新洲区企业和人才服务中心2025年部门预算

目　　录

第一部分 区企业和人才服务中心2025年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

区企业和人才服务中心主要接受区委、区政府和相关职能部门的委托开展相关企业和人才服务工作；帮助办理项目落地建设手续工作；企业市场运作要素配置协调服务；为企业提供各类培训和相关咨询工作；开展金融风险知识培训、普法教育宣讲、惠企政策宣传及申报工作；开展高层次人才、企业家交流、学习等业务。

（二）部门预算单位构成

区企业和人才服务中心属于新洲区政府直属公益一类事业单位，没有下属二级单位。

（三）部门人员构成

区企业和人才服务中心中心总编制人数15人，其中：事业编制15人。在职实有人数14人，其中：事业编制14人(其中：财政全额拨款14人)。离退休人员0人。

二、工作目标及主要任务

（一）接受区委、区政府安排和职能部门的委托，开展企业和人才服务工作。

（二）对接区委、区政府职能部门，围绕为企业和人才提出优

质服务开展工作。

（三）承担招商产业项目落地建设手续办理的代办、领办、帮办（跨部门协同办理事项的协助服务）。

（四）承担产业项目（企业）用水、用电、天然气、热蒸汽、通讯宽带、有线电视等市场化运作要素配置供需关系的协调服务。

（五）为企业运营全生命周期提供跟踪服务，为企业法务、财务、人力资源等提供咨询、中介及组织培训服务。

（六）承担企业与银行等金融机构之间、企业与科研所之间、企业与企业之间合作平台的搭建。

（七）承担企业资本市场运作、金融风险防控、惠企政策解读、普法教育等知识培训的衔接组织服务。

（八）承担企业申报各级各类惠企政策（项目）的跟踪和协助服务。

（九）承担企业高层次人才及直系亲属学习、工作、生活外部（社会）环境优化服务，组织开展人才之间相互交流、学习、联谊活动。

三、部门收支预算安排情况

（一）2025 年部门预算总收入 310.65 万元。其中：财政拨款收入 310.65 万元。

（二）2025 年部门预算总支出 310.65 万元。其中：

1.按照政府收支分类科目安排情况

按照支出功能分类科目，主要用于：社会保障和就业支出 1.78 万元；资源勘探工业信息等支出 308.86 万元。

2.按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出 206.67 万

元；商品和服务支出 43.45 万元；其他支出 60.52 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出预算数 310.65 万元，比 2024 年预算增加 24.11 万元，增长 8.4%，安排情况如下：

（一）人员类项目支出 206.67 万元，比 2024 年预算增加 11.13 万元，增长 5.7%，主要原因是：2024 年 7 月，我中心通过武汉市事业单位公开招聘招录 1 名工作人员，增加了 1 名人员工资及住房公积金、养老、基本医疗保险等社保费用预算。

（二）公用经费运转类项目支出 43.45 万元，比 2024 年预算增加 1.78 万元，增长 4.3%，主要原因是：增加社会保险和就业支出预算经费。

（三）其他运转类项目和特定目标类项目支出 60.52 万元，比 2024 年预算增加 5.52 万元，增长 10.04 %，主要原因是：通过购买服务方式，聘请 1 名综窗人员在窗口开展惠企政策咨询服务工作，增加聘请人员 1 年工资。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。

2. 特定目标类项目 60.52 万元。主要安排为：

（1）企业服务工作费 20.52 万元；主要用于开展企业服务综合平台推广应用；帮助企业解决发展过程中遇到的各种问题，为企业发展提供服务保障；搭建银企、企企、政企合作平台；组织开展企业升级培育认定学习培训、学习交流等活动；通过购买服务方式，开展惠企政策窗口服务咨询工作；编印惠企政策宣传手册，宣传各类惠企政策，促进政策落地；开展惠企政策宣讲培训活动等活动支出。

（2）招商项目落地建设服务费 23 万元；主要用于委托第三方

公司对区内重点工业项目落地建设行政审批手续环节全流程帮办代办；印制招商项目申报审批指南，提供咨询服务等活动支出。

（3）人才服务工作费17万元，主要用于开展人才联谊、座谈、沙龙活动；组织企业人才赴市内重点企业考察学习；开展人才招引和培训；编印人才政策宣传资料，开展惠才政策宣传等活动支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

