江汉区企业服务中心2026年预算

目　录

第一部分　基本概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

第二部分　预算公开报表

一、2026年收支预算总表

二、2026年收入预算总表

三、2026年支出预算总表

四、2026年财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2026年一般公共预算支出表（分单位）

七、2026年一般公共预算基本支出表

八、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2026年政府性基金预算支出表

十、2026年国有资本经营预算支出表

十一、2026年项目支出预算表

十二、2026年政府采购预算表

十三、2026年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2026年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2026年项目支出绩效目标申报表

第三部分　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、政府性基金预算支出安排情况
八、国有资本经营预算支出安排情况
九、项目支出安排情况
十、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）政府购买服务情况
（四）委托业务费情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）预算绩效开展情况
第四部分　一般公共预算“三公”经费预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）费用
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
第五部分　名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）承担宣传贯彻国家、省、市有关企业的法律、法规和方针政策，执行市、区政府的经济发展规划和政策，研究拟订江汉区企业服务的规划、标准，统筹协调企业服务相关措施的实施和评估。

（二）承担政府与企业间双向沟通联系，协调相关单位，建立联动服务机制。

（三）承担建立企业需求动态信息共享平台，掌握辖区企业运营状况和产业发展态势，收集、反映企业对政府政策、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。

（四）承担根据区政府的产业规划做好全区企业的宣传推介、产业引导和配套服务；做好招商引资后置服务，搭建企业交流合作平台，宣传推介江汉区发展环境及区优秀企业，引导企业参加各种经贸交流活动。

（五）承担建立“一站式”企业综合服务平台，协助企业申报各级各类扶持政策和扶持资金，提供咨询、培训等服务。

（六）承担辖区内企业全方位服务工作。指导服务辖区企业党的基层组织建设等工作；搭建政府与企业、企业与企业、人才与企业的沟通渠道和交流平台，为入驻项目、企业及人才提供全过程服务。

（七）承担做好企业服务中心网站、公众号等的日常管理和维护工作。

（八）承担支持企业行业协会开展活动，协调处理企业间的矛盾纠纷，引导企业积极参与公共管理和公益事业，履行社会责任。

（九）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。

二、预算单位构成情况

本部门无下属基层单位。此次公开内容为本部门经费预算。

第二部分 预算公开报表

表 1　2026 年收支预算总表
表 2　2026 年收入预算总表
表 3　2026 年支出预算总表
表 4　2026 年财政拨款收支预算总表
表 5　2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）
表 6　2026 年一般公共预算支出表（分单位）
表 7　2026 年一般公共预算基本支出表
表 8　2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
表 9　2026 年政府性基金预算支出表
表 10 2026 年国有资本经营预算支出表
表 11 2026 年项目支出预算表
表 12 2026 年政府采购预算表
表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表
表 14 2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

预算 01 表

2026 年收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区企业服务中心　　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	429.27	一、一般公共服务支出	325.37
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	30.52
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	25.89
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	47.49
		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	429.27	本年支出合计	429.27
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	429.27	支　出　总　计	429.27

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。

预算02表

2026年收入预算总表

部门/单位：武汉市江汉区企业服务中心　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			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	**429.27**	**429.27**	**429.27**								
131	**武汉市江汉区企业服务中心**	**429.27**	**429.27**	**429.27**								
131001	武汉市江汉区企业服务中心本级	429.27	429.27	429.27								

预算 03 表

2026 年支出预算总表

部门/单位：武汉市江汉区企业服务中心　　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	**429.27**	**326.43**	**102.84**			
201	**一般公共服务支出**	**325.37**	**222.53**	**102.84**			
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**325.37**	**222.53**	**102.84**			
2010350	事业运行	222.53	222.53				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.84		102.84			
208	**社会保障和就业支出**	**30.52**	**30.52**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**30.52**	**30.52**				
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.26	0.26				
210	**卫生健康支出**	**25.89**	**25.89**				
21011	**行政事业单位医疗**	**25.89**	**25.89**				
2101102	事业单位医疗	9.53	9.53				
2101103	公务员医疗补助	14.14	14.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22				
221	**住房保障支出**	**47.49**	**47.49**				
22102	**住房改革支出**	**47.49**	**47.49**				
2210201	住房公积金	24.66	24.66				
2210202	提租补贴	5.25	5.25				
2210203	购房补贴	17.58	17.58				

预算04表

2026年财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区企业服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	429.27	一、本年支出	429.27
（一）一般公共预算拨款	429.27	（一）一般公共服务支出	325.37
（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	30.52
		（八）卫生健康支出	25.89
		（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	47.49
		（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	**429.27**	**支　出　总　计**	**429.27**

预算05表

2026年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市江汉区企业服务中心　　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	**429.27**	**326.43**	**304.92**	**21.51**	**102.84**
201	**一般公共服务支出**	**325.37**	**222.53**	**201.28**	**21.25**	**102.84**
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**325.37**	**222.53**	**201.28**	**21.25**	**102.84**
2010350	事业运行	222.53	222.53	201.28	21.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.84				102.84
208	**社会保障和就业支出**	**30.52**	**30.52**	**30.26**	**0.26**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**30.52**	**30.52**	**30.26**	**0.26**	
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	6.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26	24.26		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.26	0.26		0.26	
210	**卫生健康支出**	**25.89**	**25.89**	**25.89**		
21011	**行政事业单位医疗**	**25.89**	**25.89**	**25.89**		
2101102	事业单位医疗	9.53	9.53	9.53		
2101103	公务员医疗补助	14.14	14.14	14.14		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22	2.22		
221	**住房保障支出**	**47.49**	**47.49**	**47.49**		
22102	**住房改革支出**	**47.49**	**47.49**	**47.49**		
2210201	住房公积金	24.66	24.66	24.66		
2210202	提租补贴	5.25	5.25	5.25		
2210203	购房补贴	17.58	17.58	17.58		

