

# 2026 年部门预算

武汉市江夏区区校合作发展促进中心

时间：2026 年月 1 日 30 日

# 武汉市江夏区区校合作发展促进中心

## 2026 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

### 第三部分 武汉市江夏区区校合作促进中心 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 17 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 17 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17

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 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. 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 12-7 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

表 1：收支总体情况表

## 收支总表

[253001]武汉市江夏区校合作发展促进中心本级

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	951.84	一、一般公共服务支出	841.51
经费拨款(补助)	951.84	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	57.57
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	12.26
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	3.00	十七、住房保障支出	43.49
		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	954.84	本年支出合计	954.84
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	954.84	支 出 总 计	954.84

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 090 收入，下同。

表 2. 收入总体情况表

### 收入总表

[253001]武汉市江夏区校合作发展促进中心本级

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
	合计	954.84	954.84	951.84							3.00						
253	武汉市江夏区 区校合作发展 促进中心	954.84	954.84	951.84							3.00						
253001	武汉市江夏区 区校合作发展 促进中心本级	954.84	954.84	951.84							3.00						

表 3. 支出总体情况表

## 支出总表

[253001]武汉市江夏区校合作发展促进中心本级

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	954.84	469.62	485.22			
201	一般公共服务支出	841.51	356.29	485.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	841.51	356.29	485.22			
2010350	事业运行	356.29	356.29				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	485.22		485.22			
208	社会保障和就业支出	57.57	57.57				
20805	行政事业单位养老支出	56.30	56.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.54	37.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77				
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
210	卫生健康支出	12.26	12.26				
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26				
2101102	事业单位医疗	12.26	12.26				
221	住房保障支出	43.49	43.49				
22102	住房改革支出	43.49	43.49				
2210201	住房公积金	36.14	36.14				
2210202	提租补贴	7.35	7.35				

表 4. 财政拨款收支总体情况表

## 财政拨款收支总表

[253001]武汉市江夏区校合作发  
展促进中心本级

单位: 万  
元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	951.84	一、本年支出	951.84
（一）一般公共预算拨款	951.84	（一）一般公共服务支出	838.51
经费拨款(补助)	951.84	（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	57.57
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	12.26
（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	43.49
		（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>951.84</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>951.84</b>

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）

[253001]武汉市江夏区校合作发展促进中心本级

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	951.84	469.62	436.78	32.84	482.22
201	一般公共服务支出	838.51	356.29	323.45	32.84	482.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	838.51	356.29	323.45	32.84	482.22
2010350	事业运行	356.29	356.29	323.45	32.84	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	482.22				482.22
208	社会保障和就业支出	57.57	57.57	57.57		
20805	行政事业单位养老支出	56.30	56.30	56.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.54	37.54	37.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77	18.77		
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27		
210	卫生健康支出	12.26	12.26	12.26		
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	12.26		
2101102	事业单位医疗	12.26	12.26	12.26		
221	住房保障支出	43.49	43.49	43.49		
22102	住房改革支出	43.49	43.49	43.49		
2210201	住房公积金	36.14	36.14	36.14		
2210202	提租补贴	7.35	7.35	7.35		

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)

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	<b>951.84</b>	<b>469.62</b>	<b>436.78</b>	<b>32.84</b>	<b>482.22</b>
<b>07</b>	科教和文化科	<b>951.84</b>	<b>469.62</b>	<b>436.78</b>	<b>32.84</b>	<b>482.22</b>
<b>253</b>	武汉市江夏区区校合作发展促进中心	<b>951.84</b>	<b>469.62</b>	<b>436.78</b>	<b>32.84</b>	<b>482.22</b>
253001	武汉市江夏区区校合作发展促进中心本级	951.84	469.62	436.78	32.84	482.22

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

[253001]武汉市江夏区校合作发展促进中心本级

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>469.62</b>	<b>436.78</b>	<b>32.84</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>436.78</b>	<b>436.78</b>	
30101	基本工资	94.56	94.56	
30102	津贴补贴	18.45	18.45	
30103	奖金	14.41	14.41	
30107	绩效工资	203.37	203.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.54	37.54	
30109	职业年金缴费	18.77	18.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.26	12.26	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	36.14	36.14	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>32.84</b>		<b>32.84</b>
30201	办公费	1.71		1.71
30202	印刷费	1.00		1.00

30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.94		0.94
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.29		2.29
30217	公务接待费	0.32		0.32
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.20		5.20
30299	其他商品和服务支出	13.78		13.78

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

[253001]武汉市江夏区区校合作发展促进中心本级

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	
0.32					0.32

表 8. 政府性基金预算支出情况表

### 政府性基金预算支出表

[253001]武汉市江夏区区校合作发展促进中心本级

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 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

[253001]武汉市江夏区校合作发展促进中心本级

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 2026 年没有使用国有资本经营预算支出安排的支出。)

表 10. 项目支出情况表

## 项目支出表

[253001] 武汉市江夏区校合作发展促进中心本级

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	485.22	482.22							3.00
	武汉市江夏区校合作发展促进中心	485.22	482.22							3.00
	武汉市江夏区校合作发展促进中心本级	485.22	482.22							3.00
	22	37.22	37.22							
其他运转类	食堂运行保障	20.52	20.52							
其他运转类	在职职工体检	2.85	2.85							
其他运转类	其他运行保障	13.85	13.85							
	31	448.00	445.00							3.00
本级支出项目	区校合作发展与促进综合专项经费	120.00	120.00							
本级支出项目	武汉大学技术转移中心江夏分中心平台运营及概念验证资金	300.00	300.00							
本级支出项目	党建经费	3.00								3.00
本级支出项目	党群中心租赁费	25.00	25.00							

## 表 11 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 10 月 15 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江夏区校合作发展促进中心					
填报人	张丹	联系电话	027-81785811			
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	
					2026 年	2027 年
	收入构成	财政拨款	951.84	99.69%	813.74	
		其他资金	3.00	0.31%	0.00	
		合计	954.84	100.00%	813.74	
	支出构成	基本支出	469.62	49.34%	411.74	
		项目支出	482.22	50.66%	402.00	
合计		951.84	100.00%	813.74		
部门职能概述	<p>以推动区校产学研转、公共服务、基础设施建设、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。</p>					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2、协助街道、开发区完成高校固定资产投资 3 亿元。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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，</li> </ol>					