区企业和人才服务中心2025年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

区企业和人才服务中心2025年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2025年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.6万元，与2024年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行维护费0万元，与2024年预算持平。其中：

1．公务用车购置费0万元，与2024年预算持平，我单位无公务用车。

2．公务用车运行维护费0万元，与2024年预算持平，我单位无公务用车，因此没有产生运行维护费用支出。

（二）公务接待费0.6万元，与2024年预算持平，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，控制公务接待经费支出。

八、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025年部门预算中纳入政府采购预算支出合计5万元。包括：服务类5万元。其中：企业服务部计划印制惠企政策宣传册500本，预计费用2万元；项目服务部计划编印招商项目申报审批指南手册300本，预计费用1万元；人才服务部计划编印人才政策宣传资料2000册，预计费用2万元。

（二）政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2025年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计0万元。

（三）新增资产配置预算情况

2025年部门预算中新增资产配置预算0万元。

（四）绩效目标设置情况

2025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60.52万元。

（五）机关运行经费情况

2025年部门机关参照公务员法管理事业单位的机关运行经费43.45万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（六）国有资产占有使用情况

截至目前，部门共有车辆辆。

九、联系方式

部门单位地址：新洲区邾城街中和里14号

联系人：韩亚光　联系电话：027—89621012

第二部分区企业和人才服务中心2025年部门预算公开表

表1

收支总表

[307001]新洲区企业和人才服务中心本级　　单位：

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	310.65	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	310.65	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	1.78
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	308.86
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	
		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	310.65	本年支出合计	310.65
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收　入　总　计	310.65	支　出　总　计	310.65

表 2

收入总表

[307001]新洲区企业和人才服务中心本级

单位：

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	310.65	310.65	310.65														
307	新洲区企业和人才服务中心	310.65	310.65	310.65														
307001	新洲区企业和人才服务中心本级	310.65	310.65	310.65														

表 3

支出总表

[307001]新洲区企业和人才服务中心
本级

单位：

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	310.65	250.13	60.52			
208	社会保障和就业支出	1.78	1.78				
20811	残疾人事业	1.78	1.78				
2081105	残疾人就业	1.78	1.78				
215	资源勘探工业信息等支出	308.86	248.34	60.52			
21508	支持中小企业发展和管理支出	308.86	248.34	60.52			
2150802	一般行政管理事务	308.86	248.34	60.52			

表 4

财政拨款收支总表

[307001]新洲区企业和人才服务中心本级　　单位：

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	310.65	一、本年支出	310.65
（一）一般公共预算拨款	310.65	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	310.65	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	1.78
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	308.86
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	
		（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	**310.65**	**支　出　总　计**	**310.65**

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[307001]新洲区企业和人才服务中心本级　　单位：

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	**310.65**	**250.13**	**206.67**	**43.45**	**60.52**
208	**社会保障和就业支出**	**1.78**	**1.78**		**1.78**	
20811	**残疾人事业**	**1.78**	**1.78**		**1.78**	
2081105	残疾人就业	1.78	1.78		1.78	
215	**资源勘探工业信息等支出**	**308.86**	**248.34**	**206.67**	**41.67**	**60.52**
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	**308.86**	**248.34**	**206.67**	**41.67**	**60.52**
2150802	一般行政管理事务	308.86	248.34	206.67	41.67	60.52

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[307001]新洲区企业和人才服务中心本级　　单位：

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	**310.65**	**250.13**	**206.67**	**43.45**	**60.52**
05	**经济建设和产业发展科**	**310.65**	**250.13**	**206.67**	**43.45**	**60.52**
307	**新洲区企业和人才服务中心**	**310.65**	**250.13**	**206.67**	**43.45**	**60.52**
307001	新洲区企业和人才服务中心本级	310.65	250.13	206.67	43.45	60.52

表 6

一般公共预算基本支出表

[307001]新洲区企业和人才服务中心本级

单位：

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	**250.13**	**206.67**	**43.45**
301	工资福利支出	**206.67**	**206.67**	
30101	基本工资	66.76	66.76	
30102	津贴补贴	12.26	12.26	
30107	绩效工资	45.97	45.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.85	31.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.89	9.89	
30111	公务员医疗补助缴费	10.23	10.23	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	25.57	25.57	
30199	其他工资福利支出	3.12	3.12	
302	商品和服务支出	**43.45**		**43.45**
30201	办公费	15.86		15.86
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30216	培训费	1.87		1.87
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	5.47		5.47
30229	福利费	8.12		8.12
30299	其他商品和服务支出	2.62		2.62

