

# 2026 年度部门预算

江夏区科技创新和人才服务中心

2026 年 1 月

# 江夏区科技创新和人才服务中心 2026 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、部门预算单位构成
- 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 2026 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 2026 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。

(二)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:行政编制 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 16 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 16 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。

## 第二部分 江夏区科技创新和人才服务中心 2026 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. 食堂运行保障经费项目支出绩效目标表

表 12-2. 其他运行保障项目支出绩效目标表

表 12-3. 租金及物业管理费项目支出绩效目标表

表 12-4. 企业和人才专项工作经费项目支出绩效目标表

表1. 收支总体情况表

## 收支总表

[252]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	618.69	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款(补助)	618.69	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	47.63
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	10.06
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	258.70
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	296.21
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	30.00	十七、住房保障支出	36.09
		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	648.69	本年支出合计	648.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	648.69	支 出 总 计	648.69

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. 收入总体情况表

收入总表

[252] 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	648.69	648.69	618.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
252	武汉市江夏区科技创新和人才服务中心	648.69	648.69	618.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
252001	武汉市江夏区科技创新和人才服务中心本级	648.69	648.69	618.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表3. 支出总体情况表

## 支出总表

[252]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	648.69	389.99	258.70			
208	社会保障和就业支出	47.63	47.63	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	46.58	46.58	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.06	31.06	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	15.53	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00			
210	卫生健康支出	10.06	10.06	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	0.00			
215	资源勘探工业信息等支出	258.70	0.00	258.70			
21508	支持中小企业发展和管理支出	224.24	0.00	224.24			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	224.24	0.00	224.24			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	34.46	0.00	34.46			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	34.46	0.00	34.46			
216	商业服务业等支出	296.21	296.21	0.00			
21602	商业流通事务	296.21	296.21	0.00			
2160250	事业运行	296.21	296.21	0.00			
221	住房保障支出	36.09	36.09	0.00			
22102	住房改革支出	36.09	36.09	0.00			
2210201	住房公积金	30.00	30.00	0.00			
2210202	提租补贴	6.10	6.10	0.00			

表4. 财政拨款收支总体情况表

## 财政拨款收支总表

[252] 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	618.69	一、本年支出	618.69
（一）一般公共预算拨款	618.69	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	618.69	（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	47.63
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	10.06
（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	228.70
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	296.21
（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	36.09
		（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	618.69	支 出 总 计	618.69

表5-1. 一般公共预算支出情况表（分功能科目）

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[252] 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	
	合计	618.69	389.99	362.32	27.67	228.70
208	社会保障和就业支出	47.63	47.63	47.63	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.58	46.58	46.58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.06	31.06	31.06	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	15.53	15.53	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.06	10.06	10.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	10.06	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	10.06	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	228.70	0.00	0.00	0.00	228.70
21508	支持中小企业发展和管理支出	194.24	0.00	0.00	0.00	194.24
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	194.24	0.00	0.00	0.00	194.24
21599	其他资源勘探工业信息等支出	34.46	0.00	0.00	0.00	34.46
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	34.46	0.00	0.00	0.00	34.46
216	商业服务业等支出	296.21	296.21	268.53	27.67	0.00
21602	商业流通事务	296.21	296.21	268.53	27.67	0.00
2160250	事业运行	296.21	296.21	268.53	27.67	0.00
221	住房保障支出	36.09	36.09	36.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.09	36.09	36.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00

表5-2. 一般公共预算支出情况表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

[252]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	
	合计	618.69	389.99	362.32	27.67	228.70
09	产业发展科	618.69	389.99	362.32	27.67	228.70
252	武汉市江夏区科技创新和人才服务中心	618.69	389.99	362.32	27.67	228.70
252001	武汉市江夏区科技创新和人才服务中心本级	618.69	389.99	362.32	27.67	228.70