打造人才创业基地、成果转化基地和绿色制造。 9、做好人才引育用留。					
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		482.22	482.22	
	食堂运行保障	常年性项目	20.52	20.52	主要用于在职工工食堂开支。
	在职工工体检	常年性项目	2.85	2.85	主要用于在职工工体检。
	其他运行保障	常年性项目	13.85	13.85	主要用于其他运行保障，购买计算机耗材、档案管理、缴纳残保金缴费、网络和信息费。
	党群中心租赁费	常年性项目	25.00	25.00	主要用于租赁规划大楼。
	党建经费	常年性项目	3.00	3.00	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。
	区校合作发展与促进综合专项经费	常年性项目	120.00	120.00	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。
	武汉大学技术转移中心江夏分中心平台运营及概念验证资金	常年性项目	300.00	300.00	根据政府常务会审议通过，授权中心与武汉大学技术转移中心签订合作协议，支持平台落地运营及概念验证资金每年300万元，该资金将转入武汉大学指定账户。

	长期目标（截止 2027 年）	年度目标
<p><b>整体绩效总目标</b></p>	<p>在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>目标 1：食堂运行保障：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。</p> <p>目标 2：在职员工体检：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。</p> <p>目标 3：其他运行保障：通过持续购买档案管理服务、办公耗材、网络服务及缴纳残保金，确保干部职工优质高效地完成本单位履职工作，逐步实现档案管理标准化、制度化，改进日常管理，提高工作效率和服务质量，为残疾人事业发展提供资金支持，提升社会对残疾人的关注度和关爱度。</p> <p>目标 4：区校合作发展与促进综合专项：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。</p> <p>目标 5：租赁规划大楼：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。</p> <p>目标 6：党员慰问：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。</p>	<p>在今年收支预算内，确保完成以下年度目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2025 年度通过购买服务的方式完成本单位 19 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。</li> <li>认真完成 2025 年度档案管理、办公耗材、网络服务及缴纳残保金工作，确保提高工作效率和服务质量，加强规范化制度化管理，中心各项履职工作提质增效。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>

<b>绩效目标 1</b>	食堂运行保障：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。						
<b>一级指标</b>	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	
			2024 年	2025 年			
<b>成本指标</b>	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
<b>产出指标</b>	数量指标	餐饮服务职工人数	无	无	=17 人	=17 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
	<b>效益指标</b>	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
保障职工用餐需求			无	无	保障	保障	计划标准
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	无	无	≥95%	≥95%	历史标准

<b>目标 2</b>	在职员工体检：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。						
<b>成本指标</b>	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
<b>产出指标</b>	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	=17 人次	=17 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
		开展体检工作及及时率	无	无	=100%	=100%	计划标准
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	提高职工的预防保健意识	无	无	提高	提高
提高职工履职工作效率			无	无	提高	提高	计划标准
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	体检人员满意度	无	无	≥95%	≥95%	历史标准
<b>目标 3</b>	其他运行保障：认真完成 2025 年度档案管理、办公耗材、网络服务及缴纳残保金工作，确保提高工作效率和服务质量，加强规范化制度化管理，中心各项履职工作提质增效。						
<b>成本指标</b>	经济成本指标	人均耗材成本控制额	无	无	=300 元/年·人	=300 元/年·人	计划标准
		档案管理单位成本控制额	无	无	≤6 万元/机关	≤6 万元/机关	计划标准
		残保金成本控制额	无	无	=1200 元/年·人	=1200 元/年·人	计划标准
		年度（单次）系统运维成本控制率	无	无	≤100%	≤100%	计划标准

产出指标	数量指标	购置计算机耗材批次	无	无	≥2 批次	≥2 批次	计划标准
		购置档案达标设备	无	无	≥1 批次	≥1 批次	计划标准
		档案案卷清点量	无	无	≥2500 卷(册)	≥*2500 卷(册)	计划标准
		档案扫描数量	无	无	≥2500 件	≥2500 件	计划标准
		按规定缴纳残保金次数	无	无	=1 次	=1 次	计划标准
		保障网络宽带运维条数	无	无	=3 条	=3 条	计划标准
	质量指标	计算机耗材购置验收合格率	无	无	=100%	=100%	计划标准
		与设备适配度	无	无	高	高	计划标准
		档案查准率	无	无	=100%	=100%	计划标准
		档案整理验收合格率	无	无	=100%	=100%	计划标准
		档案复审达标率	无	无	=100%	=100%	计划标准
		残保金缴纳准确率	无	无	=100%	=100%	计划标准
		网络宽带正常运行率	无	无	≥98%	≥98%	计划标准
		网络宽带速率达标率	无	无	≥98%	≥98%	计划标准
	时效指标	采购及时率	无	无	=100%	=100%	计划标准
		耗材供应响应时间	无	无	≤24 小时	≤24 小时	计划标准
		年度档案按时归档率	无	无	=100%	=100%	计划标准
		档案整理完成期限	无	无	12 月 31 日前	12 月 31 日前	计划标准
		残保金缴纳期限	无	无	12 月 31 日前	12 月 31 日前	计划标准

		网络宽带故障处理时间	无	无	≤24 小时	≤24 小时	计划标准
效益指标	经济效益指标	降低设备维修成本	无	无	≥5%	≥5%	计划标准
		网络正常使用年限	无	无	≥1 年	≥1 年	计划标准
	社会效益指标	提高办公效率	无	无	有效提高	有效提高	计划标准
		保障业务连续性	无	无	保障	保障	计划标准
		促进规范档案管理	无	无	促进	促进	计划标准
		提高档案利用效率	无	无	有效提高	有效提高	计划标准
		加快档案信息化进程	无	无	有效加快	有效加快	计划标准
		促进残疾人就业环境改善	无	无	有效促进	有效促进	计划标准
		提升社会对残疾人的关注度和关爱度	无	无	有效提升	有效提升	计划标准
		提高工作效率	无	无	提高	提高	计划标准
提升服务质量	无	无	提升	提升	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对耗材供应满意度	无	无	≥95%	≥95%	历史标准
		职工对耗材满意度	无	无	≥95%	≥95%	历史标准
		档案使用单位对档案整理单位服务满意度	无	无	≥95%	≥95%	历史标准
		查阅档案人员满意度	无	无	≥95%	≥95%	历史标准
		使用人员(部门)满意度	无	无	≥95%	≥95%	历史标准

目标 4	本年度我单位服务科、创投科、合作科及办公室开展高校师生双创工作、组织高校科技成果转化培训暨高校技术经理人培训活动、开展政校企合作交流工作、大学生留夏工作、专场校招活动，推进现代产业学院建设和产教融合工作，促进 2026 年度江夏区区校合作发展，技术转化，提升江夏区域经济。						
成本指标	经济成本指标	资金节约率	无	无	≤2%	≤2%	计划标准
产出指标	经济成本指标	资金节约率	≤2%	≤2%	≤2%	≤2%	计划标准
	数量指标	参加高校师生双创活动人数	无	无	≥20 人	≥20 人	计划标准
		参加高校技术经理人培训活动人数	无	无	≥20 人	≥20 人	计划标准
		开展产教融合、合作共建项目场次	≥10 场次	≥10 场次	≥6 场次	≥6 场次	计划标准
		开展大学生留夏活动、专场校招活动场次	无	无	≥2 场次	≥2 场次	计划标准
		开展全媒体宣传次数	≥15 次	≥15 次	≥10 次	≥10 次	计划标准
	质量指标	高校师生双创活动参与率	无	无	≥85%	≥85%	计划标准
		高校技术经理人培训合格率	无	无	=100%	=100%	计划标准
		全媒体宣传考核达标率	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	各项活动项目开展及时率	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
		全媒体宣传及时率	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准

