

武汉市洪山区企业服务中心 2021 年
部门预算
编制说明

2021 年 1 月

2021 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 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、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 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 年部门预算情况说明

- 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、部门概况

(一) 部门主要职能

(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;配合区有关部门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,指导协调各部门、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) 部门预算单位构成

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

(三) 部门人员构成

武汉市洪山区企业服务中心 总编制人数 60 人, 其中: 行政编制 0 人, 事业编制 60 人(其中: 参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 19 人, 其中: 行政编制 0 人, 事业编制 19 人(其中: 参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 78 人, 其中: 离休 0 人, 退休 78 人。

第二部分

2021 年部门预算表

武汉市洪山区企业服务中心2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出						
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
一、一般公共预算财政拨款收入	1,220.41	201一般公共服务支出	285.89	285.89		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				一、基本支出	1,075.51	1,075.51
		204公共安全支出				工资福利支出	656.61	656.61
		205教育支出				对个人和家庭的补助	339.72	339.72
		206科学技术支出	767.65	767.65		公用经费支出	79.18	79.18
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	144.90	144.90
		208社会保障和就业支出	63.40	63.40		三、上缴上级支出		
		210卫生健康支出	26.51	26.51		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						
		217金融支出				支出经济分类		
		218援助其他地区支出				301工资福利支出	656.61	656.61
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	204.08	204.08
		221住房保障支出	76.96	76.96		303对个人和家庭的补助	339.72	339.72
		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	1,220.41	本年支出合计	1,220.41	1,220.41		本年支出合计	1,220.41	1,220.41
三、上年结转								
收入总计	1,220.41	支出总计	1,220.41	1,220.41		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

单位：万元

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		1,220.41	1,075.51	144.90
201	一般公共服务	285.89	262.89	23.00
20113	商贸事务	285.89	262.89	23.00
2011350	事业运行（商贸）	285.89	262.89	23.00
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	63.40	63.40	
20805	行政事业单位养老支出	63.40	63.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	
210	卫生健康支出	26.51	26.51	
21011	行政事业单位医疗	26.51	26.51	
2101102	事业单位医疗	26.51	26.51	
221	住房保障支出	76.96	76.96	
22102	住房改革支出	76.96	76.96	
2210201	住房公积金	54.00	54.00	
2210202	提租补贴	13.29	13.29	
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

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		1,075.51	996.33	79.18
301	工资福利支出	656.61	656.61	
30101	基本工资	80.17	80.17	
30102	津贴补贴	33.59	33.59	
30107	绩效工资	68.52	68.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.00	58.00	
30109	职业年金缴费	5.40	5.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.51	26.51	
30112	其他社会保障缴费	13.03	13.03	
30113	住房公积金	54.00	54.00	
30199	其他工资福利支出	317.39	317.39	
302	商品和服务支出	79.18		79.18
30201	办公费	7.85		7.85
30202	印刷费	0.18		0.18
30205	水费	0.49		0.49
30206	电费	4.36		4.36
30207	邮电费	1.80		1.80
30209	物业管理费	2.65		2.65
30211	差旅费	1.70		1.70
30213	维修(护)费	0.81		0.81
30214	租赁费	12.00		12.00
30216	培训费	2.24		2.24
30228	工会经费	6.79		6.79
30229	福利费	7.78		7.78
30299	其他商品和服务支出	30.53		30.53
303	对个人和家庭的补助	339.72	339.72	
30399	其他对个人和家庭补助支出	339.72	339.72	

武汉市洪山区企业服务中心2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8

备注：本单位本年无三公经费安排支出。

武汉市洪山区企业服务中心2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

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。

武汉市洪山区企业服务中心2021年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,220.41	201一般公共服务支出	285.89	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		一、基本支出	1,075.51
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	656.61
四、上级补助收入		205教育支出		对个人和家庭的补助	339.72
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出	767.65	公用经费支出	79.18
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	144.90
七、其他收入		208社会保障和就业支出	63.40	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	26.51	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			
		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	656.61
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	204.08
		221住房保障支出	76.96	303对个人和家庭的补助	339.72
		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
		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	1,220.41	本年支出合计	1,220.41	本年支出合计	1,220.41
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	1,220.41	支出总计	1,220.41	支出总计	1,220.41

