

武汉市中小企业发展促进中心 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市中小企业发展促进中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉市中小企业发展促进中心 2026 年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市中小企业发展促进中心 2026 年单位预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市中小企业发展促进中心概况

一、主要职责

根据市委编办《中共武汉市委机构编制委员会关于调整市中小企业发展促进中心机构编制事项的通知》（武编〔2022〕27号）文件精神，武汉市中小企业发展促进中心主要职责和业务范围是：贯彻执行中小企业和民营经济法律法规和方针政策、决策部署；参与拟订中小企业和民营经济发展规划，开展政策措施研究；承担中小企业服务体系建设工作，推动中小企业成长和民营经济发展；承担统筹中小企业和民营经济发展的指导、协调、服务等事务性工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市中小企业发展促进中心单位预算包括：武汉市中小企业发展促进中心本级预算。

第二部分 武汉市中小企业发展促进中心2026年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市中小企业发展促进中心

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	1998.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	248.81
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	130.87
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	1,499.22
		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	119.18
		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	
本年收入合计	1,998.08	本年支出合计	1,998.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,998.08	支 出 总 计	1,998.08

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3

支出总表

单位：武汉市中小企业发展促进中心

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	1,998.08	1,216.28	781.80			
208	社会保障和就业支出	248.81	248.81				
20805	行政事业单位养老支出	238.48	238.48				
2080502	事业单位离退休	136.60	136.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.92	67.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.96	33.96				
20808	抚恤	5.00	5.00				
2080801	死亡抚恤	5.00	5.00				
20899	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33				
210	卫生健康支出	130.87	130.87				
21011	行政事业单位医疗	130.87	130.87				
2101102	事业单位医疗	51.34	51.34				
2101103	公务员医疗补助	79.53	79.53				
215	资源勘探工业信息等支出	1,499.22	717.42	781.80			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,499.22	717.42	781.80			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,499.22	717.42	781.80			
221	住房保障支出	119.18	119.18				
22102	住房改革支出	119.18	119.18				
2210201	住房公积金	73.31	73.31				
2210202	提租补贴	11.54	11.54				
2210203	购房补贴	34.33	34.33				

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市中小企业发展促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1998.08	一、本年支出	1998.08
（一）一般公共预算拨款	1998.08	（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	
（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	248.81
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	130.87
		（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	1499.22
		（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	119.18
		（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	1998.08	支 出 总 计	1998.08

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市中小企业发展促进中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,998.08	1,216.28	1,103.96	112.32	781.80
208	社会保障和就业支出	248.81	248.81	248.81		
20805	行政事业单位养老支出	238.48	238.48	238.48		
2080502	事业单位离退休	136.60	136.60	136.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.92	67.92	67.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.96	33.96	33.96		
20808	抚恤	5.00	5.00	5.00		
2080801	死亡抚恤	5.00	5.00	5.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33	5.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33	5.33		
210	卫生健康支出	130.87	130.87	130.87		
21011	行政事业单位医疗	130.87	130.87	130.87		
2101102	事业单位医疗	51.34	51.34	51.34		
2101103	公务员医疗补助	79.53	79.53	79.53		
215	资源勘探工业信息等支出	1,499.22	717.42	605.10	112.32	781.80
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,499.22	717.42	605.10	112.32	781.80
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,499.22	717.42	605.10	112.32	781.80
221	住房保障支出	119.18	119.18	119.18		
22102	住房改革支出	119.18	119.18	119.18		
2210201	住房公积金	73.31	73.31	73.31		
2210202	提租补贴	11.54	11.54	11.54		
2210203	购房补贴	34.33	34.33	34.33		

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	1998.08	1,216.28	1,103.96	112.32	781.80
301	武汉市经济和信息化局	1998.08	1,216.28	1,103.96	112.32	781.80
301013	武汉市中小企业发展促进中心	1998.08	1,216.28	1,103.96	112.32	781.80

