

# 2025年度部门预算

江夏区科技创新和人才服务中心

2025年1月22日

# 江夏区科技创新和人才服务中心 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 江夏区科技创新和人才服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

### 第二部分 江夏区科技创新和人才服务中心2025年部门 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（分功能科目，分单位）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 江夏区科技创新和人才服务中心 2025年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 江夏区科技创新和人才服务中心概况**

### **一、部门主要职能**

(一) 配合相关职能部门宣传国家、省、市、区有关科技创新和人才工作的法律、法规、政策，贯彻落实科技创新和人才工作的决策部署；开展有关科技创新和人才发展的课题研究，为区委、区政府决策提供参考。

(二) 负责政府与企业间双向沟通联系，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，建立和完善对企业联动服务机制，构建企业服务体系建设；了解区内重点企业运营状况，积极拓宽服务功能，畅通企业诉求渠道，配合区级相关部门做好涉企服务事项的收集、整理、流转、反馈等全流程跟踪服务工作；联系协调相关部门进行各项企业和人才政策的宣贯。

(三) 建立人才创新发展服务机制，构建科技创新人才一体化培育服务体系；积极搭建人才创新发展交流平台，组织科技人才开展学习交流、项目合作、创新创业等活动，为区内企业人才提供各类支持与服务。

(四) 宣传推介辖区优秀企业及产品和辖区优秀人才；为企业和人才提供专业化、特色化、多样化培训服务；联动各级科技创新平台，引导企业开展技术创新、技术改造和产品开发等工作，助力科技创新企业和人才发展。

(五) 完成上级交办的其他事项。

### **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，江夏区科技创新和人才服务中心部门预算包括：江夏区科技创新和人才服务中心本级预算。

江夏区科技创新和人才服务中心内设机构 5 个，包括：办公室；科创服务科；企业服务科；人才服务科；宣传推广科。

### **三、部门人员构成**

江夏区科技创新和人才服务中心总编制人数 18 人，其中：事业编制 18 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 江夏区科技创新和人才服务中心 2025 年部门预算表

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 5-1. 一般公共预算支出情况表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出情况表（分单位）

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. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表1

## 收支总表

武汉市江夏区科技创新和人才服务中心

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	658.68	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	658.68	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	51.90
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	10.66
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	241.70
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	327.52
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	39.90
		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	658.68	本年支出合计	671.68
上年结转结余	13.00	年终结转结余	
收 入 总 计	671.68	支 出 总 计	671.68

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

表2

## 收入总表

武汉市江夏区科技创新和人才服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	671.68	658.68	658.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	武汉市江夏区企业和人才服	671.68	658.68	658.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252001	武汉市江夏区企业和人才服	671.68	658.68	658.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 支出总表

武汉市江夏区科技创新和人才服务中心

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	671.68	429.98	241.70			
208	社会保障和就业支出	51.90	51.90				
20805	行政事业单位养老支出	50.80	50.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86	33.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.93	16.93				
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	10.66	10.66				
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66				
2101102	事业单位医疗	10.66	10.66				
215	资源勘探工业信息等支出	241.70		241.70			
21508	支持中小企业发展和管理支出	204.24		204.24			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	204.24		204.24			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	37.46		37.46			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	37.46		37.46			
216	商业服务业等支出	327.52	327.52				
21602	商业流通事务	327.52	327.52				
2160250	事业运行	327.52	327.52				
221	住房保障支出	39.90	39.90				
22102	住房改革支出	39.90	39.90				
2210201	住房公积金	33.16	33.16				
2210202	提租补贴	6.74	6.74				

表4

## 财政拨款收支总表

武汉市江夏区科技创新和人才服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	658.68	一、本年支出	671.68
（一）一般公共预算拨款	658.68	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	658.68	（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	51.90
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	10.66
（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	13.00	（十二）资源勘探工业信息等支出	241.70
（一）一般公共预算拨款	13.00	（十三）商业服务业等支出	327.52
（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	39.90
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>671.68</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>671.68</b>

表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

武汉市江夏区科技创新和人才服务中心

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	
	<b>合计</b>	671.68	429.98	399.33	30.66	241.70
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	51.90	51.90	51.90		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	50.80	50.80	50.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	33.86	33.86	33.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.93	16.93	16.93		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	1.10	1.10	1.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	10.66	10.66	10.66		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	10.66	10.66	10.66		
2101102	事业单位医疗	10.66	10.66	10.66		
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	241.70				241.70
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	204.24				204.24
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	204.24				204.24
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	37.46				37.46
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	37.46				37.46
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	327.52	327.52	296.87	30.66	
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	327.52	327.52	296.87	30.66	
2160250	事业运行	327.52	327.52	296.87	30.66	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	39.90	39.90	39.90		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	39.90	39.90	39.90		
2210201	住房公积金	33.16	33.16	33.16		
2210202	提租补贴	6.74	6.74	6.74		