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[307001]新洲区企业和人才服务中心本级　　单位：

“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	
0.60					0.60

表 8

政府性基金预算支出表

[307001]新洲区企业和人才服务中心本级

单位：

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

新洲区企业和人才服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

[307001]新洲区企业和人才服务中心本级　　单位：

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

新洲区企业和人才服务中心 2025 年没有国有资本经营预算安排的支出。

表 10

项目支出表

[307001]新洲区企业和
人才服务中心本级

单位：

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			310.65	310.65							
307	新洲区企业和人才服务中心		310.65	310.65							
307001	新洲区企业和人才服务中心本级		310.65	310.65							
1	人员经费		206.67	206.67							
42011722307R000000100	基本工资	新洲区企业和人才服务中心本级	66.76	66.76							
42011722307R000000103	保留津贴	新洲区企业和人才服务中心本级	0.94	0.94							
42011722307R000000105	在职人员物业补贴	新洲区企业和人才服务中心本级	3.55	3.55							
42011722307R000000106	在职人员住房补贴	新洲区企业和人才服务中心本级	4.07	4.07							
42011722307R000000107	交通补贴	新洲区企业和人才服务中心本级	3.70	3.70							

42011722307R000000110	绩效工资	新洲区企业和人才服务中心本级	45.97	45.97							
42011722307R000000113	基本养老保险缴费	新洲区企业和人才服务中心本级	31.85	31.85							
42011722307R000000115	基本医疗保险缴费	新洲区企业和人才服务中心本级	9.89	9.89							
42011722307R000000116	公务员医疗补助	新洲区企业和人才服务中心本级	10.23	10.23							
42011722307R000000117	失业保险缴费	新洲区企业和人才服务中心本级	0.80	0.80							
42011722307R000000118	工伤保险缴费	新洲区企业和人才服务中心本级	0.23	0.23							
42011722307R000000121	住房公积金	新洲区企业和人才服务中心本级	25.57	25.57							
42011722307R000000123	女职工卫生费	新洲区企业和人才服务中心本级	0.12	0.12							
42011722307R000000124	不可预见人员支出	新洲区企业和人才服务中心本级	3.00	3.00							
2	**公用经费**		**43.45**	**43.45**							
42011722307Y000000100	在职人员公用	新洲区企业和人才服务中心本级	36.00	36.00							
42011722307Y000000106	三费计提	新洲区企业和人才服务中心本级	5.67	5.67							
42011725307Y000000100	残保金	新洲区企业和人才服务中心本级	1.78	1.78							
3	**项目支出**		**60.52**	**60.52**							
42011724307T000000100	人才服务工作经费	新洲区企业和人才服务中心本级	17.00	17.00							
42011724307T000000101	企业服务工作经费	新洲区企业和人才服务中心本级	20.52	20.52							
42011724307T000000103	招商项目落地建设服务工作经费	新洲区企业和人才服务中心本级	23.00	23.00							

2025年项目建设服务工作项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 15 日　　单位：万元

项目名称	招商重点项目落地建设服务工作经费	项目编码	42011724307T000000103
项目主管部门	新洲区企业和人才服务中心	项目执行单位	新洲区企业和人才服务中心
项目负责人	陈双凤	联系电话	027-89621022
单位地址	新洲区邾城街中和里14号	邮政编码	430415
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1、根据新编【2019】56文件，项目建设服务作为中心主要职责之一，承担招商重点项目落地建设行政审批代办、帮办、领办和水、电、天然气、蒸汽等要素配套的跟踪和协调帮助服务。2、2024年全区人才工作要点（第18点内容）3、中心工作计划。		
项目实施方案	1、委托第三方专业咨询服务公司联合开展对区内招商重点项目落地建设行政审批手续环节的帮代办，阶段性成果文件20个以上、项目施工许可证2个以上。2、举办全区招商重点项目落地行政审批手续培训会1场。3、编印招商项目申报审批指南手册500本。		
项目总预算	23	项目当年预算	23
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023年和2024年预算情况：2023年预算21万元，2024年预算19万元。 2、当年预算变动情况及理由：2025年预算23万元。预算增加4万元，一是落地项目服务范围由原来的工业项目增至工业、农文旅、商贸服务业等全领域，工作量增加；二是根据2024年区人才工作要点及区领导要求，服务全区所有的落地项目。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		23
	1.一般公共预算财政拨款收入		23
	其中：申请当年预算拨款		23
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	其中：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		

