

硃口区企业服务中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区企业服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硃口区企业服务中心 2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区企业服务中心 2026 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 硃口区企业服务中心概况

一、部门主要职能

(一) 承担全区服务企业组织建设, 建立服务企业联动工作机制, 健全区级服务企业工作制度。

(二) 承担区服务企业协调工作领导小组办公室的日常工作; 搭建政府与企业间双向沟通、对话平台。

(三) 开展“互联网+”企业服务, 承担区服务企业直通车平台运行管理以及有关服务企业信息收集与发布等工作。

(四) 承担企业线上线下反映问题的收集、协调等工作, 协调处理企业发展遇到的重难点问题。

(五) 承担协调联系行业商会协会、科研院所、中介等社会专业服务机构, 为企业提供政策咨询、技术、管理、融资、法律等专业性服务; 搭建企业对接平台, 促进企业间交流合作。

(六) 承接全区创业服务相关工作, 协调会同相关部门指导社会机构为初创、小微企业创新创业提供指导帮扶。

(七) 承担为全区中外投资者(企业)及外贸出口企业提供信息咨询、业务指导等各类综合性服务工作; 协调解决有关外资企业发展的困难, 鼓励和引导企业扩大出口规模, 提高出口产品质量; 承担有关外贸出口业务资格、对外经营权和外贸发展基金项目申报的事务性工作; 配合完成全区外商投资项目、招商引资实际利用外资、外资企业行为规范管理、对外经济合作等事务性工作。

(八) 承担统筹管理全区楼宇经济工作等事务性工作, 建立完善“楼宇招商项目库”, 开展招商、宣传、服务工作。

(九) 承担境内外各类招商引资活动和招商引资项目的策划咨询、宣传推介、商务接待、考察洽谈和跟踪服务等。

(十) 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。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区企业服务中心 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区企业服务中心总编制人数 26 人，其中：事业编制 26 人。在职实有人数 21 人，其中：事业 21 人。

无离退休人员。

第二部分 硚口区企业服务中心 2026 年部门预算表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市硚口区企业服务中心

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	534.35	一、一般公共服务支出	390.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	44.11
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	50.26
九、其他收入		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	49.86
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	534.35	本年支出合计	534.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	534.35	支 出 总 计	534.35

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：武汉市硚口区企业服务中心

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	534.35	534.35	534.35														
137	武汉市硚 口区企业服 务中心	534.35	534.35	534.35														
1370 01	武汉市硚 口区企业服 务中心本级	534.35	534.35	534.35														

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市硚口区企业服务中心

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	534.35	516.07	18.28			
201	一般公共服务支出	390.12	371.84	18.28			
20113	商贸事务	390.12	371.84	18.28			
2011350	事业运行	371.84	371.84				
2011399	其他商贸事务支出	18.28		18.28			
208	社会保障和就业支出	44.11	44.11				
20805	行政事业单位养老支出	44.11	44.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.11	44.11				
210	卫生健康支出	50.26	50.26				
21011	行政事业单位医疗	50.26	50.26				
2101102	事业单位医疗	17.38	17.38				
2101103	公务员医疗补助	30.91	30.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97				
221	住房保障支出	49.86	49.86				
22102	住房改革支出	49.86	49.86				
2210201	住房公积金	41.62	41.62				
2210202	提租补贴	8.24	8.24				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市硚口区企业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	534.35	一、本年支出	534.35
（一）一般公共预算拨款	534.35	（一）一般公共服务支出	390.12
（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	44.11
		（八）卫生健康支出	50.26
		（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	49.86
		（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）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	534.35	支 出 总 计	534.35

