

武汉市东西湖区科技创新和人才服务中心 2026 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 2026 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 2026 年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 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。

附件 1-2

第二部分 武汉市东西湖区科技创新和人才服务中心 2026 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 12-1. 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 12-8. 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 | 1305.28 | 一、一般公共服务支出 | 965.16 |
| 经费拨款(补助) | 1305.28 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
| 行政事业单位资产收益拨款 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
| 专项收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 预算内基本建设投资 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 179.98 |
| 中央专项转移支付补助 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 67.92 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
| 政府性基金财政拨款 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
| 政府性基金转移支付 | 0.00 | 十、农林水支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 十一、交通运输支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十三、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十四、金融支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十七、住房保障支出 | 92.22 |
| | | 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 | 1305.28 | 本年支出合计 | 1305.28 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 1305.28 | 支 出 总 计 | 1305.28 |

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 |
| | 合计 | 1305.28 | 1305.28 | 1305.28 | 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 | 1305.28 | 1305.28 | 1305.28 | 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 | 1305.28 | 1305.28 | 1305.28 | 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 | 1305.28 | 1066.14 | 239.14 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 965.16 | 726.02 | 239.14 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 119.05 | 119.05 | 0.00 | | | |
| 2010150 | 事业运行 | 119.05 | 119.05 | 0.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 846.12 | 606.98 | 239.14 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 846.12 | 606.98 | 239.14 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 179.98 | 179.98 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.98 | 179.98 | 0.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.32 | 97.32 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.66 | 48.66 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.92 | 67.92 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.60 | 61.60 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.59 | 31.59 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.01 | 30.01 | 0.00 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 92.22 | 92.22 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 92.22 | 92.22 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 77.17 | 77.17 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 15.04 | 15.04 | 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 | 1305.28 | 一、本年支出 | 1305.28 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 1305.28 | (一) 一般公共服务支出 | 965.16 |
| 经费拨款(补助) | 1305.28 | (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 | 179.98 |
| 中央专项转移支付补助 | | (七) 卫生健康支出 | 67.92 |
| (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 | |
| | | (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 | 92.22 |
| | | (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 | 1305.28 | 支 出 总 计 | 1305.28 |

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 | 1,305.28 | 1,066.14 | 955.17 | 110.97 | 239.14 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 965.16 | 726.02 | 615.13 | 110.89 | 239.14 |
| 20101 | 人大事务 | 119.05 | 119.05 | 119.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2010150 | 事业运行 | 119.05 | 119.05 | 119.05 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构 事务 | 846.12 | 606.98 | 496.09 | 110.89 | 239.14 |
| 2010350 | 事业运行 | 846.12 | 606.98 | 496.09 | 110.89 | 239.14 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 179.98 | 179.98 | 179.90 | 0.08 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.98 | 179.98 | 179.90 | 0.08 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 34.00 | 34.00 | 33.92 | 0.08 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 48.66 | 48.66 | 48.66 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.92 | 67.92 | 67.92 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.60 | 61.60 | 61.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 92.22 | 92.22 | 92.22 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 92.22 | 92.22 | 92.22 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 77.17 | 77.17 | 77.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 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 | 1305.28 | 1066.14 | 955.17 | 110.97 | 239.14 |
| | | 1305.28 | 1066.14 | 955.17 | 110.97 | 239.14 |
| 016 | 武汉市东西湖区科技创新和人才服务中心 | 1305.28 | 1066.14 | 955.17 | 110.97 | 239.14 |
| 016001 | 武汉市东西湖区科技创新和人才服务中心本级 | 1305.28 | 1066.14 | 955.17 | 110.97 | 239.14 |