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
项目帮办代办	开展对全区招商重点项目落地建设行政审批手续环节全流程帮代办，及时提供咨询服务。	帮代办工作经费	22	开展对区内招商重点项目落地建设行政审批手续环节全流程帮代办并及时提供咨询服务，预计22万元。	
编印招商项目申报审批指南	编印招商项目申报审批指南。	宣传费用	1	编印招商项目申报审批指南300本，预计1万元。	

项目采购		
品名	数量	金额
印制品	300本	1

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标	委托第三方公司对区内重点工业项目落地建设行政审批手续全流程帮代办，并跟踪服务，及时提供咨询服务，取得项目施工许可证2个以上，并开展业务知识培训1场，汇编招商项目申报审批指南500本。

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	产出指标	数量指标	取得施工许可证	2个以上	计划标准
	产出指标	数量指标	上门服务次数	25次以上	计划标准

	产出指标	数量指标	服务指南指南手册	300本	计划标准
	产出指标	质量指标	服务项目质量	良好	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进项目发展	良好	计划标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目方满意率	100%

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	成本指标	社会成本	优化营商环境	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	取得施工许可证	3个以上	2个以上	2个以上	计划标准
	产出指标	数量指标	上门服务次数	20次以上	20次以上	20次以上	计划标准
	产出指标	数量指标	服务指南指南手册	300本	300本	300本	计划标准
	产出指标	质量指标	服务项目质量	良好	良好0	良好	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进产业发展	良好	良好	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目方满意度	100%	100%	100%	计划标准

2025年企业服务工作项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 15 日　　单位：万元

项目名称	企业服务工作经费	项目编码	42011724307T000000101
项目主管部门	新洲区企业和人才服务中心	项目执行单位	新洲区企业和人才服务中心
项目负责人	吴琼	联系电话	027—89621018
单位地址	新洲区邾城街中和里14号	邮政编码	430415
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	优化营商环境，提高相关政策落实质量，助力企业发展，开展企业升级培育、平台搭建、惠企政策解读培训和交流学习活动；建立惠企政策线下综合办理窗口，开展惠企政策集中办理咨询、受理、交办、督办、回访等工作；编印惠企政策宣传手册；依托线上企服综合平台，为企业做好惠企政策及时宣传对接、项目申报辅导等系列惠企便企工作。		
项目实施方案	按照中心工作要点计划，分阶段时间开展相关工作和活动安排。		
项目总预算	20.52	项目当年预算	20.52
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算及当年预算变动情况: 1.前两年预算安排情况：2023年预算36.4万元，2024年预算为23万元。 2.当年预算变动情况及理由：增加了惠企综窗人员经费,2025年预算为20..52万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20.52
	1.一般公共预算财政拨款收入		20.52
	其中：申请当年预算拨款		20.52
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	其中：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		

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
印制惠企政策宣传册	编印惠企政策宣传册	编印宣传资料费	2	编印惠企政策宣传册500本，编印费用2万元。	
优化营商环境，提高相关政策落实质量，助力企业发展工作	组织企业开展交流学习活动1场	交流学习	3	开展交流学习活动1场。	
优化营商环境，提高相关政策落实质量，助力企业发展工作	组织开展企业学习培训、惠企政策解读宣传动	学习培训	4	开展企业升级培育认定学习培训、金融平台搭建等活动不少于2场。	
企业服务平台推广应用	线上企服综合平台运维费	平台综合维护和运行费	6	企服平台页面优化、图文设计编排、视频制作、“在线课堂”、信息更新上线及日常后台运行维护等工作。	
惠企政策线下综合办理窗口服务	通过购买服务方式，开展惠企政策窗口服务咨询等工作	窗口服务费	5.52	开展惠企政策集中办理窗口咨询、受理、交办、督办、回访等工作服务经费。	

项目采购		
品名	数量	金额
印制惠企政策宣传册	500本	2

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标	开展企业服务综合平台推广应用，线上与线下相结合，及时全面跟踪和服务企业，帮助企业解决发展过程中遇到的各种问题，为企业发展提供服务保障；搭建银企、企企、政企等合作平台，组织开展企业升级培育认定学习培训和金融平台搭建等活动；通过购买服务方式，开展惠企政策窗口服务咨询等工作编印惠企政策宣传手册，宣传各类惠企政策，促进政策落地，开展惠企政策宣讲培训活动；组织企业、部门人才外出交流学习考察。

