

武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

2022 年部门预算

编制说明

2022 年 1 月

2022 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 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2022 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、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 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) 协调区属集体企业洪山区驻武钢地区综服一公司与

劳务接收单位武钢、四六一、四七一等大型企业关系，保障企业的和谐稳定；

(9) 承担涉及洪山区驻武钢地区综合服务第一公司改革发展、安全生产、社会保障、财务管理等事项的业务指导和协调服务；

(10) 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（汇总）由机关本级及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单 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（汇总）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 30 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 30 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 79 人，其中：离休 0 人，退休 79 人。

第二部分

2022 年部门预算表

附表1-1

收支预算总表

部门/单位：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

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	1236.24	一、一般公共服务支出	117.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	645.42
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	334.81
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	46.27
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	92.74
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1236.24	本年支出合计	1236.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1236.24	支 出 总 计	1236.24

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表1-2

收入预算总表

部门/单位：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	小计	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	单位资金
	合计	1236.24	1236.24	1236.24														
069	武汉市洪山区企业服务中心	1236.24	1236.24	1236.24														
069001	武汉市洪山区企业服务中心本级	995.39	995.39	995.39														
069002	武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室	240.85	240.85	240.85														

附表1-3

支出预算总表

部门/单位：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1236.24	1048.24	188.00			
201	一般公共服务支出	117.00	93.70	23.30			
20113	商贸事务	117.00	93.70	23.30			
2011350	事业运行	117.00	93.70	23.30			
206	科学技术支出	645.42	480.72	164.70			
20601	科学技术管理事务	645.42	480.72	164.70			
2060199	其他科学技术管理事务支出	645.42	480.72	164.70			
208	社会保障和就业支出	334.81	334.81				
20805	行政事业单位养老支出	334.81	334.81				
2080502	事业单位离退休	282.97	282.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.84	51.84				
210	卫生健康支出	46.27	46.27				
21011	行政事业单位医疗	46.27	46.27				
2101102	事业单位医疗	46.27	46.27				
221	住房保障支出	92.74	92.74				
22102	住房改革支出	92.74	92.74				
2210201	住房公积金	66.00	66.00				
2210202	提租补贴	10.88	10.88				
2210203	购房补贴	15.86	15.86				

附表1-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1236.24	一、本年支出	1236.24
（一）一般公共预算拨款	1236.24	（一）一般公共服务支出	117.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	645.42
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	334.81
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	46.27
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	92.74
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1236.24	支 出 总 计	1236.24

附表1-5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1236.24	1048.24	938.78	109.46	188.00
201	一般公共服务支出	117.00	93.70	81.34	12.36	23.30
20113	商贸事务	117.00	93.70	81.34	12.36	23.30
2011350	事业运行	117.00	93.70	81.34	12.36	23.30
206	科学技术支出	645.42	480.72	393.77	86.95	164.70
20601	科学技术管理事务	645.42	480.72	393.77	86.95	164.70
2060199	其他科学技术管理事务支出	645.42	480.72	393.77	86.95	164.70
208	社会保障和就业支出	334.81	334.81	324.67	10.14	
20805	行政事业单位养老支出	334.81	334.81	324.67	10.14	
2080502	事业单位离退休	282.97	282.97	272.83	10.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.84	51.84	51.84		
210	卫生健康支出	46.27	46.27	46.27		
21011	行政事业单位医疗	46.27	46.27	46.27		
2101102	事业单位医疗	46.27	46.27	46.27		
221	住房保障支出	92.74	92.74	92.74		
22102	住房改革支出	92.74	92.74	92.74		
2210201	住房公积金	66.00	66.00	66.00		
2210202	提租补贴	10.88	10.88	10.88		
2210203	购房补贴	15.86	15.86	15.86		

