

附件 1

武汉市东西湖区科技创新和人才服务中心 2025年部门预算

目 录

第一部分 武汉市东西湖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

第二部分 武汉市东西湖区科技创新和人才服务中心 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目,分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

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 武汉市东西湖区科技创新和人才服务中心 2025 年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市东西湖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、区有关企业和人才的法律、法规、政策，贯彻落实国家、省、市、区有关科技创新企业发展和人才工作的决策部署，研究拟订辖区企业人才服务的标准体系，做好人才服务工作。

（二）配合区内相关职能部门，联动区内科技创新平台，开展科技创新企业和人才调研走访、培训、交流对接活动等，搭建企业与高校、科研院所沟通联系桥梁，帮助企业引进和培养创新人才，加速科技成果转化，为企业创新发展提供核心竞争力。

（三）畅通企业诉求渠道，搭建诉求搜集平台，对接区内相关部门帮助企业解决困难和问题，持续优化营商环境。协助做好全区中小企业扶持工作，协助做好区级中小企业服务平台建设管理和运行维护工作、企业诚信建设、非公企业职称评定、产权交易、对外合作、展览展销和法律咨询等服务工作，助力区内科技创新企业和人才发展。

（四）承担区内各职能部门面向企业人才的资金、项目、政策的执行工作，组织实施区内涉企涉才的各类资金、项目、政策的申请受理、资金拨付等工作，提供面向企业人才的政

策宣讲、咨询和指引等工作，开展企业人才服务活动。

（五）优化企业和人才信息服务功能，跟踪了解辖区重点企业运营状况、重要人才发展状况，推进人才数据库建设，完善惠企政策“一站直享”等模块内容，为科技创新企业和人才提供多样化、便捷式线上服务。

（六）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（七）承担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，武汉市东西湖区科技创新和人才服务中心部门预算包括：武汉市东西湖区科技创新和人才服务中心本级预算。

第二部分 武汉市东西湖区科技创新和人才服务中心 2025 年 部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

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. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：[420112000]东西湖区，[016]武汉市东西湖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	1159.18	一、一般公共服务支出	859.30
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	153.69
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	57.17
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	89.03
		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	1159.18	本年支出合计	1159.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1159.18	支 出 总 计	1159.18

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

表 2

收入总表

部门/单位：[420112000]东西湖区， [016]武汉市东西湖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	1159.18	1159.18	1159.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016	武汉市东西湖区科 技创新和人才服务 中心	1159.18	1159.18	1159.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016001	武汉市东西湖区 科技创新和人才服 务中心本级	1159.18	1159.18	1159.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3

支出总表

部门/单位：[420112000]东西湖区，[016]武汉市东西湖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	1159.18	937.33	221.85			
201	一般公共服务支出	859.30	637.45	221.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	859.30	637.45	221.85			
2010350	事业运行	697.45	637.45	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	161.85	0.00	161.85			
208	社会保障和就业支出	153.69	153.69	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	153.69	153.69	0.00			
2080502	事业单位离退休	27.56	27.56	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.08	84.08	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.04	42.04	0.00			
210	卫生健康支出	57.17	57.17	0.00			
21011	行政事业单位医疗	51.24	51.24	0.00			
2101101	行政单位医疗	26.30	26.30	0.00			
2101103	公务员医疗补助	24.94	24.94	0.00			
21099	其他卫生健康支出	5.93	5.93	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	5.93	5.93	0.00			
221	住房保障支出	89.03	89.03	0.00			
22102	住房改革支出	89.03	89.03	0.00			
2210201	住房公积金	74.91	74.91	0.00			
2210202	提租补贴	14.12	14.12	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：[420112000]东西湖区，[016]武汉市东西湖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	1159.18	一、本年支出	1159.18
（一）一般公共预算拨款	1159.18	（一）一般公共服务支出	859.30
（二）政府性基金预算拨款	1159.18	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	153.69
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	57.17
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	89.03
		（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	1159.18	支 出 总 计	1159.18

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：[420112000]东西湖区，[016]武汉市东西湖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	1,159.18	937.33	833.18	104.15	221.85
201	一般公共服务支出	859.30	637.45	533.35	104.10	221.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	859.30	637.45	533.35	104.10	221.85
2010350	事业运行	697.45	637.45	533.35	104.10	60.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	161.85	0.00	0.00	0.00	161.85
208	社会保障和就业支出	153.69	153.69	153.69	0.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.69	153.69	153.69	0.05	0.00
2080502	事业单位离退休	27.56	27.56	27.56	0.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.08	84.08	84.08	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.04	42.04	42.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.17	57.17	57.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.24	51.24	51.24	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.30	26.30	26.30	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.94	24.94	24.94	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.03	89.03	89.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.03	89.03	89.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.91	74.91	74.91	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.12	14.12	14.12	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：[420112000]东西湖区，[016]武汉市东西湖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	1159.18	937.33	833.18	104.15	221.85
		1159.18	937.33	833.18	104.15	221.85
016	武汉市东西湖区科技创新和人才服务中心	1159.18	937.33	833.18	104.15	221.85
016001	武汉市东西湖区科技创新和人才服务中心本级	1159.18	937.33	833.18	104.15	221.85