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	产出指标	数量指标	惠企政策宣传册	500本	计划指标
	产出指标	数量指标	帮助企业解决发展过程中遇到的各种问题	10个以上	计划标准
	产出指标	数量指标	惠企宣讲座谈培训	2场	计划标准
	产出指标	质量指标	企业培训质量	良好	计划标准
	产出指标	时效指标	企业升级培训、平台搭建等活动	2场	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进产业发展	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	惠企政策宣讲等培训	≤1.5万元/次	≤1.3万元/次	≤1.5万元/次	计划标准
	成本指标	社会成本	优化营商环境	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	惠企政策宣传册	1000册	500册	500册	计划标准
	产出指标	数量指标	解决企业问题	10个以上	10个以上	10个以上	计划标准
	产出指标	数量指标	宣讲培训	2场	3场	2场	计划标准
	产出指标	数量指标	企业培训	2场	2场	2场	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进产业发展	良好	良好	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	100%	计划标准

2025年人才服务工作项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 15 日　　单位：万元

项目名称	人才服务工作经费	项目编码	42011724307T000000100
项目主管部门	新洲区企业和人才服务中心	项目执行单位	新洲区企业和人才服务中心
项目负责人	舒春松	联系电话	027-89621025
单位地址	新洲区邾城街中和里14号	邮政编码	430415
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	不断完善我区高层次人才服务体系，持续助力全区人才发展环境优化。对接区委、区政府职能部门，围绕为人才提供优质服务开展工作。为了更好地服务人才，加强人才与人才及市场之间信息互通，促进供需对接，增强人才获得感。		
项目实施方案	1.开展人才服务活动。2. 组织人才赴市内重点企业考察学习。3.开展企业紧缺性人才招引活动。4.编印人才及政策宣传资料。		
项目总预算	17	项目当年预算	17
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023年预算26.6万元。2024年预算13万元 2.当年预算变动情况：业务量增加，2025年预算17万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		17
	1.一般公共预算财政拨款收入		17
	其中：申请当年预算拨款		17
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	其中：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		

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
开展人才服务活动	针对企业人才需求，组织人才座谈、沙龙等服务活动.	策划组织费	9	举办学习交流、教育培训、主题沙龙、政策宣讲等活动3-4场，预计9万元;	开展人才服务活动
组织人才赴市内重点企业考察学习	针对企业人才需求，组织人才赴市内重点企业考察学习	策划组织费	3	组织人才赴市内重点企业考察学习1-2场，预计3万元。	组织人才赴市内重点企业考察学习
人才招引和培训	依托大型专业平台资源，打通人才招引网络渠道，不定期开展企业紧缺性人才招引活动	策划组织费	3	依托大型专业平台资源，打通人才招引网络渠道，不定期开展企业紧缺性人才招引活动，预计3万元	人才招引和培训
编印人才及政策宣传资料	印制人才政策宣传资料。	印制费、策划组织费	2	编印人才及政策宣传资料2000册，预计2万元。	编印人才及政策宣传资料

项目采购		
品名	数量	金额
印制品	2000册	2

项目绩效总目标	
名称	目标说明
创优人才工作环境	以服务我区高层次人才为中心，不断创新人才服务方式，搭建政校企各类平台，开展人才学习交流等活动，增强人才的获得感、归属感，更安心、舒心的工作，为我区“二次创业”建设作出突出贡献。

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	成本指标	经济成本指标	人才招引培训活动	≤1万元/次	计划标准
	成本指标	社会成本指标	优化营商环境	良好	计划标准
	产出指标	数量指标	开展人才学习培训、主题沙龙等服务活动	3场以上	计划指标
	产出指标	数量指标	惠才政策	2000套	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升就业率	90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意率	100%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	人才招引培训活动	≤1.5万元/次	≤1.5万元/次	≤1万元/次	计划标准
		社会成本指标	优化营商环境	100%	100%	100%	计划 标准
	产出指标	数量指标	人才服务活动	4场	2场	3场 以上	计划 标准
		数量指标	惠才宣传	5000套	5000套	2000套	计划标准
		质量指标	服务人才质量	良好	良好	良好	计划标准
		社会效益指标	提升就业率	90%	90%	90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意率	100%	100%	100%	计划标准

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。