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 | 1066.14 | 955.17 | 110.97 |
| 301 | 工资福利支出 | 921.25 | 921.25 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 161.16 | 161.16 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.97 | 37.97 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 312.00 | 312.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 119.05 | 119.05 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.32 | 97.32 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 48.66 | 48.66 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.59 | 31.59 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.01 | 30.01 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.32 | 6.32 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 77.17 | 77.17 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 110.97 | 0.00 | 110.97 |
| 30201 | 办公费 | 33.70 | 0.00 | 33.70 |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30205 | 水费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30206 | 电费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 2.46 | 0.00 | 2.46 |
| 30228 | 工会经费 | 7.80 | 0.00 | 7.80 |
| 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 | 53.21 | 0.00 | 53.21 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.92 | 33.92 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 33.92 | 33.92 | 0.00 |

| | | | | |
|-------|--------|------|------|------|
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 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 | |
| 21.00 | 0.00 | 21.00 | 18.00 | 3.00 | 0.00 |

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位: [420112000]东湖区 , [016]武汉市东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: 2026 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: 2026 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 | 239.14 | 239.14 | 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 | 239.14 | 239.14 | 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 | 239.14 | 239.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 公车购置 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 31 | 221.14 | 221.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级支出项目 | 科技创新和人才服务中心企业人才活动经费 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级支出项目 | 科技创新和人才服务中心服务中心综合业务 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级支出项目 | 科技创新和人才服务中心微信公众号信息化工作 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级支出项目 | 科技创新和人才服务中心档案服务工作 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级支出项目 | 科技创新和人才服务中心网谷驿站工作经费 | 40.00 | 40.00 | 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 | 0.14 | 0.14 | 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: 2025 年 10 月 29 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 |
| | | | | | 2024 年 2025 年 |
| | 收入 构成 | 财政拨款 | 1339.82 | 100% | 1438.19 1159.18 |
| | | 财政专户管理资金 | | | |
| | | 单位资金 | | | |
| | 收入 构成 | 合 计 | 1339.82 | 100% | 1438.19 1159.18 |
| | 支出 构成 | 人员类项目支出 | 1002.03 | 74.79% | 1061.27 833.18 |
| | | 运转类项目支出 | 116.65 | 8.7% | 130.42 104.15 |
| | | 特定目标类项目支出 | 221.14 | 16.51% | 246.5 221.85 |
| | | 合 计 | 1339.82 | 100% | 1438.19 1159.18 |
| 部门职能概述 | 1. 配合相关部门宣传国家、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。 7. 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. 持续做好非公企业技术职称评审、武汉青年人才之家·网谷驿站、大学生人才公寓、高层次人才公寓和流动人员人事档案托管等服务。 2. 做好“网谷企才通”、微信公众号各项服务模块事项内容的完善和优化工作，重点丰富政策服务模块和人才服务模块内容事项。 3. 建立“企业服务小分队”走访服务体系，持续深入企业一线开展调研走访。 4. 常态化开展“光合荟”活动，围绕企业需求开展多样化活动类型。 5. 聚焦“临空港人才卡”推广和使用，进一步拓宽权益事项。 | | | | |

| | | | | | |
|-------------|------------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------|---|
| | 6. 持续实施中小企业科创人才培训提升计划，为人才搭建成长赋能平台。 | | | | |
| 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 | 7 | 7 | 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 | 59 | 59 | 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 | 40 | 40 | 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 |
| | 党建 | 特定目标类项目 | 0.14 | 0.14 | 开展党员学习教 育、培训、活动等， 提升党员素质 |
| | 微信公众号信息化工作 | 特定目标类项目 | 55 | 55 | 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 |
| | 综合业务 | 特定目标类项目 | 40 | 40 | 用于保障单位日 常工作正常开展 |
| 整体绩效 总目标 | 长期目标(截止 2029 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 | 不超过预算 | 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 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 | | | |
| | 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 | 不超过预算 | 计划数据 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 企业人才交流活动举办场次 | ≥4 次 | 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 | ≥ 90% | 历史数据 | | |
| | | 时效指标 | 活动开展及时率 | 按照活动方案要求时间完成 | 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 | 不超过预算 | 不超过预算 | 不超过预算 | 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场/年 | ≥4场/年 | ≥4场/年 | 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% | ≥95% | ≥95% | 历史数据 |

| | | | | | | | |
|---------|---------|-----------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|
| | | 时效指标 | 活动开展及时率 | 100% | 100% | 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 | 深入了解企业诉求且促进企业对相关政策了解 | 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 活动费用 | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 前年 | 上年 | | |
| | 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% | ≥95% | ≥95% | 历史数据 |
| | | 时效指标 | 活动开展及时率 | 100% | 100% | 100% | 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 |
| | | | | 90% | 90% | ≥90% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会企业满意度 | | | | |