附表1-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1048.24	938.78	109.46
301	工资福利支出	665.95	665.95	
30101	基本工资	104.25	104.25	
30102	津贴补贴	43.93	43.93	
30103	奖金	219.10	219.10	
30107	绩效工资	94.66	94.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.84	51.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.27	46.27	
30111	公务员医疗补助缴费	22.68	22.68	
30112	其他社会保障缴费	17.23	17.23	
30113	住房公积金	66.00	66.00	
302	商品和服务支出	109.46		109.46
30201	办公费	2.91		2.91
30202	印刷费	0.25		0.25
30205	水费	0.69		0.69
30206	电费	6.20		6.20
30207	邮电费	3.88		3.88
30209	物业管理费	4.94		4.94
30211	差旅费	2.55		2.55
30213	维修（护）费	1.15		1.15
30214	租赁费	12.00		12.00
30216	培训费	3.33		3.33
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	9.80		9.80
30229	福利费	10.20		10.20
30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30299	其他商品和服务支出	47.17		47.17
303	对个人和家庭的补助	272.83	272.83	
30302	退休费	201.69	201.69	
30307	医疗费补助	71.14	71.14	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

附表1-7

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

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			
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
230	转移性支出			
23008	调出资金			
2300802	政府性基金预算调出资金			
231	债务还本支出			
23104	地方政府专项债务还本支出			
2310431	土地储备专项债券还本支出			
232	债务付息支出			
23204	地方政府专项债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出			
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	债务发行费用支出			
23304	地方政府专项债务发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			

备注：本单位2022年无政府性基金预算支出表

附表1-8

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计					

备注：本部门2022年无国有资本经营预算支出表

附表1-9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00

附表1-10

政府采购预算表

部门/单位：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注：本部门为公益一类事业单位，无政府采购支出。

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

备注：本部门为公益一类事业单位，无政府购买服务支出。

附表1-12

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区企业服务中心（汇总） 单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			188.00	188.00							
069	武汉市洪山区企业服务中心		188.00	188.00							
069001	武汉市洪山区企业服务中心本级		164.70	164.70							
22	其他运转类		11.72	11.72							
42011122069Y00000100	购固定资产	武汉市洪山区企业服务中心本级	5.12	5.12							
42011122069Y00000103	党建文明创建综治老干工作经费	武汉市洪山区企业服务中心本级	6.60	6.60							
31	本级支出项目		152.98	152.98							
42011122069T00000104	平台建设经费2022	武汉市洪山区企业服务中心本级	75.00	75.00							
42011122069T00000106	企业活动经费	武汉市洪山区企业服务中心本级	45.00	45.00							
42011122069T00000107	法律顾问咨询	武汉市洪山区企业服务中心本级	3.00	3.00							
42011122069T00000108	绩效及档案经费	武汉市洪山区企业服务中心本级	1.00	1.00							
42011122069T00000109	安全生产经费2022	武汉市洪山区企业服务中心本级	20.00	20.00							
42011122069T00000111	物流快递工作经费	武汉市洪山区企业服务中心本级	8.98	8.98							
069002	武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室		23.30	23.30							
22	其他运转类		0.50	0.50							
42011122069Y00000101	党建工作经费	武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室	0.50	0.50							
31	本级支出项目		22.80	22.80							
42011122069T00000100	安全生产经费	武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室	22.80	22.80							

2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年11月3日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区企业服务中心（汇总）					
填报人	冯杰	联系电话	87374500			
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	1236.24	财政拨款/合计	323.11	1220.41
		其他资金		其他资金/合计		
		合计	1236.24	100%		
	支出构成	基本支出	1048.24	基本支出/合计	290.11	1075.51
		项目支出	188	项目支出/合计	33	144.9
合计		1236.24	100%			
部门职能概述	（1、贯彻执行国家、省、市、区优化营商环境的方政策和法律法规；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、展览展示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”的工部部署和要求，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、展览展示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					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	项目1：平台建设维护费	特定目标类	75	75		
	项目2：安全生产经费	特定目标类	20	20		
	项目3：物流快递工作经费	特定目标类	8.98	8.98		
	项目4：法律顾问经费	特定目标类	3	3		
	项目5：档案达标及管理	特定目标类	1	1		
	项目6：综合运行经费	一般运转类	6.6	6.6		
	项目7：企业活动费	特定目标类	45	45		
	项目8：购买固定资产	一般运转类	5.12	5.12		
	项目9：党建经费（钢服办）	特定目标类	0.5	0.5		
	项目10：安全生产经费（钢服办）	特定目标类	22.8	22.8		