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 武汉市硚口区企业服务中心

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	534.35	516.07	484.71	31.37	18.28
201	一般公共服务支出	390.12	371.84	340.48	31.37	18.28
20113	商贸事务	390.12	371.84	340.48	31.37	18.28
2011350	事业运行	371.84	371.84	340.48	31.37	
2011399	其他商贸事务支出	18.28				18.28
208	社会保障和就业支出	44.11	44.11	44.11		
20805	行政事业单位养老支出	44.11	44.11	44.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.11	44.11	44.11		
210	卫生健康支出	50.26	50.26	50.26		
21011	行政事业单位医疗	50.26	50.26	50.26		
2101102	事业单位医疗	17.38	17.38	17.38		
2101103	公务员医疗补助	30.91	30.91	30.91		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97	1.97		
221	住房保障支出	49.86	49.86	49.86		
22102	住房改革支出	49.86	49.86	49.86		
2210201	住房公积金	41.62	41.62	41.62		
2210202	提租补贴	8.24	8.24	8.24		

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	534.35	516.07	484.71	31.37	18.28
137	武汉市硚口区企业服务中心	534.35	516.07	484.71	31.37	18.28
137001	武汉市硚口区企业服务中心本级	534.35	516.07	484.71	31.37	18.28

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市硚口区企业服务中心

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	516.07	484.71	31.37
301	工资福利支出	482.82	482.82	
30101	基本工资	93.89	93.89	
30102	津贴补贴	20.38	20.38	
30103	奖金	168.00	168.00	
30107	绩效工资	64.27	64.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.11	44.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.38	17.38	
30111	公务员医疗补助缴费	30.91	30.91	
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
30113	住房公积金	41.62	41.62	
30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	
302	商品和服务支出	33.26	1.89	31.37
30201	办公费	0.3		0.3
30211	差旅费	1		1
30216	培训费	0.2		0.2
30228	工会经费	1.91		1.91
30299	其他商品和服务支出	29.85	1.89	27.96

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉市硚口区企业服务中心

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	

注明：本单位 2026 年无三公经费预算

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市硚口区企业服务中心

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

注明： 本单位 2026 年无政府性基金预算

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位： 武汉市硚口区企业服务中心

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

注明： 本单位 2026 年无国有资本经营预算

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市硚口区企业服务中心

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		
			18.28	18.28							
137	武汉市硚口区企业服务中心		18.28	18.28							
137001	武汉市硚口区企业服务中心本级		18.28	18.28							
31	本级支出项目		18.28	18.28							
42010426137T000000100	企业服务直通车平台运营项目	武汉市硚口区企业服务中心本级	3.7	3.7							
42010426137T000000101	企业加油站系列政企、企企主题活动	武汉市硚口区企业服务中心本级	2.3	2.3							
42010426137T000000102	招商引资服务项目	武汉市硚口区企业服务中心本级	12.27	12.27							

表 11.

2026 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门：武汉市硚口区企业服务中心

部门名称	武汉市硚口区企业服务中心					
填报人	余腾子		联系电话	83366995		
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	534.35	100%	581	324.83
		其他资金	0	0	0	0
		合计	534.35	100%	293	324.83
	支出构成	基本支出	516.07	97.95%	561	318.16
		项目支出	18.28	2.05%	20	6.67
合计		534.35	100%	581	324.83	
部门职能 概述	<p>1、承担全区服务企业组织建设，建立服务企业联动工作机制，健全区级服务企业工作制度。</p> <p>2、承担区服务企业协调工作领导小组办公室的日常工作；搭建政府与企业间双向沟通、对话平台。</p> <p>3、开展“互联网+”企业服务，承担区服务企业直通车平台运行管理以及有关服务企业信息收集与发布等工作。</p> <p>4、承担企业线上线下反映问题的收集、协调等工作，协调处理企业发展遇到的重难点问题。</p> <p>5、承担协调联系行业商会协会、科研院所、中介等社会专业服务机构，为企业提供政策咨询、技术、管理、融资、法律等专业性服务；搭建企业对接平台，促进企业间交流合作。</p> <p>6、承接全区创业服务相关工作，协调会同相关部门指导社会机构为初创、小微企业创新创业提供指导帮扶。</p> <p>7、承担为全区中外投资者(企业)及外贸出口企业提供信息咨询、业务指导等各类综合性服务工作；协调解决有关外资企业发展的困难，鼓励和引导企业扩大出口规模，提高出口产品质量；承担有关外贸出口业务资格、对外经营权和外贸发展基金项目申报的事务性工作；配合完成全区外商投资项目、招商引资实际利用外资、外资企业行为规范管理、对外经济合作等事务性工作。</p> <p>8、承担统筹管理全区楼宇经济工作等事务性工作，建立完善“楼宇招商项目库”，开展招商、宣传、服务工作，</p>					

