

武汉市洪山区企业服务中心（汇总）
2023 年部门预算
编制说明

2023 年 1 月

2023 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 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 2023 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 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 4 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)由机关及下属 1 个二级单位组成,其中:行政单位 0 个、事业单位 2 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 33 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 33 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

2023 年部门预算表

附表1

收支总表

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	1, 212. 94	一、一般公共服务支出	102. 98
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	663. 74
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	270. 19
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	59. 40
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	116. 62
		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	1, 212. 94	本年支出合计	1212. 94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1, 212. 94	支 出 总 计	1212. 94

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

附表2

收入总表

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	1212.94	1212.94	1212.94														
069	武汉市洪山区企业服务中心	1212.94	1212.94	1212.94														
069001	武汉市洪山区企业服务中心本级	1010.13	1010.13	1010.13														
069002	武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室	202.81	202.81	202.81														

附表3

支出总表

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	1212.94	1150.00	62.94			
201	一般公共服务支出	102.98	96.04	6.94			
20113	商贸事务	102.98	96.04	6.94			
2011350	事业运行	102.98	96.04	6.94			
206	科学技术支出	663.74	607.74	56.00			
20601	科学技术管理事务	663.74	607.74	56.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	663.74	607.74	56.00			
208	社会保障和就业支出	270.19	270.19				
20805	行政事业单位养老支出	270.19	270.19				
2080502	事业单位离退休	215.09	215.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.10	55.10				
210	卫生健康支出	59.40	59.40				
21011	行政事业单位医疗	59.40	59.40				
2101102	事业单位医疗	59.40	59.40				
221	住房保障支出	116.62	116.62				
22102	住房改革支出	116.62	116.62				
2210201	住房公积金	81.00	81.00				
2210202	提租补贴	13.49	13.49				
2210203	购房补贴	22.14	22.14				

附表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	1212.94	一、本年支出	1212.94
（一）一般公共预算拨款	1212.94	（一）一般公共服务支出	102.98
（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	663.74
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	270.19
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	59.40
		（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	116.62
		（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	1212.94	支 出 总 计	1212.94

附表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	1, 212. 94	1, 150. 00	1, 035. 27	114. 73	62. 94
201	一般公共服务支出	102. 98	96. 04	83. 71	12. 33	6. 94
20113	商贸事务	102. 98	96. 04	83. 71	12. 33	6. 94
2011350	事业运行	102. 98	96. 04	83. 71	12. 33	6. 94
206	科学技术支出	663. 74	607. 74	515. 62	92. 13	56. 00
20601	科学技术管理事务	663. 74	607. 74	515. 62	92. 13	56. 00
2060199	其他科学技术管理事务支出	663. 74	607. 74	515. 62	92. 13	56. 00
208	社会保障和就业支出	270. 19	270. 19	259. 92	10. 27	
20805	行政事业单位养老支出	270. 19	270. 19	259. 92	10. 27	
2080502	事业单位离退休	215. 09	215. 09	204. 82	10. 27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 10	55. 10	55. 10		
210	卫生健康支出	59. 40	59. 40	59. 40		
21011	行政事业单位医疗	59. 40	59. 40	59. 40		
2101102	事业单位医疗	59. 40	59. 40	59. 40		
221	住房保障支出	116. 62	116. 62	116. 62		
22102	住房改革支出	116. 62	116. 62	116. 62		
2210201	住房公积金	81. 00	81. 00	81. 00		
2210202	提租补贴	13. 49	13. 49	13. 49		
2210203	购房补贴	22. 14	22. 14	22. 14		

附表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	1,150.00	1,035.27	114.73
301	工资福利支出	830.45	830.45	
30101	基本工资	132.76	132.76	
30102	津贴补贴	56.42	56.42	
30107	绩效工资	432.15	432.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.10	55.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.40	59.40	
30112	其他社会保障缴费	13.62	13.62	
30113	住房公积金	81.00	81.00	
302	商品和服务支出	114.73		114.73
30201	办公费	4.91		4.91
30202	印刷费	1.47		1.47
30205	水费	0.74		0.74
30206	电费	7.16		7.16
30207	邮电费	3.35		3.35
30209	物业管理费	6.32		6.32
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.23		1.23
30216	培训费	0.57		0.57
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	16.60		16.60
30229	福利费	11.00		11.00
30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30299	其他商品和服务支出	55.79		55.79
303	对个人和家庭的补助	204.82	204.82	
30302	退休费	204.82	204.82	

