

# 武汉市中小企业发展促进中心 2025 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 2025 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 2025 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；统筹推进“七万工程”等。

### 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2025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 12-3. 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	2,371.94	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	270.20
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	133.48
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	1,851.15
		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	117.11
		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	2,371.94	本年支出合计	2,371.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,371.94	支 出 总 计	2,371.94

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
	<b>合计</b>	<b>2,371.94</b>	<b>1,462.94</b>	<b>909.00</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>270.20</b>	<b>270.20</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>264.85</b>	<b>264.85</b>				
2080502	事业单位离退休	201.87	201.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.98	62.98				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5.35</b>	<b>5.35</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>133.48</b>	<b>133.48</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>133.48</b>	<b>133.48</b>				
2101102	事业单位医疗	51.69	51.69				
2101103	公务员医疗补助	81.79	81.79				
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>1,851.15</b>	<b>942.15</b>	<b>909.00</b>			
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>1,851.15</b>	<b>942.15</b>	<b>909.00</b>			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,851.15	942.15	909.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>117.11</b>	<b>117.11</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>117.11</b>	<b>117.11</b>				
2210201	住房公积金	71.30	71.30				
2210202	提租补贴	11.82	11.82				
2210203	购房补贴	33.99	33.99				

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	2371.94	一、本年支出	2371.94
（一）一般公共预算拨款	2371.94	（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	270.20
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	133.48
		（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	1851.15
		（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	117.11
		（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	2371.94	支 出 总 计	2371.94

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	2,371.94	1,462.94	1,346.36	116.58	909.00
208	社会保障和就业支出	270.20	270.20	270.20		
20805	行政事业单位养老支出	264.85	264.85	264.85		
2080502	事业单位离退休	201.87	201.87	201.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.98	62.98	62.98		
20899	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35	5.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35	5.35		
210	卫生健康支出	133.48	133.48	133.48		
21011	行政事业单位医疗	133.48	133.48	133.48		
2101102	事业单位医疗	51.69	51.69	51.69		
2101103	公务员医疗补助	81.79	81.79	81.79		
215	资源勘探工业信息等支出	1,851.15	942.15	825.57	116.58	909.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,851.15	942.15	825.57	116.58	909.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,851.15	942.15	825.57	116.58	909.00
221	住房保障支出	117.11	117.11	117.11		
22102	住房改革支出	117.11	117.11	117.11		
2210201	住房公积金	71.30	71.30	71.30		
2210202	提租补贴	11.82	11.82	11.82		
2210203	购房补贴	33.99	33.99	33.99		

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	2371.94	1462.94	1346.36	116.58	909.00
301	武汉市经济和信息化局	2371.94	1462.94	1346.36	116.58	909.00
301013	武汉市中小企业发展促进中心	2371.94	1,462.94	1,346.36	116.58	909.00

表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：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
	<b>合计</b>	<b>1,462.94</b>	<b>1,346.36</b>	<b>116.58</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,116.17</b>	<b>1,116.17</b>	
30101	基本工资	125.19	125.19	
30102	津贴补贴	61.09	61.09	
30107	绩效工资	587.25	587.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.98	62.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.69	51.69	
30111	公务员医疗补助缴费	53.47	53.47	
30112	其他社会保障缴费	5.35	5.35	
30113	住房公积金	71.30	71.30	
30199	其他工资福利支出	97.85	97.85	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>116.58</b>		<b>116.58</b>
30201	办公费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	2.20		2.20
30209	物业管理费			
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）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
30229	福利费	7.30		7.30
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	72.28		72.28
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>230.19</b>	<b>230.19</b>	
30302	退休费	172.85	172.85	
30304	抚恤金	5.00	5.00	
30307	医疗费补助	28.32	28.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.02	24.02	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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	
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	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

2025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

2025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		
420100223010310000100	工业经济保障经费		770.00	770.00							
42010023301T000000101	创业创新运行保障支出	武汉市中小企业发展促进中心	770.00	770.00							
420100250000030000102	信息网络构建项目		99.00	99.00							
42010025301T000000101	“汉企通”平台升级改造	武汉市中小企业发展促进中心	99.00	99.00							
420100250000220000103	信息系统运行维护项目		40.00	40.00							
42010025301Y000000100	“汉企通”平台运维资源包	武汉市中小企业发展促进中心	40.00	40.00							