2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年11月3日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区企业服务中心（汇总）						
填报人	冯杰	联系电话	87374500				
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	1236.24	财政拨款/合计	323.11	2020年	
		其他资金		其他资金/合计		2021年	
		合计	1236.24	100%			
	支出构成	基本支出	1048.24	基本支出/合计	290.11	1075.51	
		项目支出	188	项目支出/合计	33	144.9	
合计		1236.24	100%				
年度目标1:	目标1：提升物流服务能力，进一步规范规上物流企业基础台账；知道物流园区、物流企业转型升级，完善供应链，促进相关企业与物流远去、物流企业加强合作，融合发展。支持增益冷链等规上物流企业，申报认定省重点物流企业，争取相关政策支持。统筹全区企业服务工作，为区内企业策划并组织实施10场主题培训。推进区级中小企业服务平台建设，受理相关企业投诉，按期受理率、回复率100% 畅通校企信息交流渠道；鼓励企业与高校院所共建技术创新平台；促进区校、校企合作重点项目落地和高校科研成果就地转化 建立联动服务机制，协调政企沟通，配合进行科创等类型企业政策宣传不少于10次 开展全民创业相关工作，协调和跟踪全民创业政策落实。做好重点签约项目、区域内企业落户及相关后续服务 协调武钢等大型企业，指导综服一公司做好安全生产、保岗稳岗等工作						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	组织各类企业活动	无	≥12场	≥12场	计划标准
		质量指标	完成重点签约项目	无	100%	100%	计划标准
		质量指标	完成安全生产工作	无	100%	100%	计划标准
		质量指标	各项活动顺利完成	无	100%	100%	计划标准
		时效指标	年内完成	无	100%	100%	计划标准
		成本指标	保障	无	113万	113万	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	无	逐步提高	比上年提升	计划标准
		社会效益指标	促进企业发展提高就业率	无	逐步提高	保障	计划标准
		生态效益指标	倡导绿色发展避免生态破坏	无	逐步提高	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	无	逐步提高	保障	计划标准
		满意度指标	对象满意度	无	>90%	>90%	计划标准

