202 | 提租补贴                | 5.26     | 5.26         |               |      |        |          |          |      |             |             |      |    |      |
| 2210203 | 购房补贴                | 16.58    | 16.58        |               |      |        |          |          |      |             |             |      |    |      |

## 三、2022 年部门支出总表

## 单位支出总表

单位名称：武昌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     | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---------------------|----------|--------|----------|--------|----------|-----------|
| **      | **                  | 1        | 2      | 3        | 4      | 5        | 6         |
|         | 合计                  | 6,931.33 | 306.43 | 6,624.90 |        |          |           |
| 201     | 一般公共服务              | 6,842.37 | 217.47 | 6,624.90 |        |          |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,842.37 | 217.47 | 1,624.90 |        |          |           |
| 2010350 | 事业运行（政府办公厅）         | 217.47   | 217.47 |          |        |          |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,624.90 |        | 1,624.90 |        |          |           |
| 20113   | 商贸事务                | 5,000.00 |        | 5,000.00 |        |          |           |
| 2011308 | 招商引资                | 5,000.00 |        | 5,000.00 |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 16.69    | 16.69  |          |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 16.69    | 16.69  |          |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 16.69    | 16.69  |          |        |          |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 25.18    | 25.18  |          |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 25.18    | 25.18  |          |        |          |           |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 8.34     | 8.34   |          |        |          |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 16.84    | 16.84  |          |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出              | 47.09    | 47.09  |          |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出              | 47.09    | 47.09  |          |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金               | 25.25    | 25.25  |          |        |          |           |
| 2210202 | 提租补贴                | 5.26     | 5.26   |          |        |          |           |
| 2210203 | 购房补贴                | 16.58    | 16.58  |          |        |          |           |

## 四、2022 年财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

单位名称：武昌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             | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 项目             | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算拨款  | 6,931.33 | 1、一般公共服务支出     | 6,842.37 | 6,842.37 |         | 支出类别分类         |          |          |         |
| 二、政府性基金预算拨款 |          | 2、国防支出         |          |          |         | 一、基本支出         | 306.43   | 306.43   |         |
|             |          | 3、公共安全支出       |          |          |         | 工资福利支出         | 280.39   | 280.39   |         |
|             |          | 4、教育支出         |          |          |         | 对个人和家庭的补助      |          |          |         |
|             |          | 5、科学技术支出       |          |          |         | 商品和服务支出        | 26.04    | 26.04    |         |
|             |          | 6、文化旅游体育与传媒支出  |          |          |         |                |          |          |         |
|             |          | 7、社会保障和就业支出    | 16.69    | 16.69    |         | 二、项目支出         | 6,624.90 | 6,624.90 |         |
|             |          | 8、卫生健康支出       | 25.18    | 25.18    |         | 三、上缴上级支出       |          |          |         |
|             |          | 9、节能环保支出       |          |          |         | 四、对附属单位补助支出    |          |          |         |
|             |          | 10、城乡社区支出      |          |          |         | 五、事业单位经营支出     |          |          |         |
|             |          | 11、农林水支出       |          |          |         |                |          |          |         |
|             |          | 12、交通运输支出      |          |          |         |                |          |          |         |
|             |          | 13、资源勘探工业信息等支出 |          |          |         | 支出经济分类         |          |          |         |
|             |          | 14、商业服务业等支出    |          |          |         | 301工资福利支出      | 280.39   | 280.39   |         |
|             |          | 15、金融支出        |          |          |         | 302商品和服务支出     | 1,317.64 | 1,317.64 |         |
|             |          | 16、援助其他地区支出    |          |          |         | 303对个人和家庭的补助   |          |          |         |
|             |          | 17、自然资源海洋气象等支出 |          |          |         | 307债务利息及费用支出   |          |          |         |
|             |          | 18、住房保障支出      | 47.09    | 47.09    |         | 309资本性支出（基本建设） |          |          |         |
|             |          | 19、粮油物资储备支出    |          |          |         | 310资本性支出       | 333.30   | 333.30   |         |
|             |          | 20、灾害防治及应急管理支出 |          |          |         | 311对企业补助（基本建设） |          |          |         |
|             |          | 21、预备费         |          |          |         | 312对企业补助       | 5,000.00 | 5,000.00 |         |
|             |          | 22、其他支出        |          |          |         | 313对社会保障基金补助   |          |          |         |
|             |          | 23、债务付息支出      |          |          |         | 399其他支出        |          |          |         |
|             |          | 24、债务发行费用支出    |          |          |         |                |          |          |         |
| 本年收入合计      | 6,931.33 | 本年支出合计         | 6,931.33 | 6,931.33 |         | 本年支出合计         | 6,931.33 | 6,931.33 |         |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |          |         | 结转下年           |          |          |         |
|             |          |                |          |          |         |                |          |          |         |
|             |          |                |          |          |         |                |          |          |         |
| 收入总计        | 6,931.33 | 支出总计           | 6,931.33 | 6,931.33 |         | 支出总计           | 6,931.33 | 6,931.33 |         |