表6

一般公共预算基本支出表

武汉市中小企业发展促进中心		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	1, 216. 28	1, 103. 96	112. 32
301	工资福利支出	935. 94	935. 94	
30101	基本工资	141. 67	141. 67	
30102	津贴补贴	61. 09	61. 09	
30107	绩效工资	349. 13	349. 13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67. 92	67. 92	
30109	职业年金缴费	33. 96	33. 96	
30110	职工基本医疗保险缴费	51. 34	51. 34	
30111	公务员医疗补助缴费	53. 11	53. 11	
30112	其他社会保障缴费	5. 33	5. 33	
30113	住房公积金	73. 31	73. 31	
30199	其他工资福利支出	99. 08	99. 08	
302	商品和服务支出	112. 32		112. 32
30201	办公费	8. 00		8. 00
30205	水费	1. 20		1. 20
30206	电费	10. 00		10. 00
30207	邮电费	2. 20		2. 20
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30217	公务接待费	1. 00		1. 00
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5. 00		5. 00
30231	公务用车运行维护费	3. 00		3. 00
30239	其他交通费用	1. 50		1. 50
30299	其他商品和服务支出	80. 42		80. 42
303	对个人和家庭的补助	168. 02	168. 02	
30302	退休费	112. 57	112. 57	
30304	抚恤金	5. 00	5. 00	
30307	医疗费补助	26. 42	26. 42	
30399	其他对个人和家庭的补助	24. 03	24. 03	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市中小企业发展促进中心

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	
4.00		3.00		3.00	1.00

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市中小企业发展促进中心

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

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市中小企业发展促进中心

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

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

单位：武汉市中小企业发展促进中心

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		
420100260000220000101	信息系统运行维护项目		36.00	36.00							
42010026301Y000000106	“汉企通”平台运维资源包	武汉市中小企业发展促进中心	36.00	36.00							
420100263010030000100	工业经济保障经费		745.80	745.80							
42010026301T000000102	创业创新运行保障支出	武汉市中小企业发展促进中心	745.80	745.80							

表11

整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	武汉市中小企业发展促进中心					
填报人	熊桂荣		联系电话	82415153		
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	1998.08	100.00	3380.68	2371.94
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1998.08	100.00	3380.68	2371.94
	支出构成	人员类项目支出	1103.96	55.25	987.86	1346.36
		运转类项目支出	112.32	5.62	103.10	116.58
		特定目标类项目支出	781.80	39.13	2289.72	909.00
合计		1998.08	100.00	3380.68	2371.94	
单位职能概述	根据市委编办《中共武汉市委机构编制委员会关于调整市中小企业发展促进中心机构编制事项的通知》（武编〔2022〕27号）文件精神，武汉市中小企业发展促进中心主要职责和业务范围是：贯彻执行中小企业和民营经济法律法规和方针政策、决策部署；参与拟订中小企业和民营经济发展规划，开展政策措施研究；承担中小企业服务体系建设工作，推动中小企业成长和民营经济发展；承担统筹中小企业和民营经济发展的指导、协调、服务等事务性工作。					
年度工作任务	深入贯彻落实市委、市政府关于促进民营经济高质量发展的决策部署，围绕“根企业”梯度培育这一主线，构建“雁阵式”优质企业矩阵，聚焦“政策惠企、环境活企、创新强企、服务助企、人才兴企”，进一步稳存量、拓增量、育新量、提质量，完善中小企业创新服务体系、推进数字转型赋新能、推动专精特新企业职称评审改革，深化民营经济政策落地、优质企业培育、产融深度合作，促进中小企业发展实现质效双升，为加快建设国家中心城市，全力打造“五个中心”，努力建设现代化大武汉注入强劲动能。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年预算	项目主要支出方向和用途	
	创业创新运行保障支出	特定目标类项目	745.8	745.8	主要用于创业园区综合保障支出、中小企业梯度培育、专精特新企业工程系列副高级职称评审、服务体系建设和等。	
	“汉企通”平台运维资源包	其他运转类	36	36	主要用于“汉企通”平台运维。	
整体绩效目标	长期目标(截止2027年)		年度目标			
	推动全市中小企业规模总量、创新能力、数字化水平、服务环境、综合实力显著提升，奋力打造优质中小企业集聚发展高地，为实现《关于加快培育中小企业促进民营经济发展壮大的实施意见》所列工作目标奠定坚实基础。		深入贯彻落实市委、市政府关于促进民营经济高质量发展的决策部署，围绕“根企业”梯度培育这一主线，构建“雁阵式”优质企业矩阵，聚焦“政策惠企、环境活企、创新强企、服务助企、人才兴企”，进一步稳存量、拓增量、育新量、提质量，完善中小企业创新服务体系、推进数字转型赋新能、推动专精特新企业职称评审改革，深化民营经济政策落地、优质企业培育、产融深度合作，促进中小企业发展实现质效双升，为加快建设国家中心城市，全力打造“五个中心”，努力建设现代化大武汉注入强劲动能。			