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

武汉市江夏区科技创新和人才服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>671.68</b>	<b>429.98</b>	<b>399.33</b>	<b>30.66</b>	<b>241.70</b>
<b>09</b>	<b>产业发展科</b>	<b>671.68</b>	<b>429.98</b>	<b>399.33</b>	<b>30.66</b>	<b>241.70</b>
<b>252</b>	<b>武汉市江夏区科技创新和人才服务中心</b>	<b>671.68</b>	<b>429.98</b>	<b>399.33</b>	<b>30.66</b>	<b>241.70</b>
252001	武汉市江夏区科技创新和人才服务中心本	671.68	429.98	399.33	30.66	241.70

表6

## 一般公共预算基本支出表

武汉市江夏区科技创新和人才服务中心

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
	<b>合计</b>	<b>429.98</b>	<b>399.33</b>	<b>30.66</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>399.33</b>	<b>399.33</b>	
30101	基本工资	77.00	77.00	
30102	津贴补贴	17.30	17.30	
30103	奖金	152.75	152.75	
30107	绩效工资	56.56	56.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.86	33.86	
30109	职业年金缴费	16.93	16.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.66	10.66	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	33.16	33.16	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>30.66</b>		<b>30.66</b>
30201	办公费	0.24		0.24
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	0.36		0.36
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.07		2.07
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	4.77		4.77
30229	福利费	8.52		8.52
30299	其他商品和服务支出	6.20		6.20

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市江夏区科技创新和人才服务中心

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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

表8

## 政府性基金预算支出表

武汉市江夏区科技创新和人才服务中心

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2025年无政府性基金预算支出。

表9

## 国有资本经营预算支出表

武汉市江夏区科技创新和人才服务中心

单位：万元

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

备注：本单位2025年无国有资本经营预算支出。

表10

## 项目支出表

武汉市江夏区科技创新和人才服务中心

单位：万元

项目分类	项目名称	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	241.70	228.70			13.00				
	武汉市江夏区科技创新和人才服务中心	241.70	228.70			13.00				
	武汉市江夏区科技创新和人才服务中心本级	241.70	228.70			13.00				
	22	37.46	34.46			3.00				
其他运转类	食堂运行保障	18.36	18.36							
其他运转类	其他运行保障	19.10	16.10			3.00				
	31	204.24	194.24			10.00				
本级支出项目	租金及物业管理费	114.24	114.24							
本级支出项目	企业和人才专项工作经费	90.00	80.00			10.00				

表11:

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2024年 月 日

单位: 万元

部门(单位)名称	江夏区科技创新和人才服务中心						
填报人	陈婷	联系电话	13476185005				
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		
					2023年	2024年	
	收入构成	财政拨款		671.68	100%	743.29	736.57
		其他资金					
		合计					
	支出构成	基本支出		429.98	64.02%	393.72	431.57
		项目支出		241.70	35.98%	349.57	305
合计			671.68		743.29	736.57	
部门职能概述	<p>(一)配合相关职能部门宣传国家、省、市、区有关科技创新和人才工作的法律、法规、政策,贯彻落实科技创新和人才工作的决策部署;开展有关科技创新和人才发展的课题研究,为区委、区政府决策提供参考。</p> <p>(二)负责政府与企业间双向沟通联系,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,建立和完善对企业联动服务机制,构建企业服务体系;了解区内重点企业运营状况,积极拓宽服务功能,畅通企业诉求渠道,配合区级相关部门做好涉企服务事项的收集、整理、流转、反馈等全流程跟踪服务工作;联系协调相关部门进行各项企业和人才政策的宣贯。</p> <p>(三)建立人才创新发展服务机制,构建科技创新人才一体化培育服务体系;积极搭建人才创新发展交流平台,组织科技人才开展学习交流、项目合作、创新创业等活动,为区内企业人才提供各类支持与服务。</p> <p>(四)宣传推介辖区优秀企业及产品和辖区优秀人才;为企业和人才提供专业化、特色化、多样化培训服务;联动各级科技创新平台,引导企业开展技术创新、技术改造和产品开发等工作,助力科技创新企业和人才发展。</p> <p>(五)完成上级交办的其他事项。</p>						
年度工作任务	<p>1、根据区内企业分布情况,通过“企业秘书”服务机制,形成“2+3+N”企业包保服务模式,下派服务专员,对我区经营规模1000万元以上的企业,进行深入的调研走访;全年通过“线上+线下”相结合的模式共计走访调研与服务不少于300家企业,切实为企业解决问题,助力企业稳步发展。</p> <p>2、收集企业需求,组织不少于50家科技创新型及以上企业开展各类赋能培训,并帮助企业进行产品推介,促进企业赋能转型升级。</p> <p>3、谋划建立汤逊湖人才服务站,围绕人才需求开展多元化人才服务活动。</p> <p>4、维护江夏区企业综合服务平台,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,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,搭建政府与企业、部门、人才、社会服务机构之间的沟通桥梁,打破各部门间信息壁垒,实现“送政上门”,让企业及时享受惠企政策,建立企业综合服务“一张网”。</p> <p>5、以“有呼必应、无事不扰”的店小二精神为服务宗旨,企业秘书围绕江夏区规上企业、专精特新企业、高新技术企业等,开展调研走访,收集企业基本情况、主营产品和困难诉求,形成企业档案,并对接有关部门,开展科技成果转化、供需对接、产品推广、政策宣传等活动,助力企业科技创新高速发展。</p>						
	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年预算	项目主要支出方向和用途		

