

黄陂区 2026 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 中小企业服务中心 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 中小企业服务中心 2026 年部门预算公开表

附表-1 收支总表

附表-2 收入总表

附表-3 支出总表

附表-4 财政拨款收支总表

附表-5-1 一般公共预算支出表(分功能科目)

附表-5-2 一般公共预算支出表(分单位)

附表-6 一般公共预算基本支出表

附表-7 一般公共预算“三公”经费支出表

附表-8 政府性基金预算支出表

附表-9 国有资本经营预算表

附表-10 项目支出表

附表-11 政府采购表

第三部分 名词解释

第一部分 中小企业服务中心 2026 年部门预算公开说明

本预算根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2026年主要工作任务编制。预算所列内容准确、真实、完整。我部门将根据批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

部门法定代表人：王志勇

一、部门基本情况

（一）部门主要职能（根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明）

（二）部门预算单位构成

黄浦区中小企业服务中心是区经济信息化和科技创新局下属全额拨款事业单位，无下设机构和科室。

（三）部门人员构成

黄浦区中小企业服务中心总编制人数18人，其中：行政编制0人，事业编制18人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数13人，其中：行政编制0人，事业编制13人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）实施强企提质行动。梯度培育“科技型中小企业-高新技术企业-专精特新‘小巨人’企业-单项冠军企业”，助力中小企业持续快速发展。

（二）强化企业服务保障。持续推进中小企业服务站建设工

作，为促进区内初创企业“育苗”、中小企业“拔节”、高新技术企业“成林”等阶梯式成长打下坚实基础。认真落实“千局联千企”工作机制。

（三）坚持绿色循环发展。鼓励企业开展固废源头减量、综合利用、无害化处置，提升工业固体废物就地资源化效率。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2026年部门预算总收入406.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入406.76万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转0万元。

（二）2026年部门预算总支出406.76万元。其中：基本支出308.76万元，项目支出98万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

科学技术支出332.57万元；社会保障和就业支出31.31万元；卫生健康支出17.66万元；住房保障支出25.22万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2026年一般公共预算财政拨款支出预算406.76万元，其中：当年预算406.76万元，比2025年预算增加109万元，增长37%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出298.49万元，比2025年预算增加55.27万元，增长23%，主要原因：今年新增3名事业人员、薪级工资的年度自然增加。包括：

(1) 工资福利支出 292.89 万元，主要用于基本工资、绩效工资、奖金、法人绩效、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、职业年金、住房公积金等。

(2) 对个人和家庭的补助 5.6 万元，主要退休费等。

(二) 公用经费运转类项目支出 8.32 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 99.95 万元，比 2025 年预算增加 51.80 万元，增长 108%，主要原因：增加了武汉名优创新产品展销会参展经费和中小企业服务能力提升资金。其中：

1. 其他运转类项目 1.95 万元。主要安排为：

(1) 事业单位运行补助项目 1.95 万元。用于弥补公用经费的不足，确保单位能够正常运转。

2. 特定目标类项目 98 万元。主要安排为：

(1) 武汉名优创新产品展销会参展经费项目 90 万元。用于奖补参加武汉名优创新产品展销会的企业。

(2) 中小企业服务能力提升资金项目 90 万元。用于服务和提升本辖区内中小企业的能能力。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

黄浦区中小企业服务中心安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2026 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0

万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区中小企业服务中心 2026 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区中小企业服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0.1625 万元。包括：货物类 0.1625 万元。

（三）政府购买服务预算情况

黄陂区中小企业服务中心 2026 年没有政府购买服务预算情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2026 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 99.95 万元。

九、联系方式

部门单位地址：

联系人：喻甜

联系电话：18571904210

第二部分 黄浦区中小企业服务中心 2026 年部门预算公开表

- 一、2026 年部门预算公开表
- 二、部门整体支出绩效目标表
- 三、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 2