## 五、2022 年一般公共预算支出表

## 一般公共预算支出表

单位名称：武昌区企业和人才服务中心

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                | 2022年预算数 |        |          |
|---------|---------------------|----------|--------|----------|
|         |                     | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| **      | **                  | 1        | 2      | 3        |
|         | 合计                  | 6,931.33 | 306.43 | 6,624.90 |
| 201     | 一般公共服务              | 6,842.37 | 217.47 | 6,624.90 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,842.37 | 217.47 | 1,624.90 |
| 2010350 | 事业运行（政府办公厅）         | 217.47   | 217.47 |          |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,624.90 |        | 1,624.90 |
| 20113   | 商贸事务                | 5,000.00 |        | 5,000.00 |
| 2011308 | 招商引资                | 5,000.00 |        | 5,000.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 16.69    | 16.69  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 16.69    | 16.69  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 16.69    | 16.69  |          |
| 210     | 卫生健康支出              | 25.18    | 25.18  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 25.18    | 25.18  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 8.34     | 8.34   |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 16.84    | 16.84  |          |
| 221     | 住房保障支出              | 47.09    | 47.09  |          |
| 22102   | 住房改革支出              | 47.09    | 47.09  |          |
| 2210201 | 住房公积金               | 25.25    | 25.25  |          |
| 2210202 | 提租补贴                | 5.26     | 5.26   |          |
| 2210203 | 购房补贴                | 16.58    | 16.58  |          |

## 六、2022 年一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：武昌区企业和人才服务中心

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2022年基本支出 |        |       |
|--------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
| **     | **             | 1         | 2      | 3     |
|        | 合计             | 306.43    | 280.39 | 26.04 |
| 301    | 工资福利支出         | 280.39    | 280.39 |       |
| 30101  | 基本工资           | 46.34     | 46.34  |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 28.82     | 28.82  |       |
| 30103  | 奖金             | 99.69     | 99.69  |       |
| 30107  | 绩效工资           | 36.79     | 36.79  |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.69     | 16.69  |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 8.34      | 8.34   |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 16.84     | 16.84  |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.63      | 1.63   |       |
| 30113  | 住房公积金          | 25.25     | 25.25  |       |
| 302    | 商品和服务支出        | 26.04     |        | 26.04 |
| 30201  | 办公费            | 20.22     |        | 20.22 |
| 30216  | 培训费            | 0.70      |        | 0.70  |
| 30217  | 公务接待费          | 0.48      |        | 0.48  |
| 30228  | 工会经费           | 0.93      |        | 0.93  |
| 30229  | 福利费            | 1.16      |        | 1.16  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 2.55      |        | 2.55  |

## 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武昌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          | 预算数  |          |            |         |       |
|---------|-----------------|------|----------|------------|---------|-------|
|         |                 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         | 公务接待费 |
|         |                 |      |          | 公务用车购置费    | 公务用车运行费 |       |
| 1       | 2               | 3    | 4        | 5          | 6       | 7     |
|         | 合计              | 0.48 |          |            |         | 0.48  |
| 201     | 一般公共服务          | 0.48 |          |            |         | 0.48  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.48 |          |            |         | 0.48  |
| 2010350 | 事业运行（政府办公厅）     | 0.48 |          |            |         | 0.48  |

## 八、2022 年政府性基金预算支出表

# 政府性基金预算支出表

单位名称：武昌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 |
| **   | **   | 1           | 2    | 3    |
|      |      |             |      |      |