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：[420112000]东西湖区，[016]武汉市东西湖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
	合计	937.33	833.18	104.15
301	工资福利支出	805.67	805.67	0.00
30101	基本工资	124.77	124.77	0.00
30102	津贴补贴	34.69	34.69	0.00
30103	奖金	281.57	281.57	0.00
30107	绩效工资	106.43	106.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.08	84.08	0.00
30109	职业年金缴费	42.04	42.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.30	26.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.94	24.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.93	5.93	0.00
30113	住房公积金	74.91	74.91	0.00
302	商品和服务支出	104.15	0.00	104.15
30201	办公费	27.40	0.00	27.40
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	3.60	0.00	3.60
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	2.21	0.00	2.21
30228	工会经费	7.00	0.00	7.00
30229	福利费	9.64	0.00	9.64
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	40.01	0.00	40.01
303	对个人和家庭的补助	27.51	27.51	0.00

30302	退休费	27.51	27.51	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：[420112000]东西湖区，[016]武汉市东西湖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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：[420112000]东西湖区，[016]武汉市东西湖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：2025 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：[420112000]东西湖区 ， [016]武汉市东西湖区科技创新和人才服务中心

单位：万元

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

备注：2025 年本部门没有国有资本经营预算财政拨款预算安排的支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：[420112000]东西湖区，[016]武汉市东西湖区科技创新和人才服务中心

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	221.85	221.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市东西湖区科技创新和人才服务中心	221.85	221.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市东西湖区科技创新和人才服务中心本级	221.85	221.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	221.85	221.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	企业和人才活动经费	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	综合业务	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	微信公众号信息化工作	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	档案服务工作	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	重点产业企业人才调研工作	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	网谷驿站工作经费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	编外辅助用工	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	党建	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区科技创新和人才服务中心					
填报人	邱舒婷		联系电话	83386918		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	1159.18	100%	3073.53	1438.19
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1159.18	100%	3073.53	1438.19
	支出构成	人员类项目支出	833.18	71.88%	849.86	1061.27
		运转类项目支出	104.15	8.98%	117.56	130.42
		特定目标类项目支出	221.85	19.14%	2106.1	246.5
		合 计	1159.19	100%	3073.53	1438.19
部门职能概述	1. 配合相关职能部门宣传国家、省、市、区有关企业和人才的法律、法规、政策等； 2. 承担政府与企业、人才之间的双向沟通联系工作； 3. 组织实施区内涉企涉才的各类资金、项目、政策的申请受理、资金拨付等工作，提供政策宣讲、咨询和配套综合服务工作； 4. 扶持全区中小企业，承担创业辅导、培训、技术支持、信用服务和融资服务等工作； 5. 承担区级中小企业服务平台建设管理和运行维护工作； 6. 承担企业诚信建设、企业培训、非公企业职称评定、产权交易、人才引进、对外合作、展览展销和法律咨询等服务工作； 跟踪了解辖区重点企业运营状况、重要人才发展状况，建设企业库、人才库、项目库等信息库工作等。					
年度工作任务	1. 开展丰富多样的企业和人才活动，发挥“光合荟”等品牌活动效应； 2. 有针对性开展读书会、供需对接会等活动，满足区内企业和人才社交、文化、娱乐等方面的综合需求，营造良好的服务生态； 3. 做好“大学生人才公寓”、“高层次人才公寓”、“武汉青年人才之家·网谷驿站”、“非公企业职称申报”和“企业人才人事档案”等多项政策服务； 4. 落实非公企业职称申报“绿色通道”，为职称需求量大、人员集中的企业申请专场评审，同时，走进企业开展惠企惠才政策精准服务活动； 5. 持续优化微信公众号和“网谷企才通”服务功能，实现与“新开办”企业数据对接，及时推送“欢迎短信”邀请“新开办”企业关注微信公众号；					

	6. 完善各项政策兑现线上申报模块，实现企业申报、部门审核等全程网办，提高企业服务效率，用数字化服务赋能企业高质量发展。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	档案服务工作	特定目标类项目	25	25	由第三方提供档案整理服务与支持，确保档案信息及时整理归档并上传系统。
	聘用编外辅助人员经费	特定目标类项目	20	20	用于编外辅助用工岗位人员工资等保障
	企业人才活动经费	特定目标类项目	60	60	为区内企业和人才提供交流沟通平台，促进区内企业供需对接
	网谷驿站工作经费	特定目标类项目	20	20	为深入推进“学子聚汉”工程，做好外地大学生来汉创业就业服务。
	微信公众号信息化工作	特定目标类项目	25	25	通过微信公众号推送惠企惠才政策，链接“网谷企才通”小程序，推进企业和人才服务线上办
	重点产业企业人才调研工作	特定目标类项目	15	15	积极对接各街道产业办，开展企业和人才调研走访，搭建企业与高校、科研院所沟通联系桥梁，帮助企业引进和培养创新人才
	综合业务	特定目标类项目	56	56	用于保障单位日常工作正常开展