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
	产出指标	数量指标	服务企业/项目	120家次			计划数据
			三年直播	30期			计划数据
			三年长报版面	9版			计划数据
			三年视频（音频）	60期			计划数据
			3年举办各类服务活动	≥20场			计划数据
			职称评审	3场			计划数据
			职称评审服务人数	1500人			计划数据
			平台服务企业及个人用户	30万人次/家次			计划数据
		质量指标	平台运营不间断服务率	≥98%			计划数据
平台维护率	100%			计划数据			
后勤正常运行率	100%			计划数据			
效益指标	经济效益指标	持续优化营商环境，有助于促进中小企业高质量发展	有助于			计划数据	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%			计划数据	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				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	“一月一链”活动场次	5场	10场	8场	计划数据
			服务企业/项目	400家次	400家次	400家次	计划数据
			中小企业服务能力提升		200人次	200人次	计划数据
			平台服务企业及个人用户数	20万	21万	22万	计划数据
			月活用户数	2万	2.5万	3万	计划数据
			职称评审	无	1场	1场	计划数据
			职称评审服务人数	无	500人	500人	计划数据
			直播	5期	10期	10期	计划数据
			长报版面	6版	4版	3版	计划数据
			视频（音频）	100期	20期	20期	计划数据
		质量指标	平台运营不间断服务率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
			平台维护率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	当期任务完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	持续优化营商环境，有助于促进中小企业高质量发展	有助于	有助于	有助于	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥90%	计划数据