武汉市洪山区企业服务中心2021年收入预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	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	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,220.41	1,220.41									
201	一般公共服务	285.89	285.89									
20113	商贸事务	285.89	285.89									
2011350	事业运行	285.89	285.89									
206	科学技术支出	767.65	767.65									
20601	科学技术管理	767.65	767.65									
2060199	其他科学技术	767.65	767.65									
208	社会保障和就业	63.40	63.40									
20805	行政事业单位	63.40	63.40									
2080505	机关事业单	58.00	58.00									
2080506	机关事业单	5.40	5.40									
210	卫生健康支出	26.51	26.51									
21011	行政事业单位	26.51	26.51									
2101102	事业单位医	26.51	26.51									
221	住房保障支出	76.96	76.96									
22102	住房改革支出	76.96	76.96									
2210201	住房公积金	54.00	54.00									
2210202	提租补贴	13.29	13.29									
2210203	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

单位：万元

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		1,220.41	1,075.51	144.90				
201	一般公共服务	285.89	262.89	23.00				
20113	商贸事务	285.89	262.89	23.00				
2011350	事业运行（商贸）	285.89	262.89	23.00				
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	63.40	63.40					
20805	行政事业单位养老支出	63.40	63.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	58.00	58.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40					
210	卫生健康支出	26.51	26.51					
21011	行政事业单位医疗	26.51	26.51					
2101102	事业单位医疗	26.51	26.51					
221	住房保障支出	76.96	76.96					
22102	住房改革支出	76.96	76.96					
2210201	住房公积金	54.00	54.00					
2210202	提租补贴	13.29	13.29					
2210203	购房补贴	9.67	9.67					

武汉市洪山区企业服务中心项目支出预算明细表

单位：万元

单位代码	单位名称 (科目)	功能科目编 码	功能科目名 称	项目目录	项目名称	资金来源							政府性基 金	往来			是否 政府 采购	是否 政府 购买 服务	其中政府 采购	其中政府 购买服务
						总计	财政拨款 (补助)	上级专 项	纳入专 户管理 的非税	社保专 户	事业单 位经营 收入	其他收 入		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
合计						144.90	144.90												20.00	77.00
075	企业服务中心					144.90	144.90												20.00	77.00
075001	企业服务中心机关					121.90	121.90												20.00	77.00
075003	驻武钢综服办					23.00	23.00													
075	企业服务中心					144.90	144.90												20.00	77.00
075001	企业服务中心机关					121.90	121.90												20.00	77.00
075001	企业服务中心机关				经常性支出项目	121.90	121.90												20.00	77.00
				机构运转		121.90	121.90												20.00	77.00
075001	企业服务中心机关	2060199	其他科学技术管理事务	机构运转	社会治安综合治理	1.00	1.00										否	否		
075001	企业服务中心机关	2060199	其他科学技术管理事务	机构运转	营商环境建设经费	5.00	5.00										否	否		
075001	企业服务中心机关	2060199	其他科学技术管理事务	机构运转	市场统计调查费	20.00	20.00										否	是		20.00
075001	企业服务中心机关	2060199	其他科学技术管理事务	机构运转	文明创建工作经费	1.00	1.00										否	否		
075001	企业服务中心机关	2060199	其他科学技术管理事务	机构运转	特困企业纾困帮扶	5.00	5.00										否	否		
075001	企业服务中心机关	2060199	其他科学技术管理事务	机构运转	平台建设维护费	10.00	10.00										否	是		10.00
075001	企业服务中心机关	2060199	其他科学技术管理事务	机构运转	校企合作服务费	5.00	5.00										否	是		5.00
075001	企业服务中心机关	2060199	其他科学技术管理事务	机构运转	购买固定资产	20.00	20.00										是	否	20.00	
075001	企业服务中心机关	2060199	其他科学技术管理事务	机构运转	档案达标及管理	3.00	3.00										否	是		3.00
075001	企业服务中心机关	2060199	其他科学技术管理事务	机构运转	党建工作经费(含书记办公费)	2.00	2.00										否	否		
075001	企业服务中心机关	2060199	其他科学技术管理事务	机构运转	企业培训费	10.00	10.00										否	是		10.00
075001	企业服务中心机关	2060199	其他科学技术管理事务	机构运转	办公场地修缮	24.90	24.90										否	是		24.00
075001	企业服务中心机关	2060199	其他科学技术管理事务	机构运转	安全生产经费	10.00	10.00										否	否		
075001	企业服务中心机关	2060199	其他科学技术管理事务	机构运转	聘请法律顾问	3.00	3.00										否	是		3.00
075001	企业服务中心机关	2060199	其他科学技术管理事务	机构运转	内部控制及绩效目标	2.00	2.00										否	是		2.00
075003	驻武钢综服办					23.00	23.00													
075003	驻武钢综服办				经常性支出项目	23.00	23.00													
				机构运转		23.00	23.00													
075003	驻武钢综服办	2011360	事业运行(商贸)	机构运转	党建工作经费	0.20	0.20										否	否		
075003	驻武钢综服办	2011360	事业运行(商贸)	机构运转	安全生产工作经费	22.80	22.80										否	否		