附表7

财政拨款“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		4.40		4.40	

附表8

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		
			62.94	62.94							
069	武汉市洪山区企业服务中心		62.94	62.94							
069001	武汉市洪山区企业服务中心本级		56.00	56.00							
22	其他运转类		12.00	12.00							
42011123069Y000000102	事业综合运行经费	武汉市洪山区企业服务中心	12.00	12.00							
31	本级支出项目		44.00	44.00							
42011123069T000000100	营商环境建设经费	武汉市洪山区企业服务中心	15.00	15.00							
42011123069T000000101	安全生产经费	武汉市洪山区企业服务中心	9.00	9.00							
42011123069T000000102	企业活动经费	武汉市洪山区企业服务中心	20.00	20.00							
069002	武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室		6.94	6.94							
22	其他运转类		0.30	0.30							
42011123069Y000000103	党建活动经费	武汉市洪山区驻武钢地区综	0.30	0.30							
31	本级支出项目		6.64	6.64							
42011123069T000000104	安全生产经费	武汉市洪山区驻武钢地区综	6.64	6.64							

附表9

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

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

备注：本单位2023年没有使用政府性基金预算安排的支出。

附表10

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

备注：本单位2023年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

附表11

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
	合计										508200.00	170000.00	338200.00
09	产业发展中心										508200.00	170000.00	338200.00
069	武汉市洪山区企业服务中心										508200.00	170000.00	338200.00
069001	武汉市洪山区企业服务中心	事业综合运行经费	[C20030300] 法律咨询服务	[2060199] 其他科学技术	[30227] 委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		30000.00
069001	武汉市洪山区企业服务中心	事业综合运行经费	[C23990000] 其他商务服	[2060199] 其他科学技术	[30227] 委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	19000		19000.00		19000.00
069001	武汉市洪山区企业服务中心	在职人员公用	[C21040000] 物业管理服	[2060199] 其他科学技术	[30209] 物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	9860		9860.00		9860.00
069001	武汉市洪山区企业服务中心	不可预见公用经费	[C21040000] 物业管理服	[2060199] 其他科学技术	[30209] 物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	48340		48340.00		48340.00
069001	武汉市洪山区企业服务中心	公务用车运行维护费	[C23120302] 车辆加油、	[2060199] 其他科学技术	[30231] 公务用车运行维	年初安排	经费拨款补助	1	15000		15000.00	15000.00	
069001	武汉市洪山区企业服务中心	企业活动经费	[C23090199] 其他印刷服	[2060199] 其他科学技术	[30202] 印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		10000.00
069001	武汉市洪山区企业服务中心	公务用车运行维护费	[C23120301] 车辆维修和	[2060199] 其他科学技术	[30231] 公务用车运行维	年初安排	经费拨款补助	1	24000		24000.00		24000.00
069001	武汉市洪山区企业服务中心	在职人员公用	[A05040101] 复印纸	[2060199] 其他科学技术	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	1	7000		7000.00		7000.00
069001	武汉市洪山区企业服务中心	企业活动经费	[C22010200] 一般会议服	[2060199] 其他科学技术	[30299] 其他商品和服务	年初安排	经费拨款补助	1	190000		190000.00		190000.00
069001	武汉市洪山区企业服务中心	公务用车运行维护费	[C18049900] 其他保险服	[2060199] 其他科学技术	[30231] 公务用车运行维	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00	5000.00	
069001	武汉市洪山区企业服务中心	营商环境建设经费	[C16070300] 软件运维服	[2060199] 其他科学技术	[30227] 委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	150000		150000.00	150000.00	

附表12

政府购买服务预算表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注：本单位为公益一类事业单位，无政府购买服务预算。