表6. 一般公共预算基本支出情况表

## 一般公共预算基本支出表

[252]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>389.99</b>	<b>362.32</b>	<b>27.67</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>362.32</b>	<b>362.32</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	76.93	76.93	0.00
30102	津贴补贴	15.32	15.32	0.00
30103	奖金	12.10	12.10	0.00
30107	绩效工资	170.29	170.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.06	31.06	0.00
30109	职业年金缴费	15.53	15.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.06	10.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	0.00
30113	住房公积金	30.00	30.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>27.67</b>	<b>0.00</b>	<b>27.67</b>
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.48	0.00	0.48
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.56	0.00	0.56
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	1.88	0.00	1.88
30217	公务接待费	0.27	0.00	0.27
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.32	0.00	4.32
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	13.17	0.00	13.17

表7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出表

[252] 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	
0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

表8. 政府性基金预算支出情况表

### 政府性基金预算支出表

[252]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：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

[252]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：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



表11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025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		
					2024年	2025年	
	收入构成	财政拨款		618.69	95.4%	736.57	671.68
		其他资金		30	4.6%		
		合计		648.69	100%		671.68
	支出构成	基本支出		389.99	60.1%	431.57	429.98
		项目支出		258.70	39.9%	305	241.7
合计			648.69	100%	736.57	671.68	
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。</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、开展一企一档走访调研工作，走访调研我区经营规模1000万元以上的企业200家以上。</p> <p>2、开展供需对接、培育培训、政策宣讲等企业活动4场。</p> <p>3、开展汤逊湖创投荟活动1场。</p> <p>4、通过消息、新闻、短视频等开展媒体宣传活动，全年宣传不少于48条，活动宣传不少于11次。</p> <p>5、服务全区中小企服务站40所。</p>						
项目支出情况	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		
	合计		258.70	258.70			
	企业和人才专项工作经费	常年性项目	110	110	主要用于建立“企业秘书”服务机制，并建立“一企一档”资料库；开展供需对接、培育培训、政策宣讲等活动；开展汤逊湖创投荟活动；聘请媒体开展宣传；服务全区中小企服务站等。		
	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1360m²		
	其他运行保障	常年性项目	16.1	16.1	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）。		
长期目标（截止2028年）			年度目标				

整体绩效总目标	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2026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	=4项	计划标准	
			重点工作完成率	=100%	计划标准	
质量指标		资金拨付程序合规率	=100%	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。						
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	年走访企业数量	≥200家	计划标准		
			年开展供需对接、政策宣传、金融对接服务等企业活动	=4场	计划标准		
			年汤逊湖创投荟活动	=1场	计划标准		
			媒体以新闻特写、新闻报道、短视频等形式全年宣传条数	≥48条	计划标准		
			媒体报道活动宣传次数	≥11次	计划标准		
			年服务中小企业服务站	=40所	计划标准		
长期绩效指标	产出指标	质量指标	活动开展验收合格率	=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	企业问题诉求解决率	≥80%	计划标准		
			服务平台企业、人才信息更新数量	>500条	计划标准		
			全区各街道（办事处）建立服务站覆盖率	≥95%	计划标准		
			优化企业营商环境	效果明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和人才满意度	≥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	
			2024年	2025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
数量指标	数量指标	在职人数	=19人	=18人	=16人	计划标准	
		履行部门职能项数	=8项	=4项	=4项	计划标准	

	产出指标		重点工作完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
		质量指标	资金拨付程序合规率	——	——	=100%	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 2026 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。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值				
				2024 年	2025 年			
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	=1732m <sup>2</sup>	=1360m <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。							
	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值				
				2024 年	2025 年			
			走访企业数量	=300家	≥300家	≥200家	计划标准	
		开展供需对接、政策宣传、金融对接服务等企业活动	=5场	=4场	=4场	计划标准		
		汤逊湖创投荟活动	=2场	——	=1场	计划标准		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	媒体以新闻特写、新闻报道、短视频等形式全年宣传条数	>48条	——	≥48条	计划标准
			媒体报道活动宣传次数	>11次	——	>11次	计划标准
			服务中小企业服务站	——	40所	40所	计划标准
		质量指标	活动开展验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			时效指标	工作计划完成及时率	=100%	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	企业问题诉求解决率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
			服务平台企业、人才信息更新数量	>500条	>500条	>500条	计划标准
			全区各街道（办事处）建立服务站覆盖率	——	——	≥95%	计划标准
			优化企业营商环境	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和人才满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
财政相关科室 审核意见							