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。

2022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		平台建设经费2022		项目代码		1	
项目主管部门		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		刘昊		联系电话		87374500	
考核级次		1. 一般项目R 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. 探索建设维护营商环境一体化服务平台； 3. 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、政策全方位汇集，实现政策图谱全景展示和对比分析； 2、建立全口径企业库，彻底摸清家底，勾勒本区企业群体和个体画像； 3、惠企政策智能推送，为企业提供“政策上门”服务； 4、招投标信息量身订阅及精准推送，为企业提供“商机上门”服务； 5、实现全链路、跨部门协同联动，为企业提供一站式、全方位服务； 6、打造重点产业集群，助力洪山区产业升级及创新。					
项目总预算		75		项目当年预算		75	
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：2020年无预算安排；2021年安排预算10万元。 2. 当年预算变动情况及理由：在原项目计划基础上进行系统升级优化平台运行效能。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				75	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				75	
		其中：申请当年预算拨款				75	
项目支出预算及测算依据	明项目预支出	项目支出明细				金额	
		合计				75	
		1. 洪山区营商环境一体化服务平台升级改造维护费				75	
		软件开发费用： 一、数据资源中心建设 1、数据对接和集成6万元；2、数据治理6万元；3、统一权限管理3万元； 二、升级应用子系统 1、政策汇集及政策图谱分析6万元；2、企业库管理及企业画像分析11万元；3、政策智能推送7万元；4、招投标信息订阅及推送8万元；5、企业联动服务7万元；6、产业格局分析及评估8万元；7、系统运行维护费用13万元；8、部署实施及人员培训免费。					
项目管理目标		1、政策全方位汇集，实现政策图谱全景展示和对比分析； 2、建立全口径企业库，彻底摸清家底，勾勒本区企业群体和个体画像； 3、惠企政策智能推送，为企业提供“政策上门”服务； 4、招投标信息量身订阅及精准推送，为企业提供“商机上门”服务； 5、实现全链路、跨部门协同联动，为企业提供一站式、全方位服务； 6、打造重点产业集群，助力洪山区产业升级及创新。					
项目绩效总目标		1、政策全方位汇集，实现政策图谱全景展示和对比分析； 2、建立全口径企业库，彻底摸清家底，勾勒本区企业群体和个体画像； 3、惠企政策智能推送，为企业提供“政策上门”服务； 4、招投标信息量身订阅及精准推送，为企业提供“商机上门”服务； 5、实现全链路、跨部门协同联动，为企业提供一站式、全方位服务； 6、打造重点产业集群，助力洪山区产业升级及创新。					
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	1个平台搭建	100%		
			质量指标	验收合格	100%		
			时效指标	年内完成	100%		
			成本指标	总体成本控制在75万元以内	75万元		
		效益指标	经济效益指标	无	无		
			社会效益指标	优化工作效率助力社会稳步发展	100%		
			生态效益指标	无	无		
可持续影响指标	无		无				
满意度指标	服务对象满意程度		≥90%				

洪山区2022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		安全生产经费2022		项目代码		2	
项目主管部门		一级预算部门		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 ☐ (纳入重点评价的项目填)					
项目申请理由		我中心负责物流快递安全生产工作，项目人员有限，且缺乏专业安全技术人员，需聘请第三方安全公司指导安全生产检查，确保项目顺利实施，做好快递物流行业安全生产工作。按照区安委会的要求，区物流（快递）专项安全委员会办公室设在区企业服务中心，聘请第三方公司进行专业检查，提供专业意见。根据最近调查，我区物流快递网点点接近500多家，且呈不断增多趋势，呈规模物流园区两家。					
项目主要内容		对全区快递、物流网点聘请第三方安全公司安全检查，组织人员进行安全培训及演练。					
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：2020年无预算安排、2021年安排预算10万元。 2. 当年预算变动情况及理由：预算增加10万元，主要因工作覆盖面广，行业网点体量增加。					
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	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计				20	
		1. 聘请三方公司开展全年消防安全检查服务费				15	
		2. 消防演练及物流快递安全技能培训费				5	
		1. 重点物流（快递）企业安全生产监管工作（安全隐患排查）。物流（快递）专项及日常安全生产经费。消防演练及物流快递安全技能培训每年2次。聘请三方公司开展全年消防安全检查15万元，组织消防演练及物流快递安全技能培训5万元。					
项目管理目标		确保项目顺利实施，做好快递物流行业安全生产工作。按照区安委会的要求，区物流（快递）专项安全委员会办公室设在区企业服务中心，聘请第三方公司进行专业检查，提供专业意见。					
项目绩效总目标		确保项目顺利实施，做好快递物流行业安全生产工作。按照区安委会的要求，区物流（快递）专项安全委员会办公室设在区企业服务中心，聘请第三方公司进行专业检查，提供专业意见。					
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	数量指标	网点隐患排查	≥500家		
				消防演练及安全培训	≥3场		
			质量指标	保障行业安全性	100%		
			时效指标	年内完成	100%		
			成本指标	总体成本控制在20万元内	≤20万元		
		效益指标（反映与既定绩效目标相关的、	经济效益指标	无	无		
			社会效益指标	保障行业安全	100%		
			生态效益指标	安全、文明	100%		
			可持续影响指标	加强安全生产宣传教育工作	零事故		
满意度指标	满意度指标		≥90%				

