

2026年度鄂尔多斯市人才科创服务中心 本级预算公开

批复时间： 2026 年 2 月 27 日

公开时间： 2026 年 3 月9 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度单位预算表

- 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
- 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、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

1. 承担人才科创中心“一站式”综合服务大厅的服务、管理运行工作；协同有关部门推动人才和科技创新政策“一站式”落实、事项“一站式”办理等工作。

2. 协助有关部门在人才科创中心组织各类人才交流、科技创新等活动；协助人才科创中心入驻对象举办培训交流、商务洽谈、展览展示、人才招聘等活动。

3. 协助有关部门为人才科创中心入驻对象争取各级政策支持的基础性、辅助性工作。

4. 协助有关部门做好人才科创中心各类荣誉申报的基础性、辅助性工作。

5. 承担人才科创中心运营年度保障资金的申报、审核与拨付的基础性、辅助性工作。

6. 承担人才科创中心日常协调、服务、管理工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 本单位鄂尔多斯市人才科创服务中心为鄂尔多斯市经济合作服务中心分支机构，本单位无内设机构，无下属单位。机构规格相当于正科级。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位2026年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市人才科创服务中心本级。详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市人才科创服务中心	公益一类事业单位

三、2026年度单位主要工作任务及目标

2026年，我中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实自治区党委十一届历次全会和市委五届历次全会部署要求，凝心聚力，锐意进取，真抓实干，奋力推动中心各项事业再上新台阶，为全市经济社会高质量发展贡献更大力量。推动人才科创服务提能升级。对标先进地区人才科创阵地运营模式，聚焦楼宇企业核心需求，打造“人才服务+”活动品牌，持续深化全周期“一件事”集成服务改革，不断优化服务，提升运营效能。围绕我市重点产业链，充分发挥自治区级科技企业孵化器、“蒙科聚”等创新平台载体作用，持续推动政企校地资源整合与成果转化，不断完善人才科创中心成果转化服务体系。

第二部分 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市人才科创服务中心本级2026年度收入、支出预算总计3677.36万元，与上年相比收、支预算总计各减少1178.33万元，减少24.27%。其中：

（一）收入预算总计3677.36万元。包括：

1.本年收入合计3677.36万元。

（1）一般公共预算拨款收入3677.36万元，与上年相比减少1178.33万元，减少24.27%。主要原因是人才科创运营保障经费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计3677.36万元。包括：

1.本年支出合计3677.36万元。

（1）一般公共服务（类）支出3633.9万元，主要用于事业单位人员的工资支出、事业运行经费及项目支出。与上年相比减少1186.16万元，减少24.61%。主要原因是人才科创运营保障经费减少，故一般公共服务（类）支出较上年减少。

（2）社会保障和就业支出 22.2 万元，主要用于事业人员的养老保险支出、机关事业单位职业年金缴费支出及其他社会保障和就业支出，与上年相比增加 8.23 万元，增加 58.91%。主要原因是本年度预算新增机关事业单位职业年金缴费支出，所以社会保障和就业支出较上年增加。

（3）卫生和健康支出 7.91 万元，主要用于事业人员的医疗保险支出，与上年相比减少 0.97 万元，减少 10.92%。主要原因是医保基数调整，导致上下年度出现差异。

(4) 住房保障支出 13.35 万元，主要用于事业人员的住房公积金支出，与上年相比增加 0.56 万元，增长 4.38%。主要原因是住房公积金基数调整后较上年增加，所以支出较上年增加。

2.年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市人才科创服务中心本级2026年度收入预算总计3677.36万元，包括本年收入3677.36万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入3677.36万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