预算 06 表

2026 年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市江汉区企业服务中心　　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	**429.27**	**326.43**	**304.92**	**21.51**	**102.84**
131	**武汉市江汉区企业服务中心**	**429.27**	**326.43**	**304.92**	**21.51**	**102.84**
131001	武汉市江汉区企业服务中心本级	429.27	326.43	304.92	21.51	102.84

预算 07 表

2026 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市江汉区企业服务中心　　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	**326.43**	**304.92**	**21.51**
301	**工资福利支出**	**296.70**	**296.70**	
30101	基本工资	54.76	54.76	
30102	津贴补贴	30.00	30.00	
30103	奖金	96.00	96.00	
30107	绩效工资	42.36	42.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.26	24.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.53	9.53	
30111	公务员医疗补助缴费	14.14	14.14	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	24.66	24.66	
302	**商品和服务支出**	**21.51**		**21.51**
30201	办公费	6.95		6.95
30202	印刷费	0.05		0.05
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30228	工会经费	2.91		2.91
30299	其他商品和服务支出	11.40		11.40
303	**对个人和家庭的补助**	**8.22**	**8.22**	
30302	退休费	6.00	6.00	
30307	医疗费补助	2.22	2.22	

预算08表

2026年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市江汉区企业服务中心　　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：本单位无“三公”经费预算相关支出

预算 09 表

2026 年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市江汉区企业服务中心　　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：本单位无政府性基金预算相关支出

预算 10 表

2026 年国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市江汉区企业服务中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

预算 11 表

2026 年项目支出预算表

部门/单位：武汉市江汉区企业服务中心　　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		
	合计		102.84	102.84							
131	武汉市江汉区企业服务中心		102.84	102.84							
131001	武汉市江汉区企业服务中心本级		102.84	102.84							
31	本级支出项目		102.84	102.84							
42010326131T000000100	编外人员经费	武汉市江汉区企业服务中心本级	4.23	4.23							
42010326131T000000101	综合性工作经费	武汉市江汉区企业服务中心本级	5.84	5.84							
42010326131T000000103	江汉区数字“店小二”企业服务平台项目	武汉市江汉区企业服务中心本级	87.77	87.77							
42010326131T000000104	江汉区楼宇信息 APP 软件项目	武汉市江汉区企业服务中心本级	5.00	5.00							

预算 12 表

2026 年政府采购预算表

部门/单位：武汉市江汉区企业服务中心　　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（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
	合计							**62**	**50.94**		**51.09**	**30.65**	**18.39**
131	**武汉市江汉区企业服务中心**							**62**	**50.94**		**51.09**	**30.65**	**18.39**
131001	武汉市江汉区企业服务中心本级	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.50	台	0.50		
131001	武汉市江汉区企业服务中心本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	60	0.00	台	0.15		
131001	武汉市江汉区企业服务中心本级	江汉区数字“店小二”企业服务平台项目	[C16990000]其他信息技术服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30213]维修（护）费	预算安排	经费拨款补助	1	50.44	批	50.44	30.65	18.39

预算 13 表

2026 年政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市江汉区企业服务中心　　单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算相关支出

预算 14 表

2026 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：　2025 年 11 月 13 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="6">武汉市江汉区企业服务中心</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">程诗翎</td><td>联系电话</td><td colspan="3">027-83631619</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体资金情况</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td>2025 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td colspan="2">财政拨款（本级）</td><td>429.27</td><td>100%</td><td>568.18</td><td>442.87</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他</td><td></td><td></td><td></td><td>30.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>429.27</td><td>100%</td><td>568.18</td><td>472.87</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td colspan="2">人员类项目支出</td><td>304.92</td><td>71.03%</td><td>401.02</td><td>336.51</td></tr>
<tr><td colspan="2">运转类项目支出</td><td>21.51</td><td>5.01%</td><td>40.30</td><td>24.57</td></tr>
<tr><td colspan="2">特定目标类项目支出</td><td>102.84</td><td>23.96%</td><td>126.86</td><td>111.79</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>429.27</td><td>100%</td><td>568.18</td><td>472.87</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">1.承担政府与企业间双向沟通联系，协调各职能部门、街道办事处等单位，建立联动服务机制。
2.建立企业需求动态信息共享平台，掌握辖区企业运营状况和产业发展态势，收集、反映企业对政府政策、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。
3.搭建企业交流合作平台，宣传推介江汉区发展环境及区优秀企业，引导企业参加各种经贸交流活动。
4.有效整合全区服务楼宇经济资源，提升楼宇经济工作水平。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">1.积极走访区内重点楼宇和企业，为重点楼宇方及企业提供服务，提升楼宇服务水平。
2.收集整理最新的惠企政策、江汉区情，修订《江汉区企业服务手册》。
3.管好用好江汉区数字“店小二”企业服务平台，服务好江汉政务、江汉企业。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目支出情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">支出项目类别</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td>编外人员经费</td><td colspan="2">经常性项目</td><td></td><td>4.23</td><td>编外人员经费</td></tr>
<tr><td>综合性工作经费</td><td colspan="2">经常性项目</td><td></td><td>5.84</td><td>编印《江汉区企业服务手册》等服务企业宣传资料、走访服务企业等</td></tr>
</table>

项目支出情况	江汉区数字“店小二”企业服务平台项目	经常性项目		87.77	面向政府、企业、社会建立信息化服务平台，摸清企业底数，建立企业库、企业标签库、政策库，实现企业的精准画像分析，服务江汉政务和企业。
	江汉区楼宇信息 APP 软件项目	一次性项目		5	开发全区楼宇信息 APP 软件，不断健全楼宇企业动态信息收集、分析机制，筛选出具有发展潜力的重点企业建立重点培育企业库，为企业提供精准的服务与支持。