效益指标	社会效益指标	推进区域产教联合体建设	大力推进	大力推进	大力推进	大力推进	计划标准
		开展技术创新活动	开展	开展	开展	开展	计划标准
		加强校企对接交流机制	加强	加强	加强	加强	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务高校对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
目标 5	2026 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 2026 年度履职工作。						
成本指标	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	=2155.19 平方米	=2155.19 平方米	=830.41 平方米	计划标准
		物业服务人员	无	≥2 人	≥2 人	≥2 人	计划标准
	质量指标	办公用房安全等级达标率	无	=100%	=100%	=100%	计划标准
		办公用房质量合格率	无	=100%	=100%	=100%	计划标准
		物业环境卫生达标率	无	=100%	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	办公用房维护及时率	无	=100%	=100%	=100%	计划标准
物业服务及时率		无	=100%	=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	保障	保障	保障	计划标准

		提升区校合作效益效果	无	提升	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	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
<b>目标 6</b>	根据工作实际和党员分布情况，科学合理增设或调整党支部，确保党组织能够有效覆盖单位各个业务板块和工作领域。同时，对党支部工作流程进行全面梳理，提升党支部工作的规范化、科学化水平						
产出指标	经济成本指标	成本控制额度	无	≤3 万元	≤3 万元	≤3 万元	计划标准
	数量指标	党建活动人数	无	≥20 人/次	≥20 人/次	≥20 人/次	计划标准
		党建活动次数	无	≥5 次/年	≥5 次/年	≥5 次/年	计划标准
	质量指标	党建计划完成率	无	=100%	=100%	=100%	计划标准
		党建活动参与率	无	=100%	=100%	=100%	计划标准
时效指标	党建活动及时率	无	=100%	=100%	=100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	弘扬文明新风，增强社会道德素养	无	增强	增强	增强	计划标准
		发挥先锋模范作用和增强活动的社会影响力	无	增强	增强	增强	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参加党建活动党员的满意度	无	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
<b>目标 7</b>	年度内完善平台线上服务功能，升级技术交易信息发布、在线咨询、项目管理等模块，提高平台用户体验；举办 技术转移相关培训活动，培训企业技术管理人员和高校科研人员提升各方对技术转移流程和政策的认知水平。与科研团队建立紧密合作关系，深入挖掘可转化的科技成果项目。						
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	平台促成高校与企业之间的技术对接次数	无	无	≥21 次	≥21 次	计划标准
		平台入驻科技型企业或创业团队	无	无	≥3 家	≥3 家	计划标准
		维护平台运行技术人员人数	无	无	≥3 人	≥3 人	计划标准
	质量指标	技术对接成功率	无	无	≥10%	≥10%	计划标准
		平台运行正常率	无	无	=100%	=100%	计划标准
		维护平台运行技术人员考核达标率	无	无	≥85%	≥85%	计划标准
	时效指标	技术信息更新及时率	无	无	=100%	=100%	计划标准
		服务响应时间	无	无	12 小时内	12 小时内	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推动科技成果转化	无	无	大力推进	大力推进
加强培养具有技术转移和创新创业能力的人才			无	无	加强	加强	计划标准
新增就业岗位,维护社会稳定			无	无	维护	维护	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务高校对象满意度	无	无	≥95%	≥95%	历史标准
财政部门资金管理科室 审核意见 (盖章)							

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年9月15日

单位：万元

项目名称	食堂运行保障		
项目主管部门	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	武汉市江夏区黄家湖党 群中心	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (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	201 类	03 款	
项目申请理由	根据《关于印发江夏区区级综合性履职业务费等通用项目预算支出标准（试行）的通知》文件精神，保障机关食堂正常运作，完成区校合作发展促进中心的日常管理工作。		
项目主要内容	食堂运行保障主要用于食材采购和人工成本 2 个方面。食材采购主要包含基础主食类大米、面粉、杂粮（如小米、玉米糝）等，蛋白质类：鲜肉（猪 / 牛 / 禽肉，需提供检疫合格证明）、鸡蛋、豆制品（豆腐、豆干）、平价水产（如鲫鱼、海带等，避免高价食材）；蔬果类：当季新鲜蔬菜（叶菜、根茎类）、少量应季水果（多作为餐后补充，按需采购避免浪费）；基础调料类：食用油、盐、糖、酱油、醋等刚需调味品，优先选择符合食品安全标准的正规品牌，不采购高价进口或小众调料。人工成本主要生产岗：厨师（负责菜品制作）、帮厨（负责切配、洗菜）、保洁（负责餐具清洁）。		
项目总预算	20.52 万元	项目当年预算	20.52 万元
项目前两年预算	2024 年预算金额为 0 万元，2025 年预算为 21.6 万元		
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 年预算金额为 0 万元，2025 年预算为 21.6 万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：根据实际需求变动。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		20.52

		一般公共预算财政拨款		20.52	
		其中：申请当年预算拨款		20.52	
		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 测算依据及说明	项目支出明细			金额
		合计			20.52 万元
		1、餐费			20.52 万元
		根据通用支出标准测算，在职在编 19 人，按照每人 900 元每月标准，全年需要 20.52 万元。			
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	
	目标 1：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。			目标 1：2026 年度完成机关食堂社会化管理，确保机关食堂 2026 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。	
长期目标：	目标 1：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。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标	人均伙食标准	=900 元/月·人	计划标准
		社会成本指标	---	---	计划标准
		生态环境成本指标	---	---	计划标准
	产出指标	数量指标	就餐人数	=19 人	计划标准
			食堂开放天数	≥250 天	计划标准
			食堂外包服务月数	=12 月	计划标准
质量指标		食品安全质量达标率	=100%	计划标准	

