# 武汉市洪山区企业服务中心 2021 年单 位预算

## 编制说明

## 2021年1月

## 2021年单位预算公开目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

### 第二部分 2021 年单位预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表

- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算"三公"经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、单位收支总表
- 七、单位收入总表
- 八、单位支出总表
- 九、项目支出预算明细表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务支出表
- 十二、单位整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

### 第三部分 2021 年单位预算情况说明

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

### 第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

#### 第五部分 名词解释

#### 第一部分

#### 一、单位概况

#### (一)单位主要职能

- (1) 贯彻执行国家、省、市、区优化营商环境的方针政策和法律法规; 配合区有关单位做好营商环境建设的统筹协调工作。
- (2) 统筹全区企业服务工作,指导协调各单位、各街道、 开发区企业服务工作;承担政府与企业间的沟通协调工作,建立 联动服务机制,做好辖区企业宣传推介工作,为企业搭建区域经 济与社会发展信息、招商资源信息、人才信息等服务平台,为企 业提供区产业导向和财政扶持优惠政策信息咨询服务。
- (3) 承担区域内企业落户及后续相关服务工作; 促进重点签约项目的落地工作, 协调解决签约项目落地过程中遇到的各种困难和问题, 协调有关方面做好重点项目实施后的配套服务和政策落实工作; 业务上接受区商务局(区招商局)的指导。
- (4) 扶持全区中小企业, 承担创业辅导、培训、技术支持、信用服务和融资服务等工作; 承担区级中小企业服务平台建设管理工作; 承担企业诚信建设、职工技能培训、职称评定、企业诊断、产权交易、人才引进、对外合作、展览展销和法律咨询等服务工作。指导、协调和督促全民创业有关优惠政策的落实。在上级领导下组织实施全区全民创业具体工作。
- (5)支持与洪山重点产业发展密切相关的科技创新,畅通校企信息交流渠道,鼓励企业、高校院所采取多种形式共建技术创新

平台,推动企业、高校、金融资本深度合作;承担全区科创企业优惠政策及奖励政策的宣传落实。

- (6) 贯彻落实区委、区政府关于"全力以赴推进大学之城建设"的工作部署和要求,承担区校、校企联动合作重点项目的促进落地及服务协调工作。承担高校科研成果就地转化各项服务工作。
- (7) 受理企业投诉,对投诉事项进行调查、协调和处理。 调查了解入驻辖区企业情况,对企业在生产、经营中存在的问题 和困难,及时协调解决或上报情况。
  - (8) 承办上级交办的其他事项。

#### (二)单位预算单位构成

<u>武汉市洪山区企业服务中心</u>由机关及下属<u>1</u>个二级单位组成,其中:行政单位<u>0</u>个、事业单位<u>1</u>个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

### (三)单位人员构成

武汉市洪山区企业服务中心\_总编制人数 24人,其中:行政编制 0人,事业编制 24人(其中:参照公务员法管理 0\_\_\_\_人)。在职实有人数 14人,其中:行政编制 0人,事业编制 14人(其中:参照公务员法管理 0人)。

离退休人员54人,其中:离休0人,退休54人。

#### 第二部分

#### 武汉市洪山区企业服务中心2021年收支预算总表

部门公开表1 单位: 万元 预算数 预算数 项目 项目(按功能分类) 项目 预算数 般公共预算财政拨款收入 201一般公共服务支出 支出类别分类 898.76 、 <sub>AX公共双</sub>具财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、事业收入 203国防支出 基本支出 776.86 204公共安全支出 工资福利支出 486.85 对个人和家庭的补助 四、上级补助收入 205教育支出 229, 42 五、附属单位上缴收入 206科学技术支出 公用经费支出 767.65 60.59 207文化旅游体育与传媒支出 二、项目支出 三、上缴上级支出 六、事业单位经营收入 121.90 七、其他收入 208社会保障和就业支出 52.20 210卫生健康支出 18.95 四、对附属单位补助支出 211节能环保支出 五、事业单位经营支出 212城乡社区支出 213农林水支出 214交通运输支出 215资源勘探工业信息等支出 216商业服务业等支出 支出经济分类 217金融支出 219援助其他地区支出 301工资福利支出 220自然资源海洋气象等支出 302商品和服务支出 162.49 221住房保障支出 303对个人和家庭的补助 59.96 229.42 222粮油物资储备支出 307债务利息及费用支出 224灾害防治及应急管理支出 309资本性支出(基本建 310资本性支出 20.00 227预备费 311对企业补助(基本建 229其他支出 230转移性支出 312对企业补助 313对社会保障基金补助 231债务还本支出 232债务付息支出 399其他支出 233债务发行费支出 234抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 898. 76 898. 76 本年支出合计 898.76 本年支出合计 八、用事业基金弥补收支差额 九、上年结转 六、结转下年 结转下年 898.76 898.76 收入总计 支出总计 支出总计 898.76

#### 武汉市洪山区企业服务中心2021年收入预算总表

部门公开表2

			-般公共预	政府性基 金预算财		[ /22] [	#U = \ \	± 11 × 2		用事业基	上年	结转
功能科目編码	功能科目名称	总计	-般公共预 算财政拨 款收入	金州昇州政拨次收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		898.76	898.76									
206	科学技术支出	767.65	767.65									
20601	科学技术管理事务	767.65	767.65									
206019	其他科学技术管理事务支出	767.65	767.65									
208	社会保障和就业支出	52.20	52. 20									
20805	行政事业单位养老支出	52.20	52. 20									
208050	0000 - 1 - 1 1 1 - 11 1 - 1	48.00	48.00									
208050	机关事业单位职业年金缴费。	4.20	4.20									
210	卫生健康支出	18.95	18. 95									
21011	行政事业单位医疗	18.95	18.95									
210110	事业单位医疗	18.95	18. 95									
221	住房保障支出	59.96	59.96									
22102	住房改革支出	59.96	59.96									
221020		40.00	40.00									
221020	提租补贴	10.29	10. 29									
221020	购房补贴	9.67	9.67									

### 武汉市洪山区企业服务中心2021年支出预算总表

部门公开表3

HELDA / LACO								+ m. ///
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	事业单位经营 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		898. 76	776.86	121.90				
206	科学技术支出	767. 65	645. 75	121. 90				
20601	科学技术管理事务	767. 65	645. 75	121. 90				
2060199	其他科学技术管 理事务支出	767. 65	645. 75	121. 90				
208	社会保障和就业支出	52. 20	52. 20					
20805	行政事业单位养老 支出	52. 20	52. 20					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	48.00	48.00					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	4. 20	4. 20					
210	卫生健康支出	18. 95	18. 95					
21011	行政事业单位医疗	18. 95	18. 95					
2101102	事业单位医疗	18. 95	18. 95					
221	住房保障支出	59. 96	59. 96					
22102	住房改革支出	59. 96	59. 96					
2210201	住房公积金	40.00	40.00					
2210202	提租补贴	10. 29	10. 29					
2210203	购房补贴	9. 67	9. 67					

#### 武汉市洪山区企业服务中心2021年财政拨款收支预算总表

部门公开表4

单位: 万元

部门公开表4									型: 力刀
收入					也支	4			I accompany
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预 算	项目	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
一、一般公共预算财政拨款收入	898. 76	201一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出	9			一、基本支出	776.86	776.86	
		204公共安全支出				工资福利支出	486.85	486.85	
		205教育支出				对个人和家庭的补助	229.42	229.42	
		206科学技术支出	767.65	767.65		公用经费支出	60.59	60.59	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	121.90	121.90	
		208社会保障和就业支出	52.20	52.20		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	18.95	18.95		四、对附属单位补助支出			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212城乡社区支出	9						
		213农林水支出							
		214交通运输支出							
		215资源勘探工业信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出				支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	486.85	486.85	
		220自然资源海洋气象等支出	Î			302商品和服务支出	162.49	162.49	
		221住房保障支出	59.96	59.96		303对个人和家庭的补助	229.42	229.42	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出(基本建设)			
		227预备费				310资本性支出	20.00	20.00	
		229其他支出				311对企业补助(基本建设)			
		230转移性支出				312对企业补助			
		231债务还本支出				313对社会保障基金补助			
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费支出							
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	898. 76	本年支出合计	898. 76	898. 76		本年支出合计	898. 76	898. 76	
三、上年结转							ļ		
收入总计	898. 76	支出总计	898. 76	898. 76		六、结转下年			

### 武汉市洪山区企业服务中心2021年一般公共预算支出表

部门公开表5

单位: 万元

副 7公开表5				平似: 刀兀
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	.3	4	5
合计		898.76	776.86	121.90
206	科学技术支出	767.65	645.75	121.90
20601	科学技术管理事务	767.65	645.75	121.90
2060199	其他科学技术管理事 务支出	767.65	645.75	121.90
208	社会保障和就业支出	52.20	52.20	
20805	行政事业单位养老支出	52.20	52.20	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	48.00	48.00	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.20	4.20	
210	卫生健康支出	18.95	18.95	
21011	行政事业单位医疗	18.95	18.95	
2101102	事业单位医疗	18.95	18.95	
221	住房保障支出	59.96	59.96	
22102	住房改革支出	59.96	59.96	
2210201	住房公积金	40.00	40.00	
2210202	提租补贴	10.29	10.29	
2210203	购房补贴	9.67	9.67	