附表1-14

2022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		物流快递工作经费		项目代码		3	
项目主管部门		一级预算部门		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 ☐ (纳入重点评价的项目填列)					
项目申请理由		1、按照《武汉市全面深化建设“中国快递示范城市”实施方案(2020-2022年)》；及提升物流服务能力，建设武汉市国家商贸物流中心要求，对我区重点物流企业提档升级，优化布局。 2、物流快递专委会相关工作； 3、粮食安全领导小组相关工作；					
项目主要内容		1. 做出我区物流及快递数字化地图 2. 物流统计工作 3. 培训及交流					
项目总预算		8.98		项目当年预算		8.98万元	
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：2020年、2021年无预算安排。 2. 当年预算变动情况及理由：工作职能增加。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				8.98	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				8.98	
		其中：申请当年预算拨款				8.98	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计					
		1、物流快递数字化地图建设费				5	
		2、业务指导培训费				3	
		3、物流统计与调查				0.98	
		1. 物流快递数字化地图，5万元，对我区物流快递企业初步建档，在统计数量质量情况下，适时引导企业转型升级，聘请数字化软件公司制图					
		2、加强企业之间交流与联系，构建现代供应链，参加市局指导的培训3万元					
		3、物流统计与调查，培训新的现代物流企业，争取企业国家物流认证0.98万元					
项目管理目标		1、绘制物流快递数字化地图，提升物流快递管理效率； 2、引导物流企业升级转型，构建现代化供应链平台； 3、加强企业间交流，为企业提供一站式服务； 4、通过平台构建，助力企业可持续健康发展。					
项目绩效总目标		1、绘制物流快递数字化地图，提升物流快递管理效率； 2、引导物流企业升级转型，构建现代化供应链平台； 3、加强企业间交流，为企业提供一站式服务； 4、通过平台构建，助力企业可持续健康发展。					
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	物流快递企业初步建档	100%		
			质量指标	正常运行	≥90%		
			时效指标	年内完成	100%		
			成本指标	总体成本控制在8.98万元内	8.98万元		
		效益指标	经济效益指标	无	无		
			社会效益指标	无	无		
			生态效益指标	无	无		
			可持续影响指标	构建现代供应链，助力科持续发展	≥90%		
			满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

2022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	法律顾问咨询	项目代码	4			
项目主管部门	一级预算部门	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《区人民政府办公室关于印发在全区机关事业单位建立法律顾问制度的实施意见的通知》(洪政办[2015]22号) 我单位需聘请法律顾问。 2、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	1. 前两年预算安排情况：2020年无预算安排、2021年安排预算3万元。 2. 当年预算变动情况及理由：预算金额无变化。					
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			
项目支出预算依据	项目支出预算明细	项目支出明细		金额		
		合计		3		
		1. 聘请法律顾问经费		3		
		测算依据及说明				
		聘请专业法律咨询公司法律顾问咨询费3万/年				
项目管理目标	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。					
项目绩效总目标	1、协助单位规避法律风险，确保各项合同及规章制度符合法律法规要求； 2、提高单位员工法律意识，定期开展相关普法培训。					
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	实效	高		
		时效指标	年内完成	100%		
		成本指标	总体成本控制	≤3万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	提高群众的法律意识和法制	100%		
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	无	无		
		满意度指标	服务对象满意程度	≥90%		