项目支出情况	合计		241.70	241.70	
	企业和人才专项工作经费	常年性项目	90	90	主要用于为走访企业摸底调研、组织开展专题培训、对接、推介会等活动，开展人才供需活动等
	食堂运行保障经费	常年性项目	18.36	18.36	采用市场化购买服务方式对食堂实行社会化管理，为部门职工提供就餐服务
	租金及物业管理费	常年性项目	114.24	114.24	租用科创广场B栋9、10层租赁面积1360m <sup>2</sup>
	其他运行保障	常年性项目	19.1	19.1	为机关工作正常运转提供运行保障（如残保金缴纳、办公用品采购、职工体检、车辆租用等）。
整体绩效总目标	长期目标（截止2027年）		年度目标		
	1、保障部门基本职能履行，预算执行率高 2、保障部门基本办公需求，为企业和人才提供更加优质便捷的服务。 3、构建企业服务体系，做好企业宣传推介，加强企业交流，优化营商环境。落实人才服务决策部署，提供人才政策、名企政策宣传信息，为辖区留住人才。		1、保障部门基本职能履行，≤95%预算执行率≤100%。 2、租赁验收合格的办公用房面积1360m <sup>2</sup> ，购买配套物业服务，保障区企业和人才服务中心2025年度基本办公需求，为企业和人才提供更加优质便捷的服务。 3、构建企业服务体系，走访调研企业、开展供需对接活动，加强企业交流，优化营商环境；落实人才服务决策部署，提供人才政策、名企政策宣传信息，为辖区留住人才。		
长期目标1	保障部门基本职能履行，预算执行率高				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准
			会议费控制率	≤100%	计划标准
			三公经费控制率	≤100%	计划标准
			新增资产支出控制率	≤100%	计划标准
			政府采购预算节约率	≥2%	计划标准
			预算执行率	95%<预算执行率<100%	计划标准
	产出指标	数量指标	在职人数	=16人	计划标准
			履行部门职能项数	=8项	计划标准
			重点工作完成率	=100%	计划标准
质量指标		双评议评价得分率	≥98%	计划标准	

		时效指标	工作计划按时完成率	=100%	计划标准
长期绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高单位职能履行能力	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	计划标准
			受益人才满意度	≥95%	计划标准
长期目标2	保障部门基本办公需求，为企业和人才提供更加优质便捷的服务。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	=1360m <sup>2</sup>	计划标准
			物业服务月数	=12个月	计划标准
		质量指标	办公用房管理完好率	=100%	计划标准
			有责停水、停电安全事故等应急事故	=0起	计划标准
		时效指标	租金支付及时率	=100%	计划标准
			物业服务响应及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障区企业和人才服务中心基本办公需求	保障	计划标准
			为企业和人才提供更加优质便捷的服务	提供	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	计划标准
			受益人才满意度	≥95%	计划标准
	长期目标3	构建企业服务体系，做好企业宣传推介，加强企业交流，优化营商环境。落实人才服务决策部署，提供人才政策、名企政策宣传信息，为辖区留住人才。			
	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准
			组织中小企业服务专员科创专题培训次数	=6场	计划标准
			科技成果转化供需对接活动场次	=3场	计划标准

长期绩效指标	产出指标	数量指标	人才创新创业、培育提升、职业发展规划等活动	=6场	计划标准		
			供需对接活动场次	=3场	计划标准		
			培训及宣传推介会次数	=9场	计划标准		
			走访企业数量	≥900家	计划标准		
长期绩效指标	产出指标	质量指标	活动开展合格率	=0起	计划标准		
		时效指标	工作计划完成及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	加强政府、企业、人才信息沟通	加强	计划标准		
			优化企业营商环境	优化	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	计划标准		
			受益人才满意度	≥95%	计划标准		
年度目标1	保障部门基本职能履行，95%<预算执行率<100%。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
			会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
			三公经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
			新增资产支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
			政府采购预算节约率	≥2%	≥2%	≥2%	计划标准
预算执行率			95%<预算执行率<100%	95%<预算执行率<100%	95%<预算执行率<100%	计划标准	
		在职人数	=19人	=18人	=16人	计划标准	

	产出指标	数量指标	履行部门职能项数	=8项	=8项	=8项	计划标准
			重点工作完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	双评议评价得分率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		时效指标	工作计划按时完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高单位职能履行能力	提高	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
受益人才满意度			≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	

**年度目标2** 租赁验收合格的办公用房面积1360m<sup>2</sup>，购买配套物业服务，保障区企业和人才服务中心2025年度基本办公需求，为企业和人才提供更加优质便捷的服务。

一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值				绩效标准
			近两年指标值		预期当年实现值		
			2023年	2024年			
产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	=1732m <sup>2</sup>	=1732m <sup>2</sup>	=1360m <sup>2</sup>	计划标准	
		物业服务月数	=12个月	=12个月	=12个月	计划标准	
	质量指标	办公用房管理完好率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
		有责停水、停电安全事故等应急事故	=0起	=0起	=0起	计划标准	
	时效指标	租金支付及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
		物业服务响应及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障区企业和人才服务中心基本办公需求	保障	保障	保障	计划标准	
		为企业和人才提供更加优质便捷的服务	提供	提供	提供	计划标准	
满意度指标	服务对象满意	受益企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	

