

武昌区科技创新和人才服务中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武昌区科技创新和人才服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武昌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 武昌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 武昌区科技创新和人才服务中心概况

一、部门主要职责

(一)配合相关职能部门宣传国家、省、市有关科技创新和人才工作的法律、法规、政策，贯彻落实科技创新和人才工作的决策部署，研究制定辖区科技创新和人才服务的标准，统筹相关措施的实施和评估，营造支持创新、尊重人才的良好氛围与环境。

(二)承担政府与科技创新科技创新和人才之间双向沟通联系工作，收集、反映科技创新企业对政府政策、法规、措施的意见建议，并组织相应的课题研究，为区委、区政府决策提供参考。

(三)统筹协调区内各职能部门、专业机构和社会力量，搭建“政”“企”“校”“院”的联系平台，建立科技创新科技创新和人才服务体系，推广新技术、新产品的交流与应用，形成科技创新企业落地、发展、壮大全生命周期服务闭环。

(四)承担“才聚武昌”人才服务品牌的打造工作，跟踪了解辖区重点产业人才发展状况，建设重点产业人才库，搭建企业与人才交流平台，拓展人才服务内容和形式，持续为产业发展提供人才支撑。

(五)承担区内各职能部门面向企业的资金执行工作，组织实施政策咨询、会审、拨付、跟踪服务等相关工作。

(六)承担武昌区创新发展和人才服务基地的运营管理工

作，为科技创新科技创新和人才提供相关服务支持。

(七)承担“武昌 i 企通”智能服务平台建设管理和运行维护工作，打造政府服务企业的数字化、智能化生态系统。

(八)承担上级交办的其他事项。咨询电话：027-88931976

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武昌区科技创新和人才服务中心部门预算包括本级预算。

第二部分 武昌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1

收支总表

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	825.04	一、一般公共服务支出	697.36
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	33.32
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	35.07
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	59.29
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	825.04	本年支出合计	825.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	825.04	支 出 总 计	825.04

表 2.部门收入总表

收入总表

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	
	合计	825.04	825.04	825.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
344	武昌区科技创新和人才服务中心	825.04	825.04	825.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
344001	武昌区科技创新和人才服务中心	825.04	825.04	825.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.部门支出总表

表3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	825.04	436.54	388.50
201	一般公共服务支出	697.36	308.86	388.50
20103	政府办公厅（室）及相关机	697.36	308.86	388.50
2010350	事业运行	308.86	308.86	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相	388.50	0.00	388.50
208	社会保障和就业支出	33.32	33.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.32	33.32	0.00
2080502	事业单位离退休	2.96	2.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	30.36	30.36	0.00
210	卫生健康支出	35.07	35.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.07	35.07	0.00
2101102	事业单位医疗	15.18	15.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.88	19.88	0.00
221	住房保障支出	59.29	59.29	0.00
22102	住房改革支出	59.29	59.29	0.00
2210201	住房公积金	33.70	33.70	0.00
2210202	提租补贴	5.93	5.93	0.00
2210203	购房补贴	19.65	19.65	0.00

表 4.财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	825.04	一、本年支出	825.04
（一）一般公共预算拨款	825.04	（一）一般公共服务支出	697.36
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	33.32
		（八）卫生健康支出	35.07
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	59.29
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	825.04	支 出 总 计	825.04

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	825.04	436.54	373.45	63.09	388.50
201	一般公共服务支出	697.36	308.86	245.87	62.99	388.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.36	308.86	245.87	62.99	388.50
2010350	事业运行	308.86	308.86	245.87	62.99	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	388.50	0.00	0.00	0.00	388.50
208	社会保障和就业支出	33.32	33.32	33.22	0.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.32	33.32	33.22	0.10	0.00
2080502	事业单位离退休	2.96	2.96	2.86	0.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.07	35.07	35.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.07	35.07	35.07	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.18	15.18	15.18	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.88	19.88	19.88	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.29	59.29	59.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.29	59.29	59.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.70	33.70	33.70	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.65	19.65	19.65	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	825.04	436.54	373.45	63.09	388.50
344	武昌区科技创新和人才服务中心	825.04	436.54	373.45	63.09	388.50
344001	武昌区科技创新和人才服务中心	825.04	436.54	373.45	63.09	388.50

