

武汉市江夏区区校合作发展促进中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市江夏区区校合作发展促进中心概况

- 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 武汉市江夏区区校合作发展促进中心 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

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分 武汉市江夏区区校合作发展促进中心 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 武汉市江夏区区校合作发展促进中心概况

一、部门主要职能

以推动区校产学研转、公共服务、基础建设、人才文化一体化建设为重点，提出建议方案；承担区委、区政府与高校的双向沟通联系，建立和完善对高校的联动服务机制，组织开展交流和联系活动；负责以区校合作为主的对外协调与管理，做好服务地方经济工作，拓宽区校合作渠道与途径；承担向高校通报区委、区政府重大决策部署、重大产业发展等，联系和组织高校专家学者对全区经济社会发展和重要政策问题的战略研讨、咨询论证、评估审议等工作，为区委、区政府提供优化方案或咨询建议；负责与高校签订战略合作框架协议的落实工作；承担区服务高校工作领导小组交办的任务，承担区服务高校工作领导小组办公室日常工作；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，武汉市江夏区区校合作发展促进中心单位预算包括本级预算。

武汉市江夏区区校合作发展促进中心内设机构 4 个，包括：

1、办公室；2、服务科；3、合作科；4、创投科。

三、部门人员构成

武汉市江夏区区校合作发展促进中心总编制人数 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人（其中：参照公务员法管理 0

人)。在职实有人数 19 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 19 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 武汉市江夏区区校合作发展促进中心 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 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 12-6. 项目支出绩效目标表

表 13. 政府采购预算表

表 14. 政府购买服务预算表

（没有数据的表格应当列出空表并说明）

表 1. 收支总体情况表

收支总表

[253]武汉市江夏区校合作发展促进中心

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	733.49	一、一般公共服务支出	612.99
经费拨款(补助)	733.49	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	62.10
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	12.88
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	
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	2.00	十七、住房保障支出	47.53
		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	735.49	本年支出合计	735.49
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	735.49	支 出 总 计	735.49

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

表2

收入总表

[253]武汉市江夏区校合作发展促进中心

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	735.49	735.49	733.49								2.00						
253	武汉市江夏区校合作发展促进中心	735.49	735.49	733.49								2.00						
253001	武汉市江夏区校合作发展促进中心本级	735.49	735.49	733.49								2.00						

表 3. 支出总体情况表

表3

支出总表

[253]武汉市江夏区区校合作发展促进中心

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	735.49	511.89	223.60			
201	一般公共服务支出	612.99	389.39	223.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.99	389.39	223.60			
2010350	事业运行	389.39	389.39				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	223.60		223.60			
208	社会保障和就业支出	62.10	62.10				
20805	行政事业单位养老支出	60.76	60.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.51	40.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.25	20.25				
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				
210	卫生健康支出	12.88	12.88				
21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88				
2101102	事业单位医疗	12.88	12.88				
221	住房保障支出	47.53	47.53				
22102	住房改革支出	47.53	47.53				
2210201	住房公积金	39.50	39.50				
2210202	提租补贴	8.03	8.03				

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表4

财政拨款收支总表

[253]武汉市江夏区校合作发展促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	733.49	一、本年支出	733.49
（一）一般公共预算拨款	733.49	（一）一般公共服务支出	610.99
经费拨款(补助)	733.49	（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	62.10
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	12.88
（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	
（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	47.53
		（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	733.49	支 出 总 计	733.49

表 5-1. 一般公共预算支出情况表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[253]武汉市江夏区区校合作发展促进中心

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	733.49	511.89	475.98	35.91	221.60
201	一般公共服务支出	610.99	389.39	353.48	35.91	221.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	610.99	389.39	353.48	35.91	221.60
2010350	事业运行	389.39	389.39	353.48	35.91	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	221.60				221.60
208	社会保障和就业支出	62.10	62.10	62.10		
20805	行政事业单位养老支出	60.76	60.76	60.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.51	40.51	40.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.25	20.25	20.25		
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	1.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	1.33		
210	卫生健康支出	12.88	12.88	12.88		
21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88	12.88		
2101102	事业单位医疗	12.88	12.88	12.88		
221	住房保障支出	47.53	47.53	47.53		
22102	住房改革支出	47.53	47.53	47.53		
2210201	住房公积金	39.50	39.50	39.50		
2210202	提租补贴	8.03	8.03	8.03		