			食堂采购程序合规性	=100%	计划标准		
			食品安全事故	=0 起	计划标准		
			食堂外包服务月平均考核得分	≥95 分	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	经济效益指标	---	---	计划标准		
		社会效益指标	食堂管理水平与服务能力	显著提升	计划标准		
			保障职工用餐需求	保障	计划标准		
	生态效益指标	---	---	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		
<b>年度目标:</b> 目标 1: 2026 年度完成机关食堂社会化管理, 确保机关食堂 2026 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。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	成本指标	经济成本指标	人均伙食标准	无	=900 元/月·人	=900 元/月·人	计划标准
		社会成本指标	---	无	---	---	计划标准
		生态环境成本指标	---	无	---	---	计划标准
	产出指标	数量指标	就餐人数	无	=20 人	=19 人	计划标准
			食堂开放天数	无	≥250 天	≥250 天	计划标准
			食堂外包服务月数	无	=12 月	=12 月	计划标准
		质量指标	食品安全质量达标率	无	=100%	=100%	计划标准
			食堂采购程序合规性	无	=100%	=100%	计划标准
			食品安全事故	无	=0 起	=0 起	计划标准
			食堂外包服务月平均考核得分	无	≥95 分	≥95 分	计划标准

	时效指标	餐饮伙食供应及时率	无	=100%	=100%	计划标准	
		食堂食材配送及时率	无	=100%	=100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	---	无	---	---	计划标准
		社会效益指标	食堂管理水平与服务能力	无	显著提升	显著提升	计划标准
			保障职工用餐需求	无	保障	保障	计划标准
	生态效益指标	---	无	---	---	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	≥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。

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年9月15日

单位：万元

项目名称	在职员工体检		
项目主管部门	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	武汉市江夏区黄家湖党群中心	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (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	201 类	03 款	
项目申请理由	根据《关于印发江夏区区级综合性履职业务费等通用项目预算支出标准（试行）的通知》文件精神，保障职工每年定期体检一次，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。		
项目主要内容	在职员工体检主要是为在职人员提供专业健康检查服务，核心目的是评估体检者的健康状况、排查潜在疾病、保障人员身体健康与单位正常运转。体检费用主要用于基础健康评估（常规体格检查、基础实验室检查、常规影像学检查）、针对性疾病筛查费用（性别专属项目、中老年高发疾病筛查、职业相关健康监测）。		
项目总预算	2.85 万元	项目当年预算	2.85 万元
项目前两年预算	2024 年预算金额为 0 万元，2025 年预算金额为 3 万元。		
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 年预算金额为 0 万元，2025 年预算金额为 3 万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：根据实际情况变动。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		2.85
	一般公共预算财政拨款		2.85
	其中：申请当年预算拨款		2.85

		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 测算依据及说明	项目支出明细			金额
		合计			2.85 万元
		1. 职工体检费			2.85 万元
		根据通用支出标准测算，在职在编 19 人，按照每人 1500 元每年标准，全年需要 2.85 万元。			
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
		目标 1：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。			目标 1：2026 年度通过购买服务的方式完成本单位 19 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 2026 年度履职工作提供保障。
长期目标：		目标 1：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。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标	职工人均体检成本	≤1500 元/年·人	计划标准
		社会成本指标	---	---	计划标准
		生态环境成本指标	---	---	计划标准
	产出指标	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	=19 人次	计划标准
质量指标		体检服务考核达标率	=100%	计划标准	

	时效指标	体检完成期限	12月31日前	计划标准			
		开展体检工作及时率	=100%	计划标准			
	效益指标	经济效益指标	---	---	计划标准		
		社会效益指标	提高职工的预防保健意识	提高	计划标准		
			提高职工履职工作效率	提高	计划标准		
	生态效益指标	---	---	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	≥95%	历史标准			
年度目标:	<p>目标 1: 2026 年度通过购买服务的方式完成本单位 19 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 2026 年度履职工作提供保障。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	成本指标	经济成本指标	职工人均体检成本	无	≤1500 元/年·人	≤1500 元/年·人	计划标准
		社会成本指标	---	无	---	---	计划标准
		生态环境成本指标	---	无	---	---	计划标准
	产出指标	数量指标	年度安排职工体检次数	无	=1 次	=1 次	计划标准
			职工体检人次	无	=20 人次	=19 人次	计划标准
		质量指标	体检服务考核达标率	无	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	体检完成期限	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	=100%	=100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	---	无	---	---	计划标准
		社会效益指标	提高职工的预防保健意识	无	提高	提高	计划标准
			提高职工履职工作效率	无	提高	提高	计划标准
	生态效益指标	---	无	---	---	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	≥95%	≥95%	历史标准

		标					
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。

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年9月15日

单位：万元

项目名称	其他运行保障		
项目主管部门	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	武汉市江夏区黄家湖党 群中心	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 type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从  年  年至  年)		
	1. 部门预算项目 <input 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	根据《关于印发江夏区区级综合性履职业务费等通用项目预算支出标准（试行）的通知》通用支出标准测算，用于其他运行保障，主要是计算机耗材、档案管理、残保金缴费、网络和信息费。		
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	13.85 万元	项目当年预算	13.85 万元
项目前两年预算	2024 年项目预算资 0 万元，2025 年项目预算资金 14 万元。		
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 年项目预算资 0 万元，2025 年项目预算资金 14 万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：根据实际需求变动。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		13.85 万元
	一般公共预算财政拨款		13.85 万元
	其中：申请当年预算拨款		13.85 万元
	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			13.85
		办公费（计算机耗材）			0.57
		邮电费（档案管理）			5
		邮电费（网络和信息费）			6
		其他商品服务支出（残保金缴费）			2.28
	测算依据及说明	根据通用支出标准测算，按照计算机耗材、档案管理、残保金缴费、网络和信息费标准，全年需要 13.85 万元。			
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 批	0.40 万元	否	
项目绩效总目标	长期目标(截止 2028 年)			年度目标	
	<p>目标 1：通过持续购买档案管理服务、办公耗材、网络服务及缴纳残保金，确保干部职工优质高效地完成本单位履职工作，逐步实现档案管理标准化、制度化，改进日常管理，提高工作效率和服务质量，为残疾人事业发展提供资金支持，提升社会对残疾人的关注度和关爱度。</p>			<p>目标 1：认真完成 2026 年度档案管理、办公耗材、网络服务及缴纳残保金工作，确保提高工作效率和服务质量，加强规范化制度化管理，中心各项履职工作提质增效。</p>	
长期目标：	<p>目标 1：通过持续购买档案管理服务、办公耗材、网络服务及缴纳残保金，确保干部职工优质高效地完成本单位履职工作，逐步实现档案管理标准化、制度化，改进日常管理，提高工作效率和服务质量，为残疾人事业发展提供资金支持，提升社会对残疾人的关注度和关爱度。</p>				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标	人均耗材成本控制额	=300 元/年·人	计划标准
			档案管理单位成本控制额	≤6 万元/机关	计划标准
			残保金成本控制额	=1200 元/年·人	计划标准
			年度（单次）系统运维成本控制率	≤100%	计划标准
	社会成本指标	---	---	计划标准	
	生态环境成本指标	---	---	计划标准	