(部门名称)2026 年部门预算报表

| 编号 | 表名 |
|----------|------------------|
| 附件 2-1 | 收支总表 |
| 附件 2-2 | 收入总表 |
| 附件 2-3 | 支出总表 |
| 附件 2-4 | 财政拨款收支总表 |
| 附件 2-5-1 | 一般公共预算支出表(分功能科目) |
| 附件 2-5-2 | 一般公共预算支出表(分单位) |
| 附件 2-6 | 一般公共预算基本支出表 |
| 附件 2-7 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 附件 2-8 | 政府性基金预算支出表 |
| 附件 2-9 | 国有资本经营预算支出表 |
| 附件 2-10 | 项目支出表 |
| 附件 2-11 | 政府采购表 |

表 1

收支总表

部门/单位:

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 | 406.76 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 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 | 332.57 |
| 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 | 31.31 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 17.66 |
| 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 | 25.22 |
| | | 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、预备费 | 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 | 406.76 | 本年支出合计 | 406.76 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 406.76 | 支 出 总 计 | 406.76 |

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: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 | 40 6. 76 | 406.7 6 | 406.7 6 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 |
| 006 | 武汉市 黄陂区 科经局 | 40 6. 76 | 406.7 6 | 406.7 6 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 |
| 006003 | 武汉 市黄陂 区中小 企业服 务中心 | 40 6. 76 | 406.7 6 | 406.7 6 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门/单位:

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 | 406.76 | 306.81 | 99.95 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 332.57 | 232.62 | 99.95 | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | | | |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | | | |
| 20602 | 基础研究 | 330.46 | 230.51 | 99.95 | | | |
| 2060201 | 机构运行 | 330.46 | 230.51 | 99.95 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.31 | 31.31 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.31 | 31.31 | 0.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.65 | 25.65 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.66 | 17.66 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.66 | 17.66 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.66 | 17.66 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.22 | 25.22 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 25.22 | 25.22 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.35 | 24.35 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | | | |

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|-------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 406.76 | 一、本年支出 | 406.76 |
| （一）一般公共预算拨款 | 406.76 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （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 | 332.57 |

| | | | |
|----------------|--|------------------|-------|
| (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 | 31.31 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (七) 卫生健康支出 | 17.66 |
| | | (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 | 25.22 |
| | | (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 | 406.76 | 支 出 总 计 | 406.76 |

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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 | 406.76 | 306.81 | 298.49 | 8.32 | 99.95 |
| 206 | 科学技术支出 | 332.57 | 232.62 | 224.36 | 8.26 | 99.95 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | 基础研究 | 330.46 | 230.51 | 222.25 | 8.26 | 99.95 |
| 2060201 | 机构运行 | 330.46 | 230.51 | 222.25 | 8.26 | 99.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.31 | 31.31 | 31.25 | 0.06 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.31 | 31.31 | 31.25 | 0.06 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.66 | 5.66 | 5.60 | 0.06 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.66 | 17.66 | 17.66 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.66 | 17.66 | 17.66 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.66 | 17.66 | 17.66 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 |

附表-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 | 406.76 | 306.81 | 298.49 | 8.32 | 99.95 |
| 006 | 武汉市黄陂区科经局 | 406.76 | 306.81 | 298.49 | 8.32 | 99.95 |
| 006003 | 武汉市黄陂区中小企业服务中心 | 406.76 | 306.81 | 298.49 | 8.32 | 99.95 |

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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 | 306.81 | 298.49 | 8.32 |
| 301 | 工资福利支出 | 292.89 | 292.89 | 0.00 |

| | | | | |
|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 30101 | 基本工资 | 52.87 | 52.87 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.32 | 12.32 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 104.00 | 104.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 39.29 | 39.29 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.65 | 25.65 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.82 | 12.82 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.66 | 17.66 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.82 | 1.82 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 24.35 | 24.35 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.11 | 2.11 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.32 | 0.00 | 8.32 |
| 30201 | 办公费 | 5.53 | 0.00 | 5.53 |
| 30228 | 工会经费 | 2.73 | 0.00 | 2.73 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.60 | 5.60 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 5.60 | 5.60 | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴 | 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:

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 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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 |

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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 |

表 10

项目支出表

部门/单位:

单
位：
万元

| 项目编码 | 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 | | |
| | | | 99.95 | 99.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 | 武汉市黄陂区科经局 | | 99.95 | 99.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006003 | 武汉市黄陂 | | 99.95 | 99.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 区中小企业服务中心 | | | | | | | | | | |
| 22 | 其他运转类 | | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011626006Y000000122 | 事业单位运行补助 | 武汉市黄陂区中小企业服务中心 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| 31 | 本级支出项目 | | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011626006T000000100 | 武汉名优创新产品展销会参展经费 | 武汉市黄陂区中小企业服务中心 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011626006T000000101 | 中小企业服务 | 武汉市黄陂区中 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 能力 提升 资金 | 小企 业服 务中 心 | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

表 11

政府采购预算表

部门/单位：

单位：万
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 来 源 | 资 金 性 质 | 采 购 数 量 | 单 价 (元) | 计 量 单 位 | 采购金额 | | |
|----------|---------|----|--------|------|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | 采 购 金 额 (合 计) | 其 中 面 向 中 小 企 业 (元) | 其 中 面 向 微 小 企 业 (元) |
| | 合计 | | | | | | | 13 | 125 | | 1625 | 0 | 0 |
| 10 | 产业发展科 | | | | | | | 13 | 125 | | 1625 | 0 | 0 |
| 006 | 武汉市黄陂区科 | | | | | | | 13 | 125 | | 1625 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|----------|---------------------|-------------------|-----------------|------|--------|----|-----|---|------|---|---|
| | 经局 | | | | | | | | | | | | |
| 006003 | 武汉市黄陂区中小企业服务中心 | 不可预见人员支出 | [A07031199]其他农作物副产品 | [2060102]一般行政管理事务 | [30199]其他工资福利支出 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 13 | 125 | 份 | 1625 | 0 | 0 |

附件 3

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期:

年 月 日

单位: 万元

| | | | | | | |
|----------|-------------|----------|----------|------|---------|-------|
| 部门(单位名称) | 黄陂区中小企业服务中心 | | | | | |
| 填报人 | 喻甜 | 联系电话 | 61002533 | | | |
| 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 | |
| | | | | | ____年 | ____年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 406.76 | 100% | | |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |

| | | | | | | |
|--------|---|-----------|--------|---------|-------------|--|
| | | 单位资金 | | | | |
| | | 合 计 | 406.76 | 100% | | |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 298.49 | 74% | | |
| | | 运转类项目支出 | 10.27 | 3% | | |
| | | 特定目标类项目支出 | 98 | 24% | | |
| | | 合 计 | 406.76 | 100% | | |
| 部门职能概述 | <p>(1) 全区工业企业(园区)、中小企业技术交流与合作,开展招商、引资、引智工作;</p> <p>(2) 做好重点企业节能减排、资源综合利用工作;</p> <p>(3) 加强经济运行行情监测分析工作;</p> <p>(4) 加强企业技术进步工作;</p> <p>(5) 加强推进信息产业发展、信息化建设、信息安全和工业企业信息化建设。协调信息资源的开发利用、电子商务推广、企业信息化以及社会经济领域的信息化推进工作;</p> <p>(6) 加强电力、煤炭运行工作;</p> <p>(7) 大力推进全民创业工作,负责中小企业统计工作;</p> <p>(8) 加强服务,增强企业的工作机制。</p> | | | | | |
| 年度工作任务 | <p>1、做好各重点计划项目的实施工作; 2、强力推进重点产业保障项目; 3、加强本局的绩效管理工</p> <p>作; 4、加强资金管理; 5、完成上级交办的其他事项工作;</p> | | | | | |
| 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 | |
| | 事业运行补助 | | 1.95 | 1.95 | 用于弥补办公经费的不足 | |

| | | | | | |
|-------------|--|--|---|----|--------------------|
| | 武汉名优创新产品展销会参展经费 | | 90 | 90 | 补贴参展企业 |
| | 中小企业服务能力提升资金 | | 8 | 8 | 中小企业服务体系 建设培训活动 |
| 整体绩效 总目标 | 长期目标(截止 年) | | 年度目标 | | |
| | 目标 1: 完善财政所财政管理体制; 目标 2: 做好重点产业保障项目; 目标 3: 提高资金使用效益。 | | 目标 1: 做好各重点计划项目的实施工作; 目标 2: 加强本局的绩效管理工 作; 目标 3: 加强资金管理 目标 4: 完成上级交办的其他事项工 作; | | |