说明：武昌区企业和人才服务中心2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出

## 九、部门整体支出绩效目标表

### 武汉市武昌区企业和人才服务中心2022年部门整体支出绩效目标表

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |          |          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|----------|
| 部门名称             | 武汉市武昌区企业和人才服务中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |          |          |
| 填报人              | 肖淑芬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 联系电话    | 88933568 |          |          |
| 部门总体资金情况<br>(万元) | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 当年预算收支  | 占比       | 近两年收支情况  |          |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          | 2020年    | 2021年    |
|                  | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 财政拨款 | 6931.33 | 100%     | 16679.57 | 13747.18 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 其他资金 |         |          |          |          |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 合计   | 6931.33 | 100%     | 16679.57 | 13747.18 |
|                  | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 基本支出 | 306.43  | 4.42%    | 237.52   | 307.82   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目支出 | 6624.9  | 95.58%   | 16442.05 | 13439.36 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 合计   | 6931.33 | 100%     | 16679.57 | 13747.18 |
| 部门职能概述           | 1、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，健全联动服务和诉求解决机制，完善企业服务体系，优化营商环境。<br>2、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，组织实施区级各类资金、项目、政策的申请受理、初审、报审、资金拨付等工作，并提供政策宣讲、咨询等服务。<br>3、承担辖区企业和人才的宣传推介、培训等工作，支持各类产业服务社会组织发展，支持企业、人才开展活动，引导社会力量参与企业和人才服务等工作，引导企业、人才积极参与公共管理和公益事业，履行社会责任。<br>4、承担跟踪了解辖区重点企业运营状况、重要人才发展状况等工作，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。<br>5、承担上级交办的其他事项。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |          |          |
| 年度工作任务           | 1、完善人才创新发展的政策保障体系。坚持党管人才与整合资源进发、政策引导和发挥用人主体作用共振、服务中心与服务人才同步的原则，制定《关于完善人才政策体系的方案》，在高端人才引进、国际人才交流、产业人才聚集、推动人才有序流动、创新人才服务机制等方面出台新举措，强化保障激励措施落实落地，形成激励人才创业创新的制度体系。<br>2、进一步规范产业政策兑现和评价体系。协助产业主管部门做好产业政策修订工作，制定出台武昌区产业发展专项资金管理办法，编制产业政策汇编和申报指南，进一步规范产业政策申报工作。建立健全多维度政策评估机制，定期对政策的落实情况、实施效果进行客观的评价评估，及时修正政策不精准、不及时、导向性不强等问题，避免出现兑现难、兑现慢的现象。<br>3、打通中小企业融资、用工、引智渠道。总结“再担园区贷”经验做法，积极对接金融机构，推出多样化符合中小企业融资需求的普惠性金融产品，探索解决中小企业融资难、融资贵问题的长效机制。围绕企业发展的各个环节，整合各类服务平台资源，持续为企开展赋能培训，深入开展“才聚武昌 共创未来”“学子留汉”等活动，拓宽帮代办服务范围、深度和广度，全力推行一站式“打包服务”。<br>4、建成企业和人才服务智能平台。结合系统运行情况和部门街道需求，谋划系统三期建设目标、建设内容、功能模块，推进平台三期建设，力争2022年全面建成企业和人才服务智能系统。<br>5、探索成功创业的模式和渠道。用好用活社会资源，利用现有教育学院、培训中心等师资队伍，定期开展创业大赛、人才训练营、成功展示交流会、企业推介会等活动，为本地创业青年人才搭建成长平台。联合各企业孵化器、高等院校、众创空间、创投机构、金融机构、中介服务机构等，成立创业联盟，创建创业总学院，形成武昌区创新创业谷，推动大众创业、万众创新，更大程度激发市场活力和社会创造力。 |      |         |          |          |          |

| 整体绩效目标 | 长期目标                                                                            |        | 年度目标                                                                                              |      |      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|        | 目标1：打造服务企业和人才品牌中心。目标2：打造服务企业和人才资源整合中心。目标3：打造服务企业和人才创业价值中心。目标4：打造服务企业和人才数字化共享中心。 |        | 目标1：完善人才创新发展的政策保障体系。目标2：进一步规范产业政策兑现和评价体系。目标3：打通中小企业融资、用工、引智渠道。目标4：建成企业和人才服务智能平台。目标5：探索成功创业的模式和渠道。 |      |      |
| 长期目标1： | 打造服务企业和人才品牌中心。                                                                  |        |                                                                                                   |      |      |
| 长期绩效目标 | 一级指标                                                                            | 二级指标   | 指标名称                                                                                              | 指标值  | 绩效标准 |
|        | 产出指标                                                                            | 数量指标   | 开展精准化培训服务                                                                                         |      | 计划标准 |
|        |                                                                                 | 数量指标   | 举办沙龙联谊会专家论坛活动                                                                                     |      | 计划标准 |
|        | 效益指标                                                                            | 社会效益指标 | 形成企业需求“按铃式”响应机制，打造“无事不扰、有求必应”服务品牌                                                                 | 免费   | 考核记录 |
|        |                                                                                 | 满意度指标  | 服务对象满意度                                                                                           | ≥90% | 评议记录 |
| 长期目标2： | 打造服务企业和人才资源整合中心。                                                                |        |                                                                                                   |      |      |
| 长期绩效目标 | 一级指标                                                                            | 二级指标   | 指标名称                                                                                              | 指标值  | 绩效标准 |
|        | 产出指标                                                                            | 数量指标   | 供需对象对接次数                                                                                          |      | 计划标准 |
|        |                                                                                 | 数量指标   | 企业资源对接活动                                                                                          | 5次   | 计划标准 |
|        | 效益指标                                                                            | 社会效益指标 | 拓宽政府服务范围 and 边界,有效解决途径和方法单一问题,实现全周期服务                                                             | 免费   | 考核记录 |
|        |                                                                                 | 满意度指标  | 服务对象满意度                                                                                           | ≥90% | 评议记录 |
| 长期目标3： | 打造服务企业和人才创业价值中心                                                                 |        |                                                                                                   |      |      |
| 长期绩效目标 | 一级指标                                                                            | 二级指标   | 指标名称                                                                                              | 指标值  | 绩效标准 |
|        | 产出指标                                                                            | 数量指标   | 成功创业人数                                                                                            |      | 计划标准 |
|        |                                                                                 | 数量指标   | 高层次人才联盟                                                                                           |      | 计划标准 |
|        | 效益指标                                                                            | 社会效益指标 | 建成创业者乐土，中小企业发源地                                                                                   | 免费   | 考核记录 |
|        |                                                                                 | 满意度指标  | 服务对象满意度                                                                                           | ≥90% | 评议记录 |
| 长期目标4： | 打造服务企业和人才数字化共享中心。                                                               |        |                                                                                                   |      |      |
| 长期绩效目标 | 一级指标                                                                            | 二级指标   | 指标名称                                                                                              | 指标值  | 绩效标准 |
|        | 产出指标                                                                            | 数量指标   | 收集服务企业和人才全过程数据数                                                                                   |      | 计划标准 |
|        |                                                                                 | 数量指标   | 对接服务平台数                                                                                           |      | 计划标准 |
|        | 效益指标                                                                            | 社会效益指标 | 用大数据支撑和实现精准服务，优质服务                                                                                | 免费   | 考核记录 |
|        |                                                                                 | 满意度指标  | 服务对象满意度                                                                                           | ≥90% | 评议记录 |