武汉市洪山区企业服务中心政府采购预算表

单位: 万元

单位代码	单位名称	功能科目编码			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)	采购数量	计量单位	采购时间	资金来源						往来			企业采购金额(不低于50%)		
		类	款	项									总计	财政拨款 (补助)	上级 专项	纳入 专户 管理的 非税	社保 专户	其他 资金 安排	小计	单位往 来	国库往 来	合计	小微企业 (不 低于 面向中 小企业的 60%)	其他企
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

单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	购买服务指导性目录	购买服务三级目录	规格型号(或配置技术参数)	采购数量	计量单位	采购时间	资金来源						往来		
		类	款	项									总计	财政拨款(补助)	上级专项	纳入专户管理的非税(教育)	社保专户	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	其他科学技术管理事务支出	校企合作服务费				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				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				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	企业培训费				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				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	聘请法律顾问				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	内部控制及档案管理				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				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	办公场地整修				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				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			
单位总体资金情况 (万元)	总体资金情况			当年预算收支	占比	近两年收支金额	
						2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款		898.76	财政拨款/合计		

		其他资金			其他资金/合计		
		合计		898.76			
	支出构成	基本支出		776.86	基本支出/合计		
		项目支出		121.9	项目支出/合计		
		合计		898.76			
单位职能概述	1、贯彻执行国家、省、市、区优化营商环境的方针政策 and 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社会与企业发展信息、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、协调和监督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”的工资部署和要求,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。						
年度工作任务	1、做好辖区企业宣传推介工作,为企业搭建区域经济社会与企业发展信息、招商资源信息、人才信息等服务平台;2、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;3、做好区校、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;4、完成单位各项考核达标工作						
整体绩	长期目标			年度目标			

效目标	目标 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； 探索建设维护中小企业服务平台； 目标 2：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			目标 1：完成年度中心组织的及与其他单位联合组织的校企合作宣传活动工作；. 完成年度中心组织的及与其他单位联合组织的校企合作论坛等活动工作 目标 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。			
长期目标 1：	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，探索建设维护中小企业服务平台						
长期绩效指标	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	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	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	
	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	>90%		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						
长期绩效指标	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。	30 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。	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	
	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	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	

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				
年度绩效指标	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	组织或参与校企合作活动	1-2 场	计划标准
		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
	效益指标	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
		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，全面展示宣传洪山区区情区貌及产业特色工作				
年度绩效指标	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	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关工作	>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
	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	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

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区企业服务中心

资金单位：万元

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的主要投向及工作任务: 1. 整顿和规范市场经济秩序工作, 抓好商贸行业安全生产工作;		

		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. 前两年预算安排情况: 2. 当年预算变动情况及理由:	
项目资金来源		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	
		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	
		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	
		合计	10
		1、编制应急预案	3
		2、落实物流(快递)专委会相关工作	2
		3、专业培训	4
		4、应急演练	1

	测算依据及说明	1..开展市场经济秩序调研，每年至少 1 次 2.重点物流（快递）企业安全生产监管工作（安全隐患排查）。3、物流（快递）专项及日常安全生产经费。				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	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	安全检查	>10 次	预估	
		质量指标		每次	预估	
		时效指标		1 万	预估	
		成本指标			预估	
		… …				
	效益指标	经济效益指标			预估	
		社会效益指标	物流（快递） 安全生产	≥90%		
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	对象满意度	≥90%		
		… …				