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；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。

3. “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，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4. “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。

5. “绩效标准”：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。

表12-1. 食堂运行保障经费项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年 11月12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 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	1. 项目的政策依据：根据2024年11月22日《武汉市江夏区科技创新和人才服务中心机构编制方案》文件精神，区科技创新和人才服务中心内设机构5个，主要职责和业务范围5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。 2. 项目与部门职能的相关性：根据机构编制方案，区科技创新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：保障职工用餐需求，更好为企业和人才服务。		
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	2024年新增项目，2025年18.36万		
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年新增项目，2025年18.36万 2. 当年预算变动情况及理由：无		
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	
		合计	
		食堂运行保障经费	
	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			
	委托业务费	1	4.36万	无			
项目绩效总目标	长期目标（截止2028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。			2026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2026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。						
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	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
				2024年	2025年		
	产出指标	经济成本指标	人均伙食标准	---	≤900元/人	≤900元/人	计划标准
			数量指标	餐饮服务人数	---	=17人	=17人
		食堂外包服务月数		---	=12个月	=12个月	计划标准
质量指标	食品安全质量达标率	---	=100%	=100%	计划标准		
	食堂安全事故	---	=0起	=0起	计划标准		

	时效指标	餐饮伙食供应及时性	——	=100%	=100%	计划标准	
		食堂食材配送及时性	——	=100%	=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	保障	计划标准
			提升职工履职工作积极性	——	提升	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%	≥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12-2. 其他运行保障项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年 11月 12 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"/> 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	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，区科技创新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	16.1	项目当年预算	16.1
项目前两年预算	2025年19.10万		
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：2025年19.1万 2. 当年预算变动情况及理由：2024年为综合性履职业务费，2025年拆分为食堂运行保障经费和本项目，其中本项目安排19.1万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		16.10
	一般公共预算财政拨款		16.10
	其中：申请当年预算拨款		16.10
	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			
项目支出明	项目支出明细		金额
	合计		16.1
	办公费		3.71
	残保金		2.04

项目支出预算及测算依据	细预算	租车		3.5	
		复印纸		1.5	
		印刷费		4.84	
		水电费		0.51	
	测算依据及说明	1、办公费3.71万；职工体检17人，每人每年1500元标准，计2.55万；其他办公费1.16万。 2、残保金：按职工人数，每人每年1200元标准，计2.04万。 3、租车：参考往年开支情况，列支3.5万。 4、复印纸：参考往年开支情况，列支1.5万。 5、印刷费：文印展板4.84万， 6、水电费：参考往年水电费情况，公用经费不足部分在此列支0.51万。			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	复印纸	1	1.5万	否	
项目绩效总目标	长期目标（截止2028年）			年度目标	
	通过开展职工体检、缴纳残保金、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。			2026年度完成17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；通过网络维护、办公用品采购等为2026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	通过开展职工体检、缴纳残保金、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。				
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
		年度职工体检人次		=17人	计划标准
		按规定缴纳残保金次数		=1次	计划标准
		办公用品采购计划完成率		=100%	计划标准
		租用车辆服务时长		=12个月	计划标准
		质量指标		体检服务考核达标率	=100%
			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
		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障区科技创新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
		服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	历史标准