表 5-2. 一般公共预算支出情况表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	733.49	511.89	475.98	35.91	221.60
07	科教和文化科	733.49	511.89	475.98	35.91	221.60
253	武汉市江夏区区校合作发展促进中心	733.49	511.89	475.98	35.91	221.60
253001	武汉市江夏区区校合作发展促进中心本级	733.49	511.89	475.98	35.91	221.60

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表6

一般公共预算基本支出表

[253]武汉市江夏区区校合作发展促进中心

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	511.89	475.98	35.91
301	工资福利支出	475.98	475.98	
30101	基本工资	94.55	94.55	
30102	津贴补贴	20.44	20.44	
30103	奖金	179.63	179.63	
30107	绩效工资	66.88	66.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.51	40.51	
30109	职业年金缴费	20.25	20.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.88	12.88	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	39.50	39.50	
302	商品和服务支出	35.91		35.91
30201	办公费	1.71		1.71
30202	印刷费	0.76		0.76
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	1.24		1.24
30207	邮电费	1.05		1.05
30211	差旅费	3.80		3.80
30213	维修（护）费	1.43		1.43
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.49		2.49
30217	公务接待费	0.35		0.35
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.68		5.68
30229	福利费	10.14		10.14
30299	其他商品和服务支出	3.09		3.09

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[253]武汉市江夏区校合作发展促进中心

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	
0.35					0.35

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表8				
政府性基金预算支出表				
[253]武汉市江夏区校合作发展促进中心			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

(我部门 2025 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

表9				
国有资本经营预算支出表				
[253]武汉市江夏区校合作发展促进中心				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

(我部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

[253]武汉市江夏区校合作发展促进中心

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	223.60	221.60						2.00	
	武汉市江夏区校合作发展促进中心	223.60	221.60						2.00	
	武汉市江夏区校合作发展促进中心本级	223.60	221.60						2.00	
	22	38.60	38.60							
其他运转类	食堂运行保障	21.60	21.60							
其他运转类	在职职工体检	3.00	3.00							
其他运转类	其他运行保障	14.00	14.00							
	31	185.00	183.00						2.00	
本级支出项目	租赁规划大楼费	83.00	83.00							
本级支出项目	区校合作发展与促进综合专项经费	100.00	100.00							
本级支出项目	党员慰问经费	2.00							2.00	

表 12-1. 项目支出绩效目标表

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表								
填报日期：2024年10月15日								
单位：万元								
项目名称	食堂运行保障							
项目主管单位	武汉市江夏区区校合作发展促进中心	项目执行单位	武汉市江夏区区校合作发展促进中心					
项目负责人	刘俊	联系电话	027-81785811					
单位地址	武汉市江夏区纸坊街道北华街42号原规划大楼	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. 延续性项目（ <input type="checkbox"/> ）（从 年 至 年） 3. 一次性项目（ <input type="checkbox"/> ）							
	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	201类			03款				
项目申请理由	食堂运行保障：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。							
项目主要内容	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。							
项目总预算	21.60万元		项目当年预算	21.60万元				
项目前两年预算	2023年、2024年预算金额为0万元。							
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年、2024年预算金额为0万元。							
项目资金来源	来源项目			金额(万元)				
	合计			21.60				
	一般公共预算财政拨款			21.60				
	其中：申请当年预算拨款			21.60				
	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(万元)			
		合计			21.60			
		福利费			21.60			
	测算依据及说明	根据通用支出标准测算，在职在编20人，按照每人900元每月标准，全年需要21.60万元						
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算				
项目绩效总目标	长期目标（截止2027年）			年度目标				
	通过本项目持续实施，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，通过加强机关食堂规范化建设，提高职工履职积极性。			2025年度完成机关食堂社会化管理，确保机关食堂2025年正常运作，有序开放；加强食堂日常监管、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，提高职工履职积极性。				
项目绩效指标框架								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值		
			2023年	2024年				
产出指标	经济成本指标	人均伙食标准	无	无	=900元/月·人	=900元/月·人	计划标准	
		数量指标	餐饮服务职工人数	无	无	=20人	=20人	计划标准
			食堂开放天数	无	无	≥250天	≥250天	计划标准
	食堂外包服务月数		无	无	=12月	=12月	计划标准	
	质量指标	食品安全质量达标率	无	无	=100%	=100%	计划标准	
		食堂采购程序合规性	无	无	=100%	=100%	计划标准	
		食品安全事故	无	无	=0起	=0起	计划标准	
		食堂外包服务月平均考核得分	无	无	≥95分	≥95分	计划标准	
	时效指标	餐饮伙食供应及时率	无	无	=100%	=100%	计划标准	
食堂食材配送及时率		无	无	=100%	=100%	计划标准		
效益指标	社会效益指标	食堂管理水平与服务能力	无	无	显著提高	显著提高	计划标准	
		保障职工用餐需求	无	无	保障	保障	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	无	无	≥95%	≥95%	历史标准	