表 12-1

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	创新创业运行保障支出	项目编码	42010026301T000000102
项目主管部门	武汉市经济和信息化局	项目执行单位	武汉市中小企业发展促进中心
项目负责人	冯凯	联系电话	82415153
单位地址	武汉市江宁区青年路 560 号	邮政编码	430014
项目属性		延续性项目	
支出项目类别		特定目标类项目	
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：《中华人民共和国中小企业促进法》、《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》、《武汉市进一步促进民营经济高质量发展若干措施》、《加快培育中小企业促进民营经济发展壮大实施方案》（武发〔2023〕5 号）、《关于激发市场主体活力推动经济高质量发展的政策措施》（武政规〔2023〕5 号）、《武汉市进一步促进民营经济高质量发展若干措施》（武发〔2025〕5 号）、《关于印发武汉市促进中小企业“专精特新”高质量发展行动计划的通知》（武政规〔2021〕17 号）、工信部等五部门印发《关于公布第三批国家产融试点合作试点城市名单的通知》（工信部联财函〔2024〕192 号）、湖北省经信厅、湖北省人社厅《关于做好 2025 年度全省专精特新中小企业和制造业单项冠军企业职称评审有关工作的通知》（鄂经信人事〔2025〕67 号）、湖北省人社厅、湖北省经信厅《关于创新湖北省专精特新和制造业单项冠军企业职称评审机制的若干措施（试行）》（鄂人社发〔2025〕24 号）。 2. 项目与部门职能的相关性：贯彻执行中小企业和民营经济法律法规和方针政策、决策部署；构建优质中小企业梯度培育体系，助力科技型中小企业发展；承担中小企业服务体系建设工作，推动中小企业成长和民营经济发展；参与拟订中小企业和民营经济发展规划，开展政策措施研究；提升中小企业工作传播力影响力；深入贯彻党中央、国务院关于深化人才发展体制机制改革的重要部署和省委省政府工作要求，充分发挥职称评审在人才评价与激励中的导向作用。 3. 项目实施的现实意义：推动全市中小企业创新能力显著提升，奋力打造优质中小企业集聚发展高地；推动全市中小企业规模总量、服务环境显著提升，促进优质中小企业集聚发展；为全市中小企业高质量发展提供政策研究、监测、研判，营造良好的中小企业发展环境；推进专精特新企业人才队伍建设，精准服务专精特新企业高质量发展，激发企业专业技术人才创新创造活力，为实现《武汉市进一步促进民营经济高质量发展若干措施》所列工作目标奠定坚实基础。		
项目主要内容	深入贯彻落实市委、市政府关于促进民营经济高质量发展的决策部署，围绕“根企业”梯度培育这一主线，构建“雁阵式”优质企业矩阵，聚焦“政策惠企、环境活企、创新强企、服务助企、人才兴企”，进一步稳存量、拓增量、育新量、提质量，完善中小企业创新服务体系、推进数字转型赋新能、推动专精特新企业职称评审改革，深化民营经济政策落地、优质企业培育、产融深度合作，促进中小企业发展实现质效双升，为加快建设国家中心城市，全力打造“五个中心”，努力建设现代化大武汉注入强劲动能。		
项目总预算	745.8	项目当年预算	745.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 155 万元，2025 年 770 万元,2026 年 745.8 万元，2026 年与 2025 年相比减少 24.2 万元，主要原因是：相关项目支出减少。		

项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			745.8	
	1. 一般公共预算财政拨款			745.8	
	其中：申请本级财力年初安排			745.8	
	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
创业园区综合保障支出	园区物业管理服务	物业管理费	83	根据往年协议及工作量测算。	
	办公设备购置	办公设备购置	6.6	国产笔记本电脑 3 台；国产台式电脑 5 台；电脑软件 8 套；多功能一体机 2 台。	
	园区光纤网络	邮电费	10	根据往年协议测算。	
	办公支出	办公费	18.8	办公支出、预算一体化服务、财政服务及审计服务等。	
	法律顾问及档案数字化管理	委托业务费	7.5	法律顾问咨询；档案数字化管理等。	
	职工内训及专家评审	劳务费	6	职工内训服务产品和服务机构遴选，专家评审评标及其他支出等。	
	学习、考察、调研等	差旅费	15	学习、考察及调研等。	
	其他综合保障	其他商品和服务支出	23.9	园区展板制作、园区安全教育、消防物资、园区管理等其他综合保障。	
中小企业梯度培育	中小企业融资对接活动	委托业务费	52	举办“一月一链”投融资对接 8 场。	
	创客中国武汉分赛	委托业务费	40	举办创客中国武汉分赛 。	
服务体系建设	光谷分中心运营及中小企业服务能力提升	委托业务费	70	服务“大光谷”区域中小企业，开展创新创业服务、中小企业梯度培育服务、组织赋能助企活动等及服务专员素质提升工作。	
	汉企通平台运营	委托业务费	150	平台云资源服务，平台内容运营服务（包括政策服务，数据服务，信息服务等，用户服务等）。	