	满意度指标	受益人才满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	
年度目标3	构建企业服务体系，走访调研企业、开展供需对接活动，加强企业交流，优化营商环境；落实人才服务决策部署，提供人才政策、名企政策宣传信息，为辖区留住人才。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2023年	2024年					
	产出指标	数量指标	开展人才供需活动	---	=4次	---	计划标准
			企业下午茶活动	---	=12场	---	计划标准
			开展“江夏创投荟”系列产投融活动	---	=2场	---	计划标准
			媒体宣传片数量	---	=3个	---	计划标准
			惠企政策、人才政策和江夏名企信息展示推送频率	发布消息通知平均每周不少于4条，微信公众号发布推文平均每月不少于3	发布消息通知平均每周不少于4条，微信公众号发布推文平均每月不少于3篇	---	计划标准
			政策库、企业库、产业专家库、应届高校毕业生信息库更新工作完成度	=100%	=100%	---	计划标准
			企业综合服务平台运维保障工作完成率	=100%	=100%	---	计划标准
			组织中小企业服务专员科创专题培训次数	---	---	=2场	计划标准
			科技成果转化供需对接活动场次	---	---	=1场	计划标准
			人才创新创业、培育提升、职业发展规划等活动	---	---	=2场	计划标准
供需对接活动场次			---	---	=1场	计划标准	
培训及宣传推介会次数	---	---	=3场	计划标准			
走访企业数量	---	=300家	≥300家	计划标准			

		质量指标	活动开展合格率	——	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	工作计划完成及时率	——	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强政府、企业、人才信息沟通	——	加强	加强	计划标准
			优化企业营商环境	——	优化	优化	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	——	≥95%	≥95%	历史标准
			受益人才满意度	——	≥95%	≥95%	历史标准
财政相关科室审核意见							

表12-1:

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2024年 月 日

单位: 万元

项目名称	企业和人才专项工作经费			
项目主管单位	江夏区科技创新和人才服务中心	项目执行单位	江夏区科技创新和人才服务中心	
项目负责人	陈婷	联系电话	13476185005	
单位地址	武汉市江夏区文化大道10号科创广场B座9-10	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
	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	99款		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 根据2019年7月9日《武汉市江夏区企业和人才服务中心机构编制方案》及2022年2月9日《中共武汉市江夏区委机构编制委员会关于区企业融资上市有关机构职能调整的通知》文件精神, 区企业和人才服务中心内设机构5个, 主要职责和业务范围9项, 区企业和人才服务中心履行部门职责设立此项目。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 根据三定方案, 区企业和人才服务中心负责江夏区企业和人才服务工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义: 为政府、企业、人才搭建良好沟通平台; 优化营商环境, 助推江夏区经济高质量发展。</p>			
项目主要内容	本年实施内容为走访企业摸底调研、组织开展专题培训、对接、推介会等活动, 开展人才供需活动等			
项目总预算	90	项目当年预算	90	
项目前两年预算	2024年88万			
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2024年88万</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 项目为2024年新增项目, 本经费进行了调减, 且有上年结转资金。</p>			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		90	
	一般公共预算财政拨款		80	
	其中: 申请当年预算拨款		80	
	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		10	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额	
	合计		90	
	项目支出明细预算	1. 科技创新及成果转化活动		20
		2. 供需对接活动		10
		3. 人才创新创业、培育提升、职业发展规划等活动		10
		4. 培训及宣传推介会		10
		6. 企业秘书上门服务		30

据	7.其他支出			10	
	测算依据及说明	1.科技创新及成果转化活动20万，其中组织中小企业服务专员科创专题培训2场，每场5万，合计10万；科技成果转化供需对接活动1场，每场10万，合计20万。 2.融资、产业链、营销、数字赋能供需对接活动1场，计10万。 3.人才创新创业、培育提升、职业发展规划等活动2场，每场5万，计10万。 4.培训及宣传推介会10万，其中开展政策解读及创新管理类培训2场，每场2.5万，合计5万；产品推介活动1场5万元。 5.企业秘书上门服务30万，其中搭建线上企业综合服务费10万、“企业秘书”上门服务企业15万、“企业秘书”跟踪服务、协调对接等费用5万。 6.其他支出10万			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	无				
项目绩效总目标	长期目标（截止2027年）			年度目标	
	通过本项目的实施，我单位致力于协调解决供需诉求，为本区域企业提供精准、专业、高效的服务；促进本区域人才就业，推动人才供需共建合作。			2025年度我单位走访调研我区经营规模1000万元以上的企业300家以上；组织开展专题培训、对接、推介会等活动9场；为政府、企业、人才搭建良好沟通平台；优化营商环境，助推江夏区经济高质量发展。	
长期目标1	协调解决供需诉求，为企业 provide 精准、专业、高效的服务；促进人才就业，推动人才供需共建合作。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
		数量指标	组织中小企业服务专员科创专题培训次数	=2场	计划标准
			科技成果转化供需对接活动场次	=1场	计划标准
			人才创新创业、培育提升、职业发展规划等活动	=2场	计划标准
			供需对接活动场次	=1场	计划标准
			培训及宣传推介会次数	=3场	计划标准
			走访企业数量	≥300家	计划标准
		质量指标	活动开展合格率	=100%	计划标准
	时效指标	工作计划完成及时率	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	加强政府、企业、人才信息沟通	加强	计划标准
			优化企业营商环境	优化	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	历史标准
		服务对象满意度指标	受益人才满意度	≥95%	历史标准
年度目标1	2025年度我单位走访调研我区经营规模1000万元以上的企业300家以上；组织开展专题培训、对接、推介会等活动9场；为政府、企业、人才搭建良好沟通平台；优化营商环境，助推江夏区经济高质量发展。				
				指标值	