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区企业服务中心

资金单位：万元

项目名称	办公场地整修	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	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 预算及当年 预算变动情 况	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） 2. 当年预算变动情况及理由：（当年变动的资金数 量及理由）		
项目资金来 源	资金来源项目		金额
	合计		24.9
	1. 一般公共预算财政拨款收入		24.9
	其中：申请当年预算拨款		24.9
	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	24.9
		1. 办公场地整修	24.9
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	

		9.				
	测算 依据 及说 明	说明此项目（包含各个子项目）的资金数量如何测算而来及具体理由				
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				
项目年度绩 效指标 （是对本年 度目标的具 体和细化）	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	办公场地 整修	1		
		质量指标		24.9 万		
		时效指标		1 年		
		成本指标		24.9 万		
						
	效益指标	经济效益 指标	优化工作 效率助力 经济发展	逐步提高		
		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 展空间	逐步提高	
		满意度指 标	服务对象 满意程度	>90%	
					

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区企业服务中心

资金单位：万元

项目名称	党建（含纪检）	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 ☐ （纳入重点评价的项目填列此项）		

项目申请理由	1. 落实上级单位关于全面从严治党工作要求； 2. 完成年度全面从严治党绩效考评任务； 3. 加强基层党组织建设，着力提高基层党建工作水平； 4. 加强党员教育培训，规范党员教育管理。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于党建日常办公经费开支； 2. 用于印制党建、纪检工作所需宣传品、资料、手册等； 3. 用于开展党组织活动及廉政教育活动。		
项目总预算	2	项目当年预算	2
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2
	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	
		1. 办公、活动经费	2
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	

		7.				
		8.				
		9.				
	测算 依据 及说 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和效果				
项目年度绩 效指标 (是对本年 度目标的具 体和细化)	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
	产出指标 (反映根 据既定目 标,相关 预算资金 预期提供 的公共产 品和服务 情况)	数量指标	党建工作	5 次活动		
				红色学 习、看电 影、红色 参观等活 动 2 万		
				1 次		
		质量指标				
		时效指标		1 年		

		成本指标		2	
	效益指标 (反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度)	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
		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
		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
		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
		满意度指标	满意度指标	完成党建绩效考评目标	完成
					

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区企业服务中心

资金单位：万元

项目名称	档案达标及管理	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	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 ☐ （纳入重点评价的项目填列此项）		
项目申请理由	1. 鄂档规（2016）3号 2. 有利于我单位经济建设和发展的持续性； 3. 提高我党的执政能力和政府管理水平。		
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：新设立单位的新启动项目		

项目资金来源			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	
及测算依据	项目支出预算	项目支出明细	项目支出明细	金额
			合计	3
			1. 档案整理达标	3

		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
			测算 依据 及说 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				
项目年度绩 效 指标	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	档案达标	1 次		
		质量指标		3		
		时效指标		1 年		

		成本指标		3	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供资料支撑	逐步提高	
		社会效益指标	化解信访积案促进社会和谐	逐步提高	
		生态效益指标	避免文件重复打印形成资源浪费	逐步提高	
		可持续影响指标	保存期内的资料可供重复查阅	逐步提高	
		满意度指标	省一级档案管理达标	符合评定标准	

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区企业服务中心

资金单位：万元

项目名称	购买固定资产	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	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 ☐ （纳入重点评价的项目填列此项）		

项目申请理由	新设立单位的启动项目		
项目主要内容	购买固定资产		
项目总预算	20	项目当年预算	20
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：新设立单位的新启动项目		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		20
	1. 一般公共预算财政拨款收入		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	20
		1 格力空调（柜机 3 台、挂机 9 台）	5.25
		2. 电脑 4 台	2.4
		3. 打印机（一体机 2 台、A4 扫描正反 6 台）	1.7
		4. 文件柜、保密文件柜	2.1
		5. 桌椅、会议椅会议桌、沙发、茶几	8.55
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	

	测算 依据 及说 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			
项目年度绩 效 指标	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	购买固定资 产	1 次	
		质量指标		20	
		时效指标		1 年	
		成本指标		20	
	效益指标	经济效益 指标	优化工作 效率助力 经济发展	逐步提高	
		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	逐步提高	

