

武汉市洪山区企业服务中心（本级）
2024 年单位预算编制说明

2024 年 1 月

2024 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区企业服务中心（本级）概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市洪山区企业服务中心（本级）2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区企业服务中心（本级）2024 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况

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

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区企业服务中心（本级）概况

一、单位主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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，协助区商务局（区招商局）开展招商引资工作。

（四）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。

（五）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。

（六）配合区委组织部做好人才引进工作。

（七）承办上级交办的其他事项。

二、预算单位构成

纳入武汉市洪山区企业服务中心（本级）2024 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市洪山区企业服务中心（本级）

三、单位人员构成

武汉市洪山区企业服务中心（本级）总编制人数 51 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 51 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 40 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 40 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 52 人，其中：离休 0 人，退休 52 人。

第二部分 武汉市洪山区企业服务中心（本级）2024 年单位 预算表

表1

单位收支总表

单位：武汉市洪山区企业服务中心

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	1,303.05	一、一般公共服务支出	
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	849.21
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	284.11
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	49.59
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	120.14
		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	

表2

单位收入总表

单位：武汉市洪山区企业服务中心

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	1303.05	1303.05	1303.05														
069	武汉市洪山区企业服务中心	1303.05	1303.05	1303.05														
069001	武汉市洪山区企业服务中心本级	1303.05	1303.05	1303.05														

表3

单位支出总表

单位：武汉市洪山区企业服务中心

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	1303.05	1263.05	40.00			
206	科学技术支出	849.21	809.21	40.00			
20601	科学技术管理事务	849.21	809.21	40.00			
2060199	其他科学技术管理事务	849.21	809.21	40.00			
208	社会保障和就业支出	284.11	284.11				
20805	行政事业单位养老支出	284.11	284.11				
2080502	事业单位离退休	192.91	192.91				
2080505	机关事业单位基本养老	91.20	91.20				
210	卫生健康支出	49.59	49.59				
21011	行政事业单位医疗	49.59	49.59				
2101102	事业单位医疗	49.59	49.59				
221	住房保障支出	120.14	120.14				
22102	住房改革支出	120.14	120.14				
2210201	住房公积金	81.60	81.60				
2210202	提租补贴	14.42	14.42				
2210203	购房补贴	24.12	24.12				

表4

财政拨款收支预算总表

单位：武汉市洪山区企业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1303.05	一、本年支出	1303.05
（一）一般公共预算拨款	1303.05	（一）一般公共服务支出	
（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	849.21
（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	284.11
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	49.59
		（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	120.14
		（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	1303.05	支 出 总 计	1303.05

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区企业服务中心

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	1,303.05	1,263.05	1,149.72	113.33	40.00
206	科学技术支出	849.21	809.21	708.88	100.33	40.00
20601	科学技术管理事务	849.21	809.21	708.88	100.33	40.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	849.21	809.21	708.88	100.33	40.00
208	社会保障和就业支出	284.11	284.11	271.11	13.00	
20805	行政事业单位养老支出	284.11	284.11	271.11	13.00	
2080502	事业单位离退休	192.91	192.91	179.91	13.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.20	91.20	91.20		
210	卫生健康支出	49.59	49.59	49.59		
21011	行政事业单位医疗	49.59	49.59	49.59		
2101102	事业单位医疗	49.59	49.59	49.59		
221	住房保障支出	120.14	120.14	120.14		
22102	住房改革支出	120.14	120.14	120.14		
2210201	住房公积金	81.60	81.60	81.60		
2210202	提租补贴	14.42	14.42	14.42		
2210203	购房补贴	24.12	24.12	24.12		

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区企业服务中心

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	1,263.05	1,149.72	113.33
301	工资福利支出	969.81	969.81	
30101	基本工资	144.23	144.23	
30102	津贴补贴	62.44	62.44	
30107	绩效工资	498.35	498.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.20	91.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.59	49.59	
30111	公务员医疗补助缴费	33.60	33.60	
30112	其他社会保障缴费	8.80	8.80	
30113	住房公积金	81.60	81.60	
302	商品和服务支出	112.76		112.76
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	5.81		5.81
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	14.41		14.41
30229	福利费	8.01		8.01
30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30299	其他商品和服务支出	63.43		63.43
303	对个人和家庭的补助	179.91	179.91	
30302	退休费	132.49	132.49	
30307	医疗费补助	47.42	47.42	
310	资本性支出	0.57		0.57
31002	办公设备购置	0.57		0.57