	产出指标	数量指标	购置计算机耗材批次	≥2 批次	计划标准
			购置档案达标设备	≥1 批次	计划标准
			档案案卷清点量	≥2500 卷（册）	计划标准
			档案扫描数量	≥2500 件	计划标准
			按规定缴纳残保金次数	=1 次	计划标准
			保障网络宽带运维条数	=3 条	计划标准
		质量指标	计算机耗材购置验收合格率	=100%	计划标准
			与设备适配度	高	计划标准
			档案查准率	=100%	计划标准
			档案整理验收合格率	=100%	计划标准
			档案复审达标率	=100%	计划标准
			残保金缴纳准确率	=100%	计划标准
			网络宽带正常运行率	≥98%	计划标准
			网络宽带速率达标率	≥98%	计划标准
	时效指标	采购及时率	=100%	计划标准	
		耗材供应响应时间	≤24 小时	计划标准	
		年度档案按时归档率	=100%	计划标准	
		档案整理完成期限	12 月 31 日前	计划标准	
		残保金缴纳期限	12 月 31 日前	计划标准	
		网络宽带故障处理时间	≤24 小时	计划标准	
效益指标	经济效益指标	降低设备维修成本	≥5%	计划标准	
		网络正常使用年限	≥1 年	计划标准	
	社会效益指标	提高办公效率	有效提高	计划标准	
		保障业务连续性	保障	计划标准	
		促进规范档案管理	促进	计划标准	
		提高档案利用效率	有效提高	计划标准	

			加快档案信息化进程	有效加快	计划标准		
			促进残疾人就业环境改善	有效促进	计划标准		
			提升社会对残疾人的关注度和关爱度	有效提升	计划标准		
			提高工作效率	提高	计划标准		
			提升服务质量	提升	计划标准		
	生态效益指标	——	——	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对耗材供应满意度	≥95%	历史标准		
			职工对耗材满意度	≥95%	历史标准		
			档案使用单位对档案整理单位服务满意度	≥95%	历史标准		
			查阅档案人员满意度	≥95%	历史标准		
使用人员（部门）满意度			≥95%	历史标准			
年度目标:	目标 1: 认真完成 2026 年度档案管理、办公耗材、网络服务及缴纳残保金工作, 确保提高工作效率和服务质量, 加强规范化制度化管理, 中心各项履职工作提质增效。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
				2024年	2025年		
	成本指标	经济成本指标	人均耗材成本控制额	无	=300 元/年·人	=300 元/年·人	计划标准
			档案管理单位成本控制额	无	≤6 万元/机关	≤6 万元/机关	计划标准
			残保金成本控制额	无	=1200 元/年·人	=1200 元/年·人	计划标准
			年度（单次）系统运维成本控制率	无	≤100%	≤100%	计划标准
		社会成本指标	——	无	——	——	计划标准
		生态环境成本指标	——	无	——	——	计划标准
	产出指标	数量指标	购置计算机耗材批次	无	≥2 批次	≥2 批次	计划标准
购置档案达标设备			无	≥1 批次	≥1 批次	计划标准	

	质量指标	档案案卷清点量	无	≥2500 卷 (册)	≥2500 卷 (册)	计划标准	
		档案扫描数量	无	≥2500 件	≥2500 件	计划标准	
		按规定缴纳残保金次数	无	=1 次	=1 次	计划标准	
		保障网络宽带运维条数	无	=3 条	=3 条	计划标准	
		计算机耗材购置验收合格率	无	=100%	=100%	计划标准	
		与设备适配度	无	高	高	计划标准	
		档案查准率	无	=100%	=100%	计划标准	
		档案整理验收合格率	无	=100%	=100%	计划标准	
		档案复审达标率	无	=100%	=100%	计划标准	
		残保金缴纳准确率	无	=100%	=100%	计划标准	
		网络宽带正常运行率	无	≥98%	≥98%	计划标准	
		网络宽带速率达标率	无	≥98%	≥98%	计划标准	
		时效指标	采购及时率	无	=100%	=100%	计划标准
	耗材供应响应时间		无	≤24 小时	≤24 小时	计划标准	
	年度档案按时归档率		无	=100%	=100%	计划标准	
	档案整理完成期限		无	12 月 31 日前	12 月 31 日前	计划标准	
	残保金缴纳期限		无	12 月 31 日前	12 月 31 日前	计划标准	
	网络宽带故障处理时间		无	≤24 小时	≤24 小时	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	降低设备维修成本	无	≥5%	≥5%	计划标准
			网络正常使用年限	无	≥1 年	≥1 年	计划标准
社会效益指标		提高办公效率	无	有效提高	有效提高	计划标准	
		保障业务连续性	无	保障	保障	计划标准	
		促进规范档案管理	无	促进	促进	计划标准	
		提高档案利用效率	无	有效提高	有效提高	计划标准	
		加快档案信息化进程	无	有效加快	有效加快	计划标准	

			促进残疾人就业环境改善	无	有效促进	有效促进	计划标准
			提升社会对残疾人的关注度和关爱度	无	有效提升	有效提升	计划标准
			提高工作效率	无	提高	提高	计划标准
			提升服务质量	无	提升	提升	计划标准
		生态效益指标	---	无	---	---	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对耗材供应满意度	无	≥95%	≥95%	历史标准
			职工对耗材满意度	无	≥95%	≥95%	历史标准
			档案使用单位对档案整理单位服务满意度	无	≥95%	≥95%	历史标准
			查阅档案人员满意度	无	≥95%	≥95%	历史标准
			使用人员（部门）满意度	无	≥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。

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年9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		
项目主管部门	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	武汉市江夏区黄家湖党群中心	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 type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从  年 至  年)		
	1. 部门预算项目 <input 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	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	120万元	项目当年预算	120万元
项目前两年预算	2024年项目预算资金0万元，2025年项目预算资金100万元。		
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年项目预算资金0万元，2025年项目预算资金100万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：根据实际需求变动。		
项目资金来源	来源项目		金额(万元)
	合计		120万元
	一般公共预算财政拨款		120万元
	其中：申请当年预算拨款		120万元

		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	项目支出明细			金额	
		合计			120 万元	
	测算依据及说明	1、委托业务费			120 万元	
		<p>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 120.00 万元。</p> <p>1. 大学生双创工作经费 20 万元。(场次 2 次以上)</p> <p>2. 组织高校科技成果转化培训暨高校技术经理人培训活动 20 万元。(场次 2 次以上)</p> <p>3. 推进现代产业学院建设和产教融合工作经费 20 万元。(场次 10 场)</p> <p>4. 开展政校企合作交流工作经费 20 万元。</p> <p>5. 开展大学生留夏工作 30 万元。</p>				
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	
		<p>目标 1：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。</p>			<p>目标 1：本年度我单位服务科、创投科、合作科及办公室开展高校师生双创工作、组织高校科技成果转化培训暨高校技术经理人培训活动、开展政校企合作交流工作、大学生留夏工作、专场校招活动，推进现代产业学院建设和产教融合工作，促进 2026 年度江夏区校合作发展，技术转化，提升江夏区域经济。</p>	
长期目标：		目标 1：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。				
长期绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
		成本指标	经济成本指标	资金节约率	≤2%	计划标准
			社会成本指标	---	---	计划标准
			生态环境成本指标	---	---	计划标准
产出指标	数量指标	参加高校师生双创活动人数	≥20 人	计划标准		
		参加高校技术经理人培训人数	≥20 人	计划标准		