	<p>9、承担境内外各类招商引资活动和招商引资项目的策划咨询、宣传推介、商务接待、考察洽谈和跟踪服务等。</p> <p>10、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。</p> <p>11、完成上级交办的其他任务。</p>				
年度工作任务	<p>1、强化服务专员联系服务企业工作的统筹督办，做实专员走访联系服务企业机制。</p> <p>2、加快推进区惠企服务平台功能升级，完成楼宇经济、政策服务等智能化应用场景建设。</p> <p>3、聚焦楼宇经济等重点产业链，推动以链引商、以商带商，不断提升产业集聚效应。</p> <p>4、继续做好楼宇招商去化，重点跟踪楼宇招商项目落地，做好特色产业、重点客源导入。</p> <p>5、继续扩大“企业加油站·赋能行动”品牌影响力，开展好“法助研企”“税兴研企”“研货出海”等政企互动、楼宇专题等交流活动。</p>				
整体绩效目标	长期目标（截止 2030 年）		年度目标		
	目标 1:	企业服务直通车平台实现企业关注量达 8000 家以上；企业诉求回复率 100%、满意率达 95%以上。	目标 1:	企业服务直通车平台实现企业关注量达 8000 家以上；企业诉求回复率 100%、满意率达 95%以上。	
	目标 2:	全年组织专题讲座、政策宣讲、普法宣传、政企对接等活动 1 场，参与活动人数（含线上）不少于 50 人，活动满意率 90%，活动信息在区级以上（含区级）媒体（包括网络媒体）上刊登。	目标 2:	全年组织专题讲座、政策宣讲、普法宣传、政企对接等活动 1 场，参与活动人数（含线上）不少于 50 人，活动满意率 90%，活动信息在区级以上（含区级）媒体（包括网络媒体）上刊登。	
	目标 3:	组织招商推介活动 4 场以上，引进企业 10 家以上。	目标 3:	组织招商推介活动 4 场以上，引进企业 10 家以上。	
长期目标 1:	企业服务直通车平台实现企业关注量达 8000 家以上；企业诉求回复率 100%、满意率达 95%以上。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	直通车平台关注企业量	>8000 家	计划标准

		质量指标	企业诉求回复率	100%	计划标准
		时效指标	直通车平台服务及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效促进政企、企业间的沟通交流	有效促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务工作满意率	>95%	计划标准
长期目标 2:	全年组织专题讲座、政策宣讲、普法宣传、政企对接等活动 1 场，参与活动人数（含线上）不少于 50 人，活动满意率 90%，活动信息在区级以上（含区级）媒体（包括网络媒体）上刊登。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全年组织活动场次	1	计划标准
		质量指标	活动信息区级以上媒体刊登数	≥1	计划标准
		时效指标	加油站活动完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效促进政企、企业间的沟通交流	有效促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动对象满意率	>90%	计划标准
长期目标 3:	组织招商推介活动 4 场以上，引进企业 10 家以上。				