表 6.一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

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	436.54	373.45	63.09
301	工资福利支出	369.70	369.70	0.00
30101	基本工资	65.56	65.56	0.00
30102	津贴补贴	34.29	34.29	0.00
30107	绩效工资	168.59	168.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.36	30.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.18	15.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.99	18.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	0.00
30113	住房公积金	33.70	33.70	0.00
302	商品和服务支出	63.09	0.00	63.09
30201	办公费	17.42	0.00	17.42
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	1.89	0.00	1.89
30217	公务接待费	0.45	0.00	0.45
30226	劳务费	8.10	0.00	8.10
30227	委托业务费	16.50	0.00	16.50
30228	工会经费	4.52	0.00	4.52
30229	福利费	3.16	0.00	3.16
30299	其他商品和服务支出	5.05	0.00	5.05
303	对个人和家庭的补助	3.75	3.75	0.00
30302	退休费	2.86	2.86	0.00
30307	医疗费补助	0.89	0.89	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

表 8.政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表				
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:本单位2025年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9.国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
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:本单位2025年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10.项目支出情况表

表10

项目支出表										
		单位: 万元								
项目名称	项目单位	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		
		388.50	388.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区科技创新和人才服务中心		388.50	388.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区科技创新和人才服务中心		388.50	388.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		388.50	388.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科创企业和人才服务专项	武昌区科技创新和人才服务中心	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区创新发展与人才服务基地	武昌区科技创新和人才服务中心	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 10 月 11 日

单位：万元

部门(单位)名称	武昌区科技创新和人才服务中心					
填报人	龚苹		联系电话	88933568		
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	825.04	100%	1435.1	471.19
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	825.04	100%	1435.1	471.19
	支出构成	人员类项目支出	373.45	45.26%	379.96	309.64
		运转类项目支出	63.09	7.65%	25.14	20.05
		特定目标类项目支出	388.5	47.09%	1030	141.5
		合 计	825.04	100%	1435.1	471.19
部门职能概述	(一)配合相关职能部门宣传国家、省、市有关科技创新和人才工作的法律、法规、政策，贯彻落实科技创新和人才工作的决策部署，研究制定辖区科技创新和人才服务的标准，统筹相关措施的实施和评估，营造支持创新、尊重人才的良好氛围与环境。 (二)承担政府与科技创新企业和人才之间双向沟通联系工作，收集、反映科技创新企业对政府政策、法规、措施的意见建议，并组织相应的课题研究，为区委、区政府决策提供参考。 (三)统筹协调区内各职能部门、专业机构和社会力量，搭建“政”“企”“校”“院”的联系平台，建立科技创新企业和人才服务体系，推广新技术、新产品的交流与应用，形成科技创新企业落地、发展、壮大全生命周期服务闭环。 (四)承担“才聚武昌”人才服务品牌的打造工作，跟踪了解辖区重点产业人才发展状况，建设重点产业人才库，搭建企业与人才交流平台，拓展人才服务内容和形式，持续为产业发展提供人才支撑。 (五)承担区内各职能部门面向企业的资金执行工作，组织实施政策咨询、会审、拨付、跟踪服务等相关工作。					

	(六)承担武昌区创新发展和人才服务基地的运营管理工作，为科技创新企业和人才提供相关服务支持。 (七)承担“武昌 i 企通”智能服务平台建设管理和运行维护工作，打造政府服务企业的数字化、智能化生态系统。 (八)承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	2025 年中心将持续以优化营商环境为着力点，以优化科创企业和人才服务为突破口，不断建立健全科创企业和人才服务体系，持续服务好区域转型升级和高质量发展。重点工作主要有：一是聚焦科创主体对接，搭建交流平台。主要包括持续开展政企恳谈会、科创服务联盟系列活动等，建立政企院校交流平台，着力服务好科创企业，解决各主体实际困难。二是聚焦科创人才服务，创新特色品牌。主要包括持续开展好才聚武昌活动，深入推进学子留汉工作，开展博士资源汇聚等活动，切实将武昌区的人才优势转化为区域发展的优势。三是聚焦科创产业发展，服务转型升级。主要包括政务集成改革，各级各类政策宣传，推进线上线下平台协同发展，科创产业相关培训和活动，切实服务好区域转型升级。					
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
	创新发展和人才服务基地专项费	常年性项目	307		307	主要用于基地房租、物业、水电
	科创企业和人才服务专项	常年性项目	81.5		81.5	主要用于各项科创企业和人才活动及培训
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标		
	目标 1：打造服务企业和人才品牌中心，打造服务企业和人才资源整合中心，打造服务企业和人才创业价值中心，打造服务企业和人才数字化共享中心。			目标 1：加强行业领域服务和管理，完成业务管理工作，提升服务效能。 目标 2：建立健全科创企业和人才服务体系，服务转型升级和高质量发展，进一步优化营商环境。		