	党建		特定目标类项目		0.85	0.85	党建活动经费
整体绩效 总目标	长期目标(截至 2025 年)			年度目标			
	目标 1: 优化营商环境 目标 2: 服务企业和人才			目标 1: 优化营商环境 目标 2: 服务企业和人才			
长期目标 1:	优化营商环境						
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	成本指 标	经济成本指标	调研走访费 用	不超过合同金额	行业标准		
	产出指 标	数量指标	企业人才 交流活动举 办场次	≥2 场/年	历史数据		
			参与企业数 量	≥10 家/次	历史数据		
		质量指标	活动服务 合格率	≥95%	历史数据		
		时效指标	活动开展 及时率	100%	历史数据		
	效益指 标	社会效益 指标	政策宣讲效 益及收集企 业诉求	深入了解企业诉求 且促进企业对相关 政策了解	历史数据		
	满意度 指标	服务对象满意 度 指标	服务对象满 意度	≥90%	历史数据		
长期目标 2:	服务企业和人才						
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	成本指 标	经济成本指标	活动费用	不超过合同金额	不超过合同金额		
	产出指 标	数量指标	企业人才交 流活动举办 场次	≥4 次	≥4 次		
			参与企业数 量	≥10 家/次	≥10 家/次		
		质量指标	活动服务合 格率	/	/		
		时效指标	活动开展及 及时率	/	/		
			活动完成时 间	当年	当年		
	效益指 标	社会效益指标	政策宣讲效 益	促进企业对相关政 策了解	促进企业对相关政策了解		

	满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业满意度	90%		90%	
年度目标 1:		优化营商环境					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	活动费用	不超过合同金额	不超过合同金额	不超过合同金额	行业标准
	产出指标	数量指标	企业人才交流活动举办场次	/	/	≥2 场/年	历史数据
			参与企业数量	/	/	≥10 家/次	历史数据
		质量指标	活动服务合格率	/	/	≥95%	历史数据
		时效指标	活动开展及时率	/	/	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	政策宣讲效益及收集企业诉求	/	/	深入了解企业诉求且促进企业对相关政策了解	历史数据
年度目标 2:		服务企业和人才					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	活动费用	不超过合同金额	不超过合同金额	不超过合同金额	行业标准
	产出指标	数量指标	企业人才交流活动举办场次	≥4 次	≥4 次	≥4 次	历史数据
			参与企业数量	≥10 家/次	≥10 家/次	≥10 家/次	历史数据
		质量指标	活动服务合格率	/	/	≥95%	历史数据
时效指标		活动开展及时率	/	/	100%	历史数据	
		活动完成时间	当年	当年	当年	历史数据	

	效益指标	社会效益指标	政策宣讲效益	促进企业对相关政策了解	促进企业对相关政策了解	促进企业对相关政策了解	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业满意度	90%	90%	≥90%	历史数据

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	重点产业企业人才调研工作		项目编码		
项目主管部门	科技创新科		项目执行单位	区科技创新和人才服务中心	
项目负责人	但似琦		联系电话	83386236	
单位地址	东西湖区径河街凌云路服投大厦 5 楼		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年	
项目立项依据	依据《东西湖区科技创和人才服务中心机构编制方案》中职责：配合区内相关职能部门，联动区内科技创新平台，开展科技创新企业和人才调研走访、培训、交流对接活动等。特设立此项目，申请该项目经费。				
项目实施方案	围绕我区重点产业，积极对接各街道产业办，开展企业和人才调研走访，搭建企业与高校、科研院所沟通联系桥梁，帮助企业引进和培养创新人才，加速科技成果转化，为企业创新发展提供核心竞争力。				
项目总预算	15		项目当年预算	15	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 20 万元。 2024 年 0 万元。 2025 年 15 万元。 变动原因：根据要求调减该项目经费。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			15	
	一般公共预算财政拨款			15	
	其中：申请当年预算拨款			15	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
重点产业	围绕我区重点		15 万	走访调研不少于 100 家	