长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	组织招商推介活动	>4 场	计划标准		
		质量指标	引进企业数	>10 家	计划标准		
		时效指标	活动完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	有效改善招商服务环境	有效改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业工作满意率	>95%	计划标准		
年度指标 1:	企业服务直通车平台实现企业关注量达 8000 家以上；企业诉求回复率 100%、满意率达 95%以上。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	直通车平台关注企业量	>7000 家	>7500 家	>8000 家	计划标准
		质量指标	直通车平台诉求回复率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	直通车平台服务及时率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	有效促进政企、企业间的沟通交流	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业工作满意率	>95%	>95%	>95%	计划标准
年度指标 2:	全年组织专题讲座、政策宣讲、普法宣传、政企对接等活动 1 场，参与活动人数（含线上）不少于 50 人，活动满意率 90%，活动信息在区级以上（含区级）媒体（包括网络媒体）上刊登。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	组织政企、企企交流活动	1 场	1 场	1 场	计划标准
		质量指标	活动信息区级以上媒体刊登数	≥1	≥1	≥1	计划标准
		时效指标	加油站活动完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效促进政企、企业间的沟通交流	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	活动对象满意率	>90%	>90%	>90%	计划标准	
年度指标 3:	组织招商推介活动 4 场以上，引进企业 10 家以上。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		

	产出指标	数量指标	组织招商推介活动		>4 场	>4 场	计划标准
		质量指标	引进企业数		>10 家	>10 家	计划标准
		时效指标	活动完成及时率		100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效改善招商服务环境		有效改善	有效改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业工作满意率		>95%	>95%	计划标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12-1

项目申报表

项目名称	“企业加油站”系列政企、企企主题活动			
项目主管部门	武汉市硚口区企业服务中心	项目执行单位	武汉市硚口区企业服务中心	
项目负责人	郭家龙	联系电话	83366995	
单位地址	硚口区中山大道 51 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2026 年	终止年度	2030 年	
项目概述	<p>根据单位职能职责和政府工作工作报告的要求，自行组织策划或委托专业机构策划、组织实施“硚口企业加油站企业赋能行动”系列活动，通过邀请高校教授、行业专家、专业机构等分析经济与市场形势、讲授企业经营管理方法、解读涉企法律法规、宣传惠企政策，提供公益性企业服务，搭建政企、企企、银企对接平台，助力我区企业管理能力提升，促进信息互通与交流合作，推广“硚口企业直通车”平台，推动产业经济发展，建立经济良性循环。</p>			
项目立项依据	<p>1. 单位职能职责：协调联系行业商会协会、科研院所、中介等社会专业服务机构，为企业提供政策咨询、技术、管理、融资、法律等专业性服务，搭建企业对接平台，促进企业间交流合作。</p> <p>2. 政府工作报告：完善政企、企企、银企资源信息交流平台，推动惠企政策直达快享。</p> <p>3. 2023 年 3 月 1 日省优化营商环境办法，第六条各级人民政府和有关部门应当加强优化营商环境的法律、法规、规章和其他政策文件的宣传，推广典型经验，营造良好舆论氛围。</p>			
项目实施方案	<p>根据单位职能职责和政府工作工作报告的要求，进一步擦亮“企业加油站”企业赋能行动品牌，组织策划或委托专业机构策划、组织实施“硚口企业加油站”系列活动，通过邀请高校教授、行业专家、专业机构等分析经济与市场形势、讲授企业经营管理方法、解读涉企法律法规、宣传惠企政策，提供公益性企业服务，搭建政企、企企、银企对接平台，助力我区企业管理能力提升，促进信息互通与交流合作，推广“硚口企业直通车”平台，推动产业经济发展，建立经济良性循环，打造一流营商环境。</p>			
项目总预算	23000	项目当年预算	23000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	28700	0	100%

	2025年	23000	28370.90	123.4%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			23000	
	一般公共预算财政拨款			23000	
	其中：申请当年预算拨款			23000	
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
其他商品和服务支出				23000	约1场活动支付专家课酬、住宿费、交通费、餐饮费、场地租赁费、会务资料和宣传物料等费用
项目采购					
品名	数量		金额		
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	全年组织专题讲座、政策宣讲、普法宣传、政企对接等活动 1 场，参与活动人数(含线上)不少于 50 人，活动满意率 90%，活动信息在区级以上（含区级）媒体（包括网络媒体）上刊登。				
年度绩效目标 1	全年组织专题讲座、政策宣讲、普法宣传、政企对接等活动 1 场，参与活动人数(含线上)不少于 50 人，活动满意率 90%，活动信息在区级以上（含区级）媒体（包括网络媒体）上刊登。				
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