表 12-2. 项目支出绩效目标表

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表							
填报日期：2024年10月15日							
单位：万元							
项目名称	在职员工体检						
项目主管单位	武汉市江夏区区校合作发展促进中心	项目执行单位	武汉市江夏区区校合作发展促进中心				
项目负责人	刘俊	联系电话	027-81785811				
单位地址	武汉市江夏区纸坊街道北华街42号原规划大楼	邮政编码	430200				
项目属性	1. 持续性项目（） 2. 新增性项目（√）						
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）						
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）						
支出功能分类	201类			03款			
项目申请理由	用于对机关单位职工的健康体检，保障职工每年定期体检一次，让职工了解健康状况，做到早发现、早治疗，无病早预防，使干部职工的疾病关口前移，减少医疗费用的支出，使干部职工树立正确的健康观念，不断提高保健意识，提高健康指标。						
项目主要内容	通过购买服务的方式完成20名职工的体检工作，保障所有职工12月31日前完成体检，督促体检实施医院在12月31日前返回体检结论并客观指标提出具体的诊治意见和健康指导，让职工了解健康状况，做到早发现、早治疗，无病早预防，使干部职工的疾病关口前移，减少医疗费用的支出，使干部职工树立正确的健康观念，不断提高保健意识，提高健康指标。						
项目总预算	3万元		项目当年预算	3万元			
项目前两年预算	2023年、2024年预算金额为0万元。						
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年、2024年预算金额为0万元。						
项目资金来源	来源项目			金额(万元)			
	合计			3.00			
	一般公共预算财政拨款			3.00			
	其中：申请当年预算拨款			3.00			
	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(万元)	
			合计			3.00	
			职工体检费			3.00	
	测算依据及说明		根据通用支出标准测算，在职在编20人，按照每人1500元每年标准，全年需要3.00万元。				
项目采购	品名	数量	金额		是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标（截止2027年）			年度目标			
	通过持续购买体检服务，为单位职工每年开展体检，提升干部职工保健意识，强化职工身体素质，为单位优质高效完成履职工作提供保障。			2025年度通过购买服务的方式完成本单位20名职工的体检工作，让职工了解健康状况，使干部职工树立正确的健康观念，不断提高保健意识，提高健康指标，为优质高效完成2025年度履职工作提供保障。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
		2023年	2024年				
产出指标	经济成本指标	职工人均体检成本	无	无	≤1500元/年·人	≤1500元/年·人	计划标准
	数量指标	年度安排职工体检次数	无	无	=1次	=1次	计划标准
		职工体检人次	无	无	=20人次	=20人次	计划标准
	质量指标	体检服务考核达标率	无	无	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	体检完成期限	无	无	12月31日前	12月31日前	计划标准
开展体检工作及时率		无	无	=100%	=100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提高职工的预防保健意识	无	无	提高	提高	计划标准
		提高职工履职工作效率	无	无	提高	提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	无	无	≥95%	≥95%	历史标准