			资源浪费		
		可持续影响指标	优化工作效率提升 可持续发展空间	逐步提高	
		满意度指标	服务对象满意程度	>90%	

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区企业服务中心

资金单位：万元

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 ☐		

项目申请理由	为提高单位经济活动管理水平，促进我中心建立健全内部控制体系，依据《中华人民共和国会计法》以及财政部发布的《行政单位财务规则》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规和有关规定，特制定《武汉市洪山区企业服务中心内部控制手册》（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	项目当年预算	2
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：（针对延续项目前两年的预算安排，当年新增项目可不填） 2. 当年预算变动情况及理由：（当年变动的资金数量及理由）		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2
	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	2
		1. 《武汉市洪山区企业服务中心内部控制手册》	2
		2.	
		3.	

		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
		测算 依据 及说 明	说明此项目（包含各个子项目）的资金数量如何测算而来及具体理由		
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			
项目年度绩 效指标 （是对本年 度目标的具 体和细化）	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	内部控制 及绩效目 标管理	1	
		质量指标		2 万	
		时效指标		1 年	
		成本指标		2 万	
					

	效益指标	经济效益指标	降低财务问题发生概率	显著提高	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	对象满意度	≥90%	
					

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区企业服务中心

资金单位：万元

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利益的需求，需聘请律师作为常年法律顾问，协助草拟、制订、审查或者修改合同、制度等法律文件；解答法律咨询、依法提供建议；参与一般、简单法律事务的磋商、谈判、进行法律分析、论证；参与一般非诉纠纷的谈判、协调、调解。		

项目主要内容		1. 保证合同条款正确性，减少合同风险；2、保证单位员工及时得到法律知识、经验的支持； 3. 协助单位处理日常法律事务。	
项目总预算		3	项目当年预算 3
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源		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	3
		1. 聘请法律顾问经费	3
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		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				
项目年度绩效指标	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	提供法律服务次数	1 次/月		
		质量指标	提供法律服务的实际成效	高		
		时效指标	落实处理法律事务及时率	100%	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		
		… …				
	效益指标	经济效益指标	规避法务类的经济损失	显著提高		
		社会效益指标	提高群众的法律意识和法制观念	显著提高		
		生态效益指标				
		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%		
		… …				

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区企业服务中心

资金单位：万元

项目名称	平台建设维护费	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	企业服务科、营商环境建设科
项目负责人	李又明、曾宪洲	联系电话	87374500
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐ （纳入重点评价的项目填列此项）		
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		
项目资金来 源	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		
	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	
		1. 中小企业服务平台建设及维护费	7
		2. 区其他企业服务平台维护费	3
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据及说明	1. 探索建设并维护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。	
项目绩效总目标		探索建设并维护区中小企业服务平台； 配合其他单位做好“企呼我应”、“e企加”等平台维护工作。	

项目年度绩效指标	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	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。	搭建平台 1 个，配合其他单位做好工作	
		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	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	优化工作效率助力经济发展	逐步提高	
		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展	逐步提高	

			展空间		
		满意度指 标	服务对象 满意程度	>90%	

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区企业服务中心

资金单位：万元

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	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐ （纳入重点评价的项目填列此项）		
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. 满足为企业提供培训及组织活动工作中的各项支出需求； 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。		

项目主要内容	1. 完成年度中心组织的及与其他单位联合组织的企业类培训工作（包括但不限于企业管理类专业知识培训、不同企业类型相关培训等专业化培训等培训内容）； 2. 完成年度中心组织的及与其他单位联合组织的企业类活动工作（包括但不限于企业沙龙、论坛、宣传会等活动）； 3. 完成年度企业培训活动相关的宣传、接待、信访等工作相关资料邮寄及电话传真工作； 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		
项目资金来源	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	
		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	10
		1. 企业培训费	3
		2. 企业安全生产培训费	5
		3. 企业活动组织费	2
		4.	
		5.	
		6.	