全年组织专题讲座、政策宣讲、普法宣传、政企对接等活动1场，参与活动人数（含线上）不少于50人，活动满意度90%，活动信息在区级以上（含区级）媒体（包括网络媒体）上刊登。	产出指标	数量指标	组织政企、企企交流活动	全年组织活动1场			预算支出标准
		质量指标	活动宣传效果	活动信息在区级以上（含区级）媒体（包括网络媒体）上刊登			预算支出标准
	效益指标	时效指标	加油站活动完成及时性	2026年12月31日前完成			历史标准
		社会效益指标	促进政企、企企间的沟通交流	搭建政企、企企常态化沟通交流平台			计划标准
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	活动对象满意度	90%以上		
年度绩效目标表							
全年组织专题讲座、政策宣讲、普法宣	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	

传、政企对接等活动1场，参与活动人数（含线上）不少于50人，活动满意度90%，活动信息在区级以上（含区级）媒体（包括网络媒体）上刊登。	产出指标	数量指标	组织政企、企业交流活动	组织专题讲座、政策宣讲、政企对接等活动全年1场	全年组织活动1场	全年组织活动1场	预算支出标准	
		质量指标	活动宣传效果	至少1场活动信息在区级以上（含区级）媒体（包括网络媒体）上刊登。	活动信息在区级以上（含区级）媒体（包括网络媒体）上报导	活动信息在区级以上（含区级）媒体（包括网络媒体）上刊登	预算支出标准	
	效益指标	时效指标	加油站活动完成及时性			2025年12月31日前完成	2026年12月31日前完成	历史标准
		社会效益指标	促进政企、企业间的沟通交流	搭建政企、企业常态化沟通交流平台	搭建政企、企业常态化沟通交流平台			计划标准
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上	90%以上		计划标准

表 12-2

项目申报表

项目名称	招商引资服务项目			
项目主管部门	武汉市硚口区企业服务中心	项目执行单位	武汉市硚口区企业服务中心	
项目负责人	郭家龙	联系电话	83366995	
单位地址	硚口区中山大道 51 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2026 年	终止年度	2030 年	
项目概述	<p>紧抓“服务”核心线，以税收增长为导向，以“企业零号员工”为服务标准，通过自助招引、楼宇引税、驻点服务、帮办招引等方式，压实项目责任制，建议共同服务机制，补缺补弱项目服务项，提升招商质效。</p>			
项目立项依据	<p>单位职能职责：承担境内外各类招商引资活动和招商引资项目的策划咨询、宣传推介、商务接待、考察洽谈和跟踪服务。</p>			
项目实施方案	<p>紧抓“服务”核心线，以税收增长为导向，以“企业零号员工”为服务标准，通过自助招引、楼宇引税、驻点服务、帮办招引等方式，压实项目责任制，建议共同服务机制，补缺补弱项目服务项，提升招商质效。</p>			
项目总预算	122715	项目当年预算	122715	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年			

	2025年	140000	140000	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			122715	
	一般公共预算财政拨款			122715	
	其中：申请当年预算拨款			122715	
	政府性基金预算财政拨款	0			
	财政专户管理资金	0			
	单位资金	0			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
商务接待				17600	按照《市财政局关于进一步明确市级党政机关公务支出用餐标准和管理要求的通知》〔2022〕38号、区财政局、区招商局关于印发《硚口区区级党政机关商务接待管理暂行规定》的通知（硚财〔2017〕55号）、市商务局市财政局关于印发《武汉市市级党政机关商务接待违规吃喝负面清单》的通知（武商务〔2023〕38号）等文件要求，结合年度预计公务接待次数测算制定。
活动经费				44000	用于组织招商推介活动：包括楼宇走访、政企早餐会、专题推介、项目签约活动；配套的场地租赁、布展搭建、会务执行、嘉宾邀约、资料与物料制作、宣传发布等必要支出。
差旅费				61115	按照硚口区财政局关于转发《武汉市市级党政机关差旅费管理办法》的通知（硚财〔2014〕51号）、硚口区财政局关于调整区级党政