企业人才调研工作	产业,积极对接各街道产业办,开展企业和人才调研走访,搭建企业与高校、科研院所沟通联系桥梁,帮助企业引进和培养创新人才,加速科技成果转化,为企业创新发展提供核心竞争力。			企业,现场为企业开展惠企惠才政策宣讲等系列服务。	
项目采购					
品名		数量		金额	
重点产业企业人才调研工作		1		15	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		围绕我区重点产业,积极对接各街道产业办,开展企业和人才调研走访,搭建企业与高校、科研院所沟通联系桥梁,帮助企业引进和培养创新人才,加速科技成果转化,为企业创新发展提供核心竞争力。			
年度绩效目标 1		围绕我区重点产业,走访调研不少于 100 家企业,现场为企业开展惠企惠才政策宣讲等系列服务。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目费用	≤15 万元	历史数据
	产出指标	数量指标	调研活动举办场次	≥2 场/年	历史数据
			参与企业数量	≥10 家/次	历史数据
			走访调研企业数量	≥100 家	历史数据
		质量指标	调研服务合格率	≥95%	历史数据
		时效指标	调研开展及时率	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	政策宣讲覆盖率	有所提升	历史数据
			企业政策知晓率	有所提升	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历史数据

		指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定 依据
				前 年	上 年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	项目费用	不超过 合同金 额	不超过 合同金 额	≤15 万元	历史数 据
	产出指标	数量指标	调 研 活 动 举办场次	/	/	≥2 场/年	历史数 据
			参与企业 数量	/	/	≥10 家/ 次	历史数 据
			走访调研 企业数量	/	/	≥100 家	历史数 据
		质量指标	调研服务 合格率	/	/	≥95%	历史数 据
		时效指标	调研开展 及时率	/	/	100%	历史数 据
	效益指标	社会效益 指标	政策宣讲 覆盖率	/	/	有所提升	历史数 据
			企业政策 知晓率	/	/	有所提升	历史数 据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	参会企业 满意度	/	/	≥90%	历史数 据

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	编外辅助用工	项目编码	
项目主管部门	办公室	项目执行单位	区科技创新和人才服务中心
项目负责人	邱舒婷	联系电话	83386918
单位地址	东西湖区径河街凌云路服投大厦 5 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目立项依据	依据《关于从严控制区机关事业单位编外聘用人员进一步加强劳动用工管理的通知》文件精神，我单位共有 2 名编外辅助用工岗位。		
项目实施方案	聘用编外辅助用工人员，协助开展企业和人才服务工作。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 20 万元。 2024 年 20 万元。 2025 年 20 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20
	一般公共预算财政拨款		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
聘用编外辅助用工人员经费	聘用编外辅助用工人员，协助开展企业和人才服务工作。		20	包括人员基本工资、五险一金及绩效等费用。			
项目采购							
品名		数量		金额			
聘用编外辅助用工人员经费		1		20 万			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		协助单位各项工作高效推进，更好的服务企业和人才。					
年度绩效目标 1		协助开展企业和人才服务工作，包括开展活动、日常业务咨询等。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	聘用费用	不超过合同金额	历史数据		
	产出指标	数量指标	聘用服务天数	240 天/年	历史数据		
		质量指标	聘用服务验收合格率	100%	历史数据		
		时效指标	完成时间	当年	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展	有效保障	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对第三方服务满意度	≥95%	历史数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	聘用费用	不超过合同金额	不超过合同金额	不超过合同金额	历史数据
	产出指标	数量指标	聘用服务天数	240 天/年	240 天/年	240 天/年	历史数据
		质量指标	聘用服务验收合格率	100%	100%	100%	历史数据

		时效指标	完成时间	当年	当年	当年	历史数据
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展	有效保障	有效保障	有效保障	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	对第三方服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	综合业务		项目编码		
项目主管部门	办公室		项目执行单位	区科技创新和人才服务中心	
项目负责人	邱舒婷		联系电话	83386918	
单位地址	东西湖区径河街凌云路服投大厦 5 楼		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年	
项目立项依据	依据《东西湖区科技创新和人才服务中心机构编制方案》中职责：保障机日常运转工作，承担档案管理、后勤保障等事项。特设立此项目，申请综合业务经费。				
项目实施方案	保障全年工作高效开展，包括：法律咨询、档案管理服务、社区共建、宣传设计、涉密设备采购、劳务外包服务等。				
项目总预算	56		项目当年预算	56	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 75 万元。 2024 年 95.5 万元。 2025 年 56 万元。 调减原因：将其他项目单独列支，故减少该项目经费。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			56	
	一般公共预算财政拨款			56	
	其中：申请当年预算拨款			56	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
法律服务	工作相关法律事项		5	包括全年关于合同审核，法律知识培训，法律事务处理等相关内容。	