### 武汉市洪山区企业服务中心2021年一般公共预算基本支出表

部门公开表6 单位:万元

<u>메시 1247기 2호이</u>				平位: 刀儿
	special deposits for those over		基本支出	
经济科目编码	经济科目名称	小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		776.86	716.27	60.59
301	工资福利支出	486.85	486.85	
30101	基本工资	56.05	56.05	
30102	津贴补贴	27.97	27.97	
30107	绩效工资	49.88	49.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.00	48.00	
30109	职业年金缴费	4.20	4.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.95	18.95	
30112	其他社会保障缴费	10.16	10.16	
30113	住房公积金	40.00	40.00	
30199	其他工资福利支出	231.64	231.64	
302	商品和服务支出	60.59		60.59
30201	办公费	5.72		5.72
30202	印刷费	0.13		0.13
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	3. 21		3.21
30207	邮电费	1.28		1.28
30209	物业管理费	2 <b>. 4</b> 8		2.48
30211	差旅费	0.85		0.85
30213	维修(护)费	0.60		0.60
30214	租赁费	12.00		12.00
30216	培训费	1.60		1.60
30228	工会经费	4.93		4.93
30229	福利费	5. 55		5.55
30299	其他商品和服务支出	21.88		21.88
303	对个人和家庭的补助	229. 42	229. 42	
30399	其他对个人和家庭补助支出	229.42	229. 42	

### 武汉市洪山区企业服务中心2021年政府性基金预算支出表

部门公开表7 单位:万元

功能科目编码	功能科目名	单位代码	单位名称	本年	政府性基金预算	支出
40月87年日4年14月	称	中瓜1749	半亚石柳	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
1	1	1	1	1	1	1

备注:本单位2021年没有政府性基金预算收入,也无政府性基金预算支出。

### 武汉洪山区企业服务中心2021年一般公共预算"三公"经费支出表

部门公开表8

4FT 7 A 7 T ACC							<b>一一四・</b> ////
				"三公	"经费支出		
功能科目编码	功能科目名称		因公出国	公务	用车购置及运行	维护费	
		合计	(境)费用	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8

备注:本单位本年无三公经费支出安排。

### 武汉市洪山区企业服务中心项目支出预算明细表

																			<u> </u>	位: 万元
							Ì	资金来	源						往来					
单位代码	単位名称(科目)	功能科目编码	功能科目名称	项目目录	项目名称	总计	财政拨款 (补助)	上级专项	纳专管的税入户理非	社报专户	事单位 业位营 入	其他收入	政府性基金	小计	单位往:	国库往来	是否府	是政 购服务	其中政府 采购	其中政府 购买服务
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合计						121.90	121.90												20.00	77.00
075	企业服务中心					121.90	121.90												20.00	77.00
075001	企业服务中心机					121.90	121.90												20.00	77.00
075	企业服务中心					121.90	121.90												20.00	77.00
075001	企业服务中心机					121.90	121.90												20.00	77.00
075001	企业服务中心和美				经常性支出项目	121.90	121.90												20.00	77.00
	- III III - X			机构运转		121.90	121.90												20.00	77.00
075001	企业服务	2060199	其他科学技术管理事	机构运转	特困企业纾困帮扶	5.00	5.00										否	否		
075001	企业服务	2060199	其他科学技术管理事	机构运转	市场统计调查费	20.00	20.00										否	是		20.00
075001	企业服务	2060199	其他科学技术管理事	机构运转	社会治安综合治理(今注制建设)	1.00	1.00										否	否		
075001	企业服务	2060199	其他科学技术管理事	机构运转	企业培训活动费	10.00	10.00										否	是		10.00
075001	企业服务	2060199	其他科学技术管理事	机构运转	平台建设维护费	10.00	10.00										否	是		10.00
075001	企业服务	2060199	其他科学技术管理事 各专出	机构运转	聘请法律顾问	3.00	3.00										否	是		3.00
075001	企业服务	2060199	其他科学技术管理事	机构运转	内部控制及绩效目 标管理	2.00	2.00										否	是		2.00
075001	企业服务 中心和关	2060199	其他科学技术管理事 各支出	机构运转	购买固定资产	20.00	20.00										是	否	20.00	
075001	企业服务	2060199	其他科学技术管理事 各专出	机构运转	档案达标及管理	3.00	3.00										否	是		3.00
075001	企业服务	2060199	其他科学技术管理事 多专出	机构运转	党建工作经费(含 纪检)	2.00	2.00										否	否		
075001	企业服务	2060199	其他科学技术管理事	机构运转	办公场地整修	24.90	24.90										否	是		24.00
075001	企业服务	2060199	其他科学技术管理事 各支出	机构运转	安全生产经费	10.00	10.00										否	否		
075001	企业服务	2060199	其他科学技术管理事 各支出	机构运转	营商环境建设经费	5.00	5.00										否	否		
075001	企业服务	2060199	其他科学技术管理事 多支出	机构运转	校企合作服务费	5.00	5.00										否	是		5.00
075001	企业服务	2060199	其他科学技术管理事 各支出	机构运转	文明创建工作经费	1.00	1.00										否	否		

## 武汉市洪山区企业服务中心政府采购预算表

		功能	料目	编码										资金	来源					往来			单位: 全额(	
单位代码	单位名称	类	款	项	科目名称	   项目名称 	采购类 别	采购品目名 称	规格型号 (或配置技 术参数)	采购数 里	计里单位	采购时间	总计	财政拨款 (补助)	上级专项	纳专管的税	社保专户	其他 资金 安排	小计		国库往来	合计	小微企业	地企
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	合计									107.00			22.13	22. 13										
075	企业服务中心									107.00			22.13	22. 13										
075001	企业服务中心 机关									107.00			22. 13	22. 13										
075001	企业服务中 心机关	206	01	99	其他科学技术管理事务支出		服务类	印刷服务		0			0.13	0.13										
075001	企业服务中 心机关	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	会议椅	货物类	椅凳类	95*52*58	30.00	500		1.50	1.50										
075001	企业服务中 心机关	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	沙发	货物类	沙发类	260*90	2.00	3000		0.60	0.60										
075001	企业服务中 心机关	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	会议桌	货物类	木制台、桌 类	20平米	1.00	500		1.00	1.00										
075001	企业服务中 心机关	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	桌椅	货物类	椅凳类	180*90*7	4.00	3300		1.31	1.31										
075001	企业服务中 心机关	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	桌椅	货物类	椅凳类	150*90	14.00	2100		2.94	2.94										
075001	企业服务中 心机关	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	茶几	货物类	家具用具	130*70*4	8.00	500		0.40	0.40										
075001	企业服务中 心机关	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	保密文件柜	货物类	保险柜		1.00	3000		0.30	0.30										
075001	企业服务中 心机关	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	文件柜	货物类	柜类		18.00	1000		1.80	1.80										
075001	企业服务中 心机关	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	沙发	货物类	沙发类		4.00	2000		0.80	0.80										
075001	企业服务中 心机关	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	格力空调柜机	货物类	专用制冷、 空调设备		3.00	7000		2.10	2. 10										
075001	企业服务中 心机关	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	格力空调挂机	货物类	专用制冷、 空调设备		9.00	3500		3. 15	3. 15										
075001	企业服务中 心机关	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	惠普打印机	货物类	打印设备		2.00	2500		0.50	0.50										
075001	企业服务中 心机关	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	打印机	货物类	打印设备		6.00	2000		1.20	1.20										
075001	企业服务中 心机关	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	电脑	货物类	台式计算机		4.00	6000		2.40	2.40										
075001	企业服务中 心机关	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	物业管理费	服务类	物业管理服 务		1.00			2.00	2.00										

## 武汉市洪山区企业服务中心政府购买服务表

单位: 万元

						ı														单位:	万元
		功	能科目組	扁码					规格 型号					资金	来源					往来	
单位代码	单位名称	类	款	项	科目名称	项目名称	购买服务指 导性目录	购服 三目	( <del>-1</del>	采购 数量	计里 单位	采购时间	总计	财政拨款 (补助)	上级专项	纳专管的 税	社报 专户	其他 资金 安排	小计	单位 往来	国库 往来
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合计										0			82. 13	82.13							
075	企业服务中心									0			82. 13	82.13							
075001	企业服务中心 机关									0			82. 13	82.13							
075001	企业服务中 心机关	206	01	99	官理事分支击	校企合作服务费	企业公共服务(培训、咨			0			5.00	5.00							
075001	企业服务中 心机关	206	01	99	其他科学技术 管理事务支出	市场统计调查费	统计调查和 资料开发			0			20.00	20.00							
075001	企业服务中 心机关	206	01	99	其他科学技术 管理事务支出	日常公用经费	印刷服务			0			0.13	0.13							
075001	企业服务中 心机关	206	01	99	其他科学技术 管理事务专出	企业培训活动费	为小微企业 免费提供管			0			10.00	10.00							
075001	企业服务中 心机关	206	01	99	其他科学技术  管理事务支出	平台建设维护费	企业公共服务(培训、咨			0			10.00	10.00							
075001	企业服务中 心机关	206	01	99	其他科学技术 管理事务专出	聘请法律顾问	法律顾问、 咨询			0			3.00	3.00							
075001	企业服务中 心机关	206	01	99	其他科学技术 管理事务支出	内部控制及绩效目标管理	财税技术服 务			0			2.00	2.00							
075001	企业服务中 心机关	206	01	99	其他科学技术 管理事务支出	档案达标及管理	档案整理服 务			0			3.00	3.00							
075001	企业服务中 心机关	206	01	99	其他科学技术 管理事务支出		办公设备维 修保兼			0			24.00	24.00							
075001	企业服务中 心机关	206	01	99	其他科学技术 管理事务支出	营商环境建设经费	企业公共服务(培训、咨			0			5.00	5.00							