					机关差旅住宿费标准的通知（硚财〔2016〕7号）、硚口区财政局关于明确区级党政机关差旅住宿费标准的通知（硚财〔2016〕18号）、硚口区财政局关于区级党政机关市内公务出行有关差旅费标准的通知（硚财〔2017〕5号）等文件要求，结合年度预计差旅次数测算制定。
项目采购					
品名	数量		金额		
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	组织招商推介活动 4 场以上，引进企业 10 家以上。				
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
组织招商推介活动 4 场以上，引进企业 10 家以上。	产出指标	数量指标	组织招商推介活动	全年组织活动 4 场以上	预算支出标准
		质量指标	引进企业	10 家以上	预算支出标准
	效益指标	时效指标	活动完成及时性	2026 年 12 月 31 日前完成	历史标准

		社会效益 指标	加强招商宣传推介，营造亲商重商安商良好氛围，提高项目落地服务水平。	加强招商宣传推介，营造亲商重商安商良好氛围，提高项目落地服务水平。	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务企业工作 满意率	95%以上	计划标准

表 12-3

项目申报表

项目名称	企业服务直通车平台运营项目			
项目主管部门	武汉市硚口区企业服务中心	项目执行单位	武汉市硚口区企业服务中心	
项目负责人	郭家龙	联系电话	83366995	
单位地址	硚口区中山大道 51 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2026 年	终止年度	2030 年	
项目概述	委托专业机构完成区服务企业直通车平台系统技术及安全维护, 通过各种宣传活动和手段提升直通车平台知晓率、企业关注率, 为企业提供线上问题直报、惠企政策宣传、项目资金申报、招商信息推介等功能。			
项目立项依据	单位职能职责: 开展“互联网+”企业服务, 承担区服务企业直通车平台运行管理及有关服务企业信息收集、发布等工作。			
项目实施方案	委托专业机构完成“硚口企业直通车”平台系统技术及安全维护, 向新增企业宣传推广平台, 并引导关注平台, 为企业搭建问题直报、政策宣传、项目申报、中介服务等服务平台。			
项目总预算	37036	项目当年预算	37036	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	73400.50		100%

	2025 年	33751		100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			37036	
	一般公共预算财政拨款			37036	
	其中：申请当年预算拨款			37036	
	政府性基金预算财政拨款	0			
	财政专户管理资金	0			
	单位资金	0			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
委托业务费			37036		企业服务直通车平台系统技术维护费
项目采购					
品名	数量		金额		
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	企业服务直通车平台实现企业关注量达 8000 家以上；企业诉求回复率 100%、满意率达 95%以上。				
年度绩效目标 1	企业服务直通车平台实现企业关注量达 8000 家以上；企业诉求回复率 100%、满意率达 95%以上。				
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

企业服务直通车平台实现企业关注量达7500家以上；企业诉求回复率100%、满意率达95%以上。	产出指标	数量指标	直通车平台关注企业量	8000家以上	历史标准
		质量指标	企业反映问题回复率	回复率100%	历史标准
	效益指标	时效指标	及时处理直通车平台系统问题	2026年12月31日前完成	历史标准
		社会效益指标	促进企业与政府、企业与企业间的交流	搭建政企、企企常态化沟通交流平台	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对企业服务工作抽样调查满意率	95%以上	计划标准

年度绩效目标表

企业服务直通车平台实现企业关注量达	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	

7500 家以上； 企业诉求回复率 100%、满意率达 95%以上。	产出指标	数量指标	直通车平台关注企业量	7000 家以上	7500 家以上	8000 家以上	数量指标
		质量指标	企业反映问题回复率	回复率 100%	回复率 100%	回复率 100%	质量指标
	效益指标	时效指标	及时处理直通车平台系统问题			2026 年 12 月 31 日前完成	时效指标
		社会效益指标	促进企业与政府、企业与企业间的交流	搭建政企、企企常态化沟通交流平台	搭建政企、企企常态化沟通交流平台	搭建政企、企企常态化沟通交流平台	社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	对企业服务工作抽样调查满意率	95%以上	95%以上	95%以上	服务对象满意度指标