表11

## 整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市中小企业发展促进中心					
填报人	黄睿懿	联系电话	85316836			
部门（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	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	2371.94	100.00	2485.59	3380.68
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	2371.94	100.00	2485.59	3380.68
	支出构成	人员类项目支出	1346.36	56.76	776.47	987.86
		运转类项目支出	116.58	4.91	86.29	103.10
特定目标类项目支出		909.00	38.32	1622.83	2289.72	
合计		2371.94	100.00	2485.59	3380.68	
部门（单位）职能概述	根据市编办《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；统筹推进“七万工程”等。					
年度工作任务	贯彻落实好市委、市政府和局党组部署要求，推动党建与业务工作深度融合，树立“能力再提档、服务再提质、形象再提升”的发展目标，牢记“无创新无中小”的发展理念，进一步增强创新意识，培养创新思维，提升创新能力，围绕“创客、专精特新、产融、数转、中小企业运行监测指数、汉企通、服务体系、品牌宣传”八个方面，实现中小企业服务提能、提质、提效。					
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	770	770	主要用于创业园区综合保障支出、中小企业梯度培育、服务体系建设和等。	
	“汉企通”平台升级改造	特定目标类项目	99	99	主要用于“汉企通”平台升级改造。	
	“汉企通”平台运维资源包	其他运转类	40	40	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。		构建优质中小企业梯度培育体系，通过开展万名创业者育苗行动、“科技成果转化双百双千行动”，以高层次创客，国内经济区域创客，低空经济、人工智能、先进半导体等行业领域创客培育为实施路径，大力培育从事科技创新研究、创业学习实践的创新创业团队，夯实创业创新基础；推进中小企业服务体系建设和完善四级服务体系网络，常态化开展企业服务；做好中小微企业创业园区管理工作，完成物业管理、综合治理、园区安全、资产管理、应急管理等相关工作。			

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
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%			计划数据
	产出指标	数量指标	服务企业/项目	700家次			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	
		后勤服务满意度	≥95%			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	
				2023年	2024年		
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	一月一链	0场	8场	12场	计划数据
			创客培育赛事服务企业/项目	400家次	400家次	400家次	计划数据
			服务体系建设	511家	637家	650家	计划数据
			平台运维，发布信息	每月60篇	每月100篇	每月100篇	计划数据
			长江日报版面	6版	6版	4版	计划数据
			政策直播	0	5期	10期	计划数据
			采写专栏新闻稿件	60篇	80篇	50篇	计划数据
			平台服务企业及个人用户	20万人次/家次	20万人次/家次	20万人次/家次	计划数据
			创业园区入驻企业家次	65家	55家	45家	计划数据
			质量指标	平台运营不间断服务率	≥98%	≥98%	≥98%
	平台维护率	100%		100%	100%	计划数据	
	后勤正常运行率	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	
		后勤服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表 12-1

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	创业创新运行保障支出	项目编码	42010023301T000000101
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	苏新威	联系电话	85316886
单位地址	江岸区中一路特一号	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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>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）、《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）、《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》。</p> <p>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；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；构建优质中小企业梯度培育体系，合理利用资源为中小企业发展提供支持，为创业者提供低成本的办公条件和信息沟通交流场地并加强管理。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：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。</p>		
项目主要内容	<p>1. 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、培育一批细分行业的优质创客项目，依托龙头企业、“链主”企业促进创新资源汇聚，为增强产业集群竞争优势壮大新动能。</p> <p>2. 高水平组织创客培育相关大赛，做好外地创客招引工作，促进项目落地转化。</p> <p>3. 推进中小企业服务体系建设，做好服务专员队伍建设，提档赋能，提升服务质量，发动全市服务站和服务专员高质量传导政策、搜集信息、帮办诉求。</p> <p>4. 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，持续推出原创报道，加强对中小企业服务品牌的传播和推广，进一步提升中小企业工作质效和影响力。</p> <p>5. 做好中小微企业创业园区管理工作。做好园区安全生产、物业管理、车辆管理、办公楼维护、资产管理等综合保障工作。</p>		
项目总预算	770	项目当年预算	770
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年172万元，2024年155万元，2025年770万元。2025年与2024年相比增加615万元，主要原因是：按市财政要求，将原来列入专项资金中的中小企业梯度培育、服务体系建设和平台综合运营等经费划转至该部门项目编制。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		770
	1. 一般公共预算财政拨款		770
	其中：申请本级财力年初安排		770
	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，全年物业管理费83万元。	
	办公设备购置	办公设备购置	13.29	国产办公电脑10台、国产办公电脑软件18套、一体机4台、复印机1台等。	
	园区光纤网络	邮电费	14.3	根据往年协议测算，园区年度光纤网络费用14.3万元。	
	园区维修	维修（护）费	5	根据往年平均水平测算，全年园区维护维修支出5万元。	
	法律顾问及档案数字化管理	委托业务费	7	1. 法律顾问年费5万元； 2. 档案数字化管理2万元。	
	办公用品	办公费	6.7	根据往年平均水平测算，全年办公用品支出6.7万元。	
	其他综合保障支出	其他商品和服务支出	5.71	园区展板制作、园区安全教育、消防物资等其他综合保障经费5.71万元。	
中小企业梯度培育	重点细分产业创新型中小企业培育	委托业务费	90	重点细分产业创新型中小企业培育。举办重点产业链“一月一链”创投对接活动12场，费用90万元。	
	外地创客招引	委托业务费	90	在长三角、大湾区、京津冀等经济区域开展创客招引系列活动，费用90万元。	
	创业十佳大赛	委托业务费	70	举办创业十佳大赛，费用70万元。	
服务体系建设	服务站建设管理	其他商品和服务支出	40	服务专员素质提升培训、调研走访、技能竞赛等；规范全市服务站、服务专员的品牌统一设计制作宣传标识等。	
	“大光谷”企业发展促进分中心运营管理	其他商品和服务支出	100	建设运营“大光谷”企业发展促进分中心，服务“大光谷”区域中小企业，开展政策宣传推广及项目申报辅导工作、企业融资对接及上市辅导工作等。	
	融媒体运营及专版版面	委托业务费	70	促进中心公众号运营、“益企面对面”直播、重点工作专题报道、新闻专栏及品牌推广，费用70万元。	
		其他商品和服务支出	30	市级主流媒体专版版面30万元。	
“汉企通”平台综合运营	线上服务平台综合运营	委托业务费	90	1. 线上服务平台综合运营80万元，其中：政策运营30万元、用户运营15万元、数据运营35万元。 2. 信息化系统技术支撑服务10万元。	
	线下服务超市综合运营	委托业务费	50	线下服务超市综合运营50万元。其中：活动运营30万元、服务推广20万元。	
专家评审费用	服务产品和服务机构评审费	劳务费	5	服务产品和服务机构遴选，专家评审评标费用及其他支出5万元。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
物业管理服务	1年		83		
国产办公电脑	10台		6		
国产办公电脑软件	18套		3.33		
多功能一体机	7台		0.96		
复印机	1台		3		