### 洪山区 2021 年单位整体支出绩效目标申报表

单位名 称	洪山区企	:业服务中心					
填报人			联系电话		87374500		
				业在落笆址		近两年收支 金额	
单位总 体资金		总体资金情	况	当年预算收 支	占比	2019 年	20 20 年
情况 (万元)	-	财政拨款		898. 76	财政拨款/合 计		
	收入构 成	其他资金			其他资金/合 计		
		合计		898. 76			

	+11.44	基本支出		776. 86	基本支出/合 计		
	支出构成	项目支出		121. 9	项目支出/合 计		
		合计		898. 76			
单位职述	关协作社和工种作创服诊导民企企传资承行单调,会财作困;业务断、创信业落部担调位各建发政;难业辅平、协业息、实署高查例单立展拼货和务与台产调具交高。和核、	好位联信持进问上,建权和体系校(要科协好位联信持进问上,建权和体流校(要科协营、动息优重题接培设交监工渠、 贯,成和环街务招政签协区、理、全。,融落用果处境道机商策约调商技工人民、鼓资实区就理	建一制资言页有务长乍才到支动体区区也设开,源息目关局支;引业持企深委校转调的发做信咨的方(持承进有与业度委、校企查统区好息询落面区、担、关洪、合区企各了筹企辖、服地做招信企对优山高作区正项解协业区人务工好商用业外惠]校;所云服入	调服企才。作重局服诚合政点院承守加务驻工务业信 3、,点)务信作策点所担关合工辖作工宣息、协项的和建、的产采全于作作区。作传等承调目指融设展落业取区"重。企2;推服担解实导资、览实发多科力项、情系分类成。服职展。展利创力项、情	统担工平域签后4.务工销在密形企以目受况筹担工平内签后4.务工销在切式业赴的理众全府,,企项配持工能法级相共优推促企对区与为为业目套全作培律领关建惠大落投业企企企企业分为发展,训资导科技对学地诉在业业业业业产地多区对、资门科力等学地诉在	律服但搭提及过务中线。实技党赞之及,E办法务的建供后程政小互职等组创及城服对生的规工沟区区域中策企级评务实新平励设协诉经他配,协经坚据,第业中定工施畅台政"调事营事合指说经坚服到实承小、作全通,策的工项营项	导调齐导员的工程企企。 医校准的工作进中导工与向务各一担业业指全校动宣工作进存
年度工作任务	资源信息 训、技术 管理工作 易、人才 校企联动	₹、人才信息等 支持、信用服 等;承担企业证 可进、对外等 動合作重点项目	等服务平台; 服务和融资服 成信建设、职 合作、展览展 目的促进落地	2、扶持全区 <sup>,</sup> 务等工作;承 工技能培训、 销和法律咨询	中小企业,承 《担区级中小企 职称评定、企 ]等服务工作; [作。承担高标	发展信息、招担创业辅导、 担创业辅导、 企业服务平台级 企业诊断、产权 3、做好区校 交科研成果就是	培 建设 奴交 込

年度目标

长期目标

整体绩

效目标	目标 1: 落实区委区政府关于做好	目标 1: 完成年度中心组织的及与其他单位
	企业服务、当好"店小二"的工作	联合组织的校企合作宣传活动工作; . 完成
	要求;	年度中心组织的及与其他单位联合组织的
	探索建设维护中小企业服务平台;	校企合作论坛等活动工作
	目标 2: 完成年度中心组织的及与	目标 2:落实区委区政府关于做好企业服务、
	其他单位联合组织的营造良好营商	当好"店小二"的工作要求; 满足为企业
	环境类相关工作	提供培训及组织活动工作中的各项支出需
		求; . 全面展示宣传洪山区区情区貌及产业
		特色,为企业打造良好营商环境; 全力完
		成年度企业服务中心承担的相关绩效考核
		目标。

**长期目** 落实区委区政府关于做好企业服务、当好"店小二"的工资要求,探索建设维 标 1:

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准		
	产出指标	探索建设并 维护区中小 企业服务平 台; 配合做 好其他平台 维护工作。		1		计划标准		
		质量指标	平台搭建并 做好维护	10	0%	计划标准		
长期绩		时效指标	年内完成	10	0%	计划标准		
效指标		成本指标	保障	10	万	计划标准		
	效益指 标	经济效益指 标	促进企业发 展提高经济 产值	保	障	计划标准		
			社会效益指标	优化营商环 境稳固市场 主体	保	障	计划标准	
		生态效益指 标	提高无纸化 办公水平	保	障	计划标准		
		可持续性影 响指标	持续稳定为 企业服务	保	障	计划标准		

		满意度指标	对象满意度	>9	0%	计划标准	
长期目 标 2:	完成年度中心组织及其他单位联合组织的营造良好营商环境类相关工作						
	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	全年汇编各 类政策、资 讯; 组织或 参与向企业 宣传活动;积 极回应企业 诉求。		次	计划标准	
		质量指标	汇编材料为 年度最新内 容、向企业宣 传活动有效、 企业诉求有 回应。	10	100%		
长期绩		时效指标	年内完成	100%		计划标准	
效指标		成本指标	保障	5	万	计划标准	
		经济效益指 标	促进企业发 展提高经济 产值	保	障	计划标准	
		社会效益指标	促进企业发 展提高就业 率	保	障	计划标准	
	效益指 标	生态效益指标	倡导绿色发 展避免生态 破坏	保	障	计划标准	
	17/	可持续性影响指标	帮助企业修炼"内功"更好适应市场变化,提高持续经营能力	1	障	计划标准	
		满意度指标	对象满意度	>9	0%	计划标准	

年度目 标 1:	完成年度中心组织及其他单位联合组织的校企合作宣传活动工作														
	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准										
	立山北	数量指标	组织或参与 校企合作活 动	1-2 场	计划标准										
	产出指标	质量指标	各项活动顺 利完成	100%	计划标准										
		时效指标	年内完成	100%	计划标准										
		成本指标	保障	5万	计划标准										
年度绩		经济效益指 标	推动科技成 果转化形成 经济效益	保障	计划标准										
效指标	效益指 标	社会效益指标	推动科技成 果转化促进 社会生产力 升级	保障	计划标准										
		生态效益指标	推动科技成 果转化减少 资源浪费	保障	计划标准										
												可持续性影 响指标	推动科技成 果转化促进 可持续发展	保障	计划标准
		满意度指标	对象满意度	>90%	计划标准										
年度目 标 2:	做好企业	∠服务工作,≘	全面展示宣传》	共山区区情区貌及产业特色	色工作										
	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准										
年度绩 效指标	产出指 标	数量指标	组织和配合 进行企业政 策宣传、培训 等活动;完成 区物流 (快 递)专委会相 关安全生产 培训相 作	>10 次	计划标准										

		质量指标	各项培训及 活动顺利完 成	100%	计划标准
		时效指标	年内完成	100%	计划标准
		成本指标	保障	10 万	计划标准
		经济效益指 标	促进企业发 展提高经济 产值	保障	计划标准
	效益指 标	社会效益指标	促进企业发 展提高就业 率	保障	计划标准
		生态效益指标	倡导绿色发 展避免生态 破坏	保障	计划标准
		可持续性影响指标	帮助企业修炼"内功"更好适应市场变化,提高持续经营能力	保障	计划标准
		满意度指标	对象满意度	>90%	计划标准

单位名称: 洪山区企业服务中心

贝亚十四, 刀儿	ı			
项目名称	安全生产经费	项目代码		
项目主管单位	一级预算单位	项目执行单 位	重点项目促进服务科	
项目负责人	余楷	联系电话	87678265	
考核级次	1. 一般项目√		2. 重点项目□	
项目申请理由	1. 落实职责, 拟订区企业服务中心安全生产工作年度计划, 并组织实施; 2. 负责全区物流(快递)行业管理工作; 协调全区整顿和规 范市场经济秩序工作;			
项目主要内容	明确当年申请预算资金 1. 整顿和规范市场经济 作;		及工作任务: 瓜好商贸行业安全生产工	

		2. 负责商贸行业服务质量、信用建	设和精神文明建设。		
项目总	总预算	项目当年预 算	10		
算及当	项目前两年预 算及当年预算 变动情况 1. 前两年预算安排情况: 2. 当年预算变动情况及理由:				
		资金来源项目	金额		
		合计	10		
		1. 一般公共预算财政拨款收入	10		
		其中: 申请当年预算拨款	10		
		2. 政府性基金预算财政拨款收入			
		其中: 申请当年预算拨款			
		3. 事业收入			
		4. 上级补助收入			
		5. 附属单位上缴收入			
项目资	金来源	6. 事业单位经营收入			
	3E 7 CW.	7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中: 使用上年度一般公共预算财 政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预			
		算财政拨款结余结转			
		10. 单位往来资金			
		11. 国库往来资金			
		12. 专户往来资金			
		项目支出明细	金额		
		合计			
项		合计	10		
日	项	1、编制应急预案	3		
出预	目支出	2、落实物流(快递)专委会相关工作	2		
项目支出预算及测算依据		3、专业培训	4		
		4、应急演练	1		
算位	算				
据					

