

江夏区企业和人才服务中心 2022 年单位预算

目 录

第一部分 江夏区企业和人才服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 江夏区企业和人才服务中心 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 江夏区企业和人才服务中心 2022 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江夏区企业和人才服务中心概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家、省、市、区有关企业和人才发展的法律法规和方针政策；参与起草我区服务企业和人才的实施办法，参与拟定我区企业和人才服务的规划、标准。

(二)负责政府与企业间双向沟通联系，建立和完善对企业联动服务机制，落实各项优惠政策，构建企业服务体系建设；定期或适时组织开展区委、区政府及区直部门与企业的交流和联系活动。

(三)加强与有关部门的协作，优化营商环境，及时掌握并协调解决企业诉求，受理企业反映问题及投诉，协调有关部门进行处置并反馈处置意见。

(四)建立企业服务信息化平台，掌握区内企业运营状况产业发展态势和人才流动趋势及导向，收集企业和人才对政府政策、法规、措施的意见、建议，收集有关服务企业的相关信息并在企业服务信息化平台发布；开展企业和人才发展的课题研究为区委、区政府决策提供参考

(五)做好全区企业的宣传推介、产业引导和配套服务，宣传推介江夏发展环境及辖区优秀企业，引导企业参加各种经贸交流活动。

(六)帮助企业开展国内外经济技术合作与交流，拓展国

内外市场；引导企业开展技术创新、技术改造和产品开发工作，促进科技成果转化，培育科技型创新企业、高新技术企业；引导企业发展和上市培训，协助促进完善企业投融资市场，牵头引导和推动企业上市，指导上市公司规范运作，提高上市公司质量。

(七)贯彻执行武汉市大健康产业发展规划；为落户我区的生物医药、医疗器械、医药流通、健康服务等企业提供全方位服务，打造国家级大健康产业基地

(八)负责贯彻落实国家、省、市、区有关人才服务工作的决策部署，协同区委组织部(区招才局)、区人社局等职能部门提供人才政策宣传、人才政务跟踪、人才代办服务；打造一流人才创新创业超市，收集企业和人才对政策法规、措施的意见及建议，为区委、区政府决策提供参考，协调解决人才的合理诉求和问题

(九)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产，生态环境保护、保密等主体责任

(十)完成上级交办的其他任务

二、机构设置

江夏区企业和人才服务中心内设机构 6 个，包括：办公室；企业服务科；人才服务科；大健康产业科；企业服务平台建设和培训科；企业融资上市科。

三、人员构成

江夏区企业和人才服务中心总编制人数 27 人，其中：事业编制 27 人。在职实有人数 16 人，其中：事业编制 16 人。离退休人员 0 人。

第二部分 江夏区企业和人才服务中心 2022 年单位预 算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

收支总表

部门/单位：区企业和人才服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	773.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	324.89
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	11.60
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	400.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	36.83
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	773.32	本年支出合计	773.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	773.32	支 出 总 计	773.32

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。

支出总表

部门/单位： 区企业和人才服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	773.32	373.32	400.00			
208	社会保障和就业支出	324.89	324.89	0.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	287.13	287.13	0.00			
2080103	机关服务	287.13	287.13	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	35.43	35.43	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00			
210	卫生健康支出	11.60	11.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60	0.00			
215	资源勘探工业信息等支出	400.00	0.00	400.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	400.00	0.00	400.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	400.00	0.00	400.00			
221	住房保障支出	36.83	36.83	0.00			
22102	住房改革支出	36.83	36.83	0.00			
2210201	住房公积金	30.48	30.48	0.00			
2210202	提租补贴	6.35	6.35	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：区企业和人才服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	773.32	一、本年支出	773.32
（一）一般公共预算拨款	773.32	（一）一般公共服务支出	
（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	324.89
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	11.60
		（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	400.00
		（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	36.83
		（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	773.32	支 出 总 计	773.32