表 12-1
部门项目申报表(含绩效目标)

| 申报日期: 2025 年 10 月 14 日 | | 单位: 万元 | | | |
|------------------------|---|--------|----------|--------------------------------|----|
| 项目名称 | 综合业务 | 项目编码 | | | |
| 项目主管部门 | 区科技创新和人才服务中心 | 项目执行单位 | 办公室 | | |
| 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 | 2026 年 | 终止年度 | 2026 年 | | |
| 项目申请依据 | 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。 | | | | |
| 项目主要内容 | 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 | 40 | 项目当年预算 | 40 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年 95.5 万元。 2025 年 56 万元。 2026 年 40 万元。 调减原因:缩减宽带、法律等服务费用。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | | | |
| | 合计 | 40 | | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | 40 | | | |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | 40 | | | |
| | 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 | | 3 | 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。 | |
| 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 | | 0.5 | 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。 | |
| 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 | 3 |
| 档案整理服务 | 1 | 3 |
| 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、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 |
| | | | 费用不超预算 | ≤40万 | 历史数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政务服务劳务外包天数 | ≥240天/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 |

| | | | | |
|--|-------|------------|------------|--------------|
| | 时效指标 | 法律服务验收合格率 | ≥95% | 历史数据 |
| | | 所有采购项目完成时间 | 合同约定时间内完成 | 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 |
| | 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 | ≤28.9 万 | ≤28.9 万 | 历史数据 |
| | | | 法律服务费用 | ≤5 万 | ≤5 万 | ≤3 万 | 历史数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 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 |
| | | | 法律服务次数 | ≥10 次/年 | ≥10 次/年 | ≥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 |
| | | | 法律服务验收合格率 | ≥95% | ≥95% | ≥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 | 合同约定时间内完成 | 历史数据 |
| | | 法律审核时效 | ≤24 小时 | ≤24 小时 | ≤24 小时 | ≤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 12-2
部门项目申报表(含绩效目标)

| | | | | | |
|------------------------|---|--------|----------|----------------------|----|
| 申报日期: 2025 年 10 月 14 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 | 区科技创新和人才服务中心 | 项目执行单位 | 办公室 | | |
| 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 | 2026 年 | 终止年度 | 2026 年 | | |
| 项目申请依据 | 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。 | | | | |
| 项目主要内容 | 聘用编外辅助用人员, 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 | 2024 年 20 万元。 2025 年 20 万元。 2026 年 20 万元。无变动 | | | | |
| 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 |
| 聘用编外辅助用人员经费 | 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 |
| | | | 聘用服务人数 | 2 人 | 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 |
| | | | 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: 2025 年 10 月 14 日 | | 单位: 万元 | | | |
|------------------------|--|--------|----------|----------------|----|
| 项目名称 | 党建 | 项目编码 | | | |
| 项目主管部门 | 区科技创新和人才服务中心 | 项目执行单位 | 办公室 | | |
| 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 | 2026 年 | 终止年度 | 2026 年 | | |
| 项目申请依据 | 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。 | | | | |
| 项目主要内容 | 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 | 0.14 | 项目当年预算 | 0.14 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年 0 万元。 2025 年 0.85 万元。 2026 年 0.14 万元。 调减原因:按照每名党员每年 200 元标准测算,共 7 名党员。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | | | |
| | 合计 | 0.14 | | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | 0.14 | | | |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | 0.14 | | | |
| | 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 | | 0.14 | 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 | 0.14 | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|--|--|
| 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 | 不超预算 | 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 | 7 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 | 不超预算 | 不超预算 | 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 | 7 人/次 | 7 人/次 | 7 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 | | |