		7.				
		8.				
		9.				
	测算 依据 及说 明	1. 全年组织企业各类培训沙龙、论坛、宣传会活动3-5 场;				
项目绩效总目标		建立联动服务机制，协调政企沟通，组织和配合进行企业政策宣传、培训等活动不少于 10 次；完成区物流（快递）专委会相关安全生产培训相关工作。				
项目年度绩效指标		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	组织和配合进行企业政策宣传、培训等活动;	不少于 5 次	
			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	
			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	

		社会效益 指标	促进企业发展 提高经济 产值	逐步提高	
		生态效益 指标	倡导绿色发展 避免生态 破坏	逐步提高	
		可持续影响 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	逐步提高	
		满意度指 标	对象满意 度	> 90%	

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区企业服务中心

资金单位：万元

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 ☐		

项目申请理由	1. 根据区考评办印发 2020 年度绩效考评通知，我中心承担社会治安综合治理、法治建设、维护稳定等工作职责； 2. 用于机关和行业社会治安综合治理、法治建设、维护稳定等工作		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于社会治安综合治理、法治建设、安全生产、维护稳定等工作经费； 2. 用于制作社会治安综合治理、法治建设、安全生产、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。		
项目总预算	1	项目当年预算	1
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：2018 年安排社会治安综合治理（含法治建设）预算 1 万元、2019 年安排社会治安综合治理（含法治建设）预算 1 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1
	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	
		1. 办公费	1
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	

		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算 依据 及说 明	用于社会治安综合治理、法治建设、安全生产、维护稳定等工作经费。				
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				
项目年度绩效指标	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	社会治安综合治理	2 次		
		质量指标		每次 0.5 万		
		时效指标		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%	
					

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区企业服务中心

资金单位：万元

项目名称	市场统计调查费	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	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐ （纳入重点评价的项目填列此项）		

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. 满足为区委区政府决策提供数据、实例支撑的各项支出需求； 3. 满足对全区涉及重点项目、中小企业、营商环境等各项企业服务相关的市场统计调研工作支出； 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. 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	项目当年预算	20
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：新设立单位的新启动项目		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		20
	1. 一般公共预算财政拨款收入		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	20
		1. 全区重点项目市场调研费	5
		2. 全区中小企业市场调研费	5
		3. 全区物流产业市场调研费	5
		4. 全区营商环境市场调研费	5

		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	1. 全年组织重点项目市场调研 1 次以上； 2. 全年组织中小企业市场调研 1 次以上； 3. 全年组织物流产业市场调研 1 次以上； 4. 全年组织营商环境市场调研 1 次以上。			
项目绩效总目标		组织开展全区重点项目、中小企业、物流产业、营商环境等相关市场调研工作。			
项目年度绩效指标	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	全年组织重点项目、中小企业、物流产业、营商环境等相关市场调研工作。	每项不少于 1 次	
		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	

	效益指标	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	为企业投资发展提供参考资料降低因企业投资失败而导致的失业率	逐步提高	
		生态效益指标	为企业投资发展提供参考资料避免资源浪费	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	
		满意度指标	对象满意度	> 90%	

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区企业服务中心

资金单位：万元

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. _____ _____； 2. _____ _____； 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	5	项目当年预算	5

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：（针对延续项目前两年的 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 量及理由）	
项目资金来 源	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	
	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. 改制企业维稳			2	
		2. 二级单位服务对象维稳			3	
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	说明此项目（包含各个子项目）的资金数量如何测算而来及具体理由				
	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			
项目年度绩效指标 (是对本年	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	特困企业	2-5 次		
		质量指标	纾困帮扶	每次 1 万		

度目标的具 体和细化)		时效指标		1 年	
		成本指标		5 万	
					
	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	对象满意 度	≥90%	
					

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区企业服务中心

资金单位：万元

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 ☐		

项目申请理由		1. 根据区考评办印发 2020 年度绩效考评通知，我中心承担机关及行业文明建设工作职责； 2. 用于机关和行业文明建设工作。		
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于文明建设工作经费； 2. 用于制作文明建设宣传资料； 3. 用于开展文明建设相关活动。		
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况		2. 当年预算变动情况及理由：无		
项目资金来源		资金来源项目	金额	
		合计	1	
		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				
依据	项目支出预算及测算	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
			合计	1
			1. 办公费	1
			2.	
			3.	
			4.	
			5.	