一般公共预算支出表

部门/单位： 区企业和人才服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	773.32	373.32	342.02	31.30	400.00
208	社会保障和就业支出	324.89	324.89	293.59	31.30	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	287.13	287.13	255.83	31.30	0.00
2080103	机关服务	287.13	287.13	255.83	31.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.43	35.43	35.43	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21	23.21	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
221	住房保障支出	36.83	36.83	36.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.83	36.83	36.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.48	30.48	30.48	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 区企业和人才服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	373.32	342.02	31.30
301	工资福利支出	341.40	341.40	0.00
30101	基本工资	60.75	60.75	0.00
30102	津贴补贴	15.93	15.93	0.00
30103	奖金	132.72	132.72	0.00
30107	绩效工资	50.93	50.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.21	23.21	0.00
30109	职业年金缴费	11.60	11.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.60	11.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	0.00
30113	住房公积金	30.48	30.48	0.00
30199	其他工资福利支出	1.85	1.85	0.00
302	商品和服务支出	31.30	0.00	31.30
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	2.18	0.00	2.18
30217	公务接待费	0.22	0.00	0.22
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.74	0.00	1.74
30229	福利费	6.94	0.00	6.94
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	9.22	0.00	9.22
303	对个人和家庭的补助	0.62	0.62	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	0.62	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 区企业和人才服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

政府性基金预算支出表

部门/单位： 区企业和人才服务中心

单位：万元

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

备注：本单位2022年无政府性基金预算支出

部门整体支出绩效目标						
填报日期： 2021年12月28日				单位：万元		
部门（单位）名称	江夏区企业和人才服务中心					
填报人	谭晓华	联系电话				
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	773.32	100%	2020年	2021年
		其他资金	0	0%		
		合计	773.32	100%	953.09	632.66
	支出构成	基本支出	373.32	48%	63.09	296.66
		项目支出	400.00	52%	890.00	340.00
合计		773.32	100%	953.09	636.66	
部门职能概述	<p>(一)贯彻落实国家、省、市、区有关企业和人才发展的法律法规和方针政策；参与起草我区服务企业和人才实施办法，参与拟定我区企业和人才服务的规划、标准。</p> <p>(二)负责政府与企业间双向沟通联系，建立和完善对企业联动服务机制，落实各项优惠政策，构建企业服务体系建设；定期或适时组织开展区委、区政府及区直部门与企业的交流和联系活动。</p> <p>(三)加强与有关部门的协作，优化营商环境，及时掌握并协调解决企业诉求，受理企业反映问题及投诉，协调有关部门进行处置并反馈处置意见。</p> <p>(四)建立企业服务信息化平台，掌握区内企业运营状况产业发展态势和人才流动趋势及导向，收集企业和人才对政府政策、法规、措施的意见、建议，收集有关服务企业的相关信息并在企业服务信息化平台发布；开展企业和人才发展的课题研究为区委、区政府决策提供参考</p> <p>(五)做好全区企业的宣传推介、产业引导和配套服务，宣传推介江夏发展环境及辖区优秀企业，引导企业参加各种经贸交流活动。</p> <p>(六)帮助企业开展国内外经济技术合作与交流，拓展国内外市场；引导企业开展技术创新、技术改造和产品开发工作，促进科技成果转化，培育科技型创新企业、高新技术企业；引导企业发展和上市培训，协助促进完善企业投融资市场，牵头引导和推动企业上市，指导上市公司规范运作，提高上市公司质量。</p> <p>(七)贯彻执行武汉市大健康产业发展规划；为落户我区的生物医药、医疗器械、医药流通、健康服务等企业提供全方位服务，打造国家级大健康产业基地</p> <p>(八)负责贯彻落实国家、省、市、区有关人才服务工作的决策部署，协同区委组织部(区招才局)、区人社局等职能部门提供人才政策宣传、人才政务跟踪、人才代办服务；打造一流人才创新创业超市，收集企业和人才对政策法规、措施的意见及建议，为区委、区政府决策提供参考，协调解决人才的合理诉求和问题</p> <p>(九)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产，生态环境保护、保密等主体责任</p>					
年度工作任务	<p>1、走访服务企业不少于200家，为企业提供保姆式、一站式服务；建立企业数据信息档案，形成、更新走访与服务企业档案“一企一档”；</p> <p>2、形成江夏区部分惠企政策汇编（2022）版，线上线下同步宣传推送；</p> <p>3、开展不少于12期“企业下午茶”活动，开展规格、形式不一的座谈会、零距离、面对面解决企业困难诉求</p> <p>4、按照企业所需进行精准匹配，全年促成高校“订单班”1-2个；</p> <p>5、开展“高校进企业”专项系列活动2场，精准对接“校企”实习实训；</p> <p>6、优化区内营商环境，加强资本与企业合作，吸引创新人才，促进产业发展，全年预计开展产业发展促进活动暨“江夏创投会”3场；</p> <p>7、实时更进项目行政审批手续办理，促进重点项目快开工、快投产、快达效。</p> <p>8、收集22所驻区高校科研成果与创新创业项目，开展创新创业活动，推动优秀科技成果或新颖，技术含量较高的创新创业项目在企业进行转化；</p> <p>9、深入优化营商环境，常态化疫情防控，非营利性服务业工资总额增长20%。</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	企业和人才服务中心租金及物业管理费	常年性项目	200	200	工作经费	
	企业和人才服务中心专项业务费	常年性项目	200	200	工作经费	
	小计		400	400		
长期目标(截止 2022 年)			年度目标			