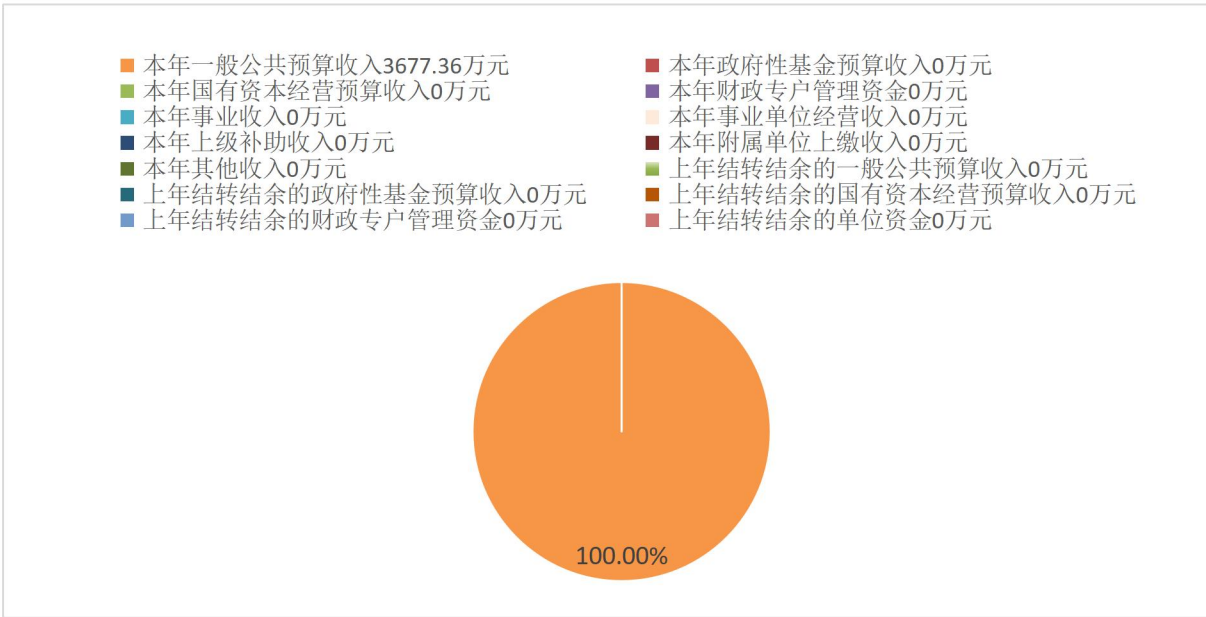


图1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市人才科创服务中心本级2026年度支出预算合计3677.36万元，其中：

基本支出177.36万元，占4.82%；

项目支出3500万元，占95.18%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

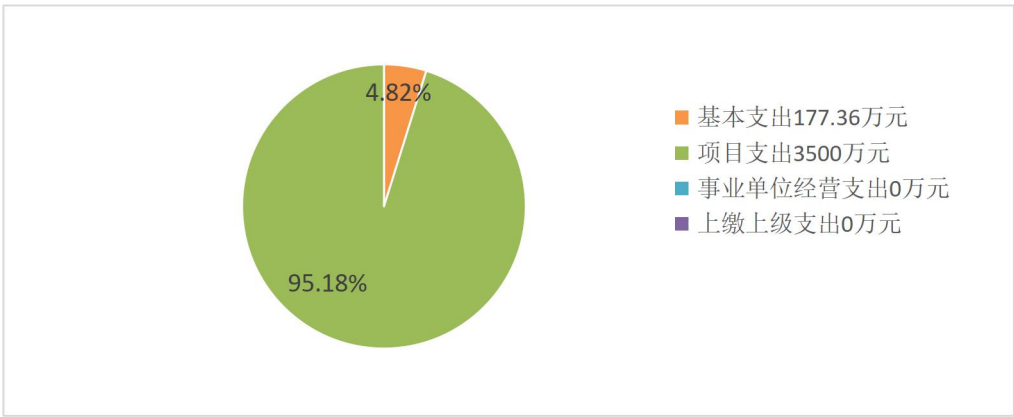


图2. 支出预算图（可以饼图列示）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市人才科创服务中心本级2026年度财政拨款收、支总预算3677.36万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1178.33万元，减少24.27%。主要原因是人才科创运营保障经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市人才科创服务中心本级2026年度一般公共预算财政拨款支出预算3677.36万元，减少1178.33万元，减少24.27%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为3633.9万元，与上年相比减少1186.16万元。其中：