	一级指标	二级指标	三级指标名称	项目近两年指标值		预期当年实现值	绩效标准
				2023年	2024年		
年度绩效指标	产出指标	经济成本指标	成本控制率	---	≤100%	≤100%	计划标准
		数量指标	开展人才供需活动	---	=4次	---	计划标准
			企业下午茶活动	---	=12场	---	计划标准
			开展“江夏创投荟”系列产投融活动	---	=2场	---	计划标准
			媒体宣传片数量	---	=3个	---	计划标准
			惠企政策、人才政策和江夏名企信息展示信息推送频率	发布消息通知平均每周不少于4条，微信公众号发布推文平均每月不少于3篇	发布消息通知平均每周不少于4条，微信公众号发布推文平均每月不少	---	计划标准
			政策库、企业库、产业专家库、应届高校毕业生信息库更新工作完成率	=100%	=100%	---	计划标准
			组织中小企业服务专员科创专题培训次数	---	---	=2场	计划标准
			科技成果转化供需对接活动场次	---	---	=1场	计划标准
			人才创新创业、培育提升、职业发展规划等活动	---	---	=2场	计划标准
			供需对接活动场次	---	---	=1场	计划标准
			培训及宣传推介会次数	---	---	=3场	计划标准
			走访企业数量	---	=300家	≥300家	计划标准
	质量指标	活动开展合格率	---	=100%	=100%	计划标准	
		时效指标	工作计划完成及时率	---	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强政府、企业、人才信息沟通	---	加强	加强	计划标准
			优化企业营商环境	---	优化	优化	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	---	≥95%	≥95%	历史标准
		服务对象满意度指标	受益人才满意度	---	≥95%	≥95%	历史标准
	财政相关科室审核意见						

表12-2:

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2024年 月 日

单位: 万元

项目名称	食堂运行保障经费		
项目主管单位	江夏区科技创新和人才服务中心	项目执行单位	江夏区科技创新和人才服务中心
项目负责人	陈婷	联系电话	13476185005
单位地址	武汉市江夏区文化大道10号科创广场B座8-10楼	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	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		99款
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 根据2019年7月9日《武汉市江夏区企业和人才服务中心机构编制方案》及 2022年2月9日《中共武汉市江夏区委机构编制委员会关于区企业融资上市有关机构职能调整的通知》文件精神, 区企业和人才服务中心内设机构5个, 主要职责和业务范围9项。为了职工更好为企业和人才服务, 设立食堂运行保障经费提供职工就餐服务。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 根据三定方案, 区企业和人才服务中心负责江夏区企业和人才服务工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义: 保障职工用餐需求, 更好为企业和人才服务。</p>		
项目主要内容	采用市场化购买服务方式对食堂实行社会化管理, 为部门职工提供就餐服务。		
项目总预算	18.36	项目当年预算	18.36
项目前两年预算	新增项目		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 无</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 无</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		18.36
	一般公共预算财政拨款		18.36
	其中: 申请当年预算拨款		18.36
	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					
项目支出 预算及测 算依据	项目支出明 细预算	项目支出明细		金额		
		合计		18.36		
	食堂运行保障经费		18.36			
	测算依据及 说明	在职职工17人，每人每月900元，合计18.36万				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算		
	无					
项目绩效 总目标	长期目标（截止2027年）			年度目标		
	对机关食堂实行社会化管理，确保机关食堂正常运作，有序开放，加强机关食堂规范化建设，提高职工的满意程度，提升职工履职工作积极性。			2025年度本单位采用市场化购买服务方式对机关食堂实行社会化管理，确保机关食堂正常运作，有序开放；通过日常监管、考核及督导，促使服务供应商积极履行服务承诺，保障职工2025年度用餐需求，提高职工的满意程度，提升职工履职工作积极性。		
长期目标1	对机关食堂实行社会化管理，确保机关食堂正常运作，有序开放，加强机关食堂规范化建设，提高职工的满意程度。					
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	经济成本指标	人均伙食标准	≤900元/人	计划标准	
			数量指标	餐饮服务人数	=17人	计划标准
		食堂开放天数		=230天	计划标准	
		食堂外包服务月数		=12个月	计划标准	
		质量指标	食品安全质量达标率	=100%	计划标准	
			食堂安全事故	=0起	计划标准	
		时效指标	餐饮伙食供应及时率	=100%	计划标准	
	食堂食材配送及时率		=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需求	保障	计划标准	
提升职工履职工作积极性			提升	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度 指标	就餐人员满意度	≥95%	历史标准		
年度目标1	采用市场化购买服务方式对机关食堂实行社会化管理，确保机关食堂正常运作，有序开放；通过日常监管、考核及督导，促使服务供应商积极履行服务承诺，保障职工用餐需求，推进机关食堂精细化管理，不断提升服务质量，提高职工的满意程度。					
一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
			项目近两年指标值			预期当年实现 值
			2023年	2024年		