			开展产教融合、合作共建项目场次	≥6 场次	计划标准		
			开展大学生留夏活动、专场校招活动场次	≥2 场次	计划标准		
			开展全媒体宣传次数	≥10 次	计划标准		
		质量指标	高校师生双创活动参与率	≥85%	计划标准		
			高校技术经理人培训合格率	=100%	计划标准		
			全媒体宣传考核达标率	=100%	计划标准		
		时效指标	各项活动项目开展及时率	=100%	计划标准		
			全媒体宣传及时率	=100%	计划标准		
		效益指标	经济效益指标	---	---	计划标准	
	社会效益指标		推进区域产教联合体建设	大力推进	计划标准		
			开展技术创新活动	开展	计划标准		
			加强校企对接交流机制	加强	计划标准		
	生态效益指标	---	---	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务高校对象满意度	≥95%	历史标准		
	<b>年度目标:</b>	目标 1: 本年度我单位服务科、创投科、合作科及办公室开展高校师生双创工作、组织高校科技成果转化培训暨高校技术经理人培训活动、开展政校企合作交流工作、大学生留夏工作、专场校招活动, 推进现代产业学院建设和产教融合工作, 促进 2026 年度江夏区校合作发展, 技术转化, 提升江夏区域经济。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			
		2024 年	2025 年	预期当年实现值			
	成本指标	经济成本指标	资金节约率	≤2%	≤2%	≤2%	计划标准
		社会成本指标	---	---	---	---	计划标准
生态环境成本指标		---	---	---	---	计划标准	
产出指标	数量指标	参加高校师生双创活动人数	无	无	≥20 人	计划标准	

			参加高校技术经理人培训活动的次数	无	无	≥20人	计划标准
			开展产教融合、合作共建项目场次	≥10场次	≥10场次	≥6场次	计划标准
			开展大学生留夏活动、专场校招活动场次	无	无	≥2场次	计划标准
			开展全媒体宣传次数	≥15次	≥15次	≥10次	计划标准
		质量指标	高校师生双创活动参与率	无	无	≥85%	计划标准
			高校技术经理人培训合格率	无	无	=100%	计划标准
			全媒体宣传考核达标率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	各项活动项目开展及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			全媒体宣传及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		效益指标	经济效益指标	---	---	---	计划标准
	社会效益指标		推进区域产教联合体建设	大力推进	大力推进	大力推进	计划标准
			开展技术创新活动	开展	开展	开展	计划标准
			加强校企对接交流机制	加强	加强	加强	计划标准
	生态效益指标		---	---	---	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务高校对象满意度	≥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。

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年9月15日

单位：万元

项目名称	武汉大学技术转移中心江夏分中心平台运营及概念验证资金		
项目主管部门	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	武汉市江夏区黄家湖党群中心	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 type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从  年 至  年)		
	1. 部门预算项目 <input 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	根据政府常务会审议通过，授权中心与武汉大学技术转移中心签订合作协议，支持平台落地运营及概念验证资金每年 300 万元，该资金将转入武汉大学指定账户。		
项目主要内容	该资金将转入武汉大学指定账户。资金主要用于支付技术经理人人员薪酬、绩效、日常运营等概念验证费用，连续支持五年。		
项目总预算	300 万元	项目当年预算	300 万元
项目前两年预算	2024 年项目预算资金 0 万元，2025 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	1. 前两年预算安排情况：2024 年项目预算资金 0 万元，2025 年项目预算资金 0 万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：根据实际需求变动。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		300 万元
	一般公共预算财政拨款		300 万元
	其中：申请当年预算拨款		300 万元

		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	项目支出明细			金额
		合计			300 万元
	测算依据及说明	1、委托业务费			300 万元
		根据政府常务会审议通过，授权中心与武汉大学技术转移中心签订合作协议，支持平台落地运营及概念验证资金每年 300 万元，该资金将转入武汉大学指定账户。			
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	
	<p>目标 1：将江夏分中心打造成为在全国具有显著影响力的技术转移与成果转化核心枢纽，深度融合高校科研资源与江夏区及周边地区产业需求，形成产学研用协同创新的良好生态循环。通过持续优化平台运营模式，吸引国内外优质创新资源汇聚，推动江夏区成为中部地区科技创新高地和产业升级的重要引擎。</p>			<p>目标 1：年度内完善平台线上服务功能，升级技术交易信息发布、在线咨询、项目管理等模块，提高平台用户体验；举办 技术转移相关培训活动，培训企业技术管理人员和高校科研人员提升各方对技术转移流程和政策的认知水平。与科研团队建立紧密合作关系，深入挖掘可转化的科技成果项目。</p>	
长期目标：	<p>目标 1：将江夏分中心打造成为在全国具有显著影响力的技术转移与成果转化核心枢纽，深度融合高校科研资源与江夏区及周边地区产业需求，形成产学研用协同创新的良好生态循环。通过持续优化平台运营模式，吸引国内外优质创新资源汇聚，推动江夏区成为中部地区科技创新高地和产业升级的重要引擎。</p>				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标	资金节约率	≤2%	计划标准
		社会成本指标	---	---	计划标准
		生态环境成本指标	---	---	计划标准
	产出指标	数量指标	平台促成高校与企业之间的技术对接次数	≥21 次	计划标准
			平台入驻科技型企业或创业团队	≥3 家	计划标准
维护平台运行技术人员人数			≥3 人	计划标准	

	质量指标	技术对接成功率	≥10%	计划标准			
		平台运行正常率	=100%	计划标准			
		维护平台运行技术人员考核达标率	≥85%	计划标准			
		时效指标	技术信息更新及时率	=100%	计划标准		
			服务响应时间	12小时内	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	---	---	计划标准		
		社会效益指标	推动科技成果转化	大力推进	计划标准		
			加强培养具有技术转移和创新创业能力的人才	加强	计划标准		
			新增就业岗位,维护社会稳定	维护	计划标准		
	生态效益指标	---	---	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务高校对象满意度	≥95%	历史标准			
<b>年度目标:</b> 目标 1: 年度内完善平台线上服务功能, 升级技术交易信息发布、在线咨询、项目管理等模块, 提高平台用户体验; 举办 技术转移相关培训活动, 培训企业技术管理人员和高校科研人员提升各方对技术转移流程和政策的认知水平。与科研团队建立紧密合作关系, 深入挖掘可转化的科技成果项目。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	成本指标	经济成本指标	资金节约率	无	无	≤2%	计划标准
		社会成本指标	---	无	无	---	计划标准
		生态环境成本指标	---	无	无	---	计划标准
	产出指标	数量指标	平台促成高校与企业之间的技术对接次数	无	无	≥21次	计划标准
平台入驻科技型企业或创业团队			无	无	≥3家	计划标准	
维护平台运行技术人员人数			无	无	≥3人	计划标准	