洪山区2022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		绩效及档案经费		项目代码		5		
项目主管部门		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. 根据档案管理要求，2021 年需进行档案管理复审 3. 提高我中心档案管理水平。						
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		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：2020年无预算安排、2021年安排预算3万元。 2. 当年预算变动情况及理由：预算金额减少2万元。						
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		
项目支出明细及测算依据		项目支出明细				金额		
		合计				1		
		1. 档案整理达标				1		
		档案升级达标整理经费						
项目管理目标		按照鄂档规（2016）3号文件规定规范档案管理工作。						
项目绩效总目标		根据档案管理要求，2021 年需进行档案管理复审 提高我中心档案管理水平。						
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	档案整理	1次			
			质量指标	工作完成度	1			
			时效指标	年内完成	100%			
			成本指标	总体成本控制	≤1万元			
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	化解信访积案促进社会和谐	≥90%			
			生态效益指标	无	无			
			可持续影响指标	保存期内的资料可供重复查阅	1			
			满意度指标	省一级档案管理达标	≥90%			

洪山区2022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		党建文明创建综治老干工作经费		项目代码		6	
项目主管部门		一级预算部门		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)					
项目申请理由		1. 落实上级部门关于全面从严治党工作要求;完成年度全面从严治党绩效考评任务;加强基层党组织建设,着力提高基层党建工作水平;加强党员教育培训,规范党员教育管理。2、根据区考评办印发年度绩效考评通知,我单位承担机关及行业文明建设工作。3、机关和对口社区社会治安综合治理、法治建设、安全生产、维护稳定等工作。4、老干维稳工作。					
项目主要内容		1、用于党建日常办公经费开支;印制党建、纪检、意识形态工作所需宣传品、资料、手册等,开展党组织活动及廉政教育活动。2、用于文明建设工作经费;用于制作文明建设宣传资料;用于开展文明建设相关活动。3、用于开展社会治安综合治理、法治建设、维护稳定等相关活动。4、老干维稳工作。					
项目总预算		6.6		项目当年预算		6.6	
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: 2020年无预算安排、2021年安排预算4万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 预算金额增加4万元, 主要因增加老干工作经费。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				6.6	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				6.6	
		其中: 申请当年预算拨款				6.6	
项目支出预算及测算依据	项目支出预算	项目支出明细				金额	
		合计				6.6	
		1、党建				1	
		2、精神文明				1	
	测算依据说明	3、综合治理				1	
		4、老干工作经费				3.6	
		1、党建活动和保利心语西社区党群共建1万元; 2、创建文件单位活动1万元; 3、与对口社区开展综合治理项目1万元; 4完成年度档案整理达标1万元; 4、离退休干部52人, 体检费1200元/人, 分两年支付3.12/年, 改制企业离休干部公用经费2400/人。6、固定资产: 5台笔记本电脑7000/台合计3.5万元, 新进选聘生2人, 台式电脑2台6000/台, 桌椅2套2100/套。					
		1. 落实上级部门关于全面从严治党工作要求;完成年度全面从严治党绩效考评任务;加强基层党组织建设,着力提高基层党建工作水平;加强党员教育培训,规范党员教育管理。2、根据区考评办印发年度绩效考评通知,我单位承担机关及行业文明建设工作。3、机关和对口社区社会治安综合治理、法治建设、安全生产、维护稳定等工作。4、完成老干维稳工作。					
项目绩效总目标		1. 落实上级部门关于全面从严治党工作要求;完成年度全面从严治党绩效考评任务;加强基层党组织建设,着力提高基层党建工作水平;加强党员教育培训,规范党员教育管理。2、根据区考评办印发年度绩效考评通知,我单位承担机关及行业文明建设工作。3、机关和对口社区社会治安综合治理、法治建设、安全生产、维护稳定等工作。4、完成老干维稳工作。					
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)	数量指标	各类活动次数	≥16次			
			组织老干体检	1次			
			改制企业离休干部慰问	2次			
		质量指标	工作完成度	100%			
	时效指标	年内完成	2022年12月底				
	成本指标	总体成本控制	在6.6万元内	≤6.6万元			
	效益指标(反映与既定绩效目标相关的、前述相)	经济效益指标					
	社会效益指标	创建文明城市、维护稳定	≥90%				
	生态效益指标	无	无				
可持续影响指标	无	无					
满意度指标	满意度指标	≥90%					