1. 发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算133.9万元，与上年相比增加13.84万元，增加11.53%。变动原因：人员经费和公用经费增加，导致预算增加。

2. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算3500万元，与上年相比减少1200万元，减少25.53%。变动原因：人才科创运营保障经费减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为22.2万元，与上年相比增加8.23万元。其中：

1. 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）。年初预算 14.38 万元，与上年相比增加 0.99 万元，增加 7.4%。变动原因：人员和基数调整，故相关支出增加。

2. 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）。年初预算 7.19 万元，与上年相比增加 7.19 万元，增加 100%。变动原因：本年新增事业单位职工职业年金缴费支出。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算 0.63 万元，与上年相比增加 0.04 万元，增加 6.78%。变动原因：人员和基数调整，故相关支出增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生和健康支出年初预算数为 7.91 万元，比上年预算数减少 0.97 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 5.89 万元，与上年相比减少 0.72 万元，减少 10.89%。变动原因：基数调整，导致预算减少。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算 2.02 万元，与上年相比减少 0.25 万元，减少 11.01%。变动原因：基数调整，导致预算减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算 13.35 万

元，比上年预算数增加 0.56 万元，增加 4.38%。变动原因：人员和基数调整，故相关支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市人才科创服务中心本级2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算177.36万元，其中：

（一）人员经费 162.56 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金、其他社会保障、对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费14.8万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市人才科创服务中心本级2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1万元，占100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1万元，比上年预算减少1万元，减少50%；其中：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因是不存在此项内容。

3.公务接待费预算支出1万元，比上年预算减少1万元，主要原因是上年公务接待费支出减少，故本年预算减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市人才科创服务中心本级2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市人才科创服务中心本级2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市人才科创服务中心本级2026年度预算安排项目1个，项目预算总金额3500万元。其中，财政本年拨款金额3500万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市人才科创服务中心本级2026年度机构运行经费预算支出14.8万元，与上年相比增加0.34元，增长2.35%。主要原因是：公用经费、工会经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市人才科创服务中心本级2026年度政府采购支出预算总额30.8万元，其中：拟采购货物支出0.8万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出30万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市人才科创服务中心本级共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市人才科创服务中心本级2026年度填报绩效目标的预算项目14个，公开项目14个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算3677.36万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位（单位）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，因公出国（境）费反映单位（单位）公务

出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息 反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：沈鸿

联系电话：158/94964178

第五部分 2026年度鄂尔多斯市人才科创服务中心本级预算表

公开 01 表

收支总表

编制单位：		金额单位：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	3677.36	一、一般公共服务支出	3633.9
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	22.2
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.35
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	3677.36	本年支出合计	3677.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3677.36	支出总计	3677.36

公开 02 表

收入总表

编制单位：

金额单位：万元

[illegible]

公开 03 表

支出总表

编制单位：

金额单位：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
201	一般公共服务支出	3633.9	133.9	3500			
20104	发展与改革事务	3633.9	133.9	3500			
2010450	事业运行	133.9	133.9				
2010499	其他发展与改革事务支出	3500		3500			
208	社会保障和就业支出	22.2	22.2				
20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.38	14.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19				
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
208999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	7.91	7.91				
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91				
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89				
2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02				
221	住房保障支出	13.35	13.35				
22102	住房改革支出	13.35	13.35				
2210201	住房公积金	13.35	13.35				
合 计		3,677.36	177.36	3500			