表 12-4
部门项目申报表(含绩效目标)

| | | | | |
|------------------------|---|--------|----------|-----------------|
| 申报日期: 2025 年 10 月 14 日 | | 单位: 万元 | | |
| 项目名称 | 公车购置 | 项目编码 | | |
| 项目主管部门 | 区科技创新和人才服务中心 | 项目执行单位 | 办公室 | |
| 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 | 一次性项目 | | | |
| 支出项目类别 | 特定目标类项目 | | | |
| 起始年度 | 2026 年 | 终止年度 | 2026 年 | |
| 项目申请依据 | 依据《湖北省党政机关公务用车管理办法》，保障机关公务出行，购置公务用车 1 辆。特设立此项目，申请该项目经费。 | | | |
| 项目主要内容 | 购买公务用车 | | | |
| 项目总预算 | 18 | 项目当年预算 | 18 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年 0 万元。 2025 年 0 万元。 2026 年 18 万元。 | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | | |
| | 合计 | 18 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | 18 | | |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | 18 | | |
| | 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 |
| 公车购置 | 购置公车 | | 18 | 湖北省党政机关公务用车管理办法 |
| 项目采购 | | | | |
| 品名 | | 数量 | 金额 | |

| | | |
|------|---|----|
| 公车购置 | 1 | 18 |
|------|---|----|

项目绩效总目标

| | |
|----------|---------------|
| 名称 | 目标说明 |
| 长期绩效目标 1 | 保障公务出行活动顺利进行。 |
| 年度绩效目标 1 | 保障公务出行活动顺利进行。 |

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 | 购置金额 | ≤18 万元 | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 1 辆 | 计划数据 |
| | | | 公车运转保障人数 | 16 人 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 保障完成率 | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 响应时效 | 全年 | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升干部幸福感 | 有提升 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 计划数据 |

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 | 购置金额 | / | / | ≤18 万元 | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | / | / | 1 辆 | 计划数据 |
| | | | 公车运转保障人数 | / | / | 16 人 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 保障完成率 | / | / | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 响应时效 | / | / | 全年 | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升干部幸福感 | / | / | 有提升 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | / | / | 100% | 计划数据 |

表 12-5
部门项目申报表(含绩效目标)

| | | | |
|------------------------|--|--------|-----------------------|
| 申报日期: 2025 年 10 月 14 日 | | | 单位: 万元 |
| 项目名称 | 档案服务工作 | 项目编码 | 42011225016T000000103 |
| 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 | 特定目标类项目 | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 项目申请理由 | 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。 | | |
| 项目主要内容 | 流动人员人事档案整理、数字化等服务。 | | |
| 项目总预算 | 7 | 项目当年预算 | 7 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年预算 40 万元。 2025 年 25 万元。 2026 年 7 万元。 变动原因: 因历史存量档案2025年已整理完毕, 2026年仅需整理新增资料, 根据实际情况, 调减项目经费。 | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 7 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | 7 | |
| | 其中: 申请本级财力年初安排 | 7 | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款 | | |
| | 3. 财政专户管理资金 | | |
| | 4. 单位资金 | | |
| 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 | | 7 | 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 | | 7 | | | |
| 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1 | | 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 | ≤7 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 | | | |
| | 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 | | | | | | | |
|---------|-------|-----------|-------------|---------|---------|--------|---------|
| 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 | 档案服务费用 | 40 万元 | 25 万元 | ≤7 万元 | 历史数据 |
| | | 数量指标 | 扫描份数完成量 | 10000 份 | ≥1000 份 | ≥500 份 | 历史数据 |
| | 产出指标 | 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 | 史数据 |
| | 满意度指标 | 社会效益指标 | 提供人才档案信息化效率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 历史数据 |
| | | 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 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月14日