整体绩效总目标	<p>1、走访服务企业不少于200家，为企业提供保姆式、一站式服务；建立企业数据信息档案，形成、更新走访与服务企业档案“一企一档”；</p> <p>2、形成江夏区部分惠企政策汇编（2022）版，线上线下同步宣传推送；</p> <p>3、开展不少于12期“企业下午茶”活动，开展规格、形式不一的座谈会、零距离、面对面解决企业困难诉求</p> <p>4、按照企业所需进行精准匹配，全年促成高校“订单班”1-2个；</p> <p>5、开展“高校进企业”专项系列活动2场，精准对接“校企”实习实训；</p> <p>6、优化区内营商环境，加强资本与企业合作，吸引创新人才，促进产业发展，全年预计开展产业发展促进活动暨“江夏创投会”3场；</p> <p>7、实时更进项目行政审批手续办理，促进重点项目快开工、快投产、快达效。</p> <p>8、收集22所驻区高校科研成果与创新创业项目，开展创新创业活动，推动优秀科技成果或新颖，技术含量较高的创新创业项目在企业进行转化；</p> <p>9、深入优化营商环境，常态化疫情防控，非营利性服务业工资总额增长20%。</p>		<p>1、走访服务企业不少于200家，为企业提供保姆式、一站式服务；建立企业数据信息档案，形成、更新走访与服务企业档案“一企一档”；</p> <p>2、形成江夏区部分惠企政策汇编（2022）版，线上线下同步宣传推送；</p> <p>3、开展不少于12期“企业下午茶”活动，开展规格、形式不一的座谈会、零距离、面对面解决企业困难诉求</p> <p>4、按照企业所需进行精准匹配，全年促成高校“订单班”1-2个；</p> <p>5、开展“高校进企业”专项系列活动2场，精准对接“校企”实习实训；</p> <p>6、优化区内营商环境，加强资本与企业合作，吸引创新人才，促进产业发展，全年预计开展产业发展促进活动暨“江夏创投会”3场；</p> <p>7、实时更进项目行政审批手续办理，促进重点项目快开工、快投产、快达效。</p> <p>8、收集22所驻区高校科研成果与创新创业项目，开展创新创业活动，推动优秀科技成果或新颖，技术含量较高的创新创业项目在企业进行转化；</p> <p>9、深入优化营商环境，常态化疫情防控，非营利性服务业工资总额增长20%。</p>				
年度目标1:	通过2022年预算执行，保障人员正常办公，经费支出合理，紧盯工作任务和目标，全力以赴抓好各项工作。						
年度绩效指标	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	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	在编人员数		≤27人	≤27人	计划标准
		质量指标	预算调整率		≤5%	≤5%	计划标准
			政府采购执行率		100%	100%	计划标准
			管理制度健全性		健全	健全	计划标准
			预决算信息公开性		公开	公开	计划标准
		时效指标	年度目标完成时间		2021年	2022年	计划标准
成本指标	预算成本		632.66万元	773.32万元	计划标准		
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，为企业和人才提供良好服务		有效保障	有效保障	计划标准	
满意度指标	满意度指标	企业和人才满意度		≥95%	≥95%	计划标准	
年度目标2:	通过积极走访企业，形成企业诉求清单，建立企业数据信息档案；贯彻执行武汉市大健康产业发展规划，为落户我区的大健康企业提供全方位服务；为企业创造良好发展环境，提振企业发展信心。						
年度绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	走访服务企业，形成企业诉求清单，建立企业数据信息档案		313家		≥200家
			政策精准推送		100%	全面推广	计划标准
			开展“企业下午茶”活动			≥12期	计划标准
收集驻区高校科研成果及创新项目					≥22所	计划标准	
质量指标	活动开展响应度		≥95%	≥95%	计划标准		