	咨询等				
档案整理服务	年度工作档案整理		3	对照区档案馆标准，整理全年工作档案内容，确保达标。	
互联网接入服务	办公网络正常运行		4	提供网络宽带使用，及时响应故障维修，确保中心日常正常办公使用。	
绩效评价咨询服务	项目绩效评价咨询		3	对全年项目进行整体绩效评估，重点针对 1000 万以上项目进行详细评估。	
社区共建	与社区共建惠民服务项目		2.5	与社区共同建设服务群众项目 1 至 2 个。	
综治联系点共建	与社区共建综治服务事项		0.5	与社区共同建设综治服务事项 1 至 2 个。	
政务服务劳务外包服务	政务服务窗口事项		29	保障政务服务窗口正常运转。	
宣传设计服务	包括宣传册设计等。		8	包含活动画册、服务手册、宣传品等内容设计。	
涉密设备采购	购买涉密计算机等设备		1	购置 1 台涉密计算机等设备	
项目采购					
品名		数量		金额	
政务服务劳务外包		1		29	
法律服务		1		5	
档案整理服务		1		3	
互联网接入服务		1		4	
绩效评价咨询服务		1		3	
涉密设备采购		1		1	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障单位各项工作高效推进，更好的服务企业和人才。			
年度绩效目标 1		保障全年工作高效开展，包括：法律咨询、档案管理服务、社区共建、宣传设计、涉密设备采购、绩效评估、政务服务劳务外包等。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	政务服务劳务外包费用	≤29 万	历史数据
			宣传设计服务费用	≤8 万	历史数据

			互联网接入服务	≤4 万	历史数据		
			法律服务费用	≤5 万	历史数据		
	产出指标	数量指标	购买服务项数	≥3 个/年	历史数据		
			政务服务劳务外包 天数	≥240 天/ 年	历史数据		
			宣传设计服务次数	≥2 次/年	历史数据		
			法律服务次数	≥10 次/ 年	历史数据		
		质量指标	政务服务劳务外包 服务验收合格率	≥95%	历史数据		
			宣传设计验收合格 率	≥95%	历史数据		
			法律服务验收合格 率	≥95%	历史数据		
		时效指标	所有采购项目完成 时间	合同约定 时间内完 成	历史数据		
			网络服务故障响应 时间	≤24 小时	历史数据		
			法律审核时效	≤24 小时	历史数据		
	效益指标	社会效益 指标	保障各项工作正常 开展	有效保障	历史数据		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	对第三方服务满意 度	≥95%	历史数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	政务服务 劳务外包 费用	≤24 万	≤24 万	≤28.9 万	历史数 据

			宣传设计服务费用	≤20 万	≤12 万	≤8 万	历史数据
			互联网接入服务费用	/	/	≤4 万	历史数据
			法律服务费用	/	/	≤5 万	历史数据
	产出指标	数量指标	购买服务项数	≥5/年	≥5/年	≥3/年	历史数据
			政务服务劳务外包服务天数	≥240 天/年	≥240 天/年	≥240 天/年	历史数据
			宣传设计服务次数	≥3 次/年	≥3 次/年	≥2 次/年	历史数据
			法律服务次数	/	/	≥10 次/年	历史数据
		质量指标	政务服务劳务外包验收合格率	100%	100%	≥95%	历史数据
			宣传设计验收合格率	100%	100%	≥95%	历史数据
			法律服务验收合格率	/	/	≥95%	历史数据
		时效指标	所有项目完成时间	合同约定时间内完成	合同约定时间内完成	合同约定时间内完成	历史数据
			网络服务故障响应时间	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	历史数据
			法律审核时效	/	/	≤24 小时	历史数据
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展	有效保障	有效保障	有效保障	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	对第三方服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	企业人才活动经费		项目编码		
项目主管部门	综合服务科		项目执行单位		区科技创新和人才服务中心
项目负责人	刘炜		联系电话		83386696
单位地址	东西湖区径河街凌云路服投大厦 5 楼		邮政编码		430040
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025 年		终止年度		2025 年
项目立项依据	依据《东西湖区科技创和人才服务中心机构编制方案》中职责：提供面向企业人才的政策宣讲、咨询和指引等工作，开展企业人才服务活动。特设立此项目，申请企业人才活动经费。				
项目实施方案	围绕企业和人才需求，举办多场“光合荟”、企业服务小分队、产学研等活动，年内拟举办不少于 4 期企业人才交流活动，每期不少于 10 家企业参加，为区内企业和人才提供交流沟通平台，促进区内企业供需对接。				
项目总预算	60		项目当年预算		60
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 25 万元。 2024 年 65 万元。 2025 年 60 万元。 调减原因：根据要求调减该项目经费。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				60
	一般公共预算财政拨款				60
	其中：申请当年预算拨款				60
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