第三部分 硚口区企业服务中心 2026 年部门预算情况说明

按照综合预算的原则，硚口区企业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 534.35 万元。支出包括：一般公共服务支出 390.12 万元、社会保障和就业支出 44.11 万元、卫生健康支出 50.26 万元、住房保障支出 49.86 万元。

2026 年部门收支总预算 534.35 万元。比 2025 年预算减少 46.74 万元，下降 8%，主要是人员经费减少、项目经费政策性压减。

二、预算收入情况说明

预算收入 534.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 534.35 万元。

三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 534.35 万元，其中基本支出 516.07 万元，占 96.6%；项目支出 18.28 万元，占 3.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 534.35 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 534.35 万元。支出包括：：一般公共预算财政拨款收入 534.35 万元。支出包括：一般公共服务支出 390.12 万元、社会保障和就业支出 44.11 万元、卫生健康支出 50.26 万元、住房保障支出 49.86 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2026 年一般公共预算支出预算数为 534.35 万元，其中：(1) 本年预算 534.35 万元，比 2025 年预算减少 46.74 万元，下降

8%，主要是人员经费减少、项目经费政策性压减；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出516.07万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中：

事业运行371.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出44.11万元，事业单位医疗17.38万元，公务员医疗补助30.91万元，其他行政事业单位医疗支出1.97万元，住房公积金41.62万元，提租补贴8.24万元。

(二)项目支出18.28万元，其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)

(1)其他商贸事务支出(项)18.28万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2026年一般公共预算基本支出516.07万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费484.71万元。包括：

工资福利支出484.71万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费31.37万元。包括商品和服务支出31.37万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、

差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区企业服务中心 2026 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硚口区企业服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位一家。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2026 年“三公”经费预算比 2025 年减少 1.76 万元，主要是：因公出国(境)费无变化都为 0 万元；公务接待费减 1.76 万元，原因是压减接待费支出；公务用车运行维护费无变化都为 0 万元。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出18.28万元，其中：一般公共预算本年拨款18.28万元。具体使用情况如下：

1. “企业加油站”系列政企、企企主题活动项目2.3万元，主要用于：面对辖区骨干企业的企业负责人或企业高层管理者，邀约知名高校教授、实战专家以授课+企业参观+经验分享的形式，通过整合资源围绕企业家在实际企业管理中需要掌握的企业战略管理、领导力、法律法规、价值管理与资本运营等知识模块进行培训，促进企业家交流等着力提升企业经营管理者素质能力。。

2. 招商引资服务项目12.28万元，主要用于：各类招商引资活动和招商引资项目的策划咨询、宣传推介、商务接待、考察洽谈和跟踪服务。

3. 企业服务直通车平台运营项目3.7万元，主要用于：直通车平台系统运维包括排除软件系统在运行过程中出现的各种问题，完善系统功能，修改系统缺陷，维护系统安全、开发相关接口与区惠企服务综合平台对接等。搭建了政企、企企常态化沟通交流平台。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2026年本部门及下属单位的机关运行经费31.37万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费及其他费用等。比上年减少3.11万元，降低9%，主要是贯彻落实中央关于各级政府

要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1.59 万元。包括：货物类 1.59 万元，服务类 0 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

本单位 2026 年无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 302.43 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算新增资产 4.35 万元，主要是采购办公设备。

（五）预算绩效管理情况

2026 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标，预算支出 534.35 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 3 个 18.28 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：(根据表5科目名称具体解释，注：6-14为所有单位共用科目)

1、一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)：反映硚口区企业服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：指区企业服务中心用于开展“企业加油站”系列政企、企企主题活动、企业服务直通车平台运营项目、招商引资服务项目。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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。

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

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

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 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。

8. 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的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级部门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。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括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。

电话：027-83366995