洪山区2022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		企业活动经费		项目代码		7	
项目主管部门		洪山区企业服务中心		项目执行单位		企业服务科	
项目负责人		李又明		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部门联合组织的企事业类培训工作（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部门联合组织的企事业类活动工作 3. 为更好的服务企业，优化营商环境，中心拟定每月举办一次专题活动，活动不仅限于以培训这一形式举办，拟增加企业沙龙、行业论坛等多种活动形式。按照职责职能每年定期和不定期举办企业专题培训、轮训、企业沙龙、联谊活动等多种多样的惠企惠民活动。					
项目总预算		45		项目当年预算		45	
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：2020年无预算安排、2021年安排预算10万元。 2. 当年预算变动情况及理由：预算金额增加35万元，因我中心承担了区“企业服务月”系列活动举办工作，组织策划实施了各项专题活动，内容分别为社养老、统计知识、税务政策、银企对接、创业辅导、大学生留汉、商务区招商、书香教育、7.18企业家日专场等活动，超出原资金使用预期。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				45	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				45	
		其中：申请当年预算拨款				45	
项目及测算依据	项目支出预算	项目支出明细				金额	
		合计				45	
		3. 企业活动组织费				43	
		2. 文印费				2	
		1. 全年组织各企业家沙龙、论坛、宣传会活动3-5场；					
		2. 全年举办企业专题活动不少于12场；					
项目管理目标		1. 完成年度中心组织的及与其他部门联合组织的企事业类培训工作（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部门联合组织的企事业类活动工作					
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、企业沙龙、行业论坛等活动不少于12次；针对企业提出的发展困境与需求，助力企业健康发展。					
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	组织各种形式企业活动；	≥12场		
			质量指标	各项活动顺利完成	100%		
			时效指标	年内完成	2021年12月底前		
			成本指标	总体成本控制	≤45万元		
		效益指标	经济效益指标	促进企业发展提高经济产值	比上年提升		
			社会效益指标	无	无		
			生态效益指标	无	无		
			可持续影响指标	无	无		
			满意度指标	对象满意度	≥90%		

洪山区2022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		购买固定资产		项目代码		8	
项目主管部门		洪山区企业服务中		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		根据单位人员变动及实际办公需求新增固定资产。					
项目主要内容		购买固定资产					
项目总预算		5.12		项目当年预算		5.12	
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：2020年无预算安排、2021年安排预算20万元。 2. 当年预算变动情况及理由：预算金额减少14.88万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				5.12	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				5.12	
		其中：申请当年预算拨款				5.12	
项目支出依据及说明	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计				5.12	
		1. 便携计算机5台				3.5	
		2. 台式电脑2台				1.2	
		5. 桌椅2套				0.42	
		固定资产：5台笔记本电脑7000/台合计3.5万元，新进选聘生2人，台式电脑2台6000/台，桌椅2套2100/套。					
项目管理目标		严格执行固定资产管理规定，规范固定资产采购管理。					
项目绩效总目标		保障机关运行，提升办公效率。					
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	100%		
			质量指标	合格	100%		
			时效指标	年内完成	2022年12月底		
			成本指标	总体成本控制	≤5.12万元		
		效益指标	经济效益指标	验收合格率	100%		
			社会效益指标	无	无		
			生态效益指标	无	无		
			可持续影响指标	无	无		
			满意度指标	服务对象满意程度	≥90%		