		质量指标	技术对接成功率	无	无	≥10%	计划标准
			平台运行正常率	无	无	=100%	计划标准
			维护平台运行技术人员考核达标率	无	无	≥85%	计划标准
		时效指标	技术信息更新及时率	无	无	=100%	计划标准
			服务响应时间	无	无	12小时内	计划标准
	效益指标	经济效益指标	——	无	无	——	计划标准
		社会效益指标	推动科技成果转化	无	无	大力推进	计划标准
			加强培养具有技术转移和创新创业能力的人才	无	无	加强	计划标准
			新增就业岗位,维护社会稳定	无	无	维护	计划标准
	生态效益指标	——	无	无	——	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务高校对象满意度	无	无	≥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。

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年9月15日

单位：万元

项目名称	党群中心租赁费		
项目主管部门	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	武汉市江夏区黄家湖党群中心	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 type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从  年  年至  年)		
	1. 部门预算项目 <input 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	根据区域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	25 万元	项目当年预算	25 万元
项目前两年预算	2024 年项目预算资金 0 万元，2025 年项目预算资金 83 万元。		
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 年项目预算资金 0 万元，2025 年项目预算资金 83 万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：根据实际需求变动。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		25 万元
	一般公共预算财政拨款		25 万元
	其中：申请当年预算拨款		25 万元
	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 测算依据及说明	项目支出明细			金额
		合计			25 万元
		1、租赁费			25 万元
		根据区域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	
	目标 1：通过向区域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。			目标 1：2026 年度我单位向区域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 2026 年度履职工作。	
长期目标：	目标 1：通过向区域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。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标	租赁成本控制率	≤100%	计划标准
		社会成本指标	---	---	计划标准
		生态环境成本指标	---	---	计划标准
	产出指标	数量指标	办公用房租赁面积	=830.41 平米	计划标准
			物业服务人员	≥2 人	计划标准
		质量指标	办公用房安全等级达标率	=100%	计划标准
			办公用房质量合格率	=100%	计划标准
			物业环境卫生达标率	=100%	计划标准
	时效指标	办公用房维护及时率	=100%	计划标准	

			物业服务及时率	=100%	计划标准		
效益指标	经济效益指标		---	---	计划标准		
		社会效益指标	保障我单位职工 优质高效完成履 职工作	保障	计划标准		
	提升区校合作效 益效果		提升	计划标准			
	生态效益指标	---	---	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥95%	历史标准			
<b>年度目标:</b>	目标 1: 2026 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 2026 年度履职工作。						
年度绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标 名称	指标 值		绩效 标准	
				项目近两 年 指标 值			预期当 年实 现 值
				2024 年	2025 年		
	成本 指标	经济成本指标	租赁成本控制率	无	≤100%	≤100%	计划标准
		社会成本指标	---	无	---	---	计划标准
		生态环境成本指标	---	无	---	---	计划标准
	产出 指标	数量 指标	办公用房租赁面积	无	=2155.19 平 米	=830.41 平 米	计划标准
			物业服务人员	无	≥2 人	≥2 人	计划标准
		质量 指标	办公用房安全等级达标率	无	=100%	=100%	计划标准
			办公用房质量合格率	无	=100%	=100%	计划标准
			物业环境卫生达标率	无	=100%	=100%	计划标准
		时效 指标	办公用房维护及时率	无	=100%	=100%	计划标准
	物业服务及时率		无	=100%	=100%	计划标准	
	效益 指标	经济效益指标	---	无	---	---	计划标准
			社会效益指标	保障我单位职工 优质高效完成履 职工作	无	保障	保障
提升区校合作效 益效果		无		提升	提升	计划标准	

		生态效益指标	---	无	---	---	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	无	≥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。

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年9月15日

单位：万元

项目名称	党建经费（含往来资金）		
项目主管部门	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	武汉市江夏区黄家湖党群中心	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 type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从  年  年至  年）		
	1. 部门预算项目 <input 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	强化党组织建设，筑牢战斗堡垒的现实需要；加强党员教育管理，提升党员素质的必然要求；丰富党建活动形式，增强党组织凝聚力的重要举措；推动党建与业务融合，促进单位高质量发展的关键支撑。		
项目主要内容	<p>党员教育管理强化内容：1. 政治理论学习深化 2. 业务技能与职业道德提升 3. 党员日常管理规范</p> <p>党建活动形式创新内容：1. 党建知识竞赛 2. 红色教育基地参观学习 3. 志愿服务活动拓展</p>		
项目总预算	3 万元	项目当年预算	3 万元
项目前两年预算	2024 年项目预算资金 2 万元，2025 年项目预算资金 2 万元。		
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 年项目预算资金 2 万元，2025 年项目预算资金 2 万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：根据实际需求变动。		
项目资金	来源项目		金额（万元）

来源		合计			3 万元	
		一般公共预算财政拨款			3 万元	
		其中：申请当年预算拨款			3 万元	
		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 测算依据及说明	项目支出明细			金额	
		合计			3 万元	
		1、其他商品和服务支出			3 万元	
		主要用于党建知识竞赛 1 万元，（2 场次）、红色教育基地参观学习 1 万元（1 场次）、志愿服务活动拓展 1 万元（2 场次）。				
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	
		目标 1：引导党员树立正确的职业道德观，增强职业责任感和使命感，提升服务意识和工作质量。引导党员深刻领会这一思想的核心要义、精神实质、丰富内涵和实践要求，坚定理想信念，提高政治站位。			目标 1：根据工作实际和党员分布情况，科学合理增设或调整党支部，确保党组织能够有效覆盖单位各个业务板块和工作领域。同时，对党支部工作流程进行全面梳理，提升党支部工作的规范化、科学化水平。	
长期目标：		目标 1：引导党员树立正确的职业道德观，增强职业责任感和使命感，提升服务意识和工作质量。引导党员深刻领会这一思想的核心要义、精神实质、丰富内涵和实践要求，坚定理想信念，提高政治站位。				
长期绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
		成本指标	经济成本指标	成本控制额度	≤3 万元	计划标准
			社会成本指标	---	---	计划标准
			生态环境成本指标	---	---	计划标准
		产出指标	数量指标	党建活动人数	≥20 人/次	计划标准
党建活动次数	≥5 次/年			计划标准		