整体绩效总目标	长期目标（截至 2030 年）	年度目标
	目标 1：及时发放工资，保障日常工作有序运转，补充编制人数不足。 目标 2：为入驻江汉企业提供最新、最及时的产业空间、政策支持、服务窗口、税费减免、人才服务、公共服务等信息支持，进一步加快企业需求与政府服务对接，推进政府惠企政策落地见效。 目标 3：建设并运营江汉区数字“店小二”企业服务平台，实现企业服务一站直通。 目标 4：开发全区楼宇信息 APP 软件，不断健全楼宇企业动态信息收集、分析机制，筛选出具有发展潜力的重点企业建立重点培育企业库，为企业提供精准的服务与支持。	目标 1：及时发放工资，保障日常工作有序运转，补充编制人数不足。 目标 2：为入驻江汉企业提供最新、最及时的产业空间、政策支持、服务窗口、税费减免、人才服务、公共服务等信息支持，进一步加快企业需求与政府服务对接，推进政府惠企政策落地见效。 目标 3：建设并运营江汉区数字“店小二”企业服务平台，实现企业服务一站直通。 目标 4：开发全区楼宇信息 APP 软件，不断健全楼宇企业动态信息收集、分析机制，筛选出具有发展潜力的重点企业建立重点培育企业库，为企业提供精准的服务与支持。

长期目标 1：	及时发放工资，保障日常工作有序运转，补充编制人数不足。

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	预算执行率	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	聘用人数	1 人	计划数据
		质量指标	聘用人员出勤率	≥95%	计划数据
		时效指标	工资发放及时性	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作有序运转	保障	计划数据
长期绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	部门对人员工作满意度	≥97%	计划数据

长期目标 2：	推进企业服务政策前移、重心下沉，推进江汉服务企业标准化、协同化、智能化、便利化建设。第一时间为入驻江汉企业提供最新、最及时的产业空间、政策支持、服务窗口、税费减免、人才服务、公共服务等信息支持，进一步加快企业需求与政府服务对接，推进政府惠企政策落地见效，区内营商环境持续优化。进一步强化辖区中小企业服务工作站点建设，充分发挥江汉区中小企业服务工作站及服务专员作用，加强服务专员培训，提升专员的服务企业能力和水平。				
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	预算执行率	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	走访楼宇或企业次数	≥42 次	计划数据
		质量指标	手册上传江汉区数字店小二企业服务平台	上传	计划数据
		质量指标	手册发送至涉企属地及相关职能部门的覆盖率	=100%	计划数据
		质量指标	信息发布准确率	≥90%	计划数据
		时效指标	信息发布及时性	5 个工作日	计划数据
	效益指标	社会效益指标	企业服务专员能力	有效提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、楼宇、部门、街道满意度	≥90%	计划数据
长期目标 3：	江汉区“数字店小二”企业服务平台项目将以企业和政府需求为导向，牢固树立“店小二”服务理念，以现有信息化成果为基础，以大数据为支撑，建设集企业征信、服务和监管于一体覆盖各类法人实体的“企呼我应”企业服务一体化平台。面向内部政府，以横、纵向的政务数据为基础，以街道上报数据以及第三方数据作为补充，摸清企业底数，建立企业库、企业标签库、政策库，实现企业的精准画像分析，实现区政府抓经济抓企业服务工作能力和水平的提升。				
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	预算执行率	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	区内企业入驻信息掌握程度	≥90%	计划数据
		数量指标	楼宇信息掌握数量	117 栋	计划数据
		数量指标	平台用户增长情况	持续增长	计划数据
		质量指标	信息收集准确性	≥90%	计划数据
		时效指标	数据更新率	实时更新	计划数据
	效益指标	社会效益指标	平台知晓率	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对平台的满意度	≥90%	计划数据
长期目标 4：	开发全区楼宇信息 APP 软件，不断健全楼宇企业动态信息收集、分析机制，定期上门摸清企业的基本信息与平台数据比对，及时了解江汉区楼宇企业的情况，筛选出具有发展潜力的重点企业建立重点培育企业库，持续跟踪重点培育库企业的动态变化，为企业提供精准的服务与支持，助力企业持续健康发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	计划数据

长期绩效指标	产出指标	数量指标	区内企业入驻信息掌握程度	≥90%	计划数据
		数量指标	楼宇信息掌握数量	117 栋	计划数据
		数量指标	楼宇企业信息收集准确性	≥95%	计划数据
		时效指标	楼宇企业信息更新及时性	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	重点企业基础信息更新率	≥95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对平台的满意度	≥90%	计划数据

年度目标 1：	及时发放工资，保障日常工作有序运转，补充编制人数不足。

	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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率			≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	聘用人数			1 人	计划数据
		质量指标	聘用人员出勤率			≥95%	计划数据
		时效指标	工资发放及时性			及时	计划数据
		社会效益指标	保障日常工作有序运转			保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门对人员工作满意度			≥97%	计划数据

年度目标 2：	修订《江汉区企业服务手册》，为入驻江汉企业提供最新、最及时的产业空间、政策支持、服务窗口、税费减免、人才服务、公共服务等信息支持，进一步加快企业需求与政府服务对接，推进政府惠企政策落地见效，区内营商环境持续优化。进一步强化辖区中小企业服务工作站点建设，充分发挥江汉区中小企业服务工作站及服务专员作用，加强服务专员培训，提升专员的服务企业能力和水平。

	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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	走访楼宇或企业次数	≥42 次	≥42 次	≥42 次	计划数据
		质量指标	手册上传江汉区数字店小二企业服务平台		上传	上传	计划数据
		质量指标	手册发送至涉企属地及相关职能部门的覆盖率		=100%	=100%	计划数据
		质量指标	信息发布准确率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		实效指标	信息发布及时性	≥95%	5 个工作日	5 个工作日	计划数据
	效益指标	社会效益指标	企业服务专员能力		有效提升	有效提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、楼宇、部门、街道满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