附表13

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年11月16日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区企业服务中心					
填报人	刘昱隽		联系电话	87374505		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	1212.94	100.00%	898.76	1236.24
		其他资金	0	0.00%	0	0
		合计	1212.94	100%	898.76	1236.24
	支出构成	人员类项目支出	1035.27	85.35%	716.27	938.78
		运转类项目支出	127.03	10.47%	60.59	121.68
		特定目标类项目支出	50.64	4.17%	121.9	175.78
合计		1212.94	100%	898.76	1236.24	
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。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					
项目支出情况	项目名称	项目类别	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: 安全生产经费	特定目标类	9	9		
	项目2: 营商环境建设经费	特定目标类	15	15		
	项目3: 企业活动经费	特定目标类	20	20		
	项目4: 事业综合运行经费	一般运转类	12	12		
	项目5: (钢服办) 党建工作经费	特定目标类	0.3	0.3		
	项目6: (钢服办) 安全生产工作经费	特定目标类	6.64	6.64		

	长期目标（截止2024年）			年度目标			
整体绩效目标	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；保障洪山企业之家平台正常运行，完成年度中心组织的及与其他部门联合组织的营造良好营商环境类相关工作。针对企业提出的发展困境与需求，建立联动服务机制，协调政企沟通，助力企业健康发展。			目标1：探索企业之家平台服务工作新路径，优化平台服务管理机制，增强市场主体平台服务应用意愿，保障平台高效稳定运行。 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10次；针对企业提出的发展困境与需求，助力企业健康发展。			
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”的工作要求；保障洪山企业之家平台正常运行，完成年度中心组织的及与其他部门联合组织的营造良好营商环境类相关工作。针对企业提出的发展困境与需求，建立联动服务机制，协调政企沟通，助力企业健康发展。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	营商环境一体化服务平台运转	100%		计划标准	
		质量指标	企业投诉受理回复率	100%		计划标准	
		时效指标	年内完成	100%		计划标准	
		成本指标	保障	保障		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	
年度目标1：	探索企业之家平台服务工作新路径，优化平台服务管理机制，增强市场主体平台服务应用意愿，保障平台高效稳定运行。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10次；针对企业提出的发展困境与需求，助力企业健康发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	组织各类企业活动	≥12场	≥12场	≥10场	计划标准
		质量指标	完成安全生产工作	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	年内完成	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	预算内完成	保障	保障	保障	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	提高	比上年提升	提高	计划标准
		社会效益指标	促进企业发展提高就业率	逐步提高	保障	保障	计划标准
		生态效益指标	倡导绿色发展避免生态破坏	逐步提高	保障	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	逐步提高	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	>90%	>90%	>90%	计划标准

附表14

洪山区2023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		项目代码	1
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	87374510
项目申请理由	按照区委、区政府主要领导要求，我中心负责了邮政快递行业安全生产工作，行使邮政快递专委会各项监督管理职能，由于中心人员有限，且缺乏专业安全技术人员，需购买第三方安全公司服务，指导安全生产检查，确保项目顺利实施，做好邮政快递行业安全生产工作。根据2022年我区邮政快递统计的初步调查结果，我区快递企业门点数量呈逐年增大趋势，超过1000多家，比原估计数翻倍，检查压力大。			
项目主要内容	为切实落实好区委、区政府领导要求，更好的行使邮政快递专委会各项安全生产职能，主要着力做好以下几个方面1、对市邮管局重点督查企业进行安全生产检查，回头看；3、对二级、三级分拣中心、分拣站检查；4、对快递末端网点、菜鸟驿站抽样检查，做到巡检、抽检、重点时段检查相结合；5、严格落实安全生产三年行动计划；6、对区安全委会各项检查要求提供专业的检查服务和数据；			
项目总预算	9		项目当年预算	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：2021年预算10万、2022年安排预算20万元。 2.当年预算变动情况及理由：经费紧张，缩减开支			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			9
	1.一般公共预算财政拨款收入			9
	其中：申请当年预算拨款			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			
项目支出明细	项目支出明细			金额
	合计			9
	1、三方公司开展消防安全隐患排查、专项及日常检查,支付2022年合同尾款9万元。合同期间：2022年3月1日-2023年2月28日			9
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标 1	确保项目顺利实施，做好快递物流行业安全生产工作。			
年度绩效目标 1	确保项目顺利实施，做好快递物流行业安全生产工作。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总体成本控制在9万元内	≤9万元		计划标准	
		社会成本指标	保障行业安全性	100%		计划标准	
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	网点隐患排查	≥10次		计划标准	
		质量指标	保障行业安全性	100%		计划标准	
		时效指标	年内完成	100%		计划标准	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强安全生产宣传教育工作	零事故		计划标准	
		生态效益指标	安全、文明	100%		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥90%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总体成本控制在9万元内	每次1万元	≤20万元	≤9万元	计划标准
		社会成本指标	保障行业安全性		100%	100%	计划标准
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	网点隐患排查	>10次	≥500家	≥10次	计划标准
			消防演练及安全培训		≥2场		计划标准
		质量指标	保障行业安全性		100%	100%	计划标准
		时效指标	年内完成	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	加强安全生产宣传教育工作	零事故	零事故	零事故	计划标准
		社会效益指标	安全、文明	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