	(快递)企	6经济秩序调业安全生产』 项及日常安全	监管工作(安		2. 重点物流 )。3、物流
项目绩效总目 标					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	安全检查	>10 次 每次 1 万	预估 预估 预估 预估
项目年度绩效		经济效益指 标 社会效益指	物流(快递)	)≥90%	预估
指标		环境效益指 标 可持续影响 指标	X E E)		
		社会公众或 服务对象满 意度指标		≥90%	

单位名称: 洪山区企业服务中心

项目名称	办公场地整修	项目代码	
项目主管单	一级预算单位	项目执行	办公室
位	一级坝异丰四	单位	<i>外公主</i>

项目负责人	詹雪莲	联系电话	87374500		
考核级次	1. 一般项目√	2. 重点项目□			
项目申请理 由	新成立单位,办公场地整修				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务:  1. 保障办公环境卫生整洁。				
项目总预算	24. 9	项目当年 预算	24. 9		
项目前两年	1. 前两年预算安排作	青况: (针	对延续项目前两年的		
预算及当年	预算安排,当年新增	项目可不均	真)		
预算变动情	2. 当年预算变动情》	兄及理由:	(当年变动的资金数		
况	量及理由)				
	资金来源项	金额			
	合计		24. 9		
项目资金来	1. 一般公共预算财政	拨款收入	24.9		
源	其中: 申请当年预	算拨款	24. 9		
W.	2. 政府性基金预算财	政拨款收			
	λ				
	其中: 申请当年预	算拨款			

		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中: 使用上年度一般公共	
		预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基	
		金预算财政拨款结余结转	
		项目支出明细	金额
		合计	24. 9
项		1. 办公场地整修	24. 9
目支	项目	2.	
出预管	项目支出明细预算	3.	
及测	明细知	4.	
项目支出预算及测算依据		5.	
据		6.	
		7.	
		8.	

		9.				
	测算					
	依据	说明此项	目 (包含名	个子项目	)的资金数	量如何测
	及说			「来及具体」 「来及具体」		(五)(1)(1
	明明		开川	1水及六件	生口	
在日本						
项目组织		概括描述	述项目整个	计划期内	的总体产出	日和效果
日	标 ——					
		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
			数量指标		1	
			质量指标	办公场地	24.9万	
		产出指标	时效指标	整修	1年	
项目名			成本指标		24.9万	
效扎			••••			
	寸本年			优化工作		
度目标			经济效益	效率助力	逐步提高	
体和组	田化)		指标	经济发展		
		效益指标		优化工作		
		双型和小	)			
			社会效益		逐步提高	
			指标	社会稳步		
				发展		

生态效益	优化工作		
	效率避免	逐步提高	
指标	资源浪费		
	优化工作		
可持续影		<b>江</b> 上担 古	
响指标	可持续发	逐步提高	
	展空间		
满意度指	服务对象	> 0.00/	
标	满意程度	>90%	

单位名称: 武汉市洪山区企业服务中心

项目名称	党建(含纪检)	项目代码	
项目主管单	一级预算单位	项目执行单	办公室
位	一级顶异半位	位	<i>外公至</i>
项目负责人	詹雪莲	联系电话	87374500
<b>老拉纽</b> 克	1. 一般项目□	2. 重点项目□	
考核级次	(纳入重点评价的项	页)	

	1. 落实上级单位关于	全面从严沪	台党工作要求;		
· 项目申请理	2. 完成年度全面从严治党绩效考评任务;				
世 由	3. 加强基层党组织建设,着力提高基层党建工作水				
田	平;	平;			
	4. 加强党员教育培训	川,规范党	员教育管理。		
	预算资金的主要投向	及工作任务	<b>岑:</b>		
	1. 用于党建日常办公	公经费开支	;		
项目主要内	2. 用于印制党建、约	记检工作所	需宣传品、资料、手		
容	册等;				
	3. 用于开展党组织活动及廉政教育活动。				
项目总预算	2	项目当年	2		
次日心坝并	2	预算	2		
项目前两年					
预算及当年					
预算变动情					
况					
	资金来源项目    金额				
项目资金来	合计		2		
源	1. 一般公共预算财政	拨款收入	2		
	其中: 申请当年预	算拨款	2		
•					

		2. 政府性基金预算财政拨款收	
		入	
		其中: 申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中: 使用上年度一般公共	
		预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基	
		金预算财政拨款结余结转	
		项目支出明细	金额
项目		合计	
支出	切目	1. 办公、活动经费	2
预算	项目支出明细预算	3.	
<u>入</u>	细预	4.	
项目支出预算及测算依据	算	5.	
<b>₩</b>		6.	

		7.				
		8.				
		9.				
	测算					
	依据					
	及说					
	明					
项目组	责效总 标	概括描述	述项目整个	计划期内	的总体产出	1和效果
		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标			5 次活动	
西日名	r 庇 结	(反映根			红色学	
项目全	F及领 皆标	据既定目			习、看电	
	· · · · · · ·	标,相关	数量指标		影、红色	
		预算资金		党建工作	参观等活	
度目标的具体和细化		预期提供			动 2 万	
rT-11=3	4 IU /	的公共产			1次	
		品和服务	质量指标			
		情况)	时效指标		1年	

	成本指标		2	
	经济效益 指标	经济效益 指标	党建工作 促进生产 力提升	逐步提高
效益指标 (反映与 既定绩效	社会效益指标	社会效益指标	党建工作 促进社会 和谐	逐步提高
目标相关的、前述相关产出	生态效益 指标	生态效益指标	党建工作 促进生态 建设	逐步提高
所带来的 预期效果 的实现程	可持续影响指标	可持续影响指标	党建工作 促进持续 发展	逐步提高
度)	满意度指 标	满意度指 标	完成党建 绩效考评 目标	完成
	••••			

单位名称: 洪山区企业服务中心

	T	I	I	1		
项目名称	档案达标及管理	项目代码				
项目主管单	洪山区企业服务中	项目执行	办公室			
位	心	单位				
项目负责人	詹雪莲	联系电话	873	374500		
考核级次	<ol> <li>一般项目 ☑</li> <li>评价的项目填列此项</li> </ol>		、项目□	(纳入重点		
项目申请理由	<ol> <li>鄂档规(2016)3号</li> <li>有利于我单位经济建设和发展的持续性;</li> <li>提高我党的执政能力和政府管理水平。</li> </ol>					
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 2021 年度档案整理及所需消耗办公用品;					
项目总预算	3	项目当年 预算		3		
项目前两年	1 公开在证的户址。	丰山				
预算及当年	1. 前两年预算安排情况:					
预算变动情	2. 当年预算变动情况及理由: 新设立单位的新启动					
况	项目					

		资金来源项目	金额
		合计	3
		1. 一般公共预算财政拨款收入	3
		其中: 申请当年预算拨款	3
		2. 政府性基金预算财政拨款收	
		λ	
		其中: 申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	
项目	资金来	4. 上级补助收入	
Ì	原	5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中: 使用上年度一般公共	
		预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基	
		金预算财政拨款结余结转	
及测	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	项目支出明细	金额
<b>数</b> 支	预算出	项目支出明细 合计 1. 档案整理达标	3
据算	算。出明细	1. 档案整理达标	3

		2.					
		3.					
		4.					
		5.					
		6.					
		7.					
		8.					
		9.					
	测算						
	依据	档案升级达标整理经费					
	及说		<b>归采川 纵心</b> 你雀生红贺				
	明						
项目绩效总 概括描述项目整个计划期内的总体产出和效身 目标			出和效果				
项目年度绩 效		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
			数量指标		1 次		
	x 标	产出指标	质量指标	档案达标	3		
4H I.A.			时效指标		1年		

		成本指标		3	
			为经济发展 提供资料支	逐步提高	
			撑		
			化解信访积 案促进社会	<b>沤</b> 华坦 吉	
			和谐	<b>逐少</b> 灰同	
动	效益指标		避免文件重	次 止 相 <b>占</b>	
	Ⅲ 1日 1小		复打印形成 资源浪费	逐步旋向	
			保存期内的 资料可供重 复查阅	逐步提高	
		满意度指	省一级档案	符合评定标	
		标	管理达标	准	

单位名称: 洪山区企业服务中心

项目名称	购买固定资产	项目代码	
项目主管单	洪山区企业服务中	项目执行	九八字
位	Ź	单位	<b>办公室</b>
项目负责人	詹雪莲	联系电话	87374500
<b>半</b> 标码为	1. 一般项目 ☑ 2. 重点项目□ (纳入重)		
考核级次	评价的项目填列此项)		