|        |                   |                             |                   |        |       |         |      |
|--------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|-------|---------|------|
| 年度目标1: | 完善人才创新发展的政策保障体系。  |                             |                   |        |       |         |      |
| 年度绩效目标 | 一级指标              | 二级指标                        | 指标名称              | 指标值    |       | 预期当年实现值 | 绩效标准 |
|        |                   |                             |                   | 近两年指标值 |       |         |      |
|        |                   |                             |                   | ____年  | ____年 |         |      |
|        | 产出指标              | 数量指标                        | 制定《关于完善人才政策体系的方案》 |        |       | 若干条     | 计划标准 |
|        |                   | 数量指标                        | 人才激励措施落实落地        |        |       | 若干条     | 计划标准 |
|        | 效益指标              | 社会效益指标                      | 形成激励人才创业创新的制度体系   |        |       | 免费      | 计划标准 |
| 满意度指标  |                   | 服务对象满意度                     |                   |        | ≥90%  | 评议记录    |      |
| 年度目标2: | 进一步规范产业政策兑现和评价体系。 |                             |                   |        |       |         |      |
| 年度绩效目标 | 一级指标              | 二级指标                        | 指标名称              | 指标值    |       | 预期当年实现值 | 绩效标准 |
|        |                   |                             |                   | 近两年指标值 |       |         |      |
|        |                   |                             |                   | ____年  | ____年 |         |      |
|        | 产出指标              | 数量指标                        | 出台武昌区产业发展专项资金管理办法 |        |       | 1个      | 计划标准 |
|        |                   | 数量指标                        | 编制产业政策汇编和申报指南     |        |       | 500本    | 计划标准 |
|        |                   | 数量指标                        | 修正政策不精准不及时导向性不强问题 |        |       | 若干条     | 计划标准 |
| 效益指标   | 社会效益指标            | 规范产业政策兑现和评价体系，避免出现兑现难、兑现慢现象 |                   |        | 免费    | 考核记录    |      |
|        | 满意度指标             | 服务对象满意度                     |                   |        | ≥90%  | 评议记录    |      |

|        |                   |           |                                         |        |       |         |      |
|--------|-------------------|-----------|-----------------------------------------|--------|-------|---------|------|
| 年度目标3: | 打通中小企业融资、用工、引智渠道。 |           |                                         |        |       |         |      |
| 年度绩效目标 | 一级指标              | 二级指标      | 指标名称                                    | 指标值    |       |         | 绩效标准 |
|        |                   |           |                                         | 近两年指标值 |       | 预期当年实现值 |      |
|        |                   |           |                                         | ____年  | ____年 |         |      |
|        | 产出指标              | 数量指标      | 企业资源对接活动                                |        |       | 5次      | 计划标准 |
|        |                   | 数量指标      | 省内省外校招                                  |        |       | 4次      | 计划标准 |
|        |                   | 数量指标      | “才聚武昌共创未来”“学子落汉”                        |        |       | 10场     | 计划标准 |
|        |                   | 数量指标      | 帮代办一站式“打包服务”                            |        |       | 200家企业  | 计划标准 |
|        | 效益指标              | 社会效益指标    | 打通中小企业融资用工引智渠道，提高经济效益                   |        |       | 免费      | 考核记录 |
| 满意度指标  |                   | 服务对象满意度   |                                         |        | ≥90%  | 评议记录    |      |
| 年度目标4: | 建成企业和人才服务智能平台。    |           |                                         |        |       |         |      |
| 年度绩效目标 | 一级指标              | 二级指标      | 指标名称                                    | 指标值    |       |         | 绩效标准 |
|        |                   |           |                                         | 近两年指标值 |       | 预期当年实现值 |      |
|        |                   |           |                                         | ____年  | ____年 |         |      |
|        | 产出指标              | 数量指标      | 企业库                                     |        |       | 2个      | 计划标准 |
|        |                   | 数量指标      | 智能系统子系统                                 |        |       | 1个      | 计划标准 |
|        |                   | 数量指标      | 智能化应用                                   |        |       | 4项      | 计划标准 |
|        |                   | 数量指标      | 分析模型                                    |        |       | 3个      | 计划标准 |
|        | 效益指标              | 社会效益指标    | 全面建成企业和人才服务智能系统，提高服务水平和能力，营造全市最优营商环境    |        |       | 免费      | 考核记录 |
| 满意度指标  |                   | 系统使用对象满意度 |                                         |        | ≥90%  | 评议记录    |      |
| 年度目标5: | 探索成功创业的模式和渠道。     |           |                                         |        |       |         |      |
| 年度绩效目标 | 一级指标              | 二级指标      | 指标名称                                    | 指标值    |       |         | 绩效标准 |
|        |                   |           |                                         | 近两年指标值 |       | 预期当年实现值 |      |
|        |                   |           |                                         | ____年  | ____年 |         |      |
|        | 产出指标              | 数量指标      | 新媒体实操训练营                                |        |       | 5期      | 计划标准 |
|        |                   | 数量指标      | 人才管理技能提升培训                              |        |       | 2期      | 计划标准 |
|        |                   | 数量指标      | 政策宣传推介会                                 |        |       | 1场      | 计划标准 |
|        | 效益指标              | 社会效益指标    | 形成武昌区创新创业谷，推动大众创业，万众创新，更大程度激发市场活力和社会创造力 |        |       | 免费      | 考核记录 |
| 满意度指标  |                   | 服务对象满意度   |                                         |        | ≥90%  | 评议记录    |      |