表7

财政拨款“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区企业服务中心

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

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区企业服务中心

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

本单位 2024 年无政府性基金预算收支

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区企业服务中心

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

本单位 2024 年无国有资本经营预算收支

表10

项目支出表

单位：武汉市洪山区企业服务中心

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		
			40.00	40.00							
069	武汉市洪山区企业服务中心		40.00	40.00							
069001	武汉市洪山区企业服务中心本级		40.00	40.00							
31	本级支出项目		40.00	40.00							
42011124069T000000100	安全生产工 作经费	武汉市洪山区企业服务中心本级	14.00	14.00							
42011124069T000000101	营商环境建设经费	武汉市洪山区企业服务中心本级	6.00	6.00							
42011124069T000000102	企业服务工作经费	武汉市洪山区企业服务中心本级	14.00	14.00							
42011124069T000000104	事业综合运行工作经费	武汉市洪山区企业服务中心本级	6.00	6.00							

表11

洪山区2024年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年11月23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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	1303.05	100.00%	995.38	1010.13
		其他资金	0	0.00%	0.00	0.00
		合计	1303.05	100%	995.38	1010.13
	支出构成	人员类项目支出	1149.72	88.23%	736.97	855.11
		运转类项目支出	113.33	8.70%	105.43	111.02
		特定目标类项目支出	40	3.07%	152.98	44.00
		合计	1303.05	100%	995.38	1010.13
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,协助区商 务局(区招商局)开展招商引资工作。 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、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。 6、配合区委组织部做好人才引进工作。 7、承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	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、完善全区企业服务工作体系,全面推广中小企业服务工作站建站工作,提升服务专员技能。 4、保障企业之家平台正常运转,协助区内有关部门丰富企业之家部门特色板块,进行推广宣传、内容拓展; 5、开展招商业务培训、专业知识培训,招商宣传、招商项目外出考察等工作;组织参与各级各类招商引资会议及经贸洽谈活 动;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,协助区商务局开展招商引资工作; 6、保障单位正常运转,做好党建、文明创建、综治、档案整理、法律保障等工作。					

	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
项目支出情况	项目1: 安全生产运行工作经费	特定目标类	14	14	全区1413家邮政快递分拣站、配送中心、末端网点、快递驿站的安全生产工作,行使邮政快递专委会各项监督管理职能。2024年安全生产第三方服务费。
	项目2: 营商环境建设工作经费	特定目标类	6	6	保障企业之家平台正常运转,协助区内有关部门丰富企业之家部门特色板块,进行推广宣传、内容拓展。
	项目3: 企业服务工作经费	特定目标类	14	14	1、完成年度中心组织的及与其他部门联合组织的企企业类活动工作。 2、完善全区企业服务工作者体系,全面推广中小企业服务工作者站建站工作,提升服务专员技能。
	项目4: 事业综合运行工作经费	特定目标类	6	6	保障单位正常运转,做好党建、文明创建、综治、档案整理、法律保障等工作。
整体绩效目标	长期目标(截止2024年)		年度目标		
	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。保障单位正常运行,提高行政管理水平:做好保岗稳岗安全生产工作。		1、保障“洪山企业之家”网站正常平稳运行。 2、完成年度中心组织的及与其他部门联合组织的企企业类培训工作(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) 3、完善全区企业服务工作者体系,全面推广中小企业服务工作者站建站工作,提升服务专员技能。 4、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。 5、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。 6、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。 7、协助单位规避法律风险,提高单位员工法律意识。 8、保障单位正常运行,提高行政管理水平。 9、做好一公司安全生产以及纾困帮扶工作,协助一公司做好保岗稳岗安全生产工作。		

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。保障单位正常运行，提高行政管理水平；做好保岗稳岗安全生产工作。						
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	各类活动完成及时率	100%		计划标准	
		成本指标	成本控制率	100%		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	企业满意度	≥90%		计划标准	
年度目标1:	1、保障“洪山企业之家”网站正常平稳运行。 2、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） 3、完善全区企业服务工作体系，全面推广中小企业服务工作站建站工作，提升服务专员技能。 4、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。 5、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。 6、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。 7、协助单位规避法律风险，提高单位员工法律意识。 8、保障单位正常运行，提高行政管理水平。 9、做好一公司安全生产以及纾困帮扶工作，协助一公司做好保岗稳岗安全生产工作。						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	组织各种形式企业活动	12场	14场	≥7场	计划标准
		质量指标	各项活动完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各类活动完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	成本控制率	100%	100%	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%	100%	100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%	90%	≥90%	计划标准	