<table>
<tr><td>年度目标 3：</td><td colspan="7">持续建设维护江汉区“数字店小二”企业服务平台，利用大数据和信息化手段，归集全区的企业数据，并采集全区 117 栋楼宇企业数据，摸清 117 栋楼宇内 90%以上企业底数、企业实际经营数据；依托大数据、AI 等现代信息技术对企业、政策进行全景画像，为企业提供全生命周期服务，保证江汉区数字“店小二”企业服务平台的四上企业认证率达到 100%、重点企业认证率达到 95%、中小企业认证率达到 90%，对全区企业状况和产业情况实现精准化、精细化管理，提供准确的决策依据。对接国家、省、市人民政府网，100%更新最新的惠企政策数据，并实现最新政策的及时触达，推进企业实现政策快速兑现，全面提升政务服务能力和效能，提升企业获得感，加快打造市场化法治化营商环境，不断激发市场主体活力和发展内生动力，深化“企有所呼、我必有应”。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td>前年</td><td>上年</td><td>预计当年实现</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算执行率</td><td>≥97%</td><td>≥97%</td><td>≥97%</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>区内企业入驻信息掌握程度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>楼宇信息掌握数量</td><td>90 栋</td><td>117 栋</td><td>117 栋</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>平台用户增长情况</td><td>增长</td><td>增长</td><td>增长</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>信息收集准确性</td><td>95%</td><td>95%</td><td>≥95%</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>政策发布及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>及时</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>企业数据更新率</td><td>实时更新</td><td>实时更新</td><td>及时</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>四上企业基础信息更新率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>重点企业基础信息更新率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>中小企业基础信息更新率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益对象对平台的满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>年度目标 4：</td><td colspan="7">开发全区楼宇信息 APP 软件，不断健全楼宇企业动态信息收集、分析机制，定期上门摸清企业的基本信息与平台数据比对，及时了解江汉区楼宇企业的情况，筛选出具有发展潜力的重点企业建立重点培育企业库，持续跟踪重点培育库企业的动态变化，为企业提供精准的服务与支持，助力企业持续健康发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td>前年</td><td>上年</td><td>预计当年实现</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算执行率</td><td></td><td>≥97%</td><td>≥97%</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>区内企业入驻信息掌握程度</td><td></td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>楼宇信息掌握数量</td><td></td><td>117 栋</td><td>117 栋</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>楼宇企业信息收集准确性</td><td></td><td>95%</td><td>≥95%</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>楼宇企业信息更新及时性</td><td></td><td>及时</td><td>及时</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>重点企业基础信息更新率</td><td></td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益对象对平台的满意度</td><td></td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>计划数据</td></tr>
</table>

预算表 15

2026 年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：武汉市江汉区企业服务中心　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>编外人员经费</td><td>项目代码</td><td colspan="2">42010326131T000000100</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>武汉市江汉区企业服务中心</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉市江汉区企业服务中心</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>李宓</td><td>联系电话</td><td colspan="2">027-83631710</td></tr>
<tr><td>项目年度</td><td colspan="4">2026 年</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="4">1.特定目标类本级支出项目 ☑　2.特定目标类转移性支出项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目安排频度</td><td colspan="4">1.一次性项目 ☐　2.常年项目 ☑　3.延续性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="4">1.项目的政策依据：中共江汉区委机构编制委员会关于印发《武汉市江汉区企业服务中心机构编制方案》的通知（江编发〔2019〕23 号）核定了中心事业编制，因编内人数空缺，聘用编外人员补充编制人数不足，保障日常工作有序运转。
2.项目与部门职能的相关性：聘用编外人员配合中心开展服务楼宇经济、安商稳商、走访服务企业等工作。
3.项目实施的现实意义：编内人数空缺，聘用编外人员补充编制人数不足，保障日常工作有序运转。</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="4">1.项目步骤和计划：按年度与劳务派遣公司签订合同，按月办理工资、保险等支付事项。
2.为保障本项目实施采取的措施：与劳务派遣公司签订合同，按时支付费用保障聘用人员工资、保险等各项费用。按年度开展考核评比，充分调动人员工作积极性。</td></tr>
<tr><td>上年绩效评价结果、整改及应用</td><td colspan="4">1.2024 年评价结论：该项目为 2025 年新增项目，故无绩效评价结果。
2.整改情况：无
3.评价结果在 2025 年预算的应用情况：无</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">1.2024 年年初预算安排及年中调整数 12.69 万元；
2.2024 年实际预算执行数 12.69 万元；
3.2025 年年初预算安排情况及年中调整情况：年初预算数 12.53 万元、年中调整数 11.28 万元；
4.2025 年 1—8 月执行 5.42 万元。
5.2026 年预算变动情况及理由：2026 年预算比 2025 年年中调整预算数减少 7.05 万元，主要原因是人员减少以及编制标准按照 4.23 万元/人/年的标准编制 2026 年预算。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>（延续性项目填写）</td><td colspan="2">项目当年预算</td><td>4.23</td></tr>
<tr><td rowspan="6">2026 年预算申报项目资金来源</td><td colspan="2">来源项目</td><td colspan="2">2026 年预算申报数</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年预算合计</td><td colspan="2">4.23</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.财政拨款收入（区级安排数）</td><td colspan="2">4.23</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.财政拨款收入（上级转移支付）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">3.专户管理的非税收入拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	编外人员经费	4.23万元/人/年	4.23		

项目资产配置计划及采购计划		
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	及时发放工资，保障日常工作有序运转，补充编制人数不足。
年度绩效目标1	及时发放工资，保障日常工作有序运转，补充编制人数不足。

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	预算执行率	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	聘用人数	1人	计划数据
		质量指标	聘用人员出勤率	≥95%	计划数据
		时效指标	工资发放及时性	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作有序运转	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门对人员工作满意度	≥97%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率			≥97%	10	计划数据
		产出指标	数量指标	聘用人数			1人	10	计划数据
			质量指标	聘用人员出勤率			≥95%	10	计划数据
			时效指标	工资发放及时性			及时	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	保障日常工作有序运转			保障	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	部门对人员工作满意度			≥97%	20	计划数据