	质量指标	党建计划完成率	=100%	计划标准			
		党建活动参与率	=100%	计划标准			
		党建活动及时率	=100%	计划标准			
	效益指标	经济效益指标	---	---	计划标准		
		社会效益指标	弘扬文明新风，增强社会道德素养	增强	计划标准		
			发挥先锋模范作用和增强活动的社会影响力	增强	计划标准		
	生态效益指标	---	---	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	参加党建活动党员的满意度	≥95%	历史标准			
<b>年度目标:</b>	目标 1: 根据工作实际和党员分布情况, 科学合理增设或调整党支部, 确保党组织能够有效覆盖单位各个业务板块和工作领域。同时, 对党支部工作流程进行全面梳理, 提升党支部工作的规范化、科学化水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
				2024年	2025年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	无	≤3万元	≤3万元	计划标准
		社会成本指标	---	无	---	---	计划标准
		生态环境成本指标	---	无	---	---	计划标准
	产出指标	数量指标	党建活动人数	无	≥20人/次	≥20人/次	计划标准
			党建活动次数	无	≥5次/年	≥5次/年	计划标准
		质量指标	党建计划完成率	无	=100%	=100%	计划标准
			党建活动参与率	无	=100%	=100%	计划标准
			党建活动及时率	无	=100%	=100%	计划标准
效益指标	经济效益指标	---	无	---	---	计划标准	
	社会效益指标	弘扬文明新风, 增强社会道德素养	无	增强	增强	计划标准	

			发挥先锋模范作用和增强活动的社会影响力	无	增强	增强	计划标准
		生态效益指标	——	无	——	——	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加党建活动党员的满意度	无	≥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。

## 政府向社会力量购买服务预算表

表 13

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 2026 年没有使用政府向社会力量购买服务预算安排的支出。）

## 政府采购预算表

表 14

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)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计							2	160000		
07	科教和文化科							2	160000		
253	武汉市江夏区校合作发展促进中心							2	160000		
253001	武汉市江夏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	10000		
253001	武汉市江夏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	150000		

## 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，武汉市江夏区城市运行管理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。

2026 年收支总预算 954.84 万元。比 2025 年预算增加 219.35 万元，增长 22.97%，主要：新增武汉大学技术转移中心江夏分中心平台运营及概念验证资金项目。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 954.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 951.84 万元，占 99.68%。其他收入 3 万元，占 0.32%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预 954.84 万元，其中：基本支出 469.62 万元，占 49.18%；项目支出 485.22 万元，占 50.82%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 951.84 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 951.84 万元。支出包括：一般公共服务支出 838.51 万元、社会保障和就业支出 57.57 万元、卫生健康支出 12.26 万元、住房保障支出 43.49 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951.84万元。其中：(1)本年预算951.84万元，比2025年预算增加218.34万元，增加22.94%，主要是新增武汉大学技术转移中心江夏分中心平台运营及概念验证资金项目。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出469.62万元，占49.34%，其中：人员经费436.78万元、公用经费32.84万元；项目支出482.22万元，占50.66%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1、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)2026年预算数356.29万元，比2025年预算减少33.6万元，下降9.43%，主要是：在职人员减少2人。

2、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)2026年预算数482.22万元，比2025年预算增加260.62万元，增长54.04%，主要是：新增武汉大学技术转移中心江夏分中心平台运营及概念验证资金项目。

3、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)2026年预算数37.54万元，比2025年预算减少2.97万元，下降7.91%，主要是：在

职人员减少 2 人。

4、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）2026 年预算数 18.77 万元，比 2025 年预算减少 1.48 万元，下降 7.88%，主要是：人在职人员减少 2 人。

5、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）2026 年预算数 1.27 万元，比 2025 年预算减少 0.06 万元，下降 4.72%，主要是：在职人员减少 2 人。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数 12.26 万元，比 2025 年预算减少 0.62 万元，下降 5.06%，主要是：在职人员减少 2 人。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 36.14 万元，比 2025 年预算减少 3.36 万元，下降 9.29%，主要是：在职人员减少 2 人。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 7.35 万元，比 2025 年预算减少 0.68 万元，下降 9.25%，主要是：在职人员减少 2 人。

## **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 469.62 万元，其中：

（一）人员经费 436.78 万元，包括：

工资福利支出 436.78 万元，主要用于：基本工资 94.56 万

元，津贴补贴 18.45 万元，奖金 14.41 万元，绩效工资 203.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 37.54 万元，职业年金缴费 18.77 万元，职工基本医疗保险缴费 12.26 万元，其他社会保障缴费 1.27 万元，住房公积金 36.14 万元。

(二)公用经费 32.84 万元，包括：

商品和服务支出 32.84 万元，主要用于：办公费 1.71 万元，印刷费 1.00 万元，水费 0.10 万元，电费 0.50 万元，邮电费 0.94 万元，差旅费 2.00 万元，维修（护）费 1.00 万元，会议费 3.00 万元，培训费 2.29 万元，公务接待费 0.32 万元，劳务费 1.00 万元，工会经费 5.20 万元，其他商品和服务支出 13.78 万元。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2026 年一般公共预算中安排“三公”经费支出预算 0.32 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 0.32 万元。2026 年一般公共预算“三公”经费比 2025 年减少 0.03 万元，下降 9.38%。

### **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 485.22 万元，其中：一般公共预算本年拨

482.22 万元，其他收入 3.00 万元具体使用情况如下：

（一）食堂运行保障经费 20.52 万元，主要用于单位在职人员就餐食材采购和人工成本 2 个方面。

（二）在职员工体检经费 2.85 万元，主要用于单位职人员体检费用。

（三）其他运行保障 13.85 万元，主要是计算机耗材、档案管理、残保金缴费、网络和信息费。

（四）区校合作发展与促进综合专项经费 120 万元，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。

（五）武汉大学技术转移中心江夏分中心平台运营及概念验证资金 300 万元，主要用于根据政府常务会审议通过，授权中心与武汉大学技术转移中心签订合作协议，支持平台落地运营及概念验证资金每年 300 万元。

（六）党员慰问经费（含往来资金党费）3.00 万元，主要用于党建知识竞赛、红色教育基地参观学习、志愿服务活动拓展。

（七）党群中心租赁费 25.00 万元，主要用于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。

## 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

2026 年政府采购预算支出合计 16.00 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 16.00 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）国有资本经营预算支出安排情况

截至 2025 年 12 月 25 日，占有使用国有资产 129.51 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 年拟新增国有资产 0 万元。

### （五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 951.84 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 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）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：指市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。

(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。