洪山区2023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	营商环境建设经费	项目代码	2
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	营商环境建设科
项目负责人	刘昊	联系电话	87374509
项目申请理由	1.保障洪山企业之家平台正常运营管理。整合各类服务资源，为全区市场主体提供政策推送、企业宣传、信息发布、融资等服务； 2.通过有效运营管理，不断完善洪山企业之家服务平台内容，充分发挥平台服务效用，实现良好的经济与社会效益； 3.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，满足企业服务工作政策咨询、沟通协调新要求； 4.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。		
项目主要内容	1、洪山企业之家服务平台（以下简称企业之家）及微信端小程序服务费； 2、企业之家推广宣传、内容拓展； 3、协助区内有关部门丰富企业之家部门特色板块； 4、助力营商环境持续优化，拟开展区域营商环境调查分析工作，配合区营商办、金融办、强区办等做好企业宣传工作，营造良好营商环境。		
项目总预算	15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况	平台项目2022年初次建成试运行，无同比运维标准。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	15	
	1.一般公共预算财政拨款收入	15	
	其中：申请当年预算拨款	15	
	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		
项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
	合计	15	
	1、日常系统运维8万每年	8	
	2、SSL证书年服务费0.5万每年	0.5	
	3、IPv6网络改造服务费0.8万每年	0.8	
	4、指派人员采集和发布相关信息5.7万每年	5.7	
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	1、探索企业服务工作新路径。 2、优化平台服务管理机制。 3、增强市场主体平台服务应用意愿。 4、保障平台高效稳定运行。		

年度绩效目标1	1、探索企业服务工作新路径。 2、优化平台服务管理机制。 3、增强市场主体平台服务应用意愿。 4、保障平台高效稳定运行。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	100%	计划标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	根据实际需求，提供系统操作培训服务。	≥2次	计划标准		
			平台全年服务企业数	300家次	计划标准		
		质量指标	提供完备故障处理措施	100%	计划标准		
			提供电话咨询服务，及时处理和解答各类用户反映的问题。	及时	计划标准		
			定时监控系统运行情况，保证系统运行稳定。	100%	计划标准		
		时效指标	系统服务响应时间	≤2小时	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	建立稳定的服务平台运维机制，为市场主体提供可持续的优质服务，助力企业经营发展	100%	计划标准		
		社会效益指标	助推一流营商环境建设，为企业提供便捷服务，提升办事效率，便于市场主体及时获取惠企政策	100%	计划标准		
		生态效益指标			计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥85%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率			100%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	根据实际需求，提供系统操作培训服务。			≥2次	计划标准
			平台全年服务企业数			300家次	计划标准
		质量指标	提供完备故障处理措施			100%	计划标准
			提供电话咨询服务，及时处理和解答各类用户反映的问题。			及时	计划标准
			定时监控系统运行情况，保证系统运行稳定。			100%	计划标准
		时效指标	系统服务响应时间			≤2小时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	建立稳定的服务平台运维机制，为市场主体提供可持续的优质服务，助力企业经营发展			100%	计划标准
		社会效益指标	助推一流营商环境建设，为企业提供便捷服务，提升办事效率，便于市场主体及时获取惠企政策			100%	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度			≥85%	计划标准