2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：武汉市江汉区企业服务中心　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>综合性工作经费</td><td>项目代码</td><td colspan="2">42010326131T000000101</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>武汉市江汉区企业服务中心</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉市江汉区企业服务中心</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>李宓 罗梦云</td><td>联系电话</td><td colspan="2">027-83631710</td></tr>
<tr><td>项目年度</td><td colspan="4">2026年</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="4">1.特定目标类本级支出项目 ☑　2.特定目标类转移性支出项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目安排频度</td><td colspan="4">1.一次性项目 ☐　2.常年项目 ☑　3.延续性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="4">1.项目的政策依据：根据中共江汉区委机构编制委员会关于印发《武汉市江汉区企业服务中心机构编制方案》的通知（江编发〔2019〕23号），江汉区企业服务中心的职责和业务范围包括①承担宣传贯彻国家、省、市有关企业的法律法规和方针政策，执行市、区政府的经济发展规划和政策，研究拟订江汉区企业服务的规划、标准，统筹协调企业服务相关措施的实施和评估。②承担政府与企业间双向沟通联系，协调相关单位，建立联动服务机制。
2.项目与部门职能的相关性：按年度修订印刷《江汉区企业服务手册》等企业服务宣传资料；开展企业服务专员培训等工作。
3.项目实施的现实意义：编印《江汉区企业服务手册》等企业服务宣传资料，宣传贯彻国家、省、市有关企业的法律法规和方针政策；加强服务专员培训，提升专员的服务企业能力和水平。</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="4">1.项目步骤和计划、开展的主要活动：①征求区内《企业服务手册》编委成员及部分社会受众（企业）意见，进行年度修订。②进一步强化辖区中小企业服务工作站点建设，充分发挥江汉区中小企业服务工作站及服务专员作用，加强服务专员培训，提升专员的服务企业能力和水平。
2.为保障本项目实施采取的措施：征求区内《企业服务手册》编委成员及部分社会受众（企业）意见，进行年度修订。</td></tr>
<tr><td>上年绩效评价结果、整改及应用</td><td colspan="4">1.2024年评价结论：联系协调区内《江汉区企业服务手册》编委单位，共同编辑整理江汉最新区情、以及税费减免最新政策等相关信息，修订网络版《江汉区企业服务手册》（2025版），积极送发服务手册至部门、街道、企业。
2.整改情况：无
3.评价结果在2025年预算的应用情况：组织开展了预算执行监控，跟进预算执行进度，分析预算指标完成情况，提高预算绩效管理。</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">1.2024年年初预算安排及年中调整数16.57万元；
2.2024年实际预算执行情况16.47万元；
3.2025年年初预算安排情况及年中调整情况：年初预算数5.84万元、年中调整数4.67万元；
4.2025年1—8月执行情况0.04万元。
5.2026年预算变动情况及理由：2026年预算与2025年年初预算持平。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">（延续性项目填写）</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">5.84</td></tr>
<tr><td rowspan="6">2026年预算申报项目资金来源</td><td colspan="2">来源项目</td><td colspan="3">2026年预算申报数</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年预算合计</td><td colspan="3">5.84</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.财政拨款收入（区级安排数）</td><td colspan="3">5.84</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.财政拨款收入（上级转移支付）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">3.专户管理的非税收入拨款</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">4.其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>2026年项目支出明细及依据</td><td>项目内容</td><td>测算依据及说明</td><td>本级财政拨款金额</td><td>上级转移支付金额</td><td>其他资金</td></tr>
</table>

	服务手册更新费用	19.5 元/册×1500 册	2.9		
	印刷创业指南	1.43 元/四折页×3000 折页	0.43		
	印刷服务企业宣传或培训资料		0.5		
	企业服务专员培训及调研		0.5		
	开展服务企业工作		1.51		

项目资产配置计划及采购计划		
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	推进企业服务政策前移、重心下沉，推进江汉服务企业标准化、协同化、智能化、便利化建设。第一时间为入驻江汉企业提供最新、最及时的产业空间、政策支持、服务窗口、税费减免、人才服务、公共服务等信息支持，进一步加快企业需求与政府服务对接，推进政府惠企政策落地见效，区内营商环境持续优化。进一步强化辖区中小企业服务工作站点建设，充分发挥江汉区中小企业服务工作站及服务专员作用，加强服务专员培训，提升专员的服务企业能力和水平。
年度绩效目标 1	修订《江汉区企业服务手册》，为入驻江汉企业提供最新、最及时的产业空间、政策支持、服务窗口、税费减免、人才服务、公共服务等信息支持，进一步加快企业需求与政府服务对接，推进政府惠企政策落地见效，区内营商环境持续优化。进一步强化辖区中小企业服务工作站点建设，充分发挥江汉区中小企业服务工作站及服务专员作用，加强服务专员培训，提升专员的服务企业能力和水平。

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	预算执行率	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	走访楼宇或企业次数	≥42 次	计划数据
		质量指标	手册上传江汉区数字店小二企业服务平台	上传	计划数据
		质量指标	手册发送至涉企属地及相关职能部门的覆盖率	=100%	计划数据
		质量指标	信息发布准确率	≥90%	计划数据
		时效指标	信息发布及时性	5 个工作日	计划数据
	效益指标	社会效益指标	企业服务专员能力	有效提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、楼宇、部门、街道满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	

年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	5	计划数据
		产出指标	数量指标	走访楼宇或企业次数	≥42 次	≥42 次	≥42 次	7	计划数据
			质量指标	手册上传江汉区数字店小二企业服务平台		上传	上传	7	计划数据
			质量指标	手册发送至涉企属地及相关职能部门的覆盖率		=100%	=100%	7	计划数据
			质量指标	信息发布准确率	≥90%	≥90%	≥90%	7	计划数据
			实效指标	信息发布及时性	≥95%	5个工作日	5个工作日	7	计划数据
		效益指标	社会效益指标	企业服务专员能力		有效提升	有效提升	30	有效提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业、楼宇、部门、街道满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据