		6.			
		7.			
		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			
项目年度绩效指标	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	文明创建	1 次	
		质量指标		开展文明创建活动 1 万元	
		时效指标		1 年	
		成本指标		1 万元	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升文明素养	显著提高	
		生态效益指标	改善生态环境	逐步提高	
		可持续影响指标			
		满意度指标	提高机关及行业文明水平	>90%	
					

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区企业服务中心

资金单位：万元

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	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐ （纳入重点 评价的项目填列此项）		
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，为企业营造良好营商环境； 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	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校企合作宣传活动工作； 2. 完成年度中心组织的及与其他单位联合组织的校企合作论坛等活动工作； 3. 完成年度校企活动相关的宣传、接待、信访等工作相关资料邮寄及电话传真工作； 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	5	项目当年 预算	5

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：新设立单位的新启动项目	
项目资金来 源	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	
	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	
		1. 校企合作活动服务费	5
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据及说明	1. 全年组织或参与校企合作活动 1-2 场。	
项目绩效总目标		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、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。	

项目年度绩效指标	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	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	5 万元	
	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	
		社会效益指标	推动科技成果转化促进社会生产力升级	逐步提高	
		生态效益指标	推动科技成果转化减少资源浪费	逐步提高	
		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%	

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区企业服务中心

资金单位：万元

项目名称	营商环境建设经费	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	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 and 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。		
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. 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； 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

		预算	
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：新设立单位的新启动项目		
项目资金来 源	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		
	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.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据及说明	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； 3. 积极营造营商环境，回应企业诉求 20 次以上。	
项目绩效总目标		贯彻执行国家、省、市、区优化营商环境的方针政策 and 法律法规；配合有关单位做好营商环境建设的统筹协调。	

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
项目年度绩效指标	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。	汇编材料5-10类；企业宣传10次以上；回应企业诉求20次以上。	
		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。	汇编、宣传及回应诉求顺利完成	
		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	5万元	
	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			

洪山区2021年部门整体支出绩效目标申报表						
单位名称	武汉市洪山区驻武钢地区综合服务办公室					
填报人	胡蓉	联系电话	13995580258			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	321.65	财政拨款/合计	360.41	323.11
		其他资金	0	其他资金/合计	0	0
		合计	321.65		360.41	323.11
	支出构成	基本支出	298.65	基本支出/合计	320.41	290.11
		项目支出	23	项目支出/合计	40	33
		合计	321.65		360.41	323.11
部门职能概述	(描述部门的具体职能)《关于深化国有企业改革的指导意见》(中发【2015】22号)以及钢服办维稳、服务、协调基层一公司的工作职能。					
年度工作任务	(描述本年度的工作任务)协调武钢等大型企业,确保综服一公司劳务派遣工作良好运行,拓宽劳务市场,全年增效减亏,保障全年无安全事故。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
长期目标1:	目标1:		目标1:党建工作经费			
长期绩效指标	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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指				
		社会效益指				
		生态效益指				
		可持续性影				
	满意度指标					
长期目标2:						
长期绩效指标	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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指				
		社会效益指				
		生态效益指				
		可持续性影				
	满意度指标					
长期目标:	……(各单位依据实际情况自行添加)					
年度目标1:	党建工作经费					
年度绩效指标	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	通过党建全面提升机关干部综合素质,为完成年度绩效目标提供组织保障。	完成年度基层党建绩效目标。	1.全年需组织开展支部主题党日12次左右。 2.开展红色教育1次以上。	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指				
		社会效益指				
		生态效益指				
		可持续性影				
	满意度指标					
年度目标2:	综服一公司安全生产服务工作经费					
年度绩效指标	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	提升一公司安全管理综合素质,提高安全作业物资及装备保障水平。	完成年度安全生产目标。	1.全年组织开展安全生产管理人员培训1次。 2.完成武钢铁厂下达的其他培训任务。 3.开展作业区高温慰问活动1次。 4.为作业区一线职工提供必备的劳保用品及安全防护装备。	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指				
		社会效益指				
		生态效益指				
		可持续性影				
	满意度指标					
年度目标:3						
年度绩效指标	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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指				
		社会效益指				
		生态效益指				
		可持续性影				
	满意度指标					

备注:1.“整体绩效目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.绩效目标可分解为多个子目标,每个子目标对应一项或多项绩效指标,绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架,并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标,各单位可结合实际,自行选择填报。