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 十、项目支出绩效目标表

## 1.企服工作经费项目申报表

**2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）**

资金单位：元

|                  |                                                                                                                                                  |        |                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 项目名称             | 企服工作经费                                                                                                                                           | 项目代码   | GZXX/344001/002 |
| 项目主管部门           | 区企业和人才服务中心                                                                                                                                       | 项目执行单位 | 区企业和人才服务中心      |
| 项目负责人            | 杨蓉                                                                                                                                               | 联系电话   | 88931976        |
| 项目申请理由           | 企服中心各项工作正常开展                                                                                                                                     |        |                 |
| 项目主要内容           | 优化营商环境、宣传推广各类惠企政策制作宣传品，聘用人员人员经费，“创新武昌”微信平台维护费用（含定期升级改造），法律顾问费（按司法局要求审定合同），档案整理费，党报党刊、支部党建、文明创建、综合治理、平安社区建设等，内部控制、2019-2021年三年期政策绩效评价，财政专网服务费，课题费 |        |                 |
| 项目总预算            | 896,000                                                                                                                                          | 项目当年预算 | 896,000         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020 年决算 896,000，2021 年决算 845,500                                                                                                                |        |                 |

|                 |                      |                     |         |
|-----------------|----------------------|---------------------|---------|
| 项目资金来源          | 资金来源项目               |                     | 金额      |
|                 | 合计                   |                     |         |
|                 | 1.财政拨款收入             |                     | 896,000 |
|                 | 其中：申请当年预算拨款          |                     | 896,000 |
|                 | 2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |                     |         |
|                 | 3.上级补助收入             |                     |         |
|                 | 4.事业收入               |                     |         |
|                 | 5.事业单位经营收入           |                     |         |
|                 | 6.附属单位上缴收入           |                     |         |
|                 | 7.其他收入               |                     |         |
|                 | 8.上年结转、结余            |                     |         |
|                 | 其中：使用上年度财政拨款结余结转     |                     |         |
|                 | 9.往来资金               |                     |         |
| 依据项目支出预算<br>及测算 | 项目支出明细测算             | 项目支出明细              | 金额      |
|                 |                      | 合计                  | 896,000 |
|                 |                      | 1 制作宣传品经费           | 230000  |
|                 |                      | 2 聘用人员人员经费          | 196,000 |
|                 |                      | 3 “创新武昌” 微信平台维护费用   | 120,000 |
|                 |                      | 4 法律顾问费             | 40,000  |
|                 |                      | 5 档案整理费             | 20,000  |
|                 |                      | 6 文明创建、综合治理、平安社区建设等 | 50,000  |

|          |                   |         |                       |                 |               |    |
|----------|-------------------|---------|-----------------------|-----------------|---------------|----|
|          |                   |         | 7 课题及政策第三方绩效评价        |                 | 235000        |    |
|          |                   |         | 8 财政专网服务费             |                 | 5,000         |    |
|          |                   | 测算依据及说明 | 相关合同，相关文件             |                 |               |    |
| 项目绩效总目标  | 企业和人才服务中心各项工作顺利开展 |         |                       |                 |               |    |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标              | 二级指标    | 指标内容                  | 指标内容            | 指标值           | 备注 |
|          | 产出指标              | 数量指标    | 创新平台浏览量               |                 | 10 万人次        |    |
|          |                   | 时效指标    | 按上报的项目经费承诺表时间及时完成100% | 项目经费承诺实际完成率     | 12 月底之前       |    |
|          |                   | 成本指标    | 小于或等于89.6 万元          | 项目成本控制在预算申报金额之内 | 小于或等于 89.6 万元 |    |
|          | 效益指标              | 社会效益指标  | 积极影响                  | 营造良好的营商环境       | 积极影响          |    |

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

## 2.智能系统项目经费项目申报表

### 2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

|        |                                                  |        |                 |
|--------|--------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 项目名称   | 智能系统项目经费                                         | 项目代码   | GZXX/344001/003 |
| 项目主管部门 | 区企业和人才服务中心                                       | 项目执行单位 | 区企业和人才服务中心      |
| 项目负责人  | 杨蓉                                               | 联系电话   | 88933608        |
| 项目申请理由 | 解决辖区数以万计的企业和人才个性化、多样化的服务需求，从根本上解决本单位信息化手段比较滞后的问题 |        |                 |