长期目标:

我区中小企业健康发展

| 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 |
|--------|------|------|--------|-------|---------|
| | | 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | ≥98% |
| | | 质量指标 | 工作完成质量 | ≥98% | 计划标准 |

| | | | | | | |
|--------|------------|---------|----------|------------|---------|---------|
| | 时效指标 | | 按时完成工作计划 | ≥98% | 计划标准 | |
| | 效益指标 | | 社会效益指标 | 我区中小企业健康发展 | ≥98% | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 计划标准 | |
| 年度目标: | 我区中小企业健康发展 | | | | | |
| 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 | | |
|---------------|-----------------|--------------------|--------|--------|------|------|
| 产出 指标 | 数量指标 | 工作完成 率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 历史标准 |
| | 质量指标 | 工作完成 质量 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 历史标准 |
| | 时效指标 | 按时完成 工作计划 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 历史标准 |
| 效益 指标 | 社会效 益指 标 | 我区中小 企业健康 发展 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 历史标准 |
| 满意 度指 标 | 服务对 象满 意度 | 服务对 象满 意度 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 历史标准 |

附件 4

— 30 —

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

| | | | |
|--------|--|--------|----------|
| 项目名称 | 武汉名优创新产品展销会参展经费 | 项目编码 | |
| 项目主管部门 | 中小企业服务中心 | 项目执行单位 | 中小企业服务中心 |
| 项目负责人 | 吴峰 | 联系电话 | 61001644 |
| 单位地址 | 黄陂大道 100 号 | 邮政编码 | 430300 |
| 项目属性 | 组织区内优秀中小企业参与市级产业链供需对接活动,拓展本土企业行业交流与产品市场推广,推动企业学习先进地区企业管理经验,激发企业自主创新潜力,促进本区工业经济高质量发展。 | | |
| 支出项目类别 | 组织区内优秀中小企业参与市级产业链供需对接活动,拓展本土企业行业交流与产品市场推广,推动企业学习先进地区企业管理经验,激发企业自主创新潜力,促进本区工业经济高质量发展。 | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 项目申请理由 | 《中共武汉市委 武汉市人民政府关于进一步促进民营经济高质量发展的意见》(武发【2018】22号)、《武汉市名优创新产品推广资金管理办法》(武经信规【2021】3号)、《区人民政府关于印发黄陂区促进产业高质量发展的措施的通知》(陂政【2023】16号)、《区人民政府关于印发支持工业经济发展的政策措施的通知》(陂政【2015】27号) | | |
| 项目主要内容 | 产业链供需对接活动会展特装设计布展、参展企业区级展位补助 | | |
| 项目总预算 | 90 | 项目当年预算 | 90 |

| | | | | | |
|------------------|------------------------------|----------------|----|--|----|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 该项目为今年新增项目 | | | |
| 项目当年资金来源 | | 来源项目 | | 金额 | |
| | | 合计 | | | |
| | | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 90 | |
| | | 其中：申请本级财力年初安排 | | 90 | |
| | | 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 |
| 武汉名优创新产品展销会参展经费 | 产业链供需对接活动会展特装设计布展、参展企业区级展位补助 | | 90 | 一、测算依据。《中共武汉市委 武汉市人民政府关于进一步促进民营经济高质量发展的意见》（武发【2018】22号）、《武汉市名优创新产品推广资金管理办法》（武经信规【2021】3号）、《区人民政府关于印发黄陂区促进产业高质量发展的措施的通知》（陂政【2023】16号）、《区人民政府关于印发支持工业经济发展的政策措施的通知》（陂政【2015】27号）。 二、测算说明。市级产业链供需对接活动 | |