项目申请理	新设立单位的起动项目					
由	初以工干区的起匆须自					
项目主要内	购买固定资产					
容						
项目总预算	20	项目当年	20			
		预算				
项目前两年	1. 前两年预算安排作	青况:				
预算及当年			新设立单位的新启动			
预算变动情	项目	/u//, - <u>т</u> ц .				
况	切口					
	资金来源项	金额				
	合计		20			
	1. 一般公共预算财政	20				
	其中: 申请当年预算拨款		20			
<b>元</b> 12 次 人 十	2. 政府性基金预算财	政拨款收				
项目资金来	$\lambda$					
源	其中: 申请当年预	算拨款				
	3. 事业收入					
	4. 上级补助收入					
	5. 附属单位上缴收入	-				
	6. 事业单位经营收入	-				

		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中: 使用上年度一般公共	
		预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基	
		金预算财政拨款结余结转	
	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	20
		1 格力空调(柜机 3 台、挂机 9	5.05
		台)	5. 25
项		2. 电脑 4 台	2. 4
月支		3. 打印机 (一体机 2 台、A4 扫	1 7
出预算		描正反 6 台)	1.7
项目支出预算及测算依据		4. 文件柜、保密文件柜	2. 1
算依		5. 桌椅、会议椅会议桌、沙发、	0 55
据		茶几	8.55
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
		·	

	测 依 及 明	档案升级达标整理经费				
项目绩效总 目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果				
		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标	购买固定资 产	1 次	
			质量指标		20	
			时效指标		1年	
			成本指标		20	
项目全	F度绩		经济效益 指标	优化工作	逐步提高	
郊	文			效率助力		
指	标			经济发展		
				优化工作		
		效益指标	社会效益	效率助力 逐步提高		
			指标	社会稳步		
				发展		
			生态效益	优化工作	逐步提高	
			指标	效率避免		

		资源浪费		
		优化工作		
	可持续影响 指标	效率提升	<b>沤</b> 止担	
		指标	可持续发	逐步提高
		展空间		
	满意度指	服务对象	>90%	
	标	满意程度	<b>/ 7</b> U 70	

单位名称: 洪山区企业服务中心

项目名称	内部控制及绩效目 标管理	项目代码		
项目主管单 位	一级预算单位	项目执行 单位	办公室	
项目负责人	詹雪莲	联系电话	87374500	
考核级次	1. 一般项目√		2. 重点项目□	

为提高单位经济活动管理水平,促进我中心多全内部控制体系,依据《中华人民共和国会员	建立健			
项目申请理 以及财政部发布的《行政单位财务规则》、 由 事业单位内部控制规范(试行)》等法律法; 关规定,特制定《武汉市洪山区企业服务中,	《行政规和有			
控制手册》(以下简称"内部控制手册"或"	控制手册》(以下简称"内部控制手册"或"手册")。			
项目主要内容				
项目总预算 2 项目当年 2 预算				
项目前两年 1.前两年预算安排情况: (针对延续项目前 预算及当年 预算安排,当年新增项目可不填) 预算变动情 2.当年预算变动情况及理由: (当年变动的 况 量及理由)	预算安排,当年新增项目可不填) 2. 当年预算变动情况及理由: (当年变动的资金数			
资金来源项目 金额 合计 2				
项目资金来 1. 一般公共预算财政拨款收入 2				
源 其中: 申请当年预算拨款 2				

		$\lambda$	
		其中: 申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中: 使用上年度一般公共	
		预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基	
		金预算财政拨款结余结转	
		项目支出明细	金额
项		合计	2
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	1.《武汉市洪山区企业服务中心内部控制手册》	2
据 据		2.	
		3.	

	4.				
	5.				
	6.				
	7.				
	8.				
	9.				
测算					
依据	说明此项	目(包含名	个子项目	) 的资金数	大量如何测
及说	算而来及具体理由				
明					
责效总 标	总 概括描述项目整个计划期内的总体产出和			出和效果	
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
年度绩		数量指标		1	
省标 对太 在		质量指标	内部控制	2万	
示的具	产出指标	时效指标		1年	
		15 1 114 1-		2 -	
田化)		成本指标		2万	
	(	5.     6.     7.     8.     9.     朔 依 及 明     横     世	5. 6. 7. 8. 9. 测依及明	5. 6. 7. 8. 9. 测算 说明此项目(包含各个子及具体) 第一级指标 发 指标 大 数 量 数 数 数 量 数 数 数 数 量 数	5. 6. 7. 8. 9. 测算 说明此项目(包含各个子项目)的资金数 算而来及具体理由

		降低财务		
	经济效益			
	指标	问题发生	显著提高	
	7日 7小	概率		
	社会效益			
	指标			
	生态效益			
XX 無 16 /1	指标			
	可持续影			
	响指标			
	满意度指	对象满意	≥90%	
	标	度	<i>&gt;</i> 70/0	

单位名称: 洪山区企业服务中心

项目名称	法律顾问经费	项目代码	
项目主管单位	一级预算单位	项目执行单 位	办公室
项目负责人	詹雪莲	联系电话	87374500
考核级次	1. 一般项目√		2. 重点项目□
项目申请理由	单位因发展和维护自身和律顾问,协助草拟、制计文件;解答法律咨询、作事务的磋商、谈判、进行纷的谈判、协调、调解。	7、审查或者 衣法提供建设 行法律分析、	作修改合同、制度等法律 人;参与一般、简单法律

_		T		
项目主	要内容	1. 保证合同条款正确性, 涉时得到法律知识、经验的多		
项目总	总预算	3 3	5目当年预 算	3
项目前 算及当 变动	年预算			
		资金来源项目		 金额
		合计		3
		1. 一般公共预算财政拨款	lb λ	3
				3
		其中: 申请当年预算拨	J	
		2. 政府性基金预算财政拨		
		其中: 申请当年预算拨	款	
		3. 事业收入		
		4. 上级补助收入		
项目资	金来源	5. 附属单位上缴收入		
		6. 事业单位经营收入		
		7. 其他收入		
		8. 用事业基金弥补收支差额	额	
		9. 上年结转		
		其中:使用上年度一般公	上	
		政拨款结余结转	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
		使用上年度政府	           	
		算财政拨款结余结转	工生业仍	
		项目支出明细		 金额
		合计		3
项	项			3
古	项	2.		<u> </u>
出	目士	3.		
预				
算 明 4.				
项目支出预算及测算依据       1. 聘请法律顾问经费       2.       3.       4.       5.       6.       7.       a				
算	算	6.		
	''	7.		
<b>₩</b>		8.		
		9.		

测算依 据及说 明	,	用于文明建设工作经费及宣传品印刷费。				
项目绩效总目 标	概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
		数量指标	提供法律服 务次数			
	产出指标	质量指标	提供法律服 务的实际成 效			
		时效指标	落实处理法 律事务及时 率		法律事务能 及时完成	
		成本指标	聘请法律顾 问支出金额	3万元		
项目年度绩效 指标		经济效益指 标	规避法务类 的经济损失	一场老纸品		
		社会效益指标	提高群众的 法律意识和 法制观念	显著提高		
		生态效益指				
	\\\\ \T 11 \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	可持续影响 指标	提高全社会 法治化管理 水平	显著提高		
		满意度指标	服务对象满意程度	>90%		

单位名称: 洪山区企业服务中心

贝亚十四, 7	, =					
项目名称	平台建设维护费	项目代码				
项目主管单	洪山区企业服务中	项目执行	企业服务科、营商环			
位	心	单位	境建设科			
项目负责人	李又明、曾宪洲	联系电话	87374500			
考核级次	<ol> <li>1. 一般项目 ☑</li> <li>2. 重点项目□ (纳入重点评价的项目填列此项)</li> </ol>					
项目申请理由	1. 落实区委区政府关于做好企业服务、当好"店小二"的工作要求; 2. 探索建设维护中小企业服务平台; 3. 配合其他单位做好"企呼我应"、"e 企加"等平台维护工作; 4. 全力完成年度企业服务中心承担的相关绩效考核目标。					
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:  1. 探索建设维护全区中小企业服务平台;  2. 配合其他单位做好"企呼我应"、"e 企加"等平台维护工作;  3. 完成年度营商环境培育中涉及平台维护建设相关工作;  4. 做好日常服务对象以及相关往来单位的公务接待工作。					

项目总预算	10	项目当年 预算	10
项目前两年 预算及当年 预算变动情 况	1. 前两年预算安排 <sup>1</sup> 2. 当年预算变动情 <sup>2</sup> 项目		新设立单位的新启动
	资金来源项	目	金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政	10	
	其中: 申请当年预	10	
	2. 政府性基金预算财		
	λ		
   项目资金来	其中: 申请当年预	算拨款	
源	3. 事业收入		
V/A	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收	支差额	
	9. 上年结转		
	其中: 使用上年度	一般公共	

			Т
		预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基	
		金预算财政拨款结余结转	
		项目支出明细	金额
		合计	
		1. 中小企业服务平台建设及维	7
		护费	7
	项目	2. 区其他企业服务平台维护费	3
项	项目支出明细预算	3.	
项目支出预算及测算依据	明细	4.	
出预算	预算	5.	
<b>异</b> 及		6.	
算依		7.	
据		8.	
		9.	
	测算		
	依据	1. 探索建设并维护区中小企业周	
	及说	2. 配合其他单位做好"企呼我应	立"、"e 企加"等平
	明	台维护工作。	
项目组	 责效总	探索建设并维护区中小企业服务	条平台: 配合其他单
	标	位做好"企呼我应"、"e企加	
	141.		V 1 □ ¼ √ → 1 Γ °