年度绩效 指标	产出指标	经济成本指标	人均伙食标准	——	——	≤900元/人	计划标准	
		数量指标	餐饮服务人数	——	——	=17人	计划标准	
			食堂开放天数	——	——	=230天	计划标准	
			食堂外包服务月数	——	——	=12个月	计划标准	
		质量指标	食品安全质量达标率	——	——	=100%	计划标准	
			食堂安全事故	——	——	=0起	计划标准	
		时效指标	餐饮伙食供应及时性	——	——	=100%	计划标准	
			食堂食材配送及时性	——	——	=100%	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需求	——	——	保障	计划标准
				提升职工履职工作积极性	——	——	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	——	——	≥95%	历史标准		
财政相关 科室审核 意见								

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “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。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

表12-3:

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2024年 月 日

单位: 万元

项目名称	租金及物业管理费		
项目主管单位	江夏区科技创新和人才服务中心	项目执行单位	江夏区科技创新和人才服务中心
项目负责人	陈婷	联系电话	13476185005
单位地址	武汉市江夏区文化大道10号科创广场B座9-10楼	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	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	99款	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 区企业和人才服务中心签订了《科创广场招商租赁合同》, 《物业管理服务收费协议》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 根据2019年7月9日《武汉市江夏区企业和人才服务中心机构编制方案》及 2022年2月9日《中共武汉市江夏区委机构编制委员会关于区企业融资上市有关机构职能调整的通知》文件精神, 区企业和人才服务中心内设机构5个, 根据职责和业务范围需要独立的办公场所</p> <p>3. 项目实施的现实意义: 满足企业和人才服务中心基本办公需求, 为企业和人才提供更加优质便</p>		
项目主要内容	租用科创广场B栋9、10层租赁面积1360m <sup>2</sup>		
项目总预算	114.24	项目当年预算	114.24
项目前两年预算	2023年163万, 2024年170万(项目名称有变更)		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2023年163万, 2024年170万</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 2025年租赁面积减少372m<sup>2</sup>。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		114.24
	一般公共预算财政拨款		114.24
	其中: 申请当年预算拨款		114.24
	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		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	
		合计	
		租金	
		物业管理费	
		金额	
		114.24	
		97.92	
		16.32	

	测算依据及说明	1、租金:B座9、10层房屋租金为60元/平米/月,计每月租金为8.16万,年租金为97.92万 2、物业管理费。按面积每平米每月10元,计每月费用1.73万,年费用16.32万。				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算		
	无					
项目绩效总目标	长期目标(截止2027年)			年度目标		
	通过租用租赁场所,购买物业管理服务,保障区企业和人才服务中心基本办公需求,为企业和人才提供更加优质便捷的服务。			2025年度本单位租赁验收合格的办公用房面积1360m <sup>2</sup> ,购买配套物业服务,保障区企业和人才服务中心2025年度基本办公需求,为企业和人才提供更加优质便捷的服务。		
长期目标1	保障区企业和人才服务中心基本办公需求,为企业和人才提供更加优质便捷的服务。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准	
			数量指标	租赁办公用房面积	=1360m <sup>2</sup>	计划标准
		物业服务月数		=12个月	计划标准	
		质量指标	办公用房管理完好率	=100%	计划标准	
			有责停水、停电安全事故等应急事故	=0起	计划标准	
		时效指标	租金支付及时率	=100%	计划标准	
	物业服务响应及时率		=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障区企业和人才服务中心基本办公需求	保障	计划标准	
			为企业和人才提供更加优质便捷的服务	提供	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	历史标准	
		服务对象满意度指标	受益人才满意度	≥95%	历史标准	
年度目标1	2025年度本单位租赁验收合格的办公用房面积1360m <sup>2</sup> ,购买配套物业服务,保障区企业和人才服务中心2025年度基本办公需求,为企业和人才提供更加优质便捷的服务。					
一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
			项目近两年指标值			预期当年实现值
			2023年	2024年		
	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准

年度绩效指标	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	=1732m <sup>2</sup>	=1732m <sup>2</sup>	=1360m <sup>2</sup>	计划标准
			物业服务月数	=12个月	=12个月	=12个月	计划标准
		质量指标	办公用房管理完好率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			有责停水、停电安全事故等应急事故	=0起	=0起	=0起	计划标准
		时效指标	租金支付及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			物业服务响应及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障区企业和人才服务中心基本办公需求	保障	保障	保障	计划标准
			为企业和人才提供更加优质的服务	提供	提供	提供	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		服务对象满意度指标	受益人才满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
财政相关科室 审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “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。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