| | | | | | |
|----------------|------|--|------|---|---------|
| | | | | <p>预计 2 次/年。</p> <p>1、预计特装设计及布展费用 30 万元/次（一般区级特装展位面积约 180 平米以上，每平所需特装布展费用 0.16 万元）。</p> <p>2、预计组织 15 家优质本土工业制造业企业参与活动（15 家/次）。其中，标准展位 13 家。2 个展位/家，4000 元/展位，预计区级补贴费 10.4 万元/次。特装展位 2 家。预计 12 个展位，按市区 1:1 予以配套（市级补贴 4000 元/展位），预计区级补贴费用 5 万元/次。</p> <p>以上费用预计需 90 万元/年。</p> | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 长期绩效目标 1 | | 组织区内优秀中小企业参与市级产业链供需对接活动，拓展本土企业行业交流与产品市场推广，推动企业学习先进地区企业管理经验，激发企业自主创新潜力，促进本区工业经济高质量发展。 | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 组织区内优秀中小企业参与市级产业链供需对接活动，拓展本土企业行业交流与产品市场推广，推动企业学习先进地区企业管理经验，激发企业自主创新潜力，促进本区工业经济高质量发展。 | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | | | | |

| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|------------|-------|------|--------|---------|
| | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 资格审核准确率 | =100% | 计划标准 | | |
| | | | 奖励发放准确率 | =100% | 计划标准 | | |
| | 时效指标 | 奖励发放及时率 | =95% | 计划标准 | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 我区中小企业健康发展 | 促进 | 计划标准 | | |
| | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业对奖励资金落实情况的满意度 | =95% | 计划标准 | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 资格审核准确率 | | | | =100% | 计划标准 |
| | | | 奖励发放准确率 | | | | =100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 奖励发放及时率 | | | | =95% | 计划标准 |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 我区中小企业健康发展 | | | | 促进 | 计划标准 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业对奖励资 | | | | =95% | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|--|--|----|---------------|--|--|--|--|
| | | 指标 | 金落实情况 的满意度 | | | | |
| | | | | | | | |

部门项目申报表(含绩效目标)

| | | | |
|--------|--------------------|--------|----------|
| 项目名称 | 推进中小企业服务体系 建设项目 | 项目编码 | |
| 项目主管部门 | 中小企业服务中心 | 项目执行单位 | 中小企业服务中心 |
| 项目负责人 | 吴峰 | 联系电话 | 61001644 |
| 单位地址 | 黄陂大道 100 号 | 邮政编码 | 430300 |
| 项目属性 | 中小企业服务体系建设培训活动 | | |
| 支出项目类别 | 中小企业服务体系建设培训活动 | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 |

| | | | | | |
|------------------|---|--------|----|-------------------------------------|----|
| 项目申请理由 | 《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于健全中小企业公共服务体系的指导意见》（工信部企业【2023】213号）、《武汉市中小企业服务体系建设指引》 | | | | |
| 项目主要内容 | 中小企业服务体系建设培训活动 | | | | |
| 项目总预算 | 8 | 项目当年预算 | 8 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 该项目为今年新增项目 | | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 8 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 8 | | |
| | 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 |
| 推进中小企业服务体系 | 中小企业服务体系建设 | | 8 | 一、测算依据。《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于健全中小企业公共 | |

| | | | | | |
|----------------|------|---|------|---|---------|
| 建设项目 | 培训活动 | | | 服务体系的指导意见》（工信部企业【2023】213号）、《武汉市中小企业服务体系建设指引》 二、测算说明。2万元/次，4次/年。 | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 长期绩效目标 1 | | 通过整合政府与社会资源，提供政策咨询、技术创新、市场开拓等普惠性服务，帮助企业解决融资难、技术升级等核心问题，建立“服务一张网”，实现政策、技术、服务资源的数字化整合，形成“政策找企业+企业找政策”的双向通道。通过技术培训、市场对接等方式，促进中小企业融入产业升级链，推动中小企业服务体系不断完善，助推企业高质量发展。 | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 通过整合政府与社会资源，提供政策咨询、技术创新、市场开拓等普惠性服务，帮助企业解决融资难、技术升级等核心问题，建立“服务一张网”，实现政策、技术、服务资源的数字化整合，形成“政策找企业+企业找政策”的双向通道。通过技术培训、市场对接等方式，促进中小企业融入产业升级链，推动中小企业服务体系不断完善，助推企业高质量发展。 | | | |
| 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 | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |