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	 备注
		数量指标		搭建平台1 个,配合其 他单位做好	
	产出指标	质量指标	平台搭建并 做好维护	平台搭建并 运转	
		时效指标	年内完成	2021 年 12 月底前	
		成本指标	总体成本控制在10万 元以内		
项目年度绩 效		经济效益 指标	优化工作 效率助力 经济发展	逐步提高	
指标	效益指标	社会效益指标	优化工作 效率助力 社会稳步 发展	逐步提高	
		生态效益指标	优化工作 效率避免 资源浪费	逐步提高	
		可持续影响 指标	优化工作 效率提升 可持续发	逐步提高	

		展空间		
ž	满意度指	服务对象满意程度	>90%	
	标	满意程度	/ J U /0	

单位名称: 洪山区企业服务中心

项目名称	企业培训活动费	项目代码	
项目主管单 位	洪山区企业服务中心	项目执行 单位	重点项目促进服务 科、企业服务科、营 商环境建设科
项目负责人	余楷、李又明、曾宪 洲	联系电话	87374500
考核级次	<ol> <li>一般项目 ☑</li> <li>评价的项目填列此项</li> </ol>	- ,	、项目□ (纳入重点
项目申请理 由	1. 落实区委区政府关于6 作要求; 2. 满足为企业提供培训2 3. 全面展示宣传洪山区[ 好营商环境; 4. 全力完成年度企业服2	及组织活动工 区情区貌及产	工作中的各项支出需求; 「业特色,为企业打造良

	T			
项目主要内容	类培训工作(包括但不不同企业类型相关培训工作)。 完成年度中心组织 之. 完成年度包括但不 类活动; 3. 完成年度企业培训 工作相关资料邮 寄及 中	限于企业管理 化共平 化	启训等培训内容); 也单位联合组织的企业 少龙、论坛、宣传会等 的宣传、接待、信访等	
	作。			
项目总预算	10	项目当年 预算	10	
项目前两年 预算及当年 预算变动情 况	1. 前两年预算安排作 2. 当年预算变动情况 项目		新设立单位的新启动	
	资金来源项	目	金额	
	合计		10	
项目资金来	1. 一般公共预算财政	拨款收入	10	
源	其中: 申请当年预	算拨款	10	
		其中: 申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款收		

		入	
		其中: 申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中: 使用上年度一般公共	
		预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基	
	Γ	金预算财政拨款结余结转	
		项目支出明细	金额
项		合计	10
目支出	项目	1. 企业培训费	3
出预算	支出	2. 企业安全生产培训费	5
, 及 测	项目支出明细预算	3. 企业活动组织费	2
项目支出预算及测算依据	算	4.	
		5.	
		6.	

		7.				
		8.				
		9.				
		·				
		1 人矢加力	四人儿为业	스러 가지 가지 스	\\	コル 人 エコ
		1. 全年组织	<b>公企业各类</b>	<b>.</b> 培训沙龙	、论坛、国	巨传会店动
	及说	3-5 场;				
	明					
	责效总 标	行企业政负	策宣传、培	训等活动	沟通,组织 不少于 10 ½ 生产培训相	欠;完成区
		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
			数量指标	组织和配合进行企业政策宣传、培训等活动;	不少于5次	
	F度绩 效	产出指标	质量指标	各项培训及 活动顺利完 成	年度各项培 训活动完成	
指标			时效指标	年内完成	2021 年 12 月底前	
			成本指标	总体成本控制在10万 元以内	10万元	
		效益指标	经济效益 指标	促进企业发 展提高经济 产值	逐步提高	

	促进企业发 展提高经济 产值		
	倡导绿色发 展避免生态 破坏		
可持续影响	帮助企业你 作好还是 那好近 那好 那 那 那 那 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	逐步提高	
满意度指	对象满意 度	> 90%	

单位名称: 洪山区企业服务中心

项目名称	社会治安综合治理(含法治建设、安全生产)	项目代码	
项目主管单 位	一级预算单位	项目执行 单位	办公室
项目负责人	詹雪莲	联系电话	87374500
考核级次	1. 一般项目√		2. 重点项目□

	1. 根据区考评办印发	2020年度	绩效考评通知,我中			
项目申请理	心承担社会治安综合	治理、法治	台建设、维护稳定等			
申	工作职责;					
Н	2. 用于机关和行业社	会治安综合	<b>合治理、法治建设、</b>			
	维护稳定等工作					
	预算资金的主要投向	及工作任务	<b>〉</b> :			
	1. 用于社会治安综合	治理、法治	台建设、安全生产、			
西日十冊山	维护稳定等工作经费	•				
项目主要内   容	2. 用于制作社会治安	2. 用于制作社会治安综合治理、法治建设、安全生				
谷	产、维护稳定等宣传资料;					
	3. 用于开展社会治安	综合治理、	法治建设、安全生			
	产、维护稳定等相关活动。					
在日子在台	1	项目当年	1			
项目总预算	1	预算	1			
项目前两年	1. 前两年预算安排作	青况: 2018	年安排社会治安综合			
预算及当年	治理(含法治建设)	预算1万分	元、2019 年安排社会			
预算变动情	治安综合治理(含法	治建设)予	预算1万元。			
况	2. 当年预算变动情》	兄及理由:	无变化			
	资金来源项	目	金额			
项目资金来	合计	1				
源	1. 一般公共预算财政	拨款收入	1			
	其中: 申请当年预	算拨款	1			

		2. 政府性基金预算财政拨款收	
		入	
		其中: 申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中: 使用上年度一般公共	
		预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财	
		政拨款结余结转	
		项目支出明细	金额
项目	五	合计	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	1. 办公费	1
<b>換算</b>	/出明	2.	
X	细预	3.	
依据	算	4.	
		5.	
	I.		I

		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算					
	依据	用于社会》	台安综合治	理、法治系	建设、安全	生产、维
	及说	护稳定等二	工作经费。			
	明					
项目绩效总 目标		概括描	述项目整个	计划期内	的总体产出	1和效果
		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
			数量指标		2 次	
项目年度绩 效 指标			质量指标	社会治安	每次 0.5 万	
		产出指标	时效指标	综合治理	1年	
			成本指标		1万	
		效益指标	经济效益 指标	维护经济发 展稳定	逐步提高	

社会效益指标	维护社会和 谐稳定	逐步提高	
生态效益指标	避免出现破坏环境现象	逐步提高	
可持续影响指标	优化社会可 持续发展	逐步提高	
满意度指标	对象满意度	> 90%	
••••			

单位名称: 洪山区企业服务中心

项目名称	项目名称 市场统计调查费 二		
项目主管单 位	洪山区企业服务中心	项目执行 单位	重点项目促进服务 科、企业服务科、营 商环境建设科
项目负责人	余楷、李又明、曾宪 洲	联系电话	87374500
考核级次	<ol> <li>一般项目 ☑</li> <li>评价的项目填列此项</li> </ol>		、项目□ (纳入重点

<ul> <li>項目申请理 お は</li></ul>						
1. 完成年度中心组织的及与其他单位联合组织的对全区重点项目的市场统计调查相关工作; 2. 完成年度中心组织的及与其他单位联合组织的对全区中小企业、物流企业等市场统计调查相关工作; 3. 完成年度营商环境培育调研等相关市场统计调查工作企业培训活动相关工作; 4. 做好日常服务对象以及相关往来单位的公务接待工作。  项目总预算  20  项目当年  项目的市场第一  项目当年  项第及当年  预算及当年  预算交动情  况  多金来源项目  金额  合计  公额		作要求; 2. 满足为区委区政府决策求; 3. 满足对全区涉及重点工业服务相关的市场统计说	衰提供数据、 页目、中小企 間研工作支出	实例支撑的各项支出需 企业、营商环境等各项企 引;		
项目总预算     20     预算     20       项目前两年 预算及当年 预算变动情况 况     1. 前两年预算安排情况: 2. 当年预算变动情况及理由: 新设立单位的新启动项目 项目       观     资金来源项目     金额       项目资金来 源     合计     20		<ol> <li>完成年度中心组织的及与其他单位联合组织的对全区重点项目的市场统计调查相关工作;</li> <li>完成年度中心组织的及与其他单位联合组织的对全区中小企业、物流企业等市场统计调查相关工作;</li> <li>完成年度营商环境培育调研等相关市场统计调查工作企业培训活动相关工作;</li> <li>做好日常服务对象以及相关往来单位的公务接待工</li> </ol>				
预算及当年       1.前两年预算安排情况:         预算变动情况及理由:新设立单位的新启动项目       项目         次金来源项目       金额         项目资金来源项目       金额         产金来源项目       20	项目总预算	20		20		
项目资金来 合计 20	预算及当年 预算变动情	2. 当年预算变动情况		新设立单位的新启动		
1  11  11  11  11  11  11  11		合计	20			