表 12-4. 项目支出绩效目标表

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表								
填报日期：2024年10月15日								
单位：万元								
项目名称	区校合作发展与促进综合专项经费							
项目主管单位	武汉市江夏区校合作发展促进中心	项目执行单位	武汉市江夏区校合作发展促进中心					
项目负责人	刘俊	联系电话	027-81785811					
单位地址	武汉市江夏区纸坊街湖北街42号原规划大楼	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. 延续性项目（ <input type="checkbox"/>)（从 年至 年） 3. 一次性项目（ <input type="checkbox"/>)							
支出功能分类	201类			03款				
项目申请理由	根据《中共武汉市委机构编制委员会关于调整设立武汉市江夏区校合作发展促进中心的批复》（武编〔2022〕67号）文件精神，区校合作促进与发展综合专项经费主要用于保障服务科、创投科、合作科及办公室开展各项专项活动支出。							
项目主要内容	通过其他运行保障项目的实施，保障区校合作发展中心办公正常运行。							
项目总预算	100万元	项目当年预算	100万元					
项目前两年预算	2023年项目预算资金0万元，2024年项目预算资金0万元。							
项目前两年预算及当年预算变动情况	由于我单位职能改变，该项经费为2025年度新增性项目。							
项目资金来源	来源项目		金额(万元)					
	合计		100.00					
	一般公共预算财政拨款		100.00					
	其中：申请当年预算拨款		100.00					
	政府性基金预算财政拨款							
	其他资金							
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(万元)			
	合计		合计		100.00			
	委托业务费		委托业务费		100.00			
	测算依据及说明		根据《中共武汉市委机构编制委员会关于调整设立武汉市江夏区校合作发展促进中心的批复》（武编〔2022〕67号）文件精神，区校合作促进与发展综合专项经费主要用于保障服务科、创投科、合作科及办公室开展各项专项活动支出，全年需要150.00万元。					
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算				
	印刷服务	1	10万元	否				
项目绩效总目标	长期目标（截止2027年）			年度目标				
	通过本单位服务科、创投科、合作科及办公室开展各项专项活动支出，促进江夏区校合作发展，促进技术转化，提升江夏区域经济。			本年度我单位服务科、创投科、合作科及办公室开展各项专项活动10场次、编印《江夏高校风采》画册1000册、开展全媒体宣传15次等，促进2025年度江夏区校合作发展，技术转化，提升江夏区域经济。				
项目绩效指标框架								
一级指标	二级指标	二级指标	指标值			绩效标准		
			项目近两年指标值		当年指标值		长期指标值	
			2023年	2024年				
产出指标	经济成本指标	资金节约率	无	无	≤2%	≤2%	计划标准	
		数量指标	开展产教融合、合作共建项目场次	无	无	≥10场次	≥10场次	计划标准
			编印《江夏高校风采》画册	无	无	≥1000册	≥1000册	计划标准
	开展全媒体宣传次数		无	无	≥15次	≥15次	计划标准	
	质量指标	项目支出合规性	无	无	合规	合规	计划标准	
		编印画册验收合格率	无	无	=100%	=100%	计划标准	
		平台运行正常率	无	无	=100%	=100%	计划标准	
		全媒体宣传考核达标率	无	无	=100%	=100%	计划标准	
		产教融合、合作共建项目开展及时率	无	无	=100%	=100%	计划标准	
	时效指标	编印画册及时率	无	无	=100%	=100%	计划标准	
全媒体宣传及时率		无	无	=100%	=100%	计划标准		
效益指标	社会效益指标	推进区域产教融合体建设	无	无	大力推进	大力推进	计划标准	
		开展技术创新活动	无	无	开展	开展	计划标准	
		加强校企对接交流机制	无	无	加强	加强	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	无	无	≥95%	≥95%	历史标准	