2026年江汉区项目支出(绩效目标）申报表

单位名称：武汉市江汉区企业服务中心　　单位：万元

项目名称	江汉区数字“店小二”企业服务平台项目	项目代码	42010326131T000000103
项目主管部门	武汉市江汉区企业服务中心	项目执行单位	武汉市江汉区企业服务中心
项目负责人	张倩	联系电话	027-83631150
项目年度	2026年		
项目类别	1.特定目标类本级支出项目 ☑　2.特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1.一次性项目 ☐　2.常年项目 ☑　3.延续性项目 ☐		
立项依据	1.项目的政策依据：按照2022年政府第五次常务会会议精神，建设江汉区数字“店小二”企业服务平台后持续性运维平台。按照《区委办公室区政府办公室关于制定安可应用整体替代工作计划的通知》要求做平台国产化改造、采购国产云服务。根据区政府办公室2025年1月26日印发的《关于印发区政府周例会部署事项责任分解清单的通知》，开发全区楼宇信息APP软件。根据公安部印发的《信息安全等级保护管理办法》第十四条“信息系统建设完成后，运营、使用单位或者其主管部门应当选择符合本办法规定条件的测评机构，依据《信息系统安全等级保护测评要求》等技术标准，定期对信息系统安全等级状况开展等级测评”。第三级信息系统应当每年至少进行一次等级测评，第四级信息系统应当每半年至少进行一次等级测评，第五级信息系统应当依据特殊安全需求进行等级测评。根据2025年7月8日区财政局印发的《江汉区政府采购履约验收管理办法》第二条“江汉区国家机关、事业单位和团体组织（以下简称“采购人”）使用财政性资金采购40万元（含）以上货物或服务项目、60万元（含）以上工程项目，适用本管理办法，应当开展政府采购履约验收工作。低于上述采购限额标准的采购项目，其履约验收工作也可以参照执行。”，第五条“对于技术复杂、专业性强或者采购人履约验收能力不能满足工作需要的项目，采购人可以委托采购代理机构组织项目验收。” 2.项目与部门职能的相关性：根据中共江汉区委机构编制委员会关于印发《武汉市江汉区企业服务中心 机构编制方案》的通知（江编发〔2019〕23号），江汉区企业服务中心的职责和业务范围包括承担建立企业需求动态信息共享平台，掌握辖区企业运营状况和产业发展态势。承担建立“一站式”企业综合服务平台，协助企业申报各级各类扶持政策和扶持资金。 3.项目实施的现实意义：该项目面向政府内部、街道、部门、企业和社会，以横、纵向的政务数据为基础，以区属各街道、部门上报数据以及第三方数据作为补充，摸清企业底数，建立企业库、企业标签库、政策库，实现企业的精准画像分析，服务江汉政务和企业，有利于提升政府抓经济和服务企业的水平和能力。		
项目实施方案	1.项目步骤和计划、开展的主要活动：1.平台按照已建设内容进行全年持续性运维，实时监控系统状态，定期漏洞扫描、收集用户反馈并优化，按季度输出运维报告。2.通过本次项目完成江汉区数字“店小二”企业服务平台国产化软硬件替代工作，并持续性运维保障平台后续正常运行。2026年第一季度为立项规划与方案确认、政府采购阶段；第二季度为项目建设阶段。第三季度为试运行阶段。第四季度为全量迁移与系统切换阶段，完成第三方等保验收。 2.为保障本项目实施采取的措施：严格按照项目建设方案施行，在第三方监理的协助下，全流程监督项目执行情况，规范项目流程，确保项目合规高效推进。		
上年绩效评价结果、整改及应用	1.2024年评价结论：平台正常持续运行，达到预期建设目标。通过平台企呼我应板块，让企业实现“少跑路，多办事”，大大提高了政务服务效率，降低企业解决问题的时间成本、人力成本。经济效益和社会效益提高，并提供了强大的数据和信息支撑，为上级决策提供有关依据。 2.整改情况：无 3.评价结果在2025年预算的应用情况：组织开展了预算执行监控，跟进预算执行进度，分析预算指标完成情况，提高预算绩效管理。		

<table>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">1.2024 年年初预算安排及年中调整数 100 万元；
2.2024 年实际预算执行数 83.5 万元；
3.2025 年年初预算安排情况及年中调整情况：年初预算数 63.42 万元、年中调整数 28.37 万元；
4.2025 年 1-8 月执行 19.23 万元。
5.2026 年预算变动情况及理由：2026 年预算比 2025 年年中调整预算数增加 59.4 万元，主要原因为需支付 2025 年度运维费尾款、验收费，平台进行国产化改造，云服务租赁等费用相应增加。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">（延续性项目填写）</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">87.77</td></tr>
<tr><td rowspan="6">2026 年预算申报项目资金来源</td><td colspan="2">来源项目</td><td colspan="3">2026 年预算申报数</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年预算合计</td><td colspan="3">87.77</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.财政拨款收入（区级安排数）</td><td colspan="3">87.77</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.财政拨款收入（上级转移支付）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">3.专户管理的非税收入拨款</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">2026 年项目支出明细及依据</td><td>项目内容</td><td>测算依据及说明</td><td>本级财政拨款金额</td><td>上级转移支付金额</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>平台武汉云租赁费用</td><td>计费规则参考市政数局下发的《关于 2023 年市直各部门和单位购买武汉云服务项目采购成交结果的函》</td><td>35.93</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>平台运营维护费</td><td>2025 年平台运维合同（1.软件持续性运营服务按《湖北省省级信息化建设项目预算标准》，软件持续性运营服务费用按项目建设费用的 10%。2.数据持续性运营服务。新增市区两级数据对接归集；第三方数据购买比对；新增数据持续清洗、关联、比对、标准化服务；数据质量稽核及异常处理服务；新增数据融合服务、企业标签、企业画像；企业经营情况分析报告服务。）、2022 年政府第五次常务会会议精神，软件与数据运维计划预算 65.3 万元。2024 年政府采购成交价为 50.44 万元</td><td>50.44</td><td></td><td></td></tr>
</table>