		其中: 申请当年预算拨款	20
		2. 政府性基金预算财政拨款收	
		λ	
		其中: 申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中: 使用上年度一般公共	
		预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基	
		金预算财政拨款结余结转	
项		项目支出明细	金额
目支山	项目	合计	20
山预算	支出	1. 全区重点项目市场调研费	5
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	2. 全区中小企业市场调研费	5
算依出	算	3. 全区物流产业市场调研费	5
括		4. 全区营商环境市场调研费	5

		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算	1. 全年组织	识重点项目	市场调研	1次以上;	
	依据	2. 全年组织	识中小企业	市场调研	1次以上;	
	及说	3. 全年组织	识物流产业	市场调研	1次以上;	
明 4.全年组织营商环境市场调研1次以上。				1次以上。		
项目组	责效总	组织开展全区重点项目、中小企业、物流产业、营				
目	标	商环境等相关市场调研工作。				
		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	手度绩效		数量指标	全点小流商关 组目业业境等明本 化 一	每项不少于 1次	
指	标	产出指标	质量指标	各项调研活 动顺利完成	形成调研报 告	
			时效指标	年内完成	2021 年 12 月底前	
			成本指标	总体成本控制在 20 万元以内	20万元	

	经济效益 指标	为企业投资 发展提供参 考资料提升 投资回报	逐步提高
	社会效益 指标	为发 考 因 发 考 因 失 投 卷 低 资 多 低 资 多	逐步提高
效益指标	生态效益 指标	为企业投资 发展提供参 考资料提避 免资源浪费	逐步提高
	可持续影响 指标	为企业投资 发展提供参 考资料促进 企业问中向 好发展	逐步提高
	满意度指	对象满意 度	> 90%

单位名称: 洪山区企业服务中心

项目名称	特困企业纾困帮扶	项目代码	
项目主管单 位	一级预算单位	项目执行 单位	办公室
项目负责人	詹雪莲	联系电话	87374500
考核级次	1. 一般项目√		2. 重点项目□

项目申请理由	企业服务中心改制企业 25 家,作为主管单位,每年要解决已改制企业遗留问题,做好维稳工作,这是行办的一项重要工作。这些工作主要有:社保、医保、退休、重症、职工死亡后丧葬费的领取等工作,以及上访件处理、稳定工作的协调。
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务:  1
	3;(逐条分解,表述清晰,工作内容必须紧扣项目主体,无关内容不得填写)
项目总预算	项目当年 5 预算

项目前两年 1. 前两年预算安排情况: (针对延续项目前两年的 预算安排, 当年新增项目可不填) 预算及当年 预算变动情 2. 当年预算变动情况及理由: (当年变动的资金数 况 量及理由) 资金来源项目 金额 5 合计 1. 一般公共预算财政拨款收入 5 其中: 申请当年预算拨款 5 2. 政府性基金预算财政拨款收 λ 其中: 申请当年预算拨款 3. 事业收入 项目资金来 4. 上级补助收入 源 5. 附属单位上缴收入 6. 事业单位经营收入 7. 其他收入 8. 用事业基金弥补收支差额 9. 上年结转 其中: 使用上年度一般公共 预算财政拨款结余结转 使用上年度政府性基

		金预算财政拨款结余结转	
		项目支出明细	<b>全</b> 额
		合计	5
		1. 改制企业维稳	2
	顷	2. 二级单位服务对象维稳	3
	项目支出明细预算	3.	
项目	出明	4.	
支出孤	细预算	5.	
项目支出预算及测算依据	开	6.	
测算		7.	
依据		8.	
		9.	
	测算		
	依据	说明此项目(包含各个子项目)的资金	数量如何测
	及说	算而来及具体理由	
	明		
项目组	项目绩效总 概括描述项目整个计划期内		出和效果
目	标		
项目全	F度绩	一级指标 二级指标 指标名称 指标值	备注
效扫	旨标	数量指标 特困企业 2-5 次	
(是又	十本年	产出指标 质量指标 纾困帮扶 每次1万	

度目标的具		时效指标		1年	
体和细化)		成本指标		5万	
		经济效益			
		指标			
		社会效益			
		指标			
		生态效益			
	效益指标	指标			
		可持续影			
		响指标			
		满意度指	对象满意	≥90%	
		标	度	<i>&gt;&gt;</i> ₹ ₩ /0	

单位名称: 洪山区企业服务中心

项目名称	文明创建	项目代码	
项目主管单位	一级预算单位	项目执行单 位	办公室
项目负责人	詹雪莲	联系电话	87374500
考核级次	1. 一般项目√		2. 重点项目□

项目申请	<b>押</b> 由	1. 根据区考评办印发 20 机关及行业文明建设工作 2. 用于机关和行业文明	丰职责;	考评通知,我中心承担
项目主要	子内容	预算资金的主要投向及 1. 用于文明建设工作经 2. 用于制作文明建设宣 3. 用于开展文明建设相	费; 传资料;	
项目总	预算	5	项目当年预算	5
算及当年	项目前两年预 算及当年预算 变动情况 2. 当年预算变动情况及理由: 无			
项目资金		资金来源项目 合计 1. 一般公共预算对政策, 其中: 申请当年预算数 其中: 申请当年预算数 其中: 申请当年预算数 3. 事业收入 4. 上级补助收入 5. 附属单位经营收入 7. 其他收入 6. 事业单位经营收入 7. 其他收入 8. 用事业基金弥补收支差 9. 上年结转 政拨款结余结转 使用上年度政格	放收入 发款 发款收入 发款 公共预算财	金额 1 1 1
坂目支出预算及测算	项目支出明细预算	算财政拨款结余结转 项目支出明组 合计 1. 办公费 2. 3. 4. 5.	1	金额 1 1

		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依				1	
	据及说	)	用于文明建设	工作经费及宣	'传品印刷费。	
	明					
项目绩		概括	描述项目整/	个计划期内的		
材	下					
		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
			数量指标		1 次	
		产出指标			开展文明创	
			质量指标	   文明创建	建活动1万	
				人們的是	元	
			时效指标		1年	
			成本指标		1 万元	
			经济效益指			
项目年	度绩效		标			
指	标		社会效益指	提升文明素	日本担古	
			标	养	显著提高	
			生态效益指	改善生态环	<b>沤止担</b>	
		光光批片	标	境	逐步提高	
	效益指标	可持续影响				
			指标			
				提高机关及		
			满意度指标	行业文明水	>90%	
			N. V. Z. Z. C. L. (V.	平		

单位名称: 洪山区企业服务中心

项目名称	校企合作服务费	项目代码	
项目主管单	洪山区企业服务中	项目执行	重点项目促进服务

位	心	单位	科、企业服务科、营		
			商环境建设科		
项目负责人	余楷、李又明、曾宪 洲	联系电话	87374500		
考核级次	<ol> <li>一般项目 ☑</li> <li>评价的项目填列此项</li> </ol>	·	、项目□ (纳入重点		
项目申请理 由	1. 贯彻落实区委、区政府关于"全力以赴推进大学之城建设的工作部署和要求; 2. 承担区校、校企联动合作重点项目的促进落地、高校科研成果就地转化、畅通校企信息交流渠道等服务协调工作; 3. 全面展示宣传洪山区区情区貌及产业特色,为企业打造良好营商环境; 4. 全力完成年度企业服务中心承担的相关绩效考核目标。				
项目主要内容	合作宣传活动工作; 2. 完成年度中心组织 合作论坛等活动工作; 3. 完成年度校企活动 相关资料邮寄及电话传	只的及与其他 只的及与其他 为相关的宣作 专真工作;	向及工作任务: 也单位联合组织的校企 也单位联合组织的校企 专、接待、信访等工作 主来单位的公务接待工		
项目总预算	5	项目当年 预算	5		

项目前两年 预算及当年 预算变动情	1. 前两年预算安排情况: 2. 当年预算变动情况及理由:	新设立单位的新启动
况	项目	
	资金来源项目	金额
	合计	5
	1. 一般公共预算财政拨款收入	5
	其中: 申请当年预算拨款	5
	2. 政府性基金预算财政拨款收	
	入	
	其中: 申请当年预算拨款	
西口次人士	3. 事业收入	
项目资金来     源	4. 上级补助收入	
//尔	5. 附属单位上缴收入	
	6. 事业单位经营收入	
	7. 其他收入	
	8. 用事业基金弥补收支差额	
	9. 上年结转	
	其中: 使用上年度一般公共	
	预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基	

		T	T
		金预算财政拨款结余结转	
		项目支出明细	金额
		合计	
		1. 校企合作活动服务费	5
	伍	2.	
	坝目支	3.	
项目	项目支出明细预算	4.	
支出云	细预	5.	
项目支出预算及测算依据	异	6.	
/ 测算		7.	
依据		8.	
		9.	
	测算		
	依据	1. 全年组织或参与校企合作活动	計 1-2 <del>1</del>
	及说	Ti 王十年办场多为农业自lF和与	y 1 <i>2 2)</i> , ,
	明		
项目绩效总 目标		贯彻落实区委、区政府关于"全力以的工作部署和要求,承担区校、校立进落地、高校科研成果就地转化、制服务协调工作	è联动合作重点项目的促 汤通校企信息交流渠道等