企业人才服务活动	以“光合荟”、企业服务、产学研等为主题，举办多场惠企惠才服务活动。		60 万	年内拟举办不少于4期企业人才交流活动，每期不少于10家企业参加，为区内企业和人才提供交流沟通平台，促进区内企业供需对接。			
项目采购							
品名		数量		金额			
企业人才服务活动		≥2		60			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		为区内企业和人才提供交流沟通平台，促进区内企业供需对接。					
年度绩效目标 1		年内拟举办不少于4期企业人才交流活动，每期不少于10家企业参加，为区内企业和人才提供交流沟通平台，促进区内企业供需对接。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	活动费用	不超过合同金额	行业标准		
	产出指标	数量指标	企业人才交流活动举办场次	≥4次/年	历史数据		
			参与企业数量	≥10家/次	历史数据		
		质量指标	活动服务合格率	≥95%	历史数据		
		时效指标	活动开展及时率	100%	历史数据		
			活动完成时间	当年	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	政策宣讲效益	促进企业对相关政策了解	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业满意度	≥90%	历史数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	活动费用	不超过合同金额	不超过合同金额	不超过合同金额	行业标准
	产出指标	数量指标	企业人才交流活动举办	≥4次	≥4次	≥4次	历史数据

			办场次				
			参与企业数量	≥10 家/次	≥10 家/次	≥10 家/次	历史数据
		质量指标	活动服务合格率	/	/	≥95%	历史数据
		时效指标	活动开展及时率	/	/	100%	历史数据
			活动完成时间	当年	当年	当年	历史数据
	效益指标	社会效益指标	政策宣讲效益	促进企业对相关政策了解	促进企业对相关政策了解	促进企业对相关政策了解	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业满意度	90%	90%	≥90%	历史数据

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	微信公众号信息化工作		项目编码		
项目主管部门	综合服务科		项目执行单位	区科技创新和人才服务中心	
项目负责人	刘炜		联系电话	83386696	
单位地址	东西湖区径河街凌云路服投大厦 5 楼		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年	
项目立项依据	依据《东西湖区科技创和人才服务中心机构编制方案》中职责：优化企业和人才信息服务功能，完善惠企政策“一站直享”等模块内容，为科技创新企业和人才提供多样化、便捷式线上服务。特设立此项目，申请该项目经费。				
项目实施方案	进一步优化企业和人才信息化服务功能，通过微信公众号推送惠企惠才政策，链接“网谷企才通”小程序，推进企业和人才服务线上办。				
项目总预算	25		项目当年预算	25	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 13 万元。 2024 年 25 万元。 2025 年 25 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			25	
	一般公共预算财政拨款			25	
	其中：申请当年预算拨款			25	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

微信公众号信息化工作	进一步优化企业和人才信息化服务功能,通过微信公众号推送惠企惠才政策,链接“网谷企才通”小程序,推进企业和人才服务线上办。		25 万	为微信公众号信息化提供相应服务,包括推文设计排版、服务功能运行维护等,提升微信公众号服务效率。			
项目采购							
品名		数量		金额			
微信公众号信息化工作		1		25			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		进一步优化企业和人才信息化服务功能,通过微信公众号推送惠企惠才政策,链接“网谷企才通”小程序,推进企业和人才服务线上办。					
年度绩效目标 1		为微信公众号信息化提供相应服务,包括推文设计排版、服务功能运行维护等,提升微信公众号服务效率。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	微信公众号运维费用	≤25 万	历史数据		
	产出指标	数量指标	微信公众号政策推文数量	≥48 次/年	历史数据		
		质量指标	推文阅读量	≥20 人/篇	历史数据		
		时效指标	政策推文及时率	100%	历史数据		
			运营完成时间	当年	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	政策宣讲效益	促进企业和人才对相关政策的了解	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	历史数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	微信公众号运维费用	不超过合同金额	不超过合同金额	≤25	行业标准
	产出指标	数量指标	微信公众号政策推文数量	≥48 次/年	≥48 次/年	≥48 次/年	历史数据
		质量指标	推文阅读量	/	/	≥20 人/篇	历史数据
		时效指标	政策推文及时率	/	/	100%	历史数据
			运营完成时间	当年	当年	当年	历史数据
	效益指标	社会效益指标	政策宣讲效益	促进企业和人才对相关政策的了解	促进企业和人才对相关政策的了解	促进企业和人才对相关政策的了解	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称		网谷驿站工作经费		项目编码	
项目主管部门		科技创新科		项目执行单位	区科技创新和人才服务中心
项目负责人		但似琦		联系电话	83386236
单位地址		东西湖区径河街凌云路服投大厦5楼		邮政编码	430040
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		特定目标类项目			
起始年度		2025 年		终止年度	2025 年
项目立项依据		《关于“武汉青年人才之家·网谷驿站”建设工作方案》职责分工，中心负责武汉青年人才之家·网谷驿站房费结算工作。			
项目实施方案		为深入推进“学子聚汉”工程，做好外地大学生来汉创业就业服务。			
项目总预算		20		项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年 20 万元。 2025 年 20 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			20
		一般公共预算财政拨款			20
		其中：申请当年预算拨款			20
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
网谷驿站工作	为深入推进“学子聚汉”工程，做好外地大学生来汉创业就业服务。		20 万	《关于“武汉青年人才之家·网谷驿站”建设工作方案》职责分工，中心负责武汉青年人才之家·网谷驿站房费结算工作。	