洪山区2023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	3
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	企业服务科
项目负责人	李又明	联系电话	87374506
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	1. 完成年度中心组织的及与其他部门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部门联合组织的企业类活动工作 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	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：2021年预算10万元、2022年安排预算45万元。 2. 当年预算变动情况及理由：预算金额缩减至20万元，厉行节约，节省开支。		
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		
项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
	合计	20	
	1. 企业活动组织费	19	
	2. 宣传文印费	1	
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	1. 完成年度中心组织的及与其他部门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部门联合组织的企业类活动工作						
年度绩效目标1	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10次；针对企业提出的发展困境与需求，助力企业健康发展。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总体成本控制	≤20万元	计划标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	组织各种形式企业活动	≥10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	2023年12月底前	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	比上年提升	计划标准		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总体成本控制	≤10万元	≤45万元	≤20万元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	组织各种形式企业活动	不少于5次	≥12场	≥10场	计划标准
		质量指标	各项活动顺利完成	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	年内完成	2021年12月底前	2022年12月底前	2023年12月底前	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	比上年提升	比上年提升	比上年提升	计划标准
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

洪山区2023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	事业综合运行经费	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
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核任务,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核通知,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、根据洪老[2018]3号和洪办发[2018]7号文件精神,做好离退休老干部服务工作; 5、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)文,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; 6、根据鄂档规[2015]22号文要求,2023年需进行档案复查换证,提高我中心档案管理水平;		
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;制作文明建设宣传资料、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、离退休老干部开展活动和体检; 5、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; 6、档案整理达标及所需消耗办公用品;		
项目总预算	12	项目当年预算	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:2021年预算37万、2022年安排预算15.72万元。 2.当年预算变动情况及理由:厉行节约,节省开支		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		12
	1.一般公共预算财政拨款收入		12
	其中:申请当年预算拨款		12
	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		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		12
	1、党建工作经费		1.5
	2、精神文明创建工作经费		1
	3、综合治理		1
	4、老干工作经费		3.6
	5、聘请年度法律顾问		3
	6、档案整理达标		1.9
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	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核任务;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核通知,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。5.协助单位规避法律风险,提高单位员工法律意识。6.保障单位正常运行,提高行政管理水平。		

年度绩效目标1	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。5、协助单位规避法律风险,提高单位员工法律意识。6、保障单位正常运行,提高行政管理水平。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总体成本控制	≤12万元	计划标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	各类活动次数	≥12次	计划标准		
			完成老干体检	1次	计划标准		
			改制企业离休干部慰问	100%	计划标准		
		质量指标	档案管理达标等级	省一级	计划标准		
			设备验收合格率	100%	计划标准		
		时效指标	法律咨询及时率	100%	计划标准		
		效益指标	经济效益指标	保障机关正常运行	保障	计划标准	
	社会效益指标		保持党员先进性	保持	计划标准		
			创建文明城市、维护稳定	保持	计划标准		
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总体成本控制	≤37万元	≤15.72万元	≤12万元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	各类活动次数	≥5次	≥16次	≥12次	计划标准
			完成老干体检		每2年1次	1次	计划标准
			改制企业离休干部慰问	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	档案管理达标等级	合格	合格	省一级	计划标准
			设备验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	法律咨询及时率	100%	100%	100%	计划标准
		效益指标	经济效益指标	保障机关正常运行	保障	保障	保障
	社会效益指标		保持党员先进性	保持	保持	保持	计划标准
			创建文明城市、维护稳定	保持	保持	保持	计划标准
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

洪山区2023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	党建工作经费	项目代码	1
项目主管部门	武汉市洪山区企业服务中心	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
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	0.3	项目当年预算	0.3
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：2021年0.2万元；2022年0.5万元。 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		
	1. 一般公共预算财政拨款收入	0.3	
	其中：申请当年预算拨款	0.3	
	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		
项目支出明细	项目支出明细	金额	
	合计		
	1. 办公费	0.3	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	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。		
年度绩效目标1	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。		