|                  |                                                                                                                    |               |           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 项目主要内容           | 项目申报受理子系统、企业和人才诉求子系统、专业服务对接子系统、精准推送子系统、活动、会议和培训子系统、企业走访子系统、企业监测预警子系统、产业资金绩效评估子系统、数据分析子系统、数字大屏子系统、智能政策匹配子系统、智能客服子系统 |               |           |
| 项目总预算            | 4,833,000                                                                                                          | 项目当年预算        | 2,833,000 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021 年预算 2,000,000                                                                                                 |               |           |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                             |               | 金额        |
|                  | 合计                                                                                                                 |               | 2,833,000 |
|                  | 1.财政拨款收入                                                                                                           |               | 2,833,000 |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                        |               | 2,833,000 |
|                  | 2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金                                                                                               |               | 0         |
|                  | 3.上级补助收入                                                                                                           |               | 0         |
|                  | 4.事业收入                                                                                                             |               | 0         |
|                  | 5.事业单位经营收入                                                                                                         |               | 0         |
|                  | 6.附属单位上缴收入                                                                                                         |               | 0         |
|                  | 7.其他收入                                                                                                             |               | 0         |
|                  | 8.上年结转、结余                                                                                                          |               | 0         |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                                                                   |               | 0         |
|                  | 9.往来资金                                                                                                             |               | 0         |
| 依据项目支出预算及测算      | 项目支出明细测算                                                                                                           | 项目支出明细        | 金额        |
|                  |                                                                                                                    | 合计            | 2,833,000 |
|                  |                                                                                                                    | 1 专业服务对接子系统   | 172,000   |
|                  |                                                                                                                    | 2 企业监测预警子系统   | 21,000    |
|                  |                                                                                                                    | 3 产业资金绩效评估子系统 | 436,000   |
|                  |                                                                                                                    | 4 数据分析子系统     | 343,000   |
|                  |                                                                                                                    | 5 数字大屏子系统     | 281,000   |
|                  |                                                                                                                    | 6 智能政策匹配子系统   | 428,000   |
|                  |                                                                                                                    | 7 智能客服子系统     | 436,000   |
|                  |                                                                                                                    | 8 工程其他费用      | 716,000   |
|                  | 测算依据及说明                                                                                                            | 根据每个细项目匡算     |           |

|          |                                                  |                |                                      |                            |              |     |
|----------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------|-----|
| 项目绩效总目标  | 解决辖区数以万计的企业和人才个性化、多样化的服务需求，从根本上解决本单位信息化手段比较滞后的问题 |                |                                      |                            |              |     |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标                                             | 二级指标           | 指标内容                                 | 指标内容                       | 指标值          | 备注  |
|          | 产出指标                                             | 数量指标           | 智能系统项目建设                             | 建设计划                       | 1（项）         | 跨年度 |
|          |                                                  | 质量指标           | 系统开发合格率                              | 工程质量达标率                    | 90%          |     |
|          |                                                  | 时效指标           | 按合同约定时限支付                            | 项目经费承诺实际完成率                | 12月底         |     |
|          |                                                  | 成本指标           | 小于或等于283.3万元                         | 履行政府采购手续节约成本提高质量           | 小于或等于283.3万元 |     |
|          | 效益指标                                             | 社会效益指标         | 全面建成企业和人才服务智能系统，提高服务水平和能力，营造全市最优营商环境 | 通过项目实施提高服务水平和能力，营造全市最优营商环境 | 成效显著         |     |
|          |                                                  | 可持续影响指标        | 积极影响                                 | 提高服务水平和能力                  | 积极影响         |     |
|          |                                                  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 90%                                  | 服务对象满意程度                   | 90%          |     |
|          |                                                  |                |                                      |                            |              |     |
|          |                                                  |                |                                      |                            |              |     |

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

### 3.区创新发展和人才服务基地专项经费项目申报表

## 2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

|        |                  |        |                 |
|--------|------------------|--------|-----------------|
| 项目名称   | 区创新发展和人才服务基地专项经费 | 项目代码   | GZXX/344001/001 |
| 项目主管部门 | 区企业和人才服务中心       | 项目执行单位 | 区企业和人才服务中心      |

|                  |                                                                                                |        |            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 项目负责人            | 杨蓉                                                                                             | 联系电话   | 88933638   |
| 项目申请理由           | 主要用于创新发展和人才服务基地相关工作支出，组织各类大中小型活动,帮代办服务中心经费，                                                    |        |            |
| 项目主要内容           | 基地房屋租赁费，物业管理费，水电费，设备维护费，优化基地空间改造经费，基地网络运行维护费，基础运营费，高层次人才邀约面洽会经费，帮代办服务中心经费，新媒体实操训练营，省内+省外校招，培训费 |        |            |
| 项目总预算            | 12,520,000                                                                                     | 项目当年预算 | 12,520,000 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020 年决算 10,840,000，2021 年决算 11,929,100                                                        |        |            |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                         |        | 金额         |
|                  | 合计                                                                                             |        |            |
|                  | 1.财政拨款收入                                                                                       |        | 12,520,000 |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                    |        | 12,520,000 |
|                  | 2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金                                                                           |        |            |
|                  | 3.上级补助收入                                                                                       |        |            |
|                  | 4.事业收入                                                                                         |        |            |
|                  | 5.事业单位经营收入                                                                                     |        |            |
|                  | 6.附属单位上缴收入                                                                                     |        |            |
|                  | 7.其他收入                                                                                         |        |            |
|                  | 8.上年结转、结余                                                                                      |        |            |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                                               |        |            |
|                  | 9.往来资金                                                                                         |        |            |
| 依据项目支出预算及测算      | 项目支出明细测算                                                                                       | 项目支出明细 | 金额         |
|                  |                                                                                                |        |            |