	其他相关费用	办公费	10	服务体系活动物料、宣传品设计制作，小程序域名、认证、短信等基础性工作。	
政策研究	中小企业创新发展指数及“根企业”培育研究	委托业务费	100	构建武汉市优质中小企业创新发展指数体系；民营经济研究及“根企业”培育能力提升。	
品牌宣传	武汉中小企业发展媒体宣传及公众号运维	委托业务费	103	“武汉中小企业服务”公众号运维及促进中心工作日常报道；《长江日报》等官方媒体发布创业十佳；宣传物料设计制作及临时性工作，包含武汉中小企业服务年鉴、促进中心宣传快展、创业新锐典型案例集等设计制作等。	
专精特新企业工程系列职称评审	负责武汉市专精特新企业副高级职称评审	其他商品服务支出	35	水平能力测试及职称评审工作。	
		评审劳务费	15	专家评审费等。	
项目采购					
品名	数量			金额	
物业管理服务	1 年			83	
国产笔记本电脑	3 台			2.04	
国产台式电脑	5 台			2.6	
电脑软件	8 套			1.48	
多功能一体机 2 台	2 台			0.48	
打印纸	26 箱			0.5	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	推动全市中小企业规模总量、创新能力、数字化水平、服务环境、综合实力显著提升，奋力打造优质中小企业集聚发展高地，为实现《关于加快培育中小企业促进民营经济发展壮大的实施意见》所列工作目标奠定坚实基础。				
年度绩效目标	深入贯彻落实市委、市政府关于促进民营经济高质量发展的决策部署，围绕“根企业”梯度培育这一主线，构建“雁阵式”优质企业矩阵，聚焦“政策惠企、环境活企、创新强企、服务助企、人才兴企”，进一步稳存量、拓增量、育新量、提质量，完善中小企业创新服务体系、推进数字转型赋新能、推动专精特新企业职称评审改革，深化民营经济政策落地、优质企业培育、产融深度合作，促进中小企业发展实现质效双升，为加快建设国家中心城市，全力打造“五个中心”，努力建设现代化大武汉注入强劲动能。				

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	产出指标	数量指标	三年直播	30 期	计划数据
			三年长报版面	9 版	计划数据
			三年视频(音频)	60 期	计划数据
			3 年举办各类服务活动	≥20 场	计划数据
			3 年服务企业/项目	≥120 家次	计划数据
			平台服务企业及个人用户数	30 万	计划数据
			月活用户数	3 万	计划数据
			职称评审	3 场	按 3 年测算
			职称评审服务人数	1500 人	按 3 年测算
		质量指标	平台运营不间断服务率	≥98%	计划数据
			平台维护率	100%	计划数据
			后勤正常运行率	100%	计划数据
		时效指标	年度计划任务完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	持续优化营商环境,助力中小企业高质量发展	是	调研资料
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

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	产出指标	数量指标	“一月一链”活动场次	5 场	10 场	8 场	计划数据
			服务企业/项目	400 家次	400 家次	400 家次	计划数据
			中小企业服务能力提升		200 人次	200 人次	计划数据
			平台服务企业及个人用户数	20 万	21 万	22 万	计划数据
			月活用户数	2 万	2.5 万	3 万	计划数据
			职称评审	无	1 场	1 场	计划数据
			职称评审服务人数	无	500 人	500 人	计划数据
			直播	5 期	10 期	10 期	计划数据
			长报版面	6 版	4 版	3 版	计划数据
			视频（音频）	100 期	20 期	20 期	计划数据
		质量指标	平台运营不间断服务率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
			平台维护率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	当期任务完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	持续优化营商环境,有助于促进中小企业高质量发展	有助于	有助于	有助于	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥90%	计划数据