表 12-5. 项目支出绩效目标表

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表							
填报日期：2024年10月15日							
单位：万元							
项目名称	租赁规划大楼费						
项目主管单位	武汉市江夏区区校合作发展促进中心	项目执行单位	武汉市江夏区区校合作发展促进中心				
项目负责人	刘俊	联系电话	027-81785811				
单位地址	武汉市江夏区纸坊街道北华街42号原规划大楼	邮政编码	430200				
项目属性	1. 持续性项目（ ） 2. 新增性项目（√）						
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（ ）（从 年至 年） 3. 一次性项目（ ）						
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（ ）						
支出功能分类	201类			03款			
项目申请理由	根据区城投公司提供租金合同计算，主要用于支付原规划大楼租金。						
项目主要内容	通过办公房屋的租赁费项目的实施，保障区校合作发展中心办公人员办公用房的使用。						
项目总预算	83万元	项目当年预算	83万元				
项目前两年预算	2023年项目预算资金0万元，2024年项目预算资金0万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年及2024年无此项预算安排。						
项目资金来源	来源项目			金额(万元)			
	合计			83.00			
	一般公共预算财政拨款			83.00			
	其中：申请当年预算拨款			83.00			
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额(万元)			
	项目支出明细预算	合计			83.00		
		租赁费			83.00		
		测算依据及说明 根据区城投公司提供租金合同计算，租赁面积为2155.19平米。					
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标（截止2027年）			年度目标			
	通过向区城投公司租赁办公场所，保障我单位职工优质高效完成履职工作，提升区校合作效益效果。			2025年度我单位向区城投公司租赁办公用房，确保我单位职工2025年度办公条件，优质高效完成2025年度履职工作。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
产出指标	经济成本指标	租赁成本控制率	无	无	≤100%	≤100%	计划标准
	数量指标	办公用房租赁面积	无	无	=2155.19平米	=2155.19平米	计划标准
	质量指标	办公用房安全等级达标率	无	无	=100%	=100%	计划标准
		办公用房质量合格率	无	无	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	办公用房维护及时率	无	无	=100%	=100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障我单位职工优质高效完成履职工作	无	无	保障	保障	计划标准
		提升区校合作效益效果	无	无	提升	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	无	无	≥95%	≥95%	历史标准

表 12-6. 项目支出绩效目标表

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表								
填报日期：2024年10月15日								
单位：万元								
项目名称	党员慰问经费（含往来资金党费）							
项目主管单位	武汉市江夏区区委合作发展促进中心			项目执行单位	武汉市江夏区区委合作发展促进中心			
项目负责人	刘俊			联系电话	027-81785811			
单位地址	武汉市江夏区纸坊街道北华街42号原规划大楼			邮政编码	430200			
项目属性	1. 持续性项目（ ） 2. 新增性项目（√）							
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（ ）（从 年至 年） 3. 一次性项目（ ）							
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（ ）							
支出功能分类	201类			03款				
项目申请理由	主要用于春节、七一慰问生活困难党员、老党员；奖励优秀共产党员、党务工作者；基层党费返还等。							
项目主要内容	主要用于春节、七一慰问生活困难党员、老党员；奖励优秀共产党员、党务工作者；基层党费返还等。							
项目总预算	2万元			项目当年预算	2万元			
项目前两年预算	2023年项目预算资金0万元，2024年项目预算资金0万元							
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年及2024年无此项预算安排。							
项目资金来源	来源项目			金额(万元)				
	合计			2.00				
	一般公共预算财政拨款							
	其中：申请当年预算拨款							
	政府性基金预算财政拨款							
	其他资金			2.00				
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(万元)
				合计				2.00
				其他商品和服务支出				2.00
	测算依据及说明			主要用于春节、七一慰问生活困难党员、老党员；奖励优秀共产党员、党务工作者；基层党费返还等。				
项目采购	品名	数量	金额		是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标（截止2027年）			年度目标				
	对党员进行节日慰问，使广大党员深切感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖，进一步激励广大党员、干部踔厉奋发、勇毅前行。			按政策要求开展我单位本年度困难党员节日慰问活动，有针对性地解决我单位困难党员实际困难，把党的关怀和温暖送到我单位困难党员心里。				
项目绩效指标框架								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值		
			2023年	2024年				
产出指标	经济成本指标	慰问党员成本控制额	无	无	=500元/人	=500元/人	计划标准	
		数量指标	慰问党员人数	无	无	≥2人	≥2人	计划标准
		慰问党员次数	无	无	≥2次	≥2次	计划标准	
	质量指标	节日慰问计划完成率	无	无	=100%	=100%	计划标准	
		资金使用合规性	无	无	=100%	=100%	计划标准	
时效指标	节日慰问及时率	无	无	=100%	=100%	计划标准		
效益指标	社会效益指标	有针对性地帮助解决实际困难	无	无	解决实际困难	解决实际困难	计划标准	
		加强与困难党员的思想交流、情感交流	无	无	加强	加强	计划标准	
		进一步激励广大党员、干部踔厉奋发、勇毅前行	无	无	激励	激励	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	无	无	≥95%	≥95%	历史标准	