		时效指标	年度目标完成时间		2021年	2022年	计划标准
		成本指标	计划成本		不超过预算	不超过预算	计划标准
	效益指标	社会效益指标	创造良好发展环境，提振企业发展信心		有效创造	有效创造	计划标准
		经济效益	优化营商环境，非营利性服务业工资总额增长		≥10%	≥10%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	计划标准
年度目标2:	以“高效进企业”专项系列活动，通过举办校园招聘会、人才联盟工作推进会、提供人才培养等方式，引进人才，促进人才就业。						
年度绩效指标	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	
		2020年	2021年				
	产出指标	数量指标	举办人才培养招聘会企业资格达标率		4次	≥3	计划标准
			培训质量		良好	良好	计划标准
			时效指标	年度目标完成时间		2021年	2022年
		成本指标	预算成本		不超过预算	不超过预算	计划标准
	效益指标	社会效益指标	就业签约率		平稳增长	平稳增长	计划标准
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	计划标准	

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021年10月20日

单位：万元

项目名称	专项业务费		
项目主管部门	江夏区企业和人才服务中心	项目执行单位	江夏区企业和人才服务中心
项目负责人	谭晓华	联系电话	
单位地址	江夏区科创广场	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项		
支出功能分类			
项目申请理由	维护单位正常运营，正常开展单位日常活动开销		
项目主要内容	为江夏区企业和人才提供帮助		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算140万元，2022年200万元，与上一年相比增加60万元，主要是为了举办“江夏创投会”；制作惠企政策汇编，开展“校企”实习实训等工作。		
项目资金来源			金额
	合计		200
	一般公共预算财政拨款		200
	其中：申请当年预算拨款		200
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
其中：使用上年度财政拨款结余			
预算依据及测算	项目支出明细		金额
	合计		200
	部门履职所需工作经费		200
采购项目采	品名	数量	金额
长期目标(截止2022年)		年度目标	

项目绩效总目标	保障单位工作正常运转。		保障单位工作正常运转。				
年度目标1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	订单班		1	≥1	
			江夏创投会			≥3	
			专题活动		1	≥1	
			企业综合服务平台维护率		100%	100%	
			媒体宣传服务完成率		100%	100%	
		质量指标	“校地企”举办活动效果		良好	良好	
			平台维护质量		合格	合格	
		时效指标	年度目标完成时间		2021年	2022年	
		成本指标	预算成本		134.19万	200万	
		效益指标	社会效益指标	积极搭建对接平台，促进高校毕业生留汉就业		有效促进	有效促进
	构建更优化的营商服务环境				有效构建	有效构建	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥95%	≥95%	
财政相关科室审核意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《区财政局关于编制2022年区级预算绩效目标的通知》的要求。该目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评、财政重点评价的重要依据。请你单位下年度以绩效目标为导向，加强项目管理，努力提高财政资金使用效益，确保年度绩效目标实现。						

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021年10月20日

单位：万元

项目名称	专项业务费		
项目主管部门	江夏区企业和人才服务中心	项目执行单位	江夏区企业和人才服务中心
项目负责人	谭晓华	联系电话	
单位地址	江夏区科创广场	邮政编码	430200
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)		
项目类型	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	215类		
项目申请理由	企业和人才服务是区政府新设立的正处级事业单位，区政府没有调配办公用房，经区领导同意，在区科技集团租房办公。		
项目主要内容	企业和人才服务中心租金及物业管理费		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		200
	一般公共预算财政拨款		200
	其中：申请当年预算拨款		200
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
算依据 项目支出 测算	项目支出明细		金额
	合计		200
	办公楼租金及物业费		200
项 目 采	品名	数量	金额
			是否属新增资产配置预算
长期目标(截止2022年)		年度目标	