表 12-2

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	“汉企通”平台运维资源包	项目编码	42010026301Y000000106
项目主管部门	武汉市经济和信息化局	项目执行单位	武汉市中小企业发展促进中心
项目负责人	冯凯	联系电话	82415153
单位地址	武汉市江汉区青年路 560 号	邮政编码	430014
项目属性	延续性项目		
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：《中华人民共和国中小企业促进法》、《加快培育中小企业促进民营经济发展壮大实施方案》（武发〔2023〕5 号）、《关于激发市场主体活力推动经济高质量发展的政策措施》（武政规〔2023〕5 号）、《武汉市进一步促进民营经济高质量发展若干措施》（武发〔2025〕5 号） 2. 项目与部门职能的相关性：承担中小企业服务体系建设工作，推动中小企业成长和民营经济发展。 3. 项目实施的现实意义：保障“汉企通”平台通过构建中小企业服务“四库”（基础信息数据库、中小企业数据库、优质服务机构库、服务产品和案例库），全面提升面向中小企业的精准服务能力、精准培育能力、精准对接能力，为企业提供经营成长中所需的政策扶持、公益服务与第三方市场服务。		
项目主要内容	为“汉企通”平台提供安全稳定运行提供云资源与安全保障，助力“汉企通”平台通过线上服务助企政策落地、诉求对接办理、服务资源对接等功能，并为政府决策提供数据支持；为促进中心信息化系统提供网络运维、安全设备运维、基础软件和应用软件运维。		
项目总预算	36	项目当年预算	36
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 0 万元，2025 年预算 40 万元，2026 年预算 36 万元。2026 年与 2025 年相比预算减少 4 万元，主要原因是：按市财政要求，压减了该项目资金。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	36	
	1. 一般公共预算财政拨款	36	
	其中：申请本级财力年初安排	36	
	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
“汉企通”平台运行维护	“汉企通”平台等保、密评、安全、云资源以及信息化系统硬件、软件运维和短信服务	委托业务费	36	根据《武汉市市级信息系统运行维护项目预算编制审核指南》及历史经验与市场行情测算。	
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		通过“找政策”“提诉求”“找活动”“找服务”“找市场”五大类中小企业公共服务，助力企业精准获取政策、快速反应诉求、便捷获取服务、积极参与活动以及广泛开拓市场，服务 30 万中小企业及个人用户。			
年度绩效目标		中小企业种苗工程、创业创新帮扶、专精特新企业培育与职称评审、服务体系建设等专项工作涉及的政策查询匹配、诉求收集转办、服务资源对接等环节 100%线上完成，平台数字化、智能化水平显著提升，服务 22 万中小企业及个人用户。			
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	产出指标	数量指标	平台服务企业及个人用户数	30 万	计划数据
			月活用户数	4 万	计划数据
			办公终端运维	1 次/周	计划数据
			线上业务系统资源监控管理	1 次/天	计划数据
		质量指标	平台运营不间断服务率	≥98%	计划数据
			平台维护率	100%	计划数据
			信息系统维护率	100%	计划数据
			故障平均恢复时间	≤3 小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	持续优化营商环境，助力中小企业高质量发展	是	调研资料
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	平台服务企业及个人用户数	20 万	21 万	22 万	计划数据
			月活用户数	2 万	2.5 万	3 万	
			机房运维	1 次/周	1 次/周	1 次/周	计划数据
			线上业务系统资源监控管理	1 次/天	1 次/天	1 次/天	计划数据
		质量指标	平台运营不间断服务率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
			平台维护率	100%	100%	100%	计划数据
			信息系统维护率	100%	100%	100%	计划数据
			故障平均恢复时间	≤3 小时	≤3 小时	≤3 小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	持续优化营商环境，助力中小企业高质量发展	是	是	是	调研资料
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥90%	计划数据

第三部分 武汉市中小企业发展促进中心 2026 年单位预算情况

说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市中小企业发展促进中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出及住房保障支出。2026 年收支总预算 1998.08 万元。比 2025 年预算减少 373.86 万元，下降 15.76%，主要是 2026 年落实过紧日子要求，压减项目经费。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1998.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1998.08 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1998.08 万元，其中：基本支出 1216.28 万元，占 60.87%；项目支出 781.8 万元，占 39.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1998.08 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1998.08 万元。支出包括：社会保障和就业支出 248.81 万元、卫生健康支出 130.87 万元、资源勘探工业信息等支出 1499.22 万元、住房保障支出 119.18 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 1998.08 万元。其中：本年预算 1998.08 万元，比 2025 年预算减少 373.86 万元，下降 15.76%，主要是落实过紧日子要求，压减项目经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1216.28 万元，占 60.87%，其中：人员经费 1103.96 万元、公用经费 112.32 万元；项目支出 781.8 万元，占 38.32%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2026 年预算数 141.6 万元，比 2025 年预算减少 60.27 万元，下降 29.86%，主要是：退休经费政策调整。