表12-4:

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2024年 月 日

单位: 万元

项目名称	其他运行保障		
项目主管单位	江夏区科技创新和人才服务中心	项目执行单位	江夏区科技创新和人才服务中心
项目负责人	陈婷	联系电话	13476185005
单位地址	武汉市江夏区文化大道10号科创广场B座8-10楼	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	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	99款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 项目为履行工作职责所需 2. 项目与部门职能的相关性: 根据三定方案, 区企业和人才服务中心负责江夏区企业和人才服务工作 3. 项目实施的现实意义: 为部门提供运行保障和服务, 保障各项工作有序高效开展, 更好为企业和人才服务。		
项目主要内容	为机关工作正常运转提供运行保障(如残保金缴纳、办公用品采购、职工体检、车辆租用等)。		
项目总预算	19.1	项目当年预算	19.1
项目前两年预算	2024年为综合性履职业务费, 本年拆分成多个项目		
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: 2024年为综合性履职业务费, 本年拆分成多个项目 2. 当年预算变动情况及理由: 2024年为综合性履职业务费, 本年拆分成多个项目		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		19.1
	一般公共预算财政拨款		16.1
	其中: 申请当年预算拨款		16.1
	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		3
	项目支出明细		金额
	合计		19.1

项目支出 预算及测 算依据	项目支出明 细预算	职工体检		2.4	
		残保金		2.04	
		租车		3.5	
		广告展板制作		5	
		办公用品		3.16	
		其他支出		3	
	测算依据及 说明	1、职工体检：16人，每人每年1500元标准，计2.4万。 2、残保金：按职工人数，每人每年1200元标准，计2.04 3、租车费：参考2024年实际发生预估。 4、广告展板制作、办公用品：参考2024年实际发生预估。 5、上年结转资金3万。			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	无				
项目绩效 总目标	长期目标（截止2027年）			年度目标	
	通过开展职工体检、缴纳残保金，租用车辆、制作广告展板、办公用品采购等工作为本单位履职提供运行保障，目的是提高职工疾病保障意识，促进残疾人就业环境改善；为企业和群众提供更加优质便捷的服务。			2025年度完成16名职工体检、按规定缴纳残保金，提高职工疾病保障意识，促进残疾人就业环境改善；通过租用车辆、制作广告展板、办公用品采购等为2025年度正常办公提供运行保障，保障区企业和人才服务中心办公需求，为企业和人才提供更加优质便捷的服务。	
长期目标1	通过安排职工体检、按规定缴纳残保金，提高职工疾病保障意识，促进残疾人就业环境改善；通过租用车辆、制作广告展板、办公用品采购等为正常办公提供运行保障，保障区企业和人才服务中心办公需求，为企业和人才提供更加优质便捷的服务。				
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
			数量指标	年度安排职工体检次数	=1次
		职工体检人次		=16人	计划标准
		按规定缴纳残保金次数		=1次	计划标准
		租用车辆服务时长		=12个月	计划标准
		广告展板制作批次		≥2批次	计划标准
		办公用品采购批次		≥2批次	计划标准
		质量指标	体检服务考核达标率	=100%	计划标准
			残保金缴纳准确率	=100%	计划标准
			办公用品验收合格率	=100%	计划标准
	广告展板制作合格率		=100%	计划标准	

		车辆安全事故发生	=0起	计划标准	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准
			租车服务响应及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障区企业和人才服务中心基本办公需求	保障	计划标准
			为企业和人才提供更加优质的服务。	提供	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	历史标准
服务对象满意度指标		受益人才满意度	≥95%	历史标准	

**年度目标1** 2025年度完成16名职工体检、按规定缴纳残保金，提高职工疾病保障意识，促进残疾人就业环境改善；通过租用车辆、制作广告展板、办公用品采购等为2025年度正常办公提供运行保障，保障区企业和人才服务中心办公需求，为企业和人才提供更加优质的服务。

一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准
			项目近两年指标值		预期当年实现值	
			2023年	2024年		
年度绩效指标	经济成本指标	成本控制额度	---	---	≤19.10万	计划标准
	数量指标	年度安排职工体检次数	---	---	=1次	计划标准
		职工体检人次	---	---	=16人	计划标准
		按规定缴纳残保金次数	---	---	=1次	计划标准
		租用车辆服务时长	---	---	=12个月	计划标准
		广告展板制作	---	---	≥2批次	计划标准
		办公用品采购计划完成率	---	---	=100%	计划标准
	质量指标	体检服务考核达标率	---	---	=100%	计划标准
		残保金缴纳准确率	---	---	=100%	计划标准
		办公用品验收合格率	---	---	=100%	计划标准
		广告展板制作合格率	---	---	=100%	计划标准
	时效指标	车辆安全事故发生	---	---	=0起	计划标准
		资金支付及时率	---	---	=100%	计划标准