单位：万元

| | | | | |
|------------------|---|--------|---------|----|
| 项目名称 | 企业人才活动经费 | | | |
| 项目主管部门 | 区科技创新和人才服务中心 | | | |
| 项目负责人 | 刘炜 | | | |
| 单位地址 | 东西湖区径河街凌云路服投大厦5楼 | | | |
| 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 | 2026年 | 终止年度 | 2026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：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，及职称培训活动、人才社群活动等。 | | | |
| 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。同时联合各街道产业办，系统开展企业与人才调研走访，精准掌握发展需求。通过搭建产学研合作桥梁，促进科技成果转化与创新人才引进培养。同步组织开展专项职称政策培训、人才社群活动、人才沙龙与交流活动等，全方位强化企业创新能力和人才服务效能。 | | | |
| 项目总预算 | 59 | 项目当年预算 | 59 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年65万元。 2025年60万元。 2026年59万元。 | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | |
| | 合计 | | 59 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 59 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 59 | |
| | 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。 | | 59 万 | 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。 2. 系统开展企业与人才调研走访，同步组织开展专项职称政策培训、人才社群活动、人才沙龙与交流活动等，全方位强化企业创新能力和人才服务效能。 | | | |
|----------------|-----------------------------------|--|--------------|--|---------|---------|--------|
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 企业人才服务活动 | | ≥2 | | 59 | | | |
| 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 | 活动经费 | 不超过预算 | 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 | | |
| 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 | 不超过预算 | 不超过预算 | 行业标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 企业人才交流 | ≥4 次 | ≥4 次 | 历史数据 | |

| | | | | | | |
|--|-------|-----------|---------|-------------|-------------|-------------|
| | | 活动举办场次 | | | | |
| | | | ≥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% |
| | | | 活动开展及时率 | / | / | 100% |
| | | 时效指标 | 活动完成时间 | 当年 | 当年 | 当年 |
| | | | | | | 历史数据 |
| | | 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 |
| | 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 12-7
部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 10 月 14 日

单位: 万

元

| | | | |
|------------------|---|--------|----------|
| 项目名称 | 网谷驿站工作经费 | | |
| 项目主管部门 | 区科技创新和人才服务中心 | 项目执行单位 | 科技创新科 |
| 项目负责人 | 但似琦 | 联系电话 | 83210627 |
| 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 | 2024年 | 终止年度 | 2028年 |
| 项目申请理由 | 《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及相关服务工作。 | | |
| 项目主要内容 | 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 | 40 | 项目当年预算 | 40 |
| 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。 因网谷驿站为据实结算, 2024年第四季度以及25年第一、二、三季度根据实际入住情况据实结算金额为402150元。 2026年40万元。 | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 40 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | 40 | |
| | 其中: 申请本级财力年初安排 | 40 | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款 | | |
| | 3. 财政专户管理资金 | | |
| | 4. 单位资金 | | |
| 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 |
| | 为深入推进 | | | 年度绩效目标表 | | | |
| 网谷驿站工作经费 | “学子聚汉”一级指标做好外地大学生来汉创业就业服务。 | 二级指标 | 40万元 | 三级指标 | 《关于“武汉青年人才之家·网谷驿站”建设工作方案》颁布施工，做好武汉青年人才之家·网谷驿站相关服务工作，相关工作经费根据实际情况据实结算。 | 前年有据实结算。/有据实结算。 | 指标值确定依据 |
| | | | | 项目采购 | | | |
| | 品名 | 数量指标 | 数量 | 服务对象人数 | / | ≥400人 | 历史数据 |
| 年度绩效目标 | 质量指标 | 据实 | 设施配备合格率 | / | 40.95% | ≥95% | 历史数据 |
| 目标 1 | 时效指标 | 项目绩效总目标 | 办理入住响应时间 | / | ≤24 小时 | ≤24 小时 | 历史数据 |
| 名称 | | | 青年人才就业成本降低 | 目标说明 | | | 历史数据 |
| 长期绩效目标 | 社会效益指标 | 学子聚汉”降低 | 工程，做好外地大学 | 有所降低 | 有所降低 | 有所降低 | 据 |
| 年度绩效满意度 | 服务对象满意度 | 《关于“武汉青年人才之家·网谷驿站”建设工作方案》 | 90% | 95% | 95% | 95% | 历史数据 |
| | | | | 负责武汉青年人才之家·网谷驿站房费结算工作及相关服务工作。 | | | |

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 | ≤40 万 | 据实结算 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务对象人数 | ≥400 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 | ≥95% | 历史数据 |

| | | | | | | | | |
|--|----|----|--|--|--|--|--|---|
| | 指标 | 指标 | | | | | | 据 |
|--|----|----|--|--|--|--|--|---|