项目采购							
品名	数量			金额			
网谷驿站工作	据实			20			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	为深入推进“学子聚汉”工程，做好外地大学生来汉创业就业服务。						
年度绩效目标 1	《关于“武汉青年人才之家·网谷驿站”建设工作方案》职责分工，中心负责武汉青年人才之家·网谷驿站房费结算工作。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	网谷驿站费用	≤20 万	行业标准		
	产出指标	数量指标	服务对象人数	≥75 人	历史数据		
		质量指标	设施配备合格率	≥95%	历史数据		
		时效指标	办理入住响应时间	≤24 小时	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	青年人才就业成本降低	有所降低	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	历史数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	网谷驿站费用	/	不超过合同金额	≤20 万	行业标准
	产出指标	数量指标	服务对象人数	/	≥75 人	≥75 人	历史数据
		质量指标	设施配备合格率	/	/	≥95%	历史数据
		时效指标	办理入住响应时间	/	/	≤24 小时	历史数据
	效益指标	社会效益指标	青年人才就业成本降低	/	/	有所降低	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	≥90%	≥90%	历史数据

表 12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	档案服务工作	项目编码	
项目主管部门	人才服务科	项目执行单位	区科技创新和人才服务中心
项目负责人	刘敏丽	联系电话	83386115
单位地址	东西湖区径河街凌云路服投大厦 5 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目立项依据	根据《人力资源社会保障部办公厅关于加快推进流动人员人事档案信息化建设的指导意见》（人社厅发[2018]10 号）和《省人力资源和社会保障厅办公室关于加快推进流动人员人事档案信息化建设有关事项的通知》（鄂人社办函[2021]20 号）文件要求。特设立此项目，申请该项目经费。		
项目实施方案	由第三方提供档案整理服务与支持，确保档案信息及时整理归档并上传系统。		
项目总预算	25	项目当年预算	25
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 90 万元； 2024 年预算 40 万元。 2025 年 25 万。 变动原因：因历史存量档案 2024 年已整理完毕，2025 年仅需整理新增资料，根据实际情况，调减项目经费。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		25
	一般公共预算财政拨款		25
	其中：申请当年预算拨款		25
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
档案服务工作	提供档案整理、数字化等服务		25	由第三方提供档案整理服务与支持，确保档案信息及时整理归档并上传系统。			
项目采购							
品名		数量		金额			
档案服务		1		25			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		进一步优化营商环境，创新精准企业人才服务有效路径，提升流动人员人事档案整理效率。					
年度绩效目标		由第三方提供档案整理服务与支持，确保档案信息及时整理归档并上传系统。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	档案服务费用	≤25 万元	历史数据		
	产出指标	数量指标	扫描份数完成量	≥500 份	历史数据		
		质量指标	档案整理合格率	≥95%	历史数据		
			信息上传准确率	≥95%	历史数据		
		时效指标	档案整理响应时间	≤7 天	历史数据		
	项目完成时间		按合同约定完成	历史数据			
	效益指标	社会效益指标	提供人才档案信息化效率	≥95%	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案整理服务满意度	≥95%	历史数据		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	档案服务费用	90 万元	35.1 万元	≤25 万元	历史数据
	产出指标	数量指标	扫描份数完成量	10000 份	≥10000 份	≥500 份	历史数据

		质量指标	档案整理合格率	/	/	≥95%	历史数据
			档案整理合格率	/	/	≥95%	历史数据
		时效指标	档案整理响应时间	/	/	≤7 天	历史数据
			项目完成时间	/	/	按合同约定完成	历史数据
	效益指标	社会效益指标	提供人才档案信息化效率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案整理服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

表 12-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	党建	项目编码			
项目主管部门	办公室	项目执行单位	区科技创新和人才服务中心		
项目负责人	邱舒婷	联系电话	83386918		
单位地址	东西湖区径河街凌云路服投大厦 5 楼	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年		
项目立项依据	依据《东西湖区科技创新和人才服务中心机构编制方案》中职责：保障机关党员日常运转工作，开展党员学习教育等事项。特设立此项目，申请党建经费。				
项目实施方案	开展党员学习教育、培训、活动等，提升党员素质队伍。开展党建共建活动，做好群众服务。				
项目总预算	0.85	项目当年预算	0.85		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 0 万元。 2024 年 0 万元。 2025 年 0.85 万元。 调减原因：将该项目单独列支，故增加该项目经费。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.85		
	一般公共预算财政拨款		0.85		
	其中：申请当年预算拨款		0.85		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