			租车服务响应及时率	---	---	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障区企业和人才服务中心基本办公需求	---	---	保障	计划标准
			为企业和人才提供更加优质便捷的服务。	---	---	提供	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	---	---	≥95%	历史标准
		服务对象满意度指标	受益人才满意度	---	---	≥95%	历史标准
财政相关科室审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “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。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

## 第四部分 江夏区科技创新和人才服务中心 2025 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江夏区科技创新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。2025 年收支总预算671.68万元，比2024年预算减少64.89万元，减少8.81%，主要原因是人才专项经费减少；租金及物业管理费中租用办公面积减少。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 671.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入671.68万元，占100%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算671.68万元，其中：基本支出429.98万元，占64.02%；项目支出241.70万元，占35.98%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预671.68万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入658.68万元，上年结转13万元。支出包括：社会保障和就业支出291.45万元、卫生健康支出34.92万元、资源勘探工业信息等支出241.70万元、商业服务业等支出327.52万元、住房保障支出39.90万元。

### 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。

2025 年一般公共预算拨款671.68万元。其中：（1）本年预算658.68万元，比2024年预算减少51.89万元，减少7.04%，主要原因是人才专项经费减少；租金及物业管理费中租用办公面积减少。（2）上年结转13万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 429.98万元，占64.02%，其中：人员经费399.33万元、公用经费30.66万元；项目支出241.70万元，占35.98%。

（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）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）33.86万元。比2024年预算减少1.68万元，减少4.73%，主要是缴纳标准调整及人员减少引起。

2. 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）16.93万元。比2024年预算减少0.84万元，增长4.73%，主要是缴纳标准调整及人员减少引起。

3. 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）1.10万元。比2024年预算减少1.07万元，减少49.31%，主要是缴纳标准调整及人员减少引起。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.66万元，比2024年预算减少0.2万元，减少1.84%，主要是缴纳标准调整及人员减少引起。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）其他中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

204.24万元。比2024年预算减少53.76万元，减少20.84%，主要是人才专项工作经费减少，租金及物业管理费经费减少。

6. 资源勘探工业信息等支出（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）37.46万元。比2024年预算减少9.54万元，减少20.30%，主要是综合履职业务费减少。

7. 商业服务等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）327.52万元。比2024年预算增加4.04万元，增长1.25%，主要是缴纳标准调整及人员减少引起。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.16万元。比2024年预算减少1.53万元，减少4.41%，主要是缴纳标准调整及人员减少引起。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）6.74万元。比2024年预算减少0.32万元，减少4.53%，主要是缴纳标准调整及人员减少引起。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2025年一般公共预算基本支出429.98万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）人员经费399.33万元，包括：

工资福利支出399.33万元，主要用于：基本工资77万元、津贴补贴17.30万元、奖金152.75万元、绩效工资56.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.86万元、职业年金缴费16.93万元、职工基本医疗保险缴费10.66万元、其他社会保障缴费1.10万元、住房公积金33.16万元。

对个人和家庭的补助0万元。

公用经费30.66万元，主要用于：办公费0.24万元、水费0.5万元、电费4.5万元、邮电费0.36万、维护费0.20万，会议费3万元、培训费2.07万元、公务接待费0.30万元、工会经费4.77万元、福利费8.52万元、其他商品和服务支出6.2万元。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2025年一般公共预算“三公”经费支出0.30万元，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0.30万元。2025年一般公共预算“三公”经费比2024年预算减少0.07万元，主要原因是缩减开支。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **十、项目支出安排情况**

2025年项目支出241.70万元，其中：一般公共预算本年拨款241.70万元。具体使用情况如下：

企业和人才服务专项工作经费90万元，主要用于主要用于为走访企业摸底调研、组织开展专题培训对接、推介会等活动开展人才供需活动等。

食堂运行保障经费18.36万元，主要用于采用市场化购买服务方式对食堂实行社会化管理，为部门职工提供就餐服务。

租金及物业管理费114.24万元，主要用于租用科创广场B栋9、10层。

其他运行保障19.10万元，主要用于为机关工作正常运转提供运行保障（如办公用品采购、第3方服务、职工体检、车辆租用等）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2025年机关运行经费30.66万元(即公用经费)，比2024年减少3.48万元，减少10.19%。

### **(二) 政府采购预算情况**

2025年政府采购预算支出合计25.16万元。包括：货物类2万元，工程类0万元，服务类23.16万元。

### **(三) 政府购买服务预算情况**

2025年政府购买服务预算支出合计0万元。

### **(四) 国有资产占有使用情况**

截至2024年10月31日，占有使用国有资产167.80万元，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)。

### **(五) 预算绩效管理情况**

2025年，预算支出671.68万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4个二级项目支出绩效目标。同时，对2024年项目支出情况开展了中期绩效监控，拟定后期年度终了对2024年部门整体支出及项目支出开展绩效自评，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)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。

2. 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職業年金支出。

3. 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。

4. 卫生健康支出(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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 资源勘探工业信息等支出(类)其他中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)：反映用于中小企业管理及其他支持中小企业发展和管理方面的支出。

6. 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。

7. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)：反映事业单位基本支出，不包括行政单位(包括

实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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。