表 13. 政府采购预算表

政府采购预算表											
预算13表											单位：元
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金性质	资金来源	采购数量	采购金额		
									采购金额合计 (元)	其中面向中小企 业(元)	其中面向小企企 业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计							3	111,600.00	107,600.00	111,600.00
07	科教和文化科							3	111,600.00	107,600.00	111,600.00
253	武汉市江夏区区校合作发展促进中心							3	111,600.00	107,600.00	111,600.00
253001	武汉市江夏区区校合作发展促进中心本级	日常公用支出	[C23090199]其他印刷服务	[2010350]事业运行	[30202]印刷费	经费拨款补助	预算安排	1	7,600.00	7,600.00	7,600.00
253001	武汉市江夏区区校合作发展促进中心本级	其他运行保障	[A05040101]复印纸	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30201]办公费	经费拨款补助	预算安排	1	4,000.00		4,000.00
253001	武汉市江夏区区校合作发展促进中心本级	区校合作发展与促进综合专项经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30202]印刷费	经费拨款补助	预算安排	1	100,000.00	100,000.00	100,000.00

表 14. 政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表											
预算14表											单位：元
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买金额	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录	
										一级目录	二级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(我部门 2025 年没有政府购买服务的支出。)

第三部分 武汉市江夏区区校合作发展促进中心

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，武汉市江夏区区校合作发展促进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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2025 年收支总预算 735.49 万元。比 2024 年预算增加 39.56 万元，增长 5.68%，主要：人员较 2024 年调出一人；人员工资调标、社保基数调增；实行零基预算后项目支出重新测算申报。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 735.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 733.49 万元，占 99.73%；其他收入 2 万元，占 0.27%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 735.49 万元，其中：基本支出 511.89 万元，占 69.60%；项目支出 223.60 万元，占 30.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 733.49 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 733.49 万元。支出包括：一般公共服务支出 610.99 万元、社会保障和就业支出 62.10 万元、卫生

健康支出 12.88 万元、住房保障支出 47.53 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 733.49 万元。其中：(1) 本年预算 733.49 万元，比 2024 年预算增加 40.56 万元，增长 5.85%，主要：人员工资调标、社保基数调增；实行零基预算后项目支出重新测算申报。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 511.89 万元，占 69.79%，其中：人员经费 475.98 万元、公用经费 35.91 万元；项目支出 221.60 万元，占 30.21%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2025 年预算数 389.89 万元，比 2024 年预算增加 45.53 万元，增长 13.22%，主要是：人员工资调标、社保基数调增。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2025 年预算数 221.60 万元，比 2024 年预算减少 10.40 万元，降低 4.48%，主要是：部分支出功能分类调整到一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

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)2025 年预算数 40.51

万元，比 2024 年预算增加 2.52 万元，增长 6.63%，主要是：社保基数调增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数 20.25 万元，比 2024 年预算增加 1.25 万元，增长 6.58%，主要是：社保基数调增。

社会保障和就业支出（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）2025 年预算数 1.33 万元，比 2024 年预算减少 1.01 万元，降低 43.16%，主要是：人员较 2024 年调出一人，社保基数相应调减。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数 12.88 万元，比 2024 年预算增加 1.18 万元，增长 10.09%，主要是：医保基数调增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 39.50 万元，比 2024 年预算增加 2.53 万元，增长 6.84%，主要是：公积金基数调增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 8.03 万元，比 2024 年预算减少 0.54 万元，降低 6.30%，主要是：人员较 2024 年调出一人，此项工资基数调减。