打印纸	32 箱	0.64					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标	构建优质中小企业梯度培育体系，通过开展万名创业者育苗行动、“科技成果转化双百双千行动”，以高层次创客，国内经济区域创客，低空经济、人工智能、先进半导体等行业领域创客培育为实施路径，大力培育从事科技创新研究、创业学习实践的创新创业团队，夯实创业创新基础；推进中小企业服务体系建设，完善四级服务体系网络，常态化开展企业服务；做好中小微企业创业园区管理工作，完成物业管理、综合治理、园区安全、资产管理、应急管理等相关工作。						
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 12 场，服务重点产业领域企业不少于 300 家次；</li> <li>高水平组织创客培育相关大赛，做好外地创客招引工作，对接创客服务企业/项目 400 家次，促进项目落地转化；</li> <li>推进全市中小企业服务体系建设工作，2025 年中小企业服务站数量达 650 家；</li> <li>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，打造 3 个及以上精品栏目，发布 4 个长江日报专版，完成 10 期政策直播，提升中小企业工作传播力影响力。</li> <li>做好园区安全生产、物业管理、车辆管理、办公楼维护、资产管理等综合保障工作。</li> </ol>						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	服务企业/项目	700 家次	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	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	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	≥90%	计划数据		
			后勤服务满意度	≥95%	计划数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	0 场	8 场	12 场	计划数据
			创客培育赛事服务企业/项目	400 家次	400 家次	400 家次	计划数据
			服务体系建设	511 家	637 家	650 家	计划数据
			平台运维,发布信息	每月 60 篇	每月 100 篇	每月 100 篇	计划数据
			长江日报版面	6 版	6 版	4 版	计划数据
			政策直播	0	5 期	10 期	计划数据
			采写专栏新闻稿件	60 篇	80 篇	50 篇	计划数据
			平台服务企业及个人用户	20 万人次/家次	20 万人次/家次	20 万人次/家次	计划数据
			创业园区入驻企业家次	65 家	55 家	45 家	计划数据
			质量指标	平台运营不间断服务率	≥98%	≥98%	≥98%
	平台维护率	100%		100%	100%	计划数据	
	后勤正常运行率	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
			后勤服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表 12-3

## 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	42010025301Y0000000100	
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	苏新威		联系电话	85316836	
单位地址	江岸区中一路特一号		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	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	<p>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）</p> <p>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；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。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：通过升级改造，整合政务数据、互联网高频数据、中心业务沉淀数据，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。</p>				
项目主要内容	为“汉企通”平台高标准改造与日常运营提供云资源与安全保障，助力“汉企通”良好的实现助企政策落地、诉求对接办理、供需活动对接、小微补贴券发放等功能，并为政府决策提供数据支持。				
项目总预算	40		项目当年预算	40	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算0万元，2024年预算0万元，2025年预算40万元。2025年与2024年相比预算增加40万元，主要原因是：按市财政要求，将原来列入专项资金中的“汉企通”平台运行维护经费列入该项目。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			40	
	1. 一般公共预算财政拨款			40	
	其中：申请本级财力年初安排			40	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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”平台数据保护、安全服务等运维支出	其他商品和服务支出	40	1. “汉企通”平台信息化安全服务，根据历史经验与市场行情，费用10万元。 2. “汉企通”平台数据保护、软件测试、密评等30万元。	