| | 质量指标 | 资格审核准确率 | =100% | 计划标准 | | | |
|----------|----------------|-----------|-----------------|------|------|--------|---------|
| | | 奖励发放准确率 | =100% | 计划标准 | | | |
| | | 奖励发放及时率 | =95% | 计划标准 | | | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 我区中小企业健康发展 | 促进 | 计划标准 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业对奖励资金落实情况的满意度 | =95% | 计划标准 | | |
| | 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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|---------------------------------|--|--|--|-------|----------|
| | 生态环境 成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 资格审 核准确 率 | | | | =100% | 计划 标准 |
| | | | 奖励发 放准确 率 | | | | =100% | 计划 标准 |
| | | 时效指标 | 奖励发 放及时 率 | | | | =95% | 计划 标准 |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 我区中 小企业 健康发 展 | | | | 促进 | 计划标 准 |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 企业对 奖励资 金落实 情况的 满意度 | | | | =95% | 计划标 准 |

部门项目申报表(含绩效目标)

| | | | |
|--------|------------|--------|----------|
| 项目名称 | 事业运行补助 | 项目编码 | |
| 项目主管部门 | 中小企业服务中心 | 项目执行单位 | 中小企业服务中心 |
| 项目负责人 | 吴峰 | 联系电话 | 61001644 |
| 单位地址 | 黄陂大道 100 号 | 邮政编码 | 430300 |
| 项目属性 | 事业运行补助 | | |
| 支出项目类别 | 事业运行补助 | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 |

| | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|---------------|------|--------------|----|
| 项目申请理由 | 保障中心正常运转。 | | | | |
| 项目主要内容 | 保障中心正常运转。 | | | | |
| 项目总预算 | 1.95 | 项目当年预算 | 1.95 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年度0万元，2025年3.15万元，2026年度1.95万元。 | | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 1.95 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 1.95 | | |
| | 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 |
| 事业运行补助 | 保障中心正常运转 | 50502-商品和服务支出 | 1.95 | 事业在职人数*1500元 | |

| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
|----------|-------|---|----------------|------|---------|--------|---------|
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 长期绩效目标 1 | | 通过整合政府与社会资源，提供政策咨询、技术创新、市场开拓等普惠性服务，帮助企业解决融资难、技术升级等核心问题，建立“服务一张网”，实现政策、技术、服务资源的数字化整合，形成“政策找企业+企业找政策”的双向通道。通过技术培训、市场对接等方式，促进中小企业融入产业升级链，推动中小企业服务体系不断完善，助推企业高质量发展。 | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 通过整合政府与社会资源，提供政策咨询、技术创新、市场开拓等普惠性服务，帮助企业解决融资难、技术升级等核心问题，建立“服务一张网”，实现政策、技术、服务资源的数字化整合，形成“政策找企业+企业找政策”的双向通道。通过技术培训、市场对接等方式，促进中小企业融入产业升级链，推动中小企业服务体系不断完善，助推企业高质量发展。 | | | | | |
| 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 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | ≥98% | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 工作完成质量 | ≥98% | 计划标准 | | |
| | | 时效指标 | 按时完成工作计划 | ≥98% | 计划标准 | | |
| | | 社会效益指标 | 对单位工作正常运转的保障程度 | 明显 | 计划标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | 计划标准 | | |
| 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 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--------------|---|---|------|------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 无 | 无 | ≥98% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 工作完成质量 | 无 | 无 | ≥98% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 按时完成工作计划 | 无 | 无 | ≥98% | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 对单位正常运转的保障程度 | 无 | 无 | 明显 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 无 | 无 | ≥98% | 计划标准 |