项目 対 指	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织或参与 校企合作活 动	1-2 场	
		质量指标	各项活动顺 利完成	年度各项活 动完成	
		时效指标	年内完成	2021 年 12 月底前	
		成本指标	总体成本控制在5万元 以内		
	效益指标	经济效益 指标	推动科技成 果转化形成 经济效益	逐步提高	
		社会效益	推动科技成 果转化促进 社会生产力	逐步提高	
		指标	升级		
		生态效益	果转化减少	逐步提高	
		│ 指标 ├──	指标资源浪费		
		可持续影响 指标	推动科技成 果转化促进 可持续发展	逐步提高	
		满意度指 标	对象满意度	> 90%	
		14	汉		

单位名称: 洪山区企业服务中心

项目名称	营商环境建设经费 项目代码				
项目主管单	洪山区企业服务中	项目执行	共立 57 1 注		
位	心	单位	营商环境建设科		
项目负责人	曾宪洲	联系电话	87374500		
考核级次	1. 一般项目 ☑ 2. 重点项目□ (纳入重点				
79 10 30 10	评价的项目填列此项)				
项目申请理 由	1. 贯彻执行国家、省、市、区优化营商环境的方针政策和法律法规;配合有关单位做好营商环境建设的统筹协调; 2. 落实区委区政府关于做好企业服务、当好"店小二"的工作要求,满足为企业做好各项咨询、事务帮办、沟通、政策汇编等工作的各项支出需求; 3. 全面展示宣传洪山区区情区貌及产业特色,为企业打造良好营商环境; 4. 全力完成年度企业服务中心承担的相关绩效考核目标。				
	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:				
	1. 完成年度中心组织的及与其他单位联合组织的营造				
	良好营商环境类相关工作;				
	2. 完成年度中心组织的及与其他单位联合开展的惠企				
项目主要内	内 政策宣讲、宣传等工作; 3. 完成年度各类企业政策汇编等相关工作;				
容					
	4. 完成营商环境相关的信访等工作相关资料邮寄及电				
	话传真工作;				
	5. 做好日常服务对象以及相关往来单位的公务接待工				
	作。				
项目总预算	5	项目当年	5		

	<b>新</b> 算		
项目前两年	1. 前两年预算安排情况:		
预算及当年	2. 当年预算变动情况及理由:新设立单位的新启动		
预算变动情		别 坟 丛 午 过 的 别 石 幼	
况	项目		
	资金来源项目	金额	
	合计	5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	5	
	其中: 申请当年预算拨款	5	
	2. 政府性基金预算财政拨款收		
	λ		
项目资金来源	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中: 使用上年度一般公共		
	预算财政拨款结余结转		

		使用上年度政府性基			
		金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	5		
		1. 政策资料汇编费	3		
		2. 营商环境宣传费	2		
		3.			
		4.			
	细预	5.			
沙算 及	异	6.			
		7.			
依据		8.			
		9.			
	测算	1 众年汇绝夕米西笠 次田笙	<b>計料 5-10 米・</b>		
	依据	1. 全年汇编各类政策、资讯等材料 5-10 类; 2. 组织或参与向企业宣传活动 10 次以上;			
	及说	3. 积极营造营商环境,回应企业诉求 20 次以上。			
	明	3. 你饭台迎台内外先,但应证业外承 20 次以上。			
		贯彻执行国家、省、市、区优化营商环境的方针政			
项目组		策和法律法规; 配合有关单位做好营商环境建设的			
目标		统筹协调。			

项目年度绩 対标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年 类识; 与传 组 的 是 , 如 是 , 如 是 , 如 是 , 如 是 , 如 是 , 如 是 , 如 此 诉 。	汇编材料 5-10 类;企 业宣传 10	
		质量指标	汇编度、传、有智、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、	1 N7 101 1/1/ 714 NV 1	
		时效指标	年内完成	2021 年 12 月底前	
		成本指标	总体成本控制在5万元 以内		
	效益指标	经济效益			
		指标			
		社会效益			
		指标			
		生态效益			
		指标			
		可持续影响 指标			
		满意度指			
		标			

### 第三部分

### 2021 年单位预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入<u>898.76</u>万元,支出<u>898.76</u>万元,预算收支平衡。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 <u>898.76</u> 万元,其中:当年 预算 <u>898.76</u> 万元,比 2020 年预算增加 <u>898.76</u> 万元,增长 <u>100</u>%;上年结转 <u>0</u> 万元。

#### 三、一般公共预算基本支出安排情况

- 一般公共预算基本支出 776.86 万元, 比 2020 年预算增加 776.86 万元,增长 100 %,主要原因:按编办文件精神新成立武汉市洪山区企业服务中心,同比数为零。其中:
  - 1. 人员经费<u>716. 27</u>万元,包括:
- (1)工资福利支出\_486.85\_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、医疗费、其他工资福利支出等。
- (2) 对个人和家庭的补助\_229.42\_万元,主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。
- 2. 公用经费 <u>60.59</u> 万元,包括商品和服务支出、资本性支出, 主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务

费、委托业务费、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。

#### 四、一般公共预算"三公"经费支出安排情况

- (一) "三公" 经费的单位范围
- "三公"经费包括一级、二级单位 1 家。
- (二) "三公" 经费财政拨款预算情况
- 一般公共预算财政拨款安排"三公"经费预算<u>0</u>万元,比 2020年预算增加<u>0</u>万元,增长<u>0</u>%。其中:
- 1. 因公出国(境) 经费预算\_0\_万元,比 2020 年预算增加\_0\_万元。原因:按编办文件精神新成立武汉市洪山区企业服务中心,同比数为零。
- 2. 公务用车购置及运行维护费<u>0</u>万元, 比 2020 年预算增加 <u>0</u>万元。其中: 原因: 按编办文件精神新成立武汉市洪山区企业 服务中心, 同比数为零。
  - (1)公务用车购置费 0 万元,比 2020年预算增加 0 万元。
- (2)公务用车运行维护费<u>0</u>万元,比2020年预算增加<u>0</u>万元。
  - 3. 公务接待费预算 0 万元, 比 2020 年预算增加 0 万元。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区企业服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 六、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区企业服务中心 2021 年没有国有资本经营预算安排的支出

### 七、单位收支预算总体安排情况

全年预算安排收入\_898.76\_万元,比 2020年预算增加 898.76\_万元,增长\_100%;支出\_898.76\_万元。全年预算收支平 衡。

### 八、单位收入预算安排情况

单位预算收入 898.76 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入\_\_\_\_\_0万元,政府性基金预算财政拨款收入\_\_\_\_\_0万元,事业收入\_0万元,上级补助收入\_0万元,附属单位上缴收入\_0万元,事业单位经营收入\_0万元,其他收入\_\_\_\_0万元;用事业基金弥补收支差额\_0万元、上年结转\_0万元。

#### 九、单位支出预算安排情况

单位预算支出<u>898.76</u>万元。其中:基本支出<u>776.86</u>万元,项目支出<u>121.9</u>万元,上缴上级支出<u>0</u>万元,对附属单位补助支出<u>0</u>万元,事业单位经营支出<u>0</u>万元,结转下年<u>0</u>万元。

按照支出功能分类科目,主要用于:

一般公共服务支出<u>0</u>万元;科学技术支出<u>767.65</u>万元; 社会保障和就业支出 <u>52.2</u>万元;卫生健康支出<u>18.95</u>万元;住 房保障支出<u>59.96</u>万元;其他支出<u>0</u>万元。

按照支出经济分类科目,主要用于:

工资福利支出 <u>486.85</u> 万元;商品和服务支出 <u>162.49</u> 万元; 对个人和家庭的补助 22<u>9.42</u> 万元;资本性支出<u>20</u> 万元;其他 支出\_0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- 2021年单位机关及下属<u>1</u>家事业单位的机关运行经费<u>60.59</u>万元。
  - (二)政府采购预算情况
- 2021年单位预算中纳入政府采购预算支出合计<u>22.13</u>万元。包括:货物类<u>20</u>万元,工程类<u>0</u>万元,服务类<u>2.13</u>万元。

#### (三)政府购买服务预算安排情况

2021年政府购买服务预算支出合计 82.13 万元。其中:印刷服务 0.13 万元,校企合作服务费 5 万元,市场统计调查费 20 万元,企业培训活动费 10 万元,平台建设维护费 10 万元,聘请法律顾问 3 万元,内部控制及绩效目标管理 2 万元,档案达标及管理 3 万元,办公场地整修 24 万元,营商环境建设经费 5 万元

#### (四)国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,单位共有车辆<u>0</u>辆。其中:一般公务用车<u>0</u>辆,一般执法执勤用车<u>0</u>辆,特种专业技术用车<u>0</u>辆。(除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开)

- (五) 预算绩效管理情况
- 2021年,单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体

支出绩效目标, <u>15</u>个一级项目支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款 121.9 万元。

#### 第四部分

本单位无财政专项支出。

### 第五部分

#### 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。
- (二)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- (四)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。
- (五)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。
- (六)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。
- (七)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。

- (八)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- (九)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级): (各单位 自行完善预算中使用的功能科目)
  - 1. 一般公共服务(类) ……(款) ……项)
- 2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
- 3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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职业年金支出。
- 5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- 6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政单位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人员的医疗经费。

- 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。
- 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。

参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。

- (十)"三公"经费:纳入财政一般公共预算管理的"三公"经费,是指市直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,(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。
- (十一)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。

(十二) 其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。