党建活动	开展党建 相关活动		0.85	开展党员学习教育、培训、活动			
项目采购							
品名		数量		金额			
党建活动		1		0.85			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		持续开展党员学习教育、培训、活动等，提升党员素质队伍。					
年度绩效目标 1		开展党员学习教育、培训、活动等，提升党员素质队伍。开展党建 共建活动，做好群众服务。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	活动经费	不超过合 同金额	历史数据		
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥1 次/年	历史数据		
			活动参与人数	≥6 人/次	历史数据		
		质量指标	党员活动参与率	≥95%	历史数据		
		时效指标	活动举办时间	年内完成	历史数据		
	效益指标	社会效益 指标	保障党建工作正常 开展	有效保障	历史数据		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	党员群众满意度	≥95%	历史数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	活动经费	未产生	未产生	≤0.85 万	历史数 据
	产出指标	数量指标	开展活动 次数	≥1 次/年	1 次/年	1 次/年	历史数 据
			活动参与 人数	≥6 人/次	≥6 人/次	≥6 人/次	历史数 据
		质量指标	党员活动 参与率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数 据
		时效指标	活动举办 时间	合同约定 时间内完 成	合同约定 时间内完 成	合同约定 时间内完 成	历史数 据

	效益指标	社会效益指标	保障党建工作正常开展	有效保障	有效保障	有效保障	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

第三部分 武汉市东西湖区科技创新和人才服务中心

2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东西湖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：收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。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、住房保障支出等。2025 年收支总预算 1159.18 万元。比 2024 年预算减少 279.01 万元，下降 19.4 %，主要是人员减少，基本支出减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1159.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1159.18 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1159.18 万元，其中：基本支出 937.33 万元，占 80.86 %；项目支出 221.85 万元，占 19.14 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1159.18 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1159.18 万元。支出包括：一般公共服务支出 859.3 万元、社会保障和就业支出 153.69 万元、卫生健康支出 57.17 万元、住房保障支出 89.03 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 1159.18 万元。其中：（1）本年预算 1159.18 万元，比 2024 年预算减少 279.01 万元，下降 19.4 %，主要是人员减少，基本支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 937.33 万元，占 80.86 %，其中：人员经费 833.18 万元、公用经费 104.15 万元；项目支出 221.85 万元，占 19.14 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出 2025 年预算数 859.3 万元，比 2024 年预算减少 204.37 万元，下降 19.21 %，主要是人员减少，基本支出减少。

2. 社会保障和就业支出 2025 年预算数 153.69 万元，比 2024 年预算减少 36.18 万元，下降 19.06 %，主要是：在职选聘生减少。

3. 卫生健康支出 2025 年预算数 57.17 万元，比 2024 年预算减少 15.82 万元，下降 21.67 %，主要是：在职选聘生减少。

4. 住房保障支出 2025 年预算数 89.03 万元，比 2024 年预算减少 22.64 万元，上升 20.27 %，主要是：在职选聘生减少。

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 937.33 万元，其中：

(一) 人员经费 833.18 万元，包括：工资福利支出 805.67 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。对个人和家庭的补助 27.51 万元，主要用于：退休费。

(二) 公用经费 104.15 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 3 万元，比 2024 年增加 0 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 3 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元)；公务接待费 0 万元。

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221.85万元，其中：一般公共预算本年拨款221.85万元，具体使用情况如下：

1. 微信公众号信息化工作 项目 25 万元，主要用于优化企业和人才信息化服务功能。

2. 档案服务工作 项目 25 万元，主要用于由聘请第三方提供档案整理服务与支持，确保档案信息及时整理归档并上传系统。

3. 编外辅助用工 项目 20 万元，主要用于用于编外辅助用工岗位人员工资等保障。

4. 企业人才活动经费 项目 60 万元，主要用于举办企业人才交流活动，为区内企业和人才提供交流沟通平台。

5. 综合业务 项目 56 万元，主要用于用于保障单位日常工作正常开展。

6. 重点产业企业人才调研工作 项目 15 万元，主要用于开展企业和人才调研走访，搭建企业与高校、科研院所沟通联系桥梁。

7. 网谷驿站工作经费 项目 20 万元，主要用于深入推进“学子聚汉”工程，做好外地大学生来汉创业就业服务。

8. 党建 项目 0.85 万元，主要用于保障开展党建活动。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025年机关运行经费104.15万元(即部门公用经费)，比2024年减少26.28万元，降低20.15%。

(二) 政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计11万元。包括：货物类8万元，服务类3万元。

(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31日，占有使用国有资产46.47万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车1辆。2024年新增国有资产1万元，主要为新调入领导购置办公桌椅等办公家具。

(五) 预算绩效管理情况

2025年，预算支出1159.18万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、8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)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。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“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。

(五)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83386918