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经济成本	无		计划标准	
		社会成本指标	社会成本	无		计划标准	
		生态环境成本指标	生态环境成本	无		计划标准	
	产出指标	数量指标	开展支部主题党日	12次		计划标准	
		数量指标	开展红色教育活动	1次		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	经济效益指标	经济效益	无		计划标准	
		社会效益指标	社会效益	无		计划标准	
		生态效益指标	生态效益	无		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	95%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经济成本			无	计划标准
		社会成本指标	社会成本			无	计划标准
		生态环境成本指标	生态环境			无	计划标准
	产出指标	数量指标	开展支部主题党日			12次	计划标准
		数量指标	开展红色教育活动			1次	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	经济效益指标	经济效益			无	计划标准
		社会效益指标	社会效益			无	计划标准
		生态效益指标	生态效益			无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度			95%	计划标准

洪山区2023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	武汉市洪山区企业服务中心	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
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：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. 一公司高温慰问活动5.64万元。 2. 疫情防控物资1万元。		
项目总预算	6.64	项目当年预算	6.64
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：2021年22.8万元；2022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	6.64	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	6.64	
	其中：申请当年预算拨款	6.64	
	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	项目支出明细	金额	
	合计	6.64	
	1. 高温慰问活动	5.64	
	2. 疫情防控物资	1	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	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。						
年度绩效目标1	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。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经济成本	无		计划标准	
		社会成本指标	社会成本	无		计划标准	
		生态环境成本指标	生态环境成本	无		计划标准	
	产出指标	数量指标	高温慰问活动	1次		计划标准	
		质量指标	质量指标	无		计划标准	
		时效指标	时效指标	无		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无		计划标准	
		社会效益指标	职工保岗、稳岗	100%		计划标准	
		生态效益指标	生态效益	无		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工维稳工作认可度	100%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经济成本	无		无	计划标准
		社会成本指标	社会成本	无		无	计划标准
		生态环境成本指标	生态环境成本	无		无	计划标准
	产出指标	数量指标	高温慰问活动	1次		1次	计划标准
		时效指标	时效指标	无		无	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无		无	计划标准
		社会效益指标	职工保岗、稳岗	100%		100%	计划标准
		生态效益指标	生态效益	无		无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工维稳工作认可度	100%		100%	计划标准

第三部分

2023 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 1212.94 万元,支出 1212.94 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 1212.94 万元,其中:当年预算 1212.94 万元,比 2022 年预算减少 23.30 万元,下降 1.88%;上年结转 0 万元。主要安排情况如下:基本支出 1150.00 万元,项目支出 62.94 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 1150.00 万元,比 2022 年预算增加 101.76 万元,增长 9.71%,主要原因:人员异动,在职人数增加。其中:

1. 人员经费 1035.27 万元,包括:

(1) 工资福利支出 830.45 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 204.82 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 114.73 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 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 4.40 万元，比 2022 年预算无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2022 年预算无变化，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 2022 年预算无变化。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算无变化，主要原因：无公务用车购置计划。

(2) 公务用车运行维护费 4.40 万元，比 2022 年预算无变化，主要原因：本单位公车数量较 2022 年无变化，主要用于公务用车燃油费、保险费、维修维护费。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算无变化，主要原因：厉行节约，未发生公务接待。

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（汇总）2023 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 1212.94 万元，比 2022 年预算减少 23.30 万元，下降 1.88%；支出 1212.94 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 1212.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1212.94 万元。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 1212.94 万元。其中：人员类项目 1035.27 万元，公用经费项目支出 114.73 万元，其他运转类项目支出 12.30 万元，特定目标类项目支出 50.64 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 102.98 万元；科学技术支出 663.74 万元；社会保障和就业支出 270.19 万元；卫生健康支出 59.40 万元；住房保障支出 116.62 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 830.45 万元；商品和服务支出 177.67 万元；对个人和家庭的补助 204.82 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 50.82 万元。包括：货物类 0.70 万元，服务类 50.12 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 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。（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

2023 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，6 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 62.94 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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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）商贸服务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 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。

7. 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。

8. 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《2023 年政府收支分类科目》说明解释。

（十一）“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。

（十二）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。