	平台验收服务费	根据《湖北省省级信息化建设项目预算标准》测算	1.4		

项目资产配置计划及采购计划

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	江汉区“数字店小二”企业服务平台项目将以企业和政府需求为导向，牢固树立“店小二”服务理念，以现有信息化成果为基础，以大数据为支撑，建设集企业征信、服务和监管于一体覆盖各类法人实体的“企呼我应”企业服务一体化平台。面向内部政府，以横、纵向的政务数据为基础，以街道上报数据以及第三方数据作为补充，摸清企业底数，建立企业库、企业标签库、政策库，实现企业的精准画像分析，实现区政府抓经济抓企业服务工作能力和水平的提升。
年度绩效目标 1	持续建设维护江汉区“数字店小二”企业服务平台，利用大数据和信息化手段，归集全区的企业数据，并采集全区 117 栋楼宇企业数据，摸清 117 栋楼宇内 90%以上企业底数、企业实际经营数据；依托大数据、AI 等现代信息技术对企业、政策进行全景画像，为企业提供全生命周期服务，保证江汉区数字“店小二”企业服务平台的四上企业认证率达到 100%、重点企业认证率达到 95%、中小企业认证率达到 90%，对全区企业状况和产业情况实现精准化、精细化管理，提供准确的决策依据。对接国家、省、市人民政府网，100%更新最新的惠企政策数据，并实现最新政策的及时触达，推进企业实现政策快速兑现，全面提升政务服务能力和效能，提升企业获得感，加快打造市场化法治化营商环境，不断激发市场主体活力和发展内生动力，深化“企有所呼、我必有应”。

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	预算执行率	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	区内企业入驻信息掌握程度	≥90%	计划数据
		数量指标	楼宇信息掌握数量	117 栋	计划数据
		数量指标	平台用户增长情况	持续增长	计划数据
		质量指标	信息收集准确性	≥90%	计划数据
		时效指标	数据更新率	实时更新	计划数据
	效益指标	社会效益指标	平台知晓率	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对平台满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	

年度绩效目标 1	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	4	计划数据
		产出指标	数量指标	区内企业入驻信息掌握程度	≥90%	≥90%	≥90%	6	计划数据
			数量指标	楼宇信息掌握数量	90 栋	117 栋	117 栋	6	计划数据
			数量指标	平台用户增长情况	增长	增长	增长	6	计划数据
			质量指标	信息收集准确性	95%	95%	≥95%	6	计划数据
			时效指标	政策发布及时性	及时	及时	及时	6	计划数据
			时效指标	企业数据更新率	实时更新	实时更新	及时	6	计划数据
		效益指标	社会效益指标	四上企业基础信息更新率	100%	100%	100%	10	计划数据
			社会效益指标	重点企业基础信息更新率	≥95%	≥95%	≥95%	10	计划数据
			社会效益指标	中小企业基础信息更新率	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对平台满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据

2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：武汉市江汉区企业服务中心　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>江汉区楼宇信息APP软件项目</td><td>项目代码</td><td colspan="2">42010326131T000000104</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>武汉市江汉区企业服务中心</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉市江汉区企业服务中心</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>张倩</td><td>联系电话</td><td colspan="2">027-83631150</td></tr>
<tr><td>项目年度</td><td colspan="4">2026年</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="4">1.特定目标类本级支出项目 ☑　2.特定目标类转移性支出项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目安排频度</td><td colspan="4">1.一次性项目 ☑　2.常年项目 ☐　3.延续性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="4">1.项目的政策依据：1.根据区政府办公室2025年1月26日印发的《关于印发区政府周例会部署事项责任分解清单的通知》，开发全区楼宇信息APP软件。
2.项目与部门职能的相关性：根据中共江汉区委机构编制委员会关于印发《武汉市江汉区企业服务中心机构编制方案》的通知（江编发〔2019〕23号），江汉区企业服务中心的职责和业务范围包括承担建立企业需求动态信息共享平台，掌握辖区企业运营状况和产业发展态势。
3.项目实施的现实意义：该项目面向政府内部、街道、部门，以横、纵向的政务数据为基础，以区属各街道、部门上报数据以及第三方数据作为补充，摸清楼宇企业底数，帮助街道实现楼宇企业信息动态更新上传，有利于提升政府抓经济和服务企业的水平和能力。</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="4">1.项目步骤和计划、开展的主要活动：为实现江汉区楼宇及企业信息的精细化、动态化管理，本项目开发全区楼宇信息APP软件，核心构建“一库两端三功能”体系：以统一标准的“楼宇－企业”数据库为基础，打造街道人员移动端采集端与管理端后台。移动端聚焦扫楼场景，支持现场手动录入企业名称、统一社会信用代码、注册地址、楼层等核心信息，附带文档上传功能，实现信息“即采即传”；管理端实现数据动态更新，支持企业信息增删改查及变更轨迹追溯，同步搭建重点企业清单模块。项目分三阶段推进：① 需求调研与数据库设计，联合各街道明确信息采集标准与重点企业筛选规则；②功能开发与测试，完成采集、更新、清单管理等核心功能及多终端适配；③培训与上线运维，开展街道人员操作培训，建立数据质量核查机制，保障APP长期稳定运行，为区域经济管理提供精准数据支撑。
2.为保障本项目实施采取的措施：严格按照项目建设方案执行，在第三方监理的协助下，全过程监督项目执行情况，规范项目流程，确保项目合规高效推进。</td></tr>
<tr><td>上年绩效评价结果、整改及应用</td><td colspan="4">1.2024年评价结论：该项目为2025年新增项目，故无绩效评价结果。
2.整改情况：无
3.评价结果在2025年预算的应用情况：无</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">1.2024年年初预算安排及年中调整情况：无
2.2024年实际预算执行情况：无
3.2025年年初预算安排情况及年中调整情况：年中调整数20.07万元
4.2025年1—8月执行0万元
5.2026年预算变动情况及理由：2026年预算比2025年年中调整预算数减少15.07万元，原因为按照合同约定，需支付楼宇app项目质保金5万元。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>（延续性项目填写）</td><td colspan="2">项目当年预算</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2026年预算申报项目资金来源</td><td>来源项目</td><td colspan="3">2026年预算申报数</td></tr>
<tr><td>当年预算合计</td><td colspan="3">5</td></tr>
</table>