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	建设产业经济大数据底座，归集工业互联网数据，设计产业经济分析模型，建设产业经济分析研判系统，输出工艺技术、运营管理、行业知识模型等可复用的数字化工具，加强行业产业链企业“研、产、供、销、服”数字化协同能力。服务汉企通平台 30 万中小企业及个人用户，实现“政策通晓、诉求通达、活动通览、服务通畅”。						
年度绩效目标	专员帮办、导师帮扶、万企育才公益培训、小微企业服务补贴券发放、创新型企业培育、专精特新企业培育等专项工作涉及的政策申报、诉求转办、供需对接、要素匹配等环节 100%线上完成，数字化、智能化水平显著提升，服务汉企通平台 25 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			
	质量指标	社会效益指标	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		
	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	15 万	20 万	25 万	计划数据
			月活用户数	1.5 万	2 万	3 万	
	质量指标	社会效益指标	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
	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 2025 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。2025 年收支总预算 2371.94 万元。比 2024 年预算减少 1210.99 万元，降低 33.8%，主要是由于 2025 年落实过紧日子要求，压减项目经费。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2371.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2371.94 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2371.94 万元，其中：基本支出 1462.94 万元，占 61.68%；项目支出 909 万元，占 38.32%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2371.94 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2371.94 万元。支出包括：社会保障和就业支出 270.2 万元、卫生健康支出 133.48 万元、资源勘探工业信息等支出 1851.15 万元、住房保障支出 117.11 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算拨款2371.94万元。其中：本年预算2371.94万元，比2024年预算减少1210.99万元，降低33.8%，主要是由于2025年落实过紧日子要求，压减项目经费。

## （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1462.94万元，占61.68%，其中：人员经费1346.36万元、公用经费116.58万元；项目支出909万元，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）2025年预算数201.87万元，比2024年预算增加201.87万元，增长100%，主要是：2025年退休人员支出功能分类科目调整。

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）2025年预算数62.98万元，比2024年预算增加3.71万元，增长6.26%，主要是：2025年基本养老保险缴费基数调整。

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）2025年预算数5.35万元，比2024年预算减少2.96万元，下降35.62%，主要是：根据2025年预算编制要求，残疾人就业保障金科目调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数51.69万元，比2024年预算增加4.87万元，增长10.4%，主要是：2025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)2025年预算数81.79万元,比2024年预算增加6.15万元,增长8.13%,主要是:2025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)2025年预算数1851.15万元,比2024年预算增加865.07万元,增长87.73%,主要是:2025年专项资金支出划转至单位部门项目。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数71.3万元,比2024年预算增加6.55万元,增长9.48%,主要是:2025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)2025年预算数11.82万元,比2024年预算减少1.46万元,下降10.99%,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)2025年预算数33.99万元,比2024年预算增加5.22万元,增长18.14%,主要是:2025年补发部分职工以往年度购房补贴。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2025年一般公共预算基本支出1462.94万元,其中:

(一)人员经费1346.36万元,包括:

工资福利支出1116.17万元,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、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230.19万元,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 116.58 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、福利费、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**

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 5 万元，比 2024 年增加 0 万元，增长 0%。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 4 万元,均为公务用车运行维护费，与上年持平。
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**

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **十、项目支出安排情况**

2025 年项目支出 909 万元，其中：一般公共预算本年拨款 909 万元。具体使用情况如下：

创新创业运行保障支出 770 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；做好中小微企业创业园区

管理工作。

“汉企通”平台升级改造 99 万元，主要用于实施“汉企通”平台升级改造。

“汉企通”平台运维资源包 40 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）单位运行经费情况

2025 年单位运行经费 116.58 万元(即公用经费)，比 2024 年增加 1 万元，增长 0.87%，主要原因是人员结构调整，相关支出略有增加。

### （二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 195.93 万元，比 2024 年减少 162.62 万元，降低 45.35%，主要原因是落实过紧日子要求，压减政府采购经费。其中：货物类 13.93 万元，服务类 182 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2025 年没有政府购买服务预算安排的支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 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)。2025 年新增国有资产 13.29 万元，主要为：办公电脑、一体机等办公设备。

### （五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 2371.94 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2024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)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。

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. 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。

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,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

9. 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)单位运行经费:指为保障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。