公开 04 表

财政拨款收支总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3677.36	一、本年支出	3677.36	(十七) 金融支出	
(一) 一般公共预算拨款	3677.36	(一) 一般公共服务支出	3633.9	(十八) 援助其他地区支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出		(二十) 住房保障支出	13.35
二、上年结转		(四) 公共安全支出		(二十一) 粮油物资储备支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出		(二十二) 国有资本经营预算支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出		(二十四) 预备费	
		(八) 社会保障和就业支出	22.28	(二十五) 其他支出	
		(九) 社会保险基金支出		(二十六) 转移性支付	
		(十) 卫生健康支出	7.91	(二十七) 债务还本支出	
		(十一) 节能环保支出		(二十八) 债务付息支出	
		(十二) 城市社区支出		(二十九) 债务发行费用支出	
		(十三) 农林水支出		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(十四) 交通运输支出		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出		二、年终结转结余	
		(十六) 商业服务业等支出			
收入总计	3677.36	支 出 总 计			3677.36

公开 05 表

一般公共预算支出表

编制单位：

金额单位：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	
201	一般公共服务支出	3633.9	133.9	119.1	14.8	3500
20104	发展与改革事务	3633.9	133.9	119.1	14.8	3500
2010450	事业运行	133.9	133.9	119.1	14.8	
2010499	其他发展与改革事务支出	3500				3500
208	社会保障和就业支出	22.2	22.2	22.2		
20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.57	21.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险	14.38	14.38	14.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	7.19		
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63		
210	卫生健康支出	7.91	7.91	7.91		
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91	7.91		
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	5.89		
2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02	2.02		
221	住房保障支出	13.35	13.35	13.35		
22102	住房改革支出	13.35	13.35	13.35	0.00	
2210201	住房公积金	13.35	13.35	13.35	0.00	
合计		3,677.36	177.36	162.56	14.8	3500

注：一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。

一般公共预算基本支出表

编制单位：

金额单位：万元

单位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
301	工资福利支出	162.26	162.26	
30101	基本工资	47.92	47.92	
30102	津贴补贴	42.29	42.29	
30103	奖金	10.1	10.1	
30107	绩效工资	18.49	18.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.38	14.38	
30109	职业年金缴费	7.19	7.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	5.89	
30111	公务员医疗补助缴费	2.02	2.02	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	13.35	13.35	
302	商品和服务支出	14.8		14.8
30201	办公费	2.8		2.8
30228	工会经费	1.5		1.5
30239	其他交通费用	6		6
30299	其他商品和服务支出	4.5		4.5
303	对个人和家庭的补助	0.3	0.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.3	0.0	
合 计		177.36	162.56	14.8

注：一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。

般公共预算 “三公” 经费支出表

编制单位： 金额单位：万元

单位名称	2024年预算数						2025年预算数						2026年预算数					
	“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	“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	“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 维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	
鄂尔多斯市 经济合作服 务中心	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	1		1		0	1

注：1. 一般公共预算“三公”经费支出表如为空表，合计数需填“0”，并且在本表下方说明“我单位（单位）本年无一般公共预算‘三公’经费支出。”

2. 分别填列 XX 年（本年）、XX-1 年（前一年）、XX-2（前二年）预算数。

政府性基金预算支出表

编制单位：

金额单位：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
	合 计	0	0	0

注：本单位本年无政府性基金预算支出。

公开 09 表

国有资本经营预算支出表

编制单位：

金额单位：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
合 计		0	0	0

注：本单位本年无国有资本经营预算支出。

项目支出表

编制单位：

金额单位：万元

类别	项目名称	单位编码	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		
单位预算项目	鄂尔多斯市人才 科创中心运营保 障经费	308002	鄂尔多斯市人才科 创服务中心	3500	3500							
合 计				3500	3500							