长期目标 1:	打造服务企业和人才品牌中心，打造服务企业和人才资源整合中心 ，打造服务企业和人才创业价值中心，打造服务企业和人才数字化共享中心。						
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	预算控制完成率	100%			
	产出指标	数量指标	各项业务工作完成率	100%			
			招聘邀约人次	500 人次			
			行业活动场次	70 场			
			服务企业次数	500 次			
			服务活动次数	500 次			
		质量指标	绩效考核达标	达标			
			招聘活动效果	明显			
			服务水平	提升			
		时效指标	工作完成及时性	100%			
	社会效益指标	提升业务水平，增强企业获得感	显著				
		品牌建设	有效				
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤ 3 %				
年度目标 1:	建立健全科创企业和人才服务体系，服务转型升级和高质量发展，进一步优化营商环境。						
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
				前年	上年	当年	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	100%	100%	100%	
	数量指标	行业培训 \ 活动场次	举办场次	86	150	70	
		邀约人才数量	邀约数量			500	
		招聘活动场次	举办场次	39	9	6	
	质量	促进就业率	就业率	增加	增加	增加	

	指标	培训完成率	完成率	100%	100%	100%	
		年度绩效工作达标	达标率	达标	达标	达标	
		帮代办效率	工作效率	提升	提升	提升	
	时效指标	工作完成及时性	及时性	及时	及时	及时	
	社会效益指标	主流媒体宣传部门形象	宣传量	60	70	60 篇	
		基地管理效能	效能	提升	提升	提升	
		品牌建设	效果	有效	有效	有效	
	服务对象满意度	服务对象满意度	满意度	满意	满意	≥90%	

表 12-1.项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	科创企业和人才服务专项经费	项目编码	
项目主管部门	区科创人才中心	项目执行单位	区科创人才中心
项目负责人		联系电话	
单位地址	荆南街 14 号	邮政编码	430061
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	《市人民政府办公厅关于进一步做好高校毕业生留汉就业创业工作的通知》文件精神；武昌学组发[2021]26 号，关于印发《武昌区我为群众办实事重点实项目清单》的通知，武人社函【2023】62 号，武政办【2024】54 号，武组通[2021]28 市委组织部关于印发《2021 年“学子留汉”工程工作方案》的通知，中共武昌区委 武昌区人民政府关于突破性发展碳金融产业 建设全国碳金融集聚区的实施意见（试行）武昌发〔2022〕6 号，武政办〔2021〕27 号武汉市人民政府办公厅 《市人民政府办公厅关于印发武汉市大力推进产业转型提升工作实施方案的通知，区人民政府办公室关于印发《“政企连心.亲清武昌”恳谈会工作方案》的通知 2024（002），《武昌区极简审批工作方案》第 3 点第 3 条“推行企业帮代办机制”要求区企服中心牵头建立企业帮代办联动机制，《关于破解华科“苏州现象”的调研报告》领导批示要求等；机构职能职责。		
项目主要内容	主要用于创新发展基地房租水电物业费，以及开展科创类企业和人才服务相关活动，提升科创企业和人才服务的水平和效能，服务于区域转型升级和高质量发展		
项目总预算	81.5	项目当年预算	81.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算金额 950 万，2024 年预算金额 101.5 万，2025 年预计 81.5 万		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	81.5	

	1.一般公共预算财政拨款		81.5		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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				
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		进一步优化区域营商环境，不断健全科创企业和人才服务体系，扎实做好区域转型升级和高质量发展。			
年度绩效目标 1		积极开展科创企业和人才服务，落实各级政府关于科创企业和人才的政策要求，促进区域营商环境不断向好			
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	经费预算支出控制率	100%	计划依据
		数量指标	帮代办次数	500 次	计划依据
			行业培训活动现场场次	70 场	计划依据
		质量指标	培训合格率	合格	计划依据
			促进就业率增加	明显	计划依据
			品牌建设	有效	计划依据
		时效指标	工作完成及时性	100%	计划依据
	效益指标	社会效益指标	服务管理水平提升	显著	计划依据
			营商环境	优化	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度	入驻企业 \ 服务对象 \ 部门满意度	≥90%	计划依据
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	预算完成率	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	行业培训及活动	86	150	70	
			帮代办次数	461	464	500	
			招聘活动场次	39	10	6	
		质量指标	促进就业率	增加	增加	增加	
			培训完成率	100%	100%	100%	
			年度绩效工作达标	达标	达标	达标	
			帮代办效率	提升	提升	提升	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	
		社会效益指标	主流媒体宣传部门形象	60	70	60 篇	
			基地管理效能	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	≥90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	创新发展和人才服务基地 专项	项目编码	
项目主管部门	区科创人才中心	项目执行单位	区科创人才中心
项目负责人		联系电话	
单位地址	荆南街 14 号	邮政编码	430061
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	机构职能职责；基地房租物业合同。		
项目主要内容	主要用于创新发展基地房租水电物业费		
项目总预算	307	项目当年预算	307
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 750 万，2024 年预算 0，2025 年预算 307		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		307
	1.一般公共预算财政拨款		307
	其中：申请本级财力年初安排		
	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
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		进一步优化区域营商环境，不断健全科创企业和人才服务体系，扎实做好区域转型升级和高质量发展。			
年度绩效目标 1		优化基地功能，完善基地帮办、代办、共享、平台、阵地服务			
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	经费预算支出控制率	100%	计划依据
	产出指标	数量指标	基地入驻企业家数	10 家	计划依据
			服务企业次数	500 场次	计划依据
			服务活动次数	500 场次	计划依据
		时效指标	工作完成及时性	100%	计划依据
	效益指标	社会效益指标	基地口碑和形象	优	计划依据
			营商环境	优化	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度	入驻企业 \ 服务对象 \ 部门满意度	≥90%	计划依据
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	预算完成率	100%	100%	100%	
		数量指标	入驻企业 家数			10 家	
			服务企业 次数			500	
		时效指标	工作完成 及时性	及时	及时	及时	
		质量指标	年度目标			达标	
			基地服务 质量			提升	
		基地服务影 响力	有影响			有影响	
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象 入驻企业 满意度	满意	满意	≥90%	