4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5.“绩效标准”:设定绩效指标值时的依据或参考标准。

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

项目名称		党建工作经费		项目代码		党建工作经费			
项目主管部门		驻武钢综服办		项目执行单位		驻武钢综服办			
项目负责人		陈克超		联系电话		13329733916			
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐							
项目申请理由		1. 落实上级部门关于基层党建工作要求，完成年度考评任务；							
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：							
项目总预算		0.2		项目当年预算		0.2			
项目前两年预算		1. 前两年预算安排情况：2019年1万元；2020年1万元。							
项目资金来源		资金来源项目				金额			
		合计				0.2			
		1. 一般公共预算财政拨款收入				0.2			
		其中：申请当年预算拨款				0.2			
		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							
项目支出预算及测算依据		项目支出明细				金额			
		合计				0.2			
		1、办公费				0.2			
		2、							
		3、							
		4、							
		5、							
		6、							
		7、							
		8、							
		9、							
		测算依据		1. 全年需组织开展支部主题党日12次左右。					
		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					
		项目年度绩效指标		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			通过党建全面提升机关干部综合素质，为完成年度绩效目标提供组织保障。	完成年度基层党建绩效目标。				
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
									
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								

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

项目名称		安全生产工作经费		项目代码			
项目主管部门		驻武钢综服办		项目执行单位		驻武钢综服办	
项目负责人		陈克超		联系电话		13329733916	
考核级次		1. 一般项目 ☐ ☒ 2. 重点项目 ☐					
项目申请理由		1. 项目的政策依据：《关于深化国有企业改革的指导意见》（中发[2015]22号）以及钢服办维稳、服务、协调基层一公司的工作职能。 2. 项目与部门职能的相关性：以维护稳定综服一公司为目标，指导协助综服一公司继续做好保岗稳岗安全生产工作。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：协调武钢等大型企业，确保综服一公司劳务派遣工作良好运行，拓宽劳务市场，全年增效减亏取得明显成效，全年无安全事故。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 一公司安全生产培训3.8万元； 2. 一公司安全防护装备、劳保用品投入10万元； 3. 一公司高温慰问活动9万元。					
项目总预算		22.8		项目当年预算		22.8	
项目前两年预算		1. 前两年预算安排情况：2019年20万元；2020年20万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				22.8	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				22.8	
		其中：申请当年预算拨款				22.8	
		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				22.8	
		1. 安全生产培训				3.8	
		2. 安全防护用品、劳保用品投入				10	
		3. 高温慰问活动				9	
		4.					
		5.					
		6.					
		7.					
		8.					
9.							
测算依据		1. 全年需组织开展安全生产管理人员培训1次。					
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					
项目年度绩效指标	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	提升一公司安全管理人员综合素质，提高安全作业物资及装备保障水平。	完成年度安全生产目标任务。			
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	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 年部门预算情况说明

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 1220.41 万元，支出 1220.41 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 1220.41 万元，其中：当年预算 1220.41 万元，比 2020 年预算增加 1220.41 万元，增长 100 %；上年结转 0 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 1075.51 万元，比 2020 年预算增加 1075.51 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 996.33 万元，包括：

(1) 工资福利支出 656.61 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 339.72 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 79.18 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 2 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 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0 %。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。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。其中：

(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 0 万元，比 2020 年预算增加 0 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支出安排情况

七、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 1220.41 万元，比 2020 年预算增加 1220.41 万元，增长 100 %；支出 1220.41 万元。全年预算收支平衡。

八、部门收入预算安排情况

部门预算收入 1220.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1220.41 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、部门支出预算安排情况

部门预算支出 1220.41 万元。其中：基本支出 1075.51 万元，项目支出 144.9 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 285.89 万元；科学技术支出 767.65 万元；社会保障和就业支出 63.4 万元；卫生健康支出 26.51 万元；住房保障支出 76.96 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 656.61 万元；商品和服务支出 204.08 万元；对个人和家庭的补助 339.72 万元；资本性支出 20 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 年部门机关及下属 1 家事业单位的机关运行经费 79.18 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 22.13 万元。包括：货物类 20 万元，工程类 0 万元，服务类 2.13 万元。

（三）国有资产占有使用情况

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

（四）预算绩效管理情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门

整体支出绩效目标，17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144.9万元。

第四部分

本部门无财政专项支出。

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 to 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) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：（各部门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)：反映财政部门安排的行政单位(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，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行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

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。