	项目总目标	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	2026年度完成17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；通过网络维护、办公用品采购等为2026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服务。						
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	
				项目近两年指标值			
				2024年	2025年		
	产出指标	经济成本指标	成本控制额度	---	≤19.10万	≤16.10万	计划标准
			数量指标	年度安排职工体检次数	---	=1次	=1次
		年度职工体检人次		---	=16人	=17人	计划标准
		按规定缴纳残保金次数		---	=1次	=1次	计划标准
		租用车辆服务时长		---	12个月	12个月	计划标准
		办公用品采购计划完成率		---	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	体检服务考核达标率	---	=100%	=100%	计划标准
			残保金缴纳准确率	---	=100%	=100%	计划标准
			办公用品验收合格率	---	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	---	=100%	=100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	保障区科技创新和人才服务中心基本办公需求	---	保障	保障
为企业和人才提供更加优质的服务	---			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%	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							

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. 租金及物业管理费项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年 9月1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 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2024年11月22日《武汉市江夏区科技创新和人才服务中心机构编制方案》文件精神，区科技创新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。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：根据三定方案，区科技创新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：满足科技创新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。</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	2024年170万（项目名称有变更），2025年114.24万		
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170万，2025年114.24万。</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		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	
		合计	114.24
		租金	97.92
		物业管理费	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2028年)			年度目标		
	通过租用租赁场所,购买物业管理服务,保障区科技创新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。			2026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,保障区科技创新和人才服务中心2026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	保障区科技创新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	保障区科技创新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	2026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2026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
			2024年	2025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>	=1360m <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	保障区科技创新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. 企业和人才专项工作经费项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年 11月 12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楼	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	1. 项目的政策依据：根据2024年11月22日《武汉市江夏区科技创新和人才服务中心机构编制方案》文件精神，区科技创新和人才服务中心内设机构5个，主要职责和业务范围9项，部门履行部门职责、支持企业和人才发展设立此项目 2. 项目与部门职能的相关性：根据三定方案，区科技创新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。			
项目主要内容	建立“企业秘书”服务机制，并建立“一企一档”资料库；开展供需对接、培育培训、政策宣讲等活动；开展汤逊湖创投荟活动；聘请媒体开展宣传；服务全区中小企服务站等。			
项目总预算	110	项目当年预算	110	
项目前两年预算	2024年88万, 2025年90万			
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88万，2025年90万。 2. 当年预算变动情况及理由：本年区级经费与上年持平，列支了往来资金30万。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		110	
	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(往来资金)		30	
	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		110
		1. 一企一档走访调研费		7
		2. 供需对接、培育培训、政策宣讲等活动		16
		3. 汤逊湖创投荟活动		34
		4. 媒体宣传活动		10
		5. 其他服务费		13
6. 星级中小企经费		30		