	1.财政拨款收入（区级安排数）		5		
	2.财政拨款收入（上级转移支付）				
	3.专户管理的非税收入拨款				
	4.其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)				
2026 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	楼宇信息 APP 开发及平台优化项目质保金	《全区楼宇信息 APP 软件及江汉区数字“店小二”企业服务平台功能优化项目合同》约定质保金 5 万元	5		

项目资产配置计划及采购计划		
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	开发全区楼宇信息 APP 软件，不断健全楼宇企业动态信息收集、分析机制，定期上门摸清企业的基本信息与平台数据比对，及时了解江汉区楼宇企业的情况，筛选出具有发展潜力的重点企业建立重点培育企业库，持续跟踪重点培育库企业的动态变化，为企业提供精准的服务与支持，助力企业持续健康发展。
年度绩效目标 1	开发全区楼宇信息 APP 软件，不断健全楼宇企业动态信息收集、分析机制，定期上门摸清企业的基本信息与平台数据比对，及时了解江汉区楼宇企业的情况，筛选出具有发展潜力的重点企业建立重点培育企业库，持续跟踪重点培育库企业的动态变化，为企业提供精准的服务与支持，助力企业持续健康发展。

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	预算执行率	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	区内企业入驻信息掌握程度	≥90%	计划数据
		数量指标	楼宇信息掌握数量	117 栋	计划数据
		数量指标	楼宇企业信息收集准确性	≥95%	计划数据
		时效指标	楼宇企业信息更新及时性	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	重点企业基础信息更新率	≥95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对平台满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥97%	≥97%	5	计划数据
		产出指标	数量指标	区内企业入驻信息掌握程度		≥90%	≥90%	5	计划数据
			数量指标	楼宇信息掌握数量		117 栋	117 栋	10	计划数据
			质量指标	楼宇企业信息收集准确性		95%	≥95%	10	计划数据
			时效指标	楼宇企业信息更新及时性		及时	及时	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	重点企业基础信息更新率		≥95%	≥95%	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对平台满意度		≥90%	≥90%	20	计划数据

第三部分 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，本部门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：基本支出、项目支出。

2026年收支总预算429.27万元，比2025年预算减少43.6万元，下降9.22%，变动的主要原因是1.人员减少，人员经费、公用经费相应减少；2.2024年度获得的奖励资金30万元作为一次性项目列入2025年部门预算，2026年无此项经费。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算429.27万元，比2025年预算减少43.6万元，下降9.22%。其中：一般公共预算拨款收入429.27万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算429.27万元，比2025年预算减少43.6万元，下降9.22%。其中：基本支出326.43万元，占76.04%；项目支出102.84万元，占23.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算429.27万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入429.27万元。支出包括：一般公共服务支出325.37万元；社会保障和就业支出30.52万元；卫生健康支出25.89万元；住房保障支出47.49万元。

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429.27万元，较2025年预算减少43.6万元。主要是1.人员减少，人员经费、公用经费相应减少；2.2024年度获得的奖励资金30万元作为一次性项目列入2025年部门预算，

2026年无此项经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出326.43万元，占76.04%，其中：人员经费304.92万元，公用经费21.51万元；项目支出102.84万元，占23.96%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)222.53万元，主要是用于在职人员工资、单位运转。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)102.84 万元，主要是用于特定目标类项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)6万元，主要是用于发放退休人员工资。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出（项）24.26万元，主要是用于缴纳在职人员养老保险。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）0.26 万元，主要是用于退休人员养老方面的支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)9.53万元，主要是用于缴纳在职人员医疗保险。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.14 万元，主要是用于医疗补助支出。

8.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）2.22 万元，主要是用于退休人员医疗方面的支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)24.66万元，主要是用于缴纳在职人员住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）5.25

万元，主要是用于在职人员住房补贴支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）17.58万元，主要是用于在职人员购房补贴支出。

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326.43万元，按部门预算支出经济分类包括:

（一）工资福利支出296.7万元，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。

（二）对个人和家庭的补助8.22万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出21.51万元。主要用于：办公费、印刷费、维修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位2026年无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

我单位2026年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2026年项目支出102.84万元，其中：一般公共预算本年拨款102.84万元。

1.编外人员经费4.23万元，主要用于编外人员工资、保险支出。

2.综合性工作经费5.84万元，主要用于制作企业服务手册、宣传等服务企业支出。

3.江汉区数字“店小二”企业服务平台项目87.77万元，主要用于江汉区数字“店小二”平台维护支出。

4.江汉区楼宇信息APP软件项目5万元，主要用于江汉区楼宇信

息 APP 软件建设支出。

十、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 21.51 万元，较 2025 年预算减少 3.06 万元，下降 12.45%。主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年预算中纳入政府采购预算支出合计 51.09 万元，较 2025 年预算减少 3.21 万元，下降 5.91%。主要包括：货物类 0.65 万元，为采购计算机、复印纸；服务类 50.44 万元，为江汉区数字“店小二”平台运维支出；工程类 0 万元。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2026 年政府购买服务支出合计 0 万元。

（四）委托业务费情况

2026 年委托业务费 2.91 万元，主要用于：江汉区数字“店小二”平台验收及其他服务企业支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 0 平方米，一般公务用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

（六）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2026 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 429.27 万元。

第四部分　一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2026年江汉区企业服务中心因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括中心本级及下属0家基层单位。

二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费预算0万元，与上年预算持平。具体情况如下:

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1.公务用车购置费0万元，与上年预算持平。

2.公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。

第五部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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，是指区直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费和公务接待费。其中，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、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

（五）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、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。

（六）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代

表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

（七）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)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。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）反映政府办公厅(室)及相关机构事务中除“行政运行”、“事业运行”等以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费。

4.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。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)反映除“行政单位离退休”、“事业单位离退休”、“事业单位基本养老保险缴费支出”等以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

6.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。

7.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。

8.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)反映除“行政单位医疗”、“事业单位医疗”、“公务

员医疗补助”等以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.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。

10.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。

11.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（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话：027-83631619