|          |                       |              |            |            |         |    |
|----------|-----------------------|--------------|------------|------------|---------|----|
|          |                       | 合计           |            | 12,520,000 |         |    |
|          |                       | 1 基地房屋租赁费    |            | 6,720,000  |         |    |
|          |                       | 2 物业管理费      |            | 750,000    |         |    |
|          |                       | 3 基地水电费      |            | 150,000    |         |    |
|          |                       | 4 设备维护费      |            | 200000     |         |    |
|          |                       | 5 优化基地空间改造   |            | 200000     |         |    |
|          |                       | 6 基地网络维护费    |            | 180,000    |         |    |
|          |                       | 7 基地基础运营费    |            | 390,000    |         |    |
|          |                       | 8 高层次人才邀约面洽会 |            | 1,900,000  |         |    |
|          |                       | 9 帮代办经费      |            | 800,000    |         |    |
|          |                       | 10 新媒体实操训练营  |            | 390,000    |         |    |
|          |                       | 11 培训费       |            | 340,000    |         |    |
|          |                       | 12 省内+省外校招   |            | 500,000    |         |    |
|          | 测算依据及说明               |              | 相关合同，相关文件  |            |         |    |
| 项目绩效总目标  | 保证创新发展和人才服务基地相关工作开展经费 |              |            |            |         |    |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标                  | 二级指标         | 指标内容       | 指标内容       | 指标值     | 备注 |
|          | 产出指标                  | 数量指标         | 才聚武昌高端猎聘   |            | 10 次    |    |
|          |                       |              | 服务企业       |            | 200 多家  |    |
|          |                       |              | 办结事项       |            | 1000 余项 |    |
|          |                       |              | 省内+省外校招    |            | 4 次     |    |
|          |                       |              | 新媒体实操训练营   |            | 5 期     |    |
|          |                       |              | 人才管理技能提升培训 |            | 2 期     |    |
|          |                       | 质量指标         | 100%       | 工作办结率      | 100%    |    |
|          |                       | 时效指标         | 按上报的项目     | 项目经费承诺     | 12 月底之  |    |

|  |      |                |                  |                                |                  |  |
|--|------|----------------|------------------|--------------------------------|------------------|--|
|  |      |                | 经费承诺表时间及时完成100%  | 实际完成率                          | 前完成              |  |
|  |      | 成本指标           | 成本核算清楚、数据准确、结算及时 |                                | 成本核算清楚、数据准确、结算及时 |  |
|  |      |                | 小于或等于1252 万元     | 项目成本控制在预算申报金额之内                | 小于或等于1252 万元     |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标         | 积极影响             | 充分发挥基地的引导、示范、开放、聚集、展示、服务等作用    | 积极影响             |  |
|  |      | 可持续影响指标        | 明显增强             | 加强基地服务保障体系和运行体系建设，维护企业和人才的活动高地 | 明显增强             |  |
|  |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 90%              | 服务对象对于项目实施效果的满意程度              | 90%              |  |

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

#### 4.支持区域经济发展专项经费项目申报表

### 2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

|        |              |        |                 |
|--------|--------------|--------|-----------------|
| 项目名称   | 支持区域经济发展专项经费 | 项目代码   | GZXX/344001/004 |
| 项目主管部门 | 区企业和人才服务中心   | 项目执行单位 | 区企业和人才服务中心      |