	测算依据及说明	1. 一企一档走访调研费7万，预计走访调研不少于200家企业，参考25年合同，每家350元，计约7万 2. 供需对接、培育培训、政策宣讲等活动16万，预计举办活动4场，每场约4万。 3. 汤逊湖创投荟活动34万，参考25年合同每场35万，本年压减至34万。 4. 媒体宣传活动10万，参考往年15万，本年轻费紧张预列支10万。 5. 其他服务费 13万 6. 星级中小企业经费30万，用于服务全区中小企业服务站40所，每所经费约0.75万。			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	委托业务费	1	29.14万	否	
项目绩效总目标	长期目标（截止2028年）			年度目标	
	2026-2028年，每年走访调研我区经营规模1000万元以上的企业200家以上；开展供需对接、政策宣传、金融对接服务等企业活动4场；开展汤逊湖创投荟活动1场；通过消息、新闻、短视频等每年宣传不少于48条，活动宣传不少于11次，服务全区中小企业服务站40所。通过走访调研、开展活动、媒体宣传等实现调研企业问题诉求解决率≥80%，服务平台中小企业信息更新>500条，全区各街道（办事处）建立服务站覆盖率达95%，优化企业营商环境，企业和人才满意度达到95%以上。			走访调研我区经营规模1000万元以上的企业200家以上；开展供需对接、政策宣传、金融对接服务等企业活动4场；开展汤逊湖创投荟活动1场；通过消息、新闻、短视频等全年宣传不少于48条，活动宣传不少于11次，服务全区中小企业服务站40所。通过走访调研、开展活动、媒体宣传等实现调研企业问题诉求解决率≥80%，服务平台中小企业信息更新>500条，全区各街道（办事处）建立服务站覆盖率达95%，优化企业营商环境，企业和人才满意度达到95%以上。	
长期目标1	2026-2028年，每年走访调研我区经营规模1000万元以上的企业200家以上；开展供需对接、政策宣传、金融对接服务等企业活动4场；开展汤逊湖创投荟活动1场；通过消息、新闻、短视频等每年宣传不少于48条，活动宣传不少于11次，服务全区中小企业服务站40所。通过走访调研、开展活动、媒体宣传等实现调研企业问题诉求解决率≥80%，服务平台中小企业信息更新>500条，全区各街道（办事处）建立服务站覆盖率达95%，优化企业营商环境，企业和人才满意度达到95%以上。				
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	年走访企业数量	≥200家
		年开展供需对接、政策宣传、金融对接服务等企业活动		=4场	计划标准
		年汤逊湖创投荟活动		=1场	计划标准
		媒体以新闻特写、新闻报道、短视频等形式全年宣传条数		≥48条	计划标准
		媒体报道活动宣传次数		>11次	计划标准
		年服务中小企业服务站		=40所	计划标准
		质量指标	活动开展验收合格率	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	企业问题诉求解决率	≥80%	计划标准
			服务平台企业、人才信息更新数量	>500条	计划标准
			全区各街道（办事处）建立服务站覆盖率	≥95%	计划标准
			优化企业营商环境	效果明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业和人才满意度	≥95%	历史标准	

年度目标1	走访调研我区经营规模1000万元以上的企业200家以上；开展供需对接、政策宣传、金融对接服务等企业活动4场；开展汤逊湖创投荟活动1场；通过消息、新闻、短视频等全年宣传不少于48条，活动宣传不少于11次，服务全区中小企业服务站40所。通过走访调研、开展活动、媒体宣传等实现调研企业问题诉求解决率≥80%，服务平台企业、人才信息更新数量>500条，全区各街道（办事处）建立服务站覆盖率达95%，优化企业营商环境，企业和人才满意度达到95%以上							
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	
				项目近两年指标值		预期当年实现值		
				2024年	2025年			
	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	走访企业数量	≥300家	≥300家	≥200家	计划标准	
			开展供需对接、政策宣传、金融对接服务等企业活动	5场	4场	4场	计划标准	
			汤逊湖创投荟活动	2场	—	1场	计划标准	
			媒体以新闻特写、新闻报道、短视频等形式全年宣传条数	>48条	—	≥48条	计划标准	
			媒体报道活动宣传次数	>11次	—	>11次	计划标准	
			服务中小企业服务站	—	40所	40所	计划标准	
			活动开展合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
		时效指标	工作计划完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	企业问题诉求解决率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
				服务平台企业、人才信息更新数量	>500条	>500条	>500条	计划标准
				全区各街道（办事处）建立服务站覆盖率	—	—	≥95%	计划标准
优化企业营商环境	效果明显			效果明显	效果明显	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业和人才满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准		
财政相关科室审核意见								
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

## 第三部分 武汉市江夏区科技创新和人才服务中心 2026 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，武汉市江夏区科技创新和人才服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：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、商业服务业等支出、住房保障支出。2026年收支总预算648.69万元。比2025年预算增加减少22.99万元，下降3.4%，主要是人员变动及本年项目经费中含30万往来款。

### 二、收入预算安排情况

2026年收入预算648.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入618.69万元，占95.4%；其他收入30万元，占4.6%。