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）2026 年预算数 67.92 万元，比 2025 年预算增加 4.94 万元，增长 7.84%，主要是：2026 年基本养老保险缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数 33.96 万元，比 2025 年预算增加 33.96 万元，增长 100%，主要是：2026 年年金缴费做实。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数 5.33 万元，比 2025 年预算减少 0.02 万元，下降 0.37%，主要是：人员基数变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数 51.34 万元，比 2025 年预算减少 0.35 万元，

下降 0.68%，主要是：2026 年基本医疗保险缴费基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026 年预算数 79.53 万元，比 2025 年预算减少 2.265 万元，下降 2.76%，主要是：2026 年公务员医疗补助缴费基数调整。

资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)2026 年预算数 1499.22 万元，比 2025 年预算减少 351.93 万元，下降 19.01%，主要是落实过紧日子要求，压减项目经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026 年预算数 73.31 万元，比 2025 年预算增加 2.01 万元，增长 2.82%，主要是：2026 年住房公积金缴费基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026 年预算数 11.54 万元，比 2025 年预算减少 0.28 万元，下降 2.37%，主要是：按事业单位工资改革要求调整提租补贴。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026 年预算数 34.33 万元，比 2025 年预算增加 0.34 万元，增长 1.0%，主要是：2026 年基数调整。

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 1216.28 万元，其中：

(一) 人员经费 1103.96 万元，包括：

工资福利支出 935.94 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 168.02 万元，主要用于：退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 112.32 万元，主要用于：水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 4 万元，比 2025 年减少 1 万元，下降 20%。具体包括：

- 1.因公出国(境)经费 0 万元，与上年持平。
- 2.公务用车购置及运行维护费 3 万元,均为公务用车运行维护费，比 2025 年减少 1 万元，下降 25%。
- 3.公务接待费 1 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 781.8 万元，其中：一般公共预算本年拨款 781.8 万元。具体使用情况如下：

创业创新运行保障支出 745.8 万元，主要用于：开展中小企业梯度培育，组织开展全市重点产业链“一月一链”创投对接活动，挖掘；高水平组织创客培育相关大赛；推进中小企业服务体

系建设，做好服务专员队伍建设；完善“3+3+N”宣传工作体系，构建全媒体传播矩阵与“大宣传”机制；构建外迁企业风险预警指数，开展稳商留资工作；研究构建全市中小企业运行监测指标体系；开展全市专精特新企业工程系列副高级职称评审工作；做好中小微企业创业园区管理工作。

“汉企通”平台运维资源包 36 万元，主要用于“汉企通”平台数据保护、安全服务等日常运维。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年本单位无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 90.1 万元，比 2025 年减少 105.83 万元，下降 54.01%，主要原因是减少“汉企通”平台升级改造政府采购项目 99 万元；落实过紧日子要求，压减政府采购经费。其中：货物类 7.1 万元，服务类 83 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年没有政府购买服务预算安排的支出。

（四）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费预算支出合计 558.5 万元。主要用于法律顾问咨询及档案数字化管理、中小企业梯度培育、服务体系建、政策研究及品牌宣传、信息化服务等。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市中小企业发展促进中心共

有车辆 2 辆,其中其他用车 2 辆,其他用车主要是单位业务用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2026 年新增国有资产 6.6 万元,主要为:办公电脑、一体机等办公设备。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年,预算支出 1998.08 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个二级项目支出绩效目标。同时,拟对 2025 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 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。

2. 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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

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): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项): 反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

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, 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。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。

(六) 机关运行经费：指为保障行政单位(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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。