|                  |      |                                           |                    |                    |           |            |  |
|------------------|------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|------------|--|
| 项目负责人            |      | 杨蓉                                        |                    | 联系电话               |           | 88933608   |  |
| 项目申请理由           |      | 按项目相关的国家政策、法规、规定，地区配套文件、措施、条例等            |                    |                    |           |            |  |
| 项目主要内容           |      | 商务局归口主管的企业、金融局归口主管的企业政策兑现                 |                    |                    |           |            |  |
| 项目总预算            |      | 50,000,000                                |                    | 项目当年预算             |           | 50,000,000 |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |      | 2020 年执行 135,057,100，2021 年决算 105,448,087 |                    |                    |           |            |  |
| 项目资金来源           |      | 资金来源项目                                    |                    |                    |           | 金额         |  |
|                  |      | 合计                                        |                    |                    |           | 50,000,000 |  |
|                  |      | 1.财政拨款收入                                  |                    |                    |           | 50,000,000 |  |
|                  |      | 其中：申请当年预算拨款                               |                    |                    |           | 50,000,000 |  |
|                  |      | 2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金                      |                    |                    |           | 0          |  |
|                  |      | 3.上级补助收入                                  |                    |                    |           | 0          |  |
|                  |      | 4.事业收入                                    |                    |                    |           | 0          |  |
|                  |      | 5.事业单位经营收入                                |                    |                    |           | 0          |  |
|                  |      | 6.附属单位上缴收入                                |                    |                    |           | 0          |  |
|                  |      | 7.其他收入                                    |                    |                    |           | 0          |  |
|                  |      | 8.上年结转、结余                                 |                    |                    |           | 0          |  |
|                  |      | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                          |                    |                    |           | 0          |  |
|                  |      | 9.往来资金                                    |                    |                    |           | 0          |  |
| 依据项目支出预算及测算      |      | 项目支出明细测算                                  |                    | 项目支出明细             |           | 金额         |  |
|                  |      |                                           |                    | 合计                 |           | 50,000,000 |  |
|                  |      |                                           |                    | 1 政策兑现             |           | 50,000,000 |  |
|                  |      |                                           |                    | 2                  |           |            |  |
|                  |      |                                           |                    | 3                  |           |            |  |
|                  |      |                                           |                    | 4                  |           |            |  |
|                  |      |                                           |                    | 5                  |           |            |  |
|                  |      |                                           |                    | 6                  |           |            |  |
|                  |      |                                           |                    | 7                  |           |            |  |
|                  |      | 测算依据及说明                                   |                    | 依据相关文件             |           |            |  |
| 项目绩效总目标          |      | 企业申请政策兑现，符合规定的按时兑现，让企业享受政府优惠政策            |                    |                    |           |            |  |
| 项目年度绩效指标         | 一级指标 | 二级指标                                      | 指标内容               | 指标内容               | 指标值       | 备注         |  |
|                  | 产出指标 | 数量指标                                      | 企业政策兑现资金           |                    | ≥ 5000 万元 |            |  |
|                  |      | 时效指标                                      | 按照重点产业发展政策兑现流程走，按时 | 按时完成商务局、金融局归口主管的企业 | 12 月底内完成  |            |  |

|  |      |                |                       |                                   |                                      |  |
|--|------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
|  |      |                | 完成兑现工作                | 政策兑现                              |                                      |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标         | 企业申请政策兑现，符合规定的按时兑现给企业 | 企业申请政策兑现，符合规定的按时兑现给企业，让企业享受政府优惠政策 | 提高政府公信力和企业获得感，为企业提供优质 的 服务，提供良好的营商环境 |  |
|  |      | 可持续影响指标        | 积极影响                  | 助力企业发展                            | 积极影响                                 |  |
|  |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 90%                   | 兑现企业对服务的满意程度                      | 90%                                  |  |

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

## 十一、项目支出表

| 项目支出预算表           |    |          |                  |                  |               |               |               |              |               |               |       |             |               |    |               |         |              |               |      |       |
|-------------------|----|----------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------|-------------|---------------|----|---------------|---------|--------------|---------------|------|-------|
| 预算单位：武昌区企业和人才服务中心 |    |          |                  |                  |               |               |               |              |               | 单位：元          |       |             |               |    |               |         |              |               |      |       |
| 功能科目编码            |    | 单位名称(科目) | 项目名称             | 按项目类型分类          |               |               |               |              |               |               |       | 按经济科目分类     |               |    |               |         |              |               |      |       |
| 类                 | 款  |          |                  | 项                | 合计            | 工作性项目         |               |              | 政策性项目         |               |       |             |               | 合计 | 工资福利支出        | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出  | 其他资本性支出       | 其他支出 | 对企业补助 |
|                   |    |          |                  |                  |               | 工作性项目合计       | 经常性项目         | 一次性项目(当年完成)  | 一次性项目(跨年度)    | 政策性项目合计       | 经常性项目 | 一次性项目(当年完成) | 一次性项目(跨年度)    |    |               |         |              |               |      |       |
|                   |    |          | 合计               | 66,249,000.00    | 16,249,000.00 | 13,416,000.00 |               | 2,833,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |       |             | 66,249,000.00 |    | 12,916,000.00 |         | 3,333,000.00 | 50,000,000.00 |      |       |
|                   |    |          | 武昌区企业和人才服务中心     | 66,249,000.00    | 16,249,000.00 | 13,416,000.00 |               | 2,833,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |       |             | 66,249,000.00 |    | 12,916,000.00 |         | 3,333,000.00 | 50,000,000.00 |      |       |
| 201               | 03 | 99       | 其他政府办公厅(室)及相关机构事 | 企服工作经费           | 896,000.00    | 896,000.00    | 896,000.00    |              |               |               |       |             | 896,000.00    |    | 896,000.00    |         |              |               |      |       |
| 201               | 03 | 99       | 其他政府办公厅(室)及相关机构事 | 智能系统项目经费         | 2,833,000.00  | 2,833,000.00  |               | 2,833,000.00 |               |               |       |             | 2,833,000.00  |    |               |         | 2,833,000.00 |               |      |       |
| 201               | 03 | 99       | 其他政府办公厅(室)及相关机构事 | 区创新发展和人才服务基地专项经费 | 12,520,000.00 | 12,520,000.00 | 12,520,000.00 |              |               |               |       |             | 12,520,000.00 |    | 12,020,000.00 |         | 500,000.00   |               |      |       |
| 201               | 13 | 08       | 招商引资             | 支持区域经济发展专项经费     | 50,000,000.00 |               |               |              | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |       |             | 50,000,000.00 |    |               |         |              | 50,000,000.00 |      |       |