### 三、支出预算安排情况

2026年支出预算648.69万元，其中：基本支出389.99万元，占60.1%；项目支出258.7万元，占39.9%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算618.69万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入618.69万元。支出包括：社会保障和就业支出47.63万元、卫生健康支出10.06万元、资源勘探工业信息等支出228.7万元、商业服务业等支出296.21万元、住

房保障支出 36.09 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。

2026 年一般公共预算拨款 618.69 万元。其中：(1) 本年预算 618.69 万元，比 2025 年预算减少 52.99 万元，下降 7.9%，主要是人员变动引起；(2) 上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 389.99 万元，占 63%，其中：人员经费 362.32 万元、公用经费 27.67 万元；项目支出 228.7 万元，占 37%。

(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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)31.06 万元。比 2025 年预算减少 2.8 万元，下降 8.3%，主要是缴纳标准调整及人员变动引起。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)15.53 万元。比 2025 年预算减少 1.4 万元，增长 8.3%，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)1.04 万元。比 2025 年预算减少 0.06 万元，下降 5.4%，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)10.06 万元，比 2025 年预算减少 0.6 万元，下降 5.6%，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)支持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)194.24万元。比2025年预算减少10万元，下降4.9%，主要是2025年人才专项工作经费中含上年结转资金10万。

6. 资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)34.46万元。比2025年预算减少3万元，减少8%，主要是2025年含上年结转3万元。

7. 商业服务等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)296.21万元。比2025年预算减少31.31万元，下降9.6%，主要是缴纳标准调整及人员变动引起。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)30万元。比2025年预算减少3.16万元，下降9.5%，主要是缴纳标准调整及人员变动引起。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)6.1万元。比2025年预算减少0.64万元，下降9.5%，主要是缴纳标准调整及人员变动引起。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2026年一般公共预算基本支出389.99万元，其中：

(一) 人员经费362.32万元，包括：

工资福利支出362.32万元，主要用于：基本工资76.93万元、津贴补贴15.32万元、奖金12.1万元、绩效工资170.29万

元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.06 万元、职业年金缴费 15.53 万元、职工基本医疗保险缴费 10.06 万元、其他社会保险缴费 1.04 万元、住房公积金 30 万元。

(二)公用经费 27.67 万元，主要用于：水费 0.48 万元、电费 4 万元、维修(护)费 0.56 万元、会议费 3 万元、培训费 1.88 万元、公务接待费 0.27 万元、工会经费 4.32 万元、其他商品和服务支出 13.17 万元等。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0.27 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元)；公务接待费 0.27 万元。2026 年一般公共预算“三公”经费比 2025 年减少 0.05 万元，下降 15.6%，主要是缩减公务接待支出。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2026 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**

2026 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**

2026 年项目支出 258.7 万元，其中：一般公共预算本年拨款 228.7 万元，单位资金 30 万元。具体使用情况如下：

1、食堂运行保障 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。

2、其他运行保障 16.1 万元，主要用于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）。

3、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。

4、企业和人才专项工作经费 110 万元，主要用于建立“企业秘书”服务机制，并建立“一企一档”资料库；开展供需对接、培育培训、政策宣讲等活动；开展汤逊湖创投荟活动；聘请媒体开展宣传；服务全区中小企服务站等。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2026 年机关运行经费 27.67 万元（即部门公用经费），比 2025 年减少 2.99 万元，降低 9.7%。

### **(二) 政府采购预算情况**

2026 年政府采购预算支出合计 35 万元。包括：货物类 1.5 万元，工程类 0 万元，服务类 33.5 万元。

### **(三) 政府购买服务预算情况**

2026 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 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 146.06 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）。2026 年新增国有资产 0 万元

#### （五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 258.7 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 1 个整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(三) 本部门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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映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费支出。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映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(含职业年金补记支出)。

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)支持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):反映除上述项目以外其他用于中小企业发展和管理方面的支出。

6. 资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):反映反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

7. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,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。

(四)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。

(五)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。

(六)“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：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

#### （八）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。