附表1-14

洪山区2022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		1	
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； 2. 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. 用于开展党组织活动及廉政教育活动。					
项目总预算		0.5		项目当年预算		0.5	
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：2020年1万元；2021年0.2万元。 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				0.5	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				0.5	
		其中：申请当年预算拨款				0.5	
项目支出预算依据	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计				0.5	
		1、办公费				0.5	
	测算依据及说明		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。				
项目管理目标		为开展党建（纪检）工作给予充分保障，全面提升机关干部综合素质，确保党建（纪检）工作顺利开展。					
项目绩效总目标		为开展党建（纪检）工作给予充分保障，全面提升机关干部综合素质，确保党建（纪检）工作顺利开展。					
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	开展支部主题党日		12	计划标准
			数量指标	开展红色教育活动		1	计划标准
			质量指标	活动开展率		100%	计划标准
			时效指标	党员参与率		100%	计划标准
		效益指标	满意度指标	党员满意度		95%	计划标准

附表1-14

洪山区2022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

资金单位：万元

项目名称		安全生产工作经费		项目代码		2	
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）以及综服办维稳、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：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；让职工切身感受到组织的关怀，共享改革发展成果，确保一公司的和谐稳定。					
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	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2020年20万元；2021年22.8万元。 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				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	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	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	
	测算依据及说明	1. 全年需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。					
项目管理目标		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。					
项目绩效总目标		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。					
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	安全生产培训次数	1	计划标准	
			数量指标	高温慰问活动	1	计划标准	
			质量指标	安全生产事故	0	计划标准	
		效益指标	可持续影响指标	职工保岗、稳岗	100%	计划标准	
			满意度指标	职工维稳工作认可度	100%	计划标准	

第三部分

2022 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 1236.24 万元,支出 1236.24 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 1236.24 万元,其中:当年预算 1236.24 万元,比 2021 年预算增加 15.83 万元,增长 1.30%;上年结转 0 万元。主要安排情况如下,其中:基本支出 1048.24 万元,项目支出 188.00 万元。

1、基本支出 1048.24 万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 188.00 万元,主要用于:

1、平台建设经费 75.00 万元

2、物流快递工作经费 8.98 万元

3、安全生产经费 20.00 万元。

4、企业活动经费 45.00 万元

5、党建综治文明老干工作经费 6.60 万元。

6、设备购置经费 5.12 万元。

7、法律顾问咨询 3.00 万元。

8、绩效及档案经费 1.00 万元。

9、党建经费 0.50 万元。

10、安全生产经费 22.80 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 1048.24 万元，比 2021 年预算减少 27.27 万元，下降 2.54%，主要原因：厉行节约，减少开支。其中：

1. 人员经费 938.78 万元，包括：

(1) 工资福利支出 665.95 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、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 272.83 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 109.46 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、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 4.40 万元，比 2021 年预算增加 4.40 万元，增长 100%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：未安排相关因公出国(境)活动。

2. 公务用车购置及运行维护费 4.40 万元，比 2021 年预算增加 4.40 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：未发生公务用车购置费。

(2) 公务用车运行维护费 4.40 万元，比 2021 年预算增加 4.40 万元，主要原因：2021 年末洪山区财务所调拨车辆一辆，主要用于公务用车燃油费、保险费。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：厉行节约，未开展公务接待。

五、政府性基金预算支出安排情况

政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元。

武汉市洪山区企业服务中心(汇总)2022 年没有使用政

府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 1236.24 万元，比 2021 年预算增加 15.83 万元，增长 1.30%；支出 1236.24 万元。全年预算收支平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 1236.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1236.24 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 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。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 1236.24 万元。其中：人员类项目 938.78 万元，公用经费项目支出 109.46 万元，其他运转类项目支出 12.22 万元，特定目标类项目支出 175.78 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 117 万元；社会保障和就业支出 334.81 万元；卫生健康支出 46.27 万元；住房保障支出 92.74 万元；科学技术支出 645.42 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 665.95 万元；商品和服务支出 292.34 万

元；对个人和家庭的补助 272.83 万元；资本性支出 5.12 万元；其他支出 0 万元

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。主要原因是我单位为公益一类事业单位，无政府采购经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（三）预算绩效管理情况

2022 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，10 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 188 万元。

第四部分

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) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按84 国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5. 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。

6. 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。

7. 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《2022 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。