表 12-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 10 月 14 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 | 区科技创新和人才服务中心 | | 项目执行单位 | 综合服务科 | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2026 | | | | | |
| 项目申请理由 | 为了进一步优化我区营商环境,助力东西湖区经济社会高质量发展,按照2024年《政府工作报告》的工作要求,区科技创新和人才服务中心利用微信公众号开学线上惠企惠才服务工作。 | | | | | | | |
| 项目主要内容 | 优化我区营商环境,打造线上政务服务,利用微信公众号和“网谷企才通:小程序实现实现惠企政策一站直享、惠才服务一站直达、企业诉求一站直通的惠企惠才服务措施。 | | | | | | | |
| 项目总预算 | 55 | 项目当年预算 | 55 | | | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年25万元。 2025年25万元。 2026年55万元。 | | | | | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | | | | |
| | 合计 | | 55 | | | | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 55 | | | | | |
| | 其中: 申请本级财力年初安排 | | 55 | | | | | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | | |
| | 3. 财政专户管理资金 | | | | | | | |
| | 4. 单位资金 | | | | | | | |
| 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。 | | 55万 | 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。 2. “网谷企才通”租赁云服务器、运营、等保费用等。 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 微信公众号信息化工作 | | 1 | | 55 | | | |
| 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。保障“网谷企才通”正常运营。 | | | | | |
| 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 | ≤55 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 | 平台运行稳定率 | ≥90% | 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了解 | 历史数据 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对微信公众号使用满意度 | ≥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 | ≤55 万元 | 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了解 | 促进企业和人才对相关政策了解 | 促进企业和人才对相关政策了解 | 历史数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 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 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，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：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。

2026 年收支总预算 1305.28 万元。比 2025 年预算增加 146.1 万元，上升 12.6%，主要是人员经费增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1305.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1305.28 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1305.28 万元，其中：基本支出 1066.14 万元，占 81.7%；项目支出 239.14 万元，占 18.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1305.28 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 1305.28 万元。支出包括：一般公共服务支出 965.16 万元、社会保障和就业支出 179.98 万元、卫生健康支出 67.92 万元，住房保障支出 92.22 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 1305.28 万元。其中：(1) 本年预算 1305.28 万元，比 2025 年预算增加 146.1 万元，上升 12.6%，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1066.14 万元，占 81.7%，其中：人员经费 955.17 万元、公用经费 110.97 万元；项目支出 239.14 万元，占 18.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出 2026 年预算数 965.16 万元，比 2025 年预算增加 105.86 万元，上升 12.32%，主要是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出 2026 年预算数 179.98 万元，比 2025 年预算增加 26.29 万元，上升 17.11%，主要是：人员经费增加。

3. 卫生健康支出 2026 年预算数 67.92 万元，比 2025 年预算增加 10.75 万元，上升 18.8%，主要是：人员经费增加。

4. 住房保障支出 2026 年预算数 92.22 万元，比 2025 年预算增加 3.19 万元，上升 3.6%，主要是：人员经费增加。

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 1066.14 万元，其中：

(一) 人员经费 955.17 万元, 包括: 工资福利支出 921.25 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 33.92 万元, 主要用于: 退休费。

(二) 公用经费 110.97 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、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 21 万元, 比 2025 年增加 18 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 21 万元(公务用车购置费 18 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

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 239.14 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 239.14 万元, 具体使用情况如下:

1. 微信公众号信息化工作项目 55 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 7 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 59 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 40 万元，主要用于用于保障单位日常工作正常开展。
6. 公车购置项目 18 万元，主要用于保障公务出行用车。
7. 网谷驿站工作经费项目 40 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 0.14 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

2026 年机关运行经费 110.97 万元(即部门公用经费)，比 2025 年增加 6.82 万元，上升 6.6%。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 26 万元。包括：货物类 18 万元，服务类 8 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 46.06 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。2025 年减少国有资产 0.48 万元，主要为今年调拨一台空调至区纪委。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1305.28 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