项目支出绩效目标申报表

项目绩效总目标	为工作人员提供安全的工作场所和物业服务，保障正常办公，更好为企业服务			为工作人员提供安全的工作场所和物业服务，保障正常办公，更好为企业服务			
年度目标1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	办公用房租赁面积		1732平方米	1732平方米	确保办公用房需要
			享受物业服务时长		12个月	12个月	
			支付水电费时长		12个月	12个月	
		质量指标	交付的办公场所质量		符合办公要求，无安全隐患	符合办公要求，无安全隐患	政府对办公用房管理标准
			物业服务质量		良好	良好	
	时效指标	租赁办公用房和享受物业服务时间		2022年		按合同	
	效益指标	成本指标	预算成本		200万	控制在200万元以内	部门预算
为工作人员提供安全的工作场所和物业服务，保障正常办公，更好为企业服务				有效保障	有效保障	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥95%	≥95%	经验标准	
财政相关科室审核意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《区财政局关于编制2022年区级预算绩效目标的通知》的要求。该目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评、财政重点评价的重要依据。请你单位下年度以绩效目标为导向，加强项目管理，努力提高财政资金使用效益，确保年度绩效目标实现。						

第三部分 江夏区企业和人才服务中心 2022 年单位预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江夏区企业和人才服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 773.32 万元。比 2021 年预算增加 140.66 万元，增长 22.23%，主要是 2022 年人员增加，人员经费增加，项目增加企业服务项目。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 773.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 773.32 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 773.32 万元，其中：基本支出 373.32 万元，占 48.27 %；项目支出 400 万元，占 51.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 773.32 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 773.32 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 773.32 万元。其中：(1) 本年预算 773.32 万元，比 2021 年预算增加 140.66 万元，增长 22.23%，主要是 2022 年人员增加，人员经费增加，项目增加企业服务项目。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 373.3 万元，占 48.27%，其中：人员经费 342.02 万元、公用经费 31.30 万元；项目支出 400 万元，占 51.73%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）287.13 万元，比 2021 年预算增加 60.24 万元，增长 26.55%，主要是单位人员调动，人员工资及奖金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.62 万元，比 2021 年预算增加 0.62 万元，增长 100%，主要是预算增加不可预见离退休经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）23.21 万元，比 2021 年预算增加 5.73 万元，增长 32.78%，主要是单位在职人员增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.60 万元，比 2021 年预算增加 2.86 万元，增长 32.72%，主要是单位在职人员增加。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其

他社会保障和就业支出(项)2.33万元,比2021年预算增加2.33万元,增长100%,主要是单位职工其他社会保险。

6. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)11.60万元,比2021年预算增加2.86万元,增长32.72%,主要是单位在职人员增加。

7. 资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)400万元,比2021年预算增加60万元,增长17.65%,主要是单位增加企业窗口服务项目。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)30.48万元,比2021年预算增加6.42万元,增长26.68%,主要是单位在职人员增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)6.35万元,比2021年预算增加1.34万元,增长26.75%,主要是单位在职人员增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出 373.32 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出 341.40 万元，主要用于：基本工资 60.75 万元、津贴补贴 15.93 万元、奖金 132.72 万元、绩效工资 50.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.21 万元、职业年金缴费 11.60 万元、职工基本医疗保险缴费 11.60 万元、其他社会保障缴费 2.33 万元、住房公积金 30.48 万元、其他工资福利支出 1.85 万元。

(二)对个人和家庭的补助 0.62 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助 0.62 万元。

(三)商品和服务支出 31.30 万元，主要用于：办公费 2 万元、印刷费 1 万元、会议费 3 万元、培训费 2.18 万元、公务接待费 0.22 万元、专用材料费、劳务费 5 万元、委托业务费、工会经费 1.74 万元、福利费 6.94 万元、其他商品和服务支出 9.22 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出 0.22 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；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)；公务接待费 0.22 万元。2022年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 1.96 万元，下降 89.91%，主要是公务接待经费逐年压减。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 400 万元，其中：一般公共预算本年拨款 400 万元。具体使用情况如下：

企业和人才服务中心租金及物业费 200 万元，主要用于单位办公用房及相关工作业务用房的全年租金及物业费。

企业和人才服务中心业务费 200 元，主要用于单位服务企业相关工作正常运转。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 31.30 万元(即公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 133 万元。包括：货物类 4 万元，工程类 0 万元，服务类 129 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 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的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 140.48 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，

房屋 0 平方米，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，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2021 年新增国有资产 66.53 万元，主要为：单位新建食堂，购置相关食堂用品及桌椅。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 400 万元全面实施绩效目标管理。2 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在其他项级科目中反映。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理单位的事业单位开支离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社

会保障和就业方面的支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于勘测信息等方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）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。

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

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。