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 511.89 万元，其中：

（一）人员经费 475.98 万元，包括：

工资福利支出 475.98 万元，主要用于：基本工资 94.55 万元，津贴补贴 20.44 万元，奖金 179.63 万元，绩效工资 66.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 40.51 万元，职业年金缴费 20.25，职工基本医疗保险缴费 12.88 万元，其他社会保障缴费 1.33 万元，住房公积金 39.50 万元。

对个人和家庭的补助 0 万元。

(二)公用经费 35.91 万元，包括：

商品和服务支出 35.91 万元，主要用于：办公费 1.71 万元，印刷费 0.76 万元，水费 0.19 万元，电费 1.24 万元，邮电费 1.05 万元，差旅费 3.80 万元，维修（护）费 1.43 万元，会议费 3.00 万元，培训费 2.49 万元，公务接待费 0.35 万元，劳务费 1.00 万元，工会经费 5.68 万元，福利费 10.14 万元，其他商品和服务支出 3.09 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 0.35 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 0.35 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费比 2024 年减少 0.04 万元，降低 10.26%，主要是：2025 年度部门预算计提基数有所降低。

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 223.60 万元，其中：一般公共预算本年拨款 221.60 万元，单位资金 2.00 万元。具体使用情况如下：

（一）食堂运行保障经费 21.60 万元；（二）在职员工体检经费 3.00 万元；（三）其他运行保障 14.00 万元；（四）区校合作发展与促进综合专项经费 100.00 万元；（五）租赁规划大楼费 83.00 万元；（六）党员慰问经费（含往来资金党费）2.00 万元。主要用于：

1、充分发挥我区高等院校密集、大学生人才储备充足的资源优势，联合区委人才办、团区委、区校合作发展促进中心等部门开展外贸专题业务培训 4 次，培育“外语 + 外贸 + 电商”的复合型应用人才不少于 50 名。

2、协助街道、开发区完成高校固定资产投资 3 亿元。

3、编制环汤逊湖大学创新带规划，走访调研高校，形成“一校一策”工作内容，持续推动高校第一批项目建设；组织江夏高校开展“协同杯”简历大赛。

4、开展驻区高校人才服务，搜集高校信息，编印《2024—2025 高校风采画册》和《2025 届高校毕业生生源信息手册》；开展驻区高校创新创业、人才就业等政策宣传推广，配合做好留“夏”大学生工作。

5、大力推进校企党建结对、区校党建共建；深化政校企行合作交流，开展合作交流活动 2 场；促成校地、校企签订合作协议 3 家。

6、完成江夏区政校企合作信息平台建设及功能模块优化，向 24 所驻区高校全面推广；提升区域高校科技成果转化能力，举办 1 期高校技术经理人培训班。

7、营造大学生创新创业氛围，组织举办江夏区高校创新创业评选活动；举办 1 期江夏区大学生创业精英班；开展“青创客”品牌赛事，以赛促教、以赛促学、以赛促创，加速优质项目的孵化和落地。

8、向北链接重点高校科教资源，推动光电子信息、高端装备、大健康等领域大学创新园落地，打造人才创业基地、成果转化基地和绿色制造基地，推动区域创新链融合，形成创新共同体。

9、做好人才引育用留。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

我部门为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 11.16 万元。包括：货物类 0.40 万元，工程类 0 万元，服务类 10.76 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 12 月 25 日，占有使用国有资产 191.33 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）。2025 年拟新增国有资产 1.18 万元，主要为：更新替换拟处置空调 2 台及购置档案达标设备若干。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 735.49 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、6 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（七）事业单位经营收入：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。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）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。

上述（一）至（十）项仅供参考，各部门根据本部门公开的

预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：指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。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

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)：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。

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缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(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)：指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。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）“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：（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。

(十六)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。

(十七)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。