第三部分 武昌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，武昌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。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2025 年部门收支总预算 825.04 万元，比 2024 年预算增加 353.85 万元，增长 75.1%，主要原因是 24 年预算中未将基地房租物业水电纳入。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 825.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 825.04 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 825.04 万元。其中：基本支出 436.54 万元，占比 52.91%；项目支出 388.5 万元，占比 47.09%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 825.04 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 825.04 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 697.36 万元；社会保障和就业支出 33.32 万元；卫生健康支出 35.07 万元；住房保障支出 59.29 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 825.04 万元。其中：本年预算 825.04 万元，比 2024 年预算增加 353.85 万元，增长 75.1%，主要是 2024 年未将基地房租物业水电等纳入部门预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 436.54 万元，占 52.91%，其中：人员经费 373.45 万元、公用经费 63.09 万元；项目支出 388.5 万元，占 47.09%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)2025 年预算数 308.86 万元，比 2024 年预算增加 87.37 万元，增长 39.45%，主要是人员异动。

一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)2025 年预算数 388.5 万元，比 2024 年预算增加 247 万元，增长 174.56%，主要是 2024 年基地房租物业水电等费用未纳入部门预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位离退休支出(项)2025 年预算数 2.96 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数 30.36 万元，比 2024 年预算增加 6.2 万元，增长 25.66%，主要是人员异动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数 15.18 万元,比2024年预算增加3.1万元,增长 25.66 %,主要是人员异动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数 19.88 万元,比2024年预算增加 2.32 万元,增长 13.21 %,主要是人员异动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数 33.70 万元,比2024年预算增加 5.82 万元,增长20.88%,主要是人员异动及基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数 5.93 万元,比2024年预算增加 0.72 万元,增长 13.82 %,主要是人员异动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数 19.65 万元,比2024年预算增加 1.29 万元,增长 7.03 %,主要是人员异动。

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 436.54 万元,其中:

(一)人员经费 373.45 万元,包括:

1.工资福利支出 369.7 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。

2.对个人和家庭的补助 3.75 万元,主要用于医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 63.09 万元，主要用于办公费、印刷费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0.45 万元，比 2024 年预算增加 0.06 万元，增长 15.38 %，主要是人员增加，公务接待经费预算增加。其中：

1.因公出国(境)经费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。

3.公务接待费 0.45 万元，比 2024 年预算增加 0.06 万元，增长 15.38 %，主要原因是人员增加。

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 388.5 万元，其中：一般公共预算本年拨款 388.5 万元。(选择本部门使用的收入项目)

具体使用情况如下：

(一) 科创企业和人才服务专项经费项目 81.5 万元。主要用于帮代办服务、才聚武昌、科创企业类培训等。

（二）区创新发展与人才服务基地专项经费项目 307 万元。主要用于基地房租物业及日常运转等费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 68.56 万元，比 2024 年增加 66.56 万元，主要原因是基地物业费纳入预算。其中：货物类 2 万元，工程类 0 万元，服务类 66.56 万元。

（二）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 349.89 万元。其中：公共服务 50 万元，政府履职辅助性服务 299.89 万元。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 825.04 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、2 个项目支出绩效目标。

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、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)：反映除在行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务及机关事务管理、政务公开审批、参事事务、事业运行反映以外的其他政府办公厅（室内）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)机关事业单位离退休支出(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。住房保

障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、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。

四、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。

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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差