项目绩效目标表

编制单位：

金额单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
行政事业单位职业年金	308002-鄂尔多斯市人才科创服务中心	11-工资福利支出	7.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工伤保险补贴	308002-鄂尔多斯市人才科创服务中心	11-工资福利支出	0.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
机关事业单位基本养老保险	308002-鄂尔多斯市人才科创服务中心	11-工资福利支出	14.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
医疗保险	308002-鄂尔多斯市人才科创服务中心	11-工资福利支出	7.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
住房公积金	308002-鄂尔多斯市人才科创服务中心	11-工资福利支出	13.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
行政	308002-鄂	11-工资	118.80	严格执行相关政策，	产出	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

事业单位 人员工资 预算	鄂尔多斯市人才科创服务中心	福利支出		保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标		足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
失业保险 补贴	308002-鄂尔多斯市人才科创服务中心	11-工资福利支出	0.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
职工交通 补贴	308002-鄂尔多斯市人才科创服务中心	21-公用经费	6	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工会经费	308002-鄂尔多斯市人才科创服务中心	21-公用经费	1.5	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
福利费	308002-鄂尔多斯市人才科创服务中心	21-公用经费	3.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
公用经费	308002-鄂尔多斯市人才科创服务中心	21-公用经费	2.8	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
妇女卫生 费	308002-鄂尔多斯市人才科创服务中心	21-公用经费	0.3	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

残疾人就业保障金	308002-鄂尔多斯市人才科创服务中心	21-公用经费	1.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
运营保障经费	308002-鄂尔多斯市人才科创服务中心	31-单位预算项目	3500	2026年计划使用3500万元，用于鄂尔多斯市人才科创中心开展各类一站式服务、人才引育、企业孵化、成果转化、配套服务保障、物业服务及入驻人员吃住行等提供保障，将人才科创中心建设成为区域内有影响力、吸引力和竞争力的高层次人才集聚高地和科技创新策源地。	产出指标	成本指标	城投集团保障运营其他支出	反向	小于等于	2581	万元	2.5
							日常办公支出	反向	小于等于	189	万元	2.5
							水暖电燃气等固定能耗支出	反向	小于等于	600	万元	2.5
							资产设施设备维护保养支出	反向	小于等于	130	万元	2.5
						数量指标	全年举办帮企助企活动	正向	大于等于	20	个	3
							取暖面积	反向	小于等于	6.10	万平方米	4
							城投集团保障服务面积	反向	小于等于	7.60	万平方米	4
							每月走访入驻企业次数	正向	大于等于	20	个	4
						时效指标	全周期一件事集成服务时限	反向	小于等于	20	天	5
							科创中心每日服务时间	定性		24.00		5
						质量指标	一件事申请事项申办代办合格率	正向	大于等于	95	%	3
							企业的参与率企业主动寻求帮助和咨询的频率	正向	大于等于	95	%	4
							城投集团服务质量达标率	正向	大于等于	95	%	4
							水暖电费缴纳足额率	正向	大于等于	95	%	4
					效益指标	可持续影响指标	提升鄂尔多斯市影响力	定性		有效提升		15
						社会效益指标	提升入驻企业办公和生活服务水平	定性		提升		7.5
							提升鄂尔多斯市整体人才水平	定性		提升		7.5

					满意度指标	服务对象满意度指标	入驻机构满意度	正向	大于等于	90	%	10
	合计		3677.36									

政府采购预算表

编制单位：

金额单位：万元

单位 （单位）代 码	单位 （单位）名 称	项 目 名 称	项目 编 码	采购 品 目	申报情况			资金性质									
					申 请 数 量	单 价 (元)	金 额 (元)	合 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
308002	鄂尔多斯市人才科创服务中心	公用经费	150600263082100010023	复印纸	20	49.6	992	0.1	1.1								
308002	鄂尔多斯市人才科创服务中心	公用经费	150600263082100010023	复印纸	293	23.9	7002.7	0.7	0.7								
308002	鄂尔多斯市人才科创服务中心	鄂尔多斯市人才科创中心运营保障经费	150600263083100010004	其他印刷服务	10	30000	300000	30	30								
	合 计				323		307994.7	30.8	30.8								