表12

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	企业服务事务	项目代码	420111240690030000100
项目主管部门	武汉市洪山区企业服务中心	项目执行单位	武汉市洪山区企业服务中心
项目负责人	黄磊	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地貌及产业特色，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。 5. 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； 6. 保障洪山企业之家平台正常运营管理； 7. 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，协助区商务局开展招商引资工作； 8. 保障单位正常运行，提高行政管理水平。		
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. 完善全区企业服务工作体系，全面推广中小企业服务工作站建站工作，提升服务专员技能。 4. 对市邮管局、区安委会、区邮政快递专委会重点督办、督查企业进行安全生产督导检查，责令定期整改，对整改结果回头看，闭环管理及销号；对1413家快递分拣站、配送中心、末端网点、快递驿站全覆盖安全检查；严格落实邮政快递行业重大事故隐患专项排查整治2024行动方案的各项内容；编制针对邮政快递行业的专业技术检查规范、行业安全生产准则，督导落实各快递企业主体责任、安全生产责任制度，落实企业安全生产教育、培训、演练。 5. 保障企业之家平台正常运转，协助区内有关部门丰富企业之家部门特色板块，进行推广宣传、内容拓展； 6. 开展招商业务培训、专业知识培训,招商宣传、招商项目外出考察等工作；组织参与各级各类招商引资会议及经贸洽谈活动；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，协助区商务局开展招商引资工作； 7、保障单位正常运转，做好党建、文明创建、综治、档案整理、法律保障等工作。		
项目总预算	40	项目当年预算	40
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：2022年预算164.7万、2023年安排预算56万元。 2. 当年预算变动情况及理由：按照上级过紧日子要求，缩减经费开支。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		40
	1. 一般公共预算财政拨款收入		40
	其中：申请当年预算拨款		40
	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. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
	9. 用事业基金弥补收支差额		
	10. 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	40
	1. 安全生产工作经费	14
	2. 企业服务经费	14
	3. 营商环境建设工作经费	6
	4. 事业综合运行工作经费	6
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效目标1	1、做好快递物流行业安全生产工作。 2、保障“洪山企业之家”网站正常平稳运行。 3、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） 4、完善全区企业服务体系，全面推广中小企业服务工作站建站工作，提升服务专员技能。 5、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。 6、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。 7、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。 8、协助单位规避法律风险，提高单位员工法律意识。 9、保障单位正常运行，提高行政管理水平。 10、做好一公司安全生产以及纾困帮扶工作，协助一公司做好保岗稳岗安全生产工作。	
年度绩效目标1	1、做好快递物流行业安全生产工作。 2、保障“洪山企业之家”网站正常平稳运行。 3、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） 4、完善全区企业服务体系，全面推广中小企业服务工作站建站工作，提升服务专员技能。 5、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。 6、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。 7、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。 8、协助单位规避法律风险，提高单位员工法律意识。 9、保障单位正常运行，提高行政管理水平。 10、做好一公司安全生产以及纾困帮扶工作，协助一公司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	成本控制率	100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	组织各种形式企业活动	≥ 7场		计划标准	
			网点隐患排查	≥ 1413次		计划标准	
		质量指标	各项活动完成率	100%		计划标准	
		时效指标	各类活动完成及时率	100%		计划标准	
	效益指标	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	提升		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥ 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	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	组织各种形式企业活动	12场	14场	≥ 7场	计划标准
			网点隐患排查	500家	1413次	≥ 1413次	计划标准
		质量指标	各项活动完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各类活动完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	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	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%	90%	≥ 90%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区企业服务中心（本级）2024 年单位 预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区企业服务中心（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年单位收支总预算 1303.05 万元，比 2023 年预算增加 292.92 万元，增长 29%，主要原因是：在职人员增加，基本支出大幅增加。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 1303.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1303.05 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 1303.05 万元，其中：基本支出 1263.05 万元，占比 96.93%；项目支出 40 万元，占比 3.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1303.05 万元，与 2023 年相比增加 292.92 万元，主要原因是：在职人员增加，基本支出大幅增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1303.05 万元。支出包括：科学技术支出 849.21 万元，社会保障和就业支出 284.11 万元，卫生健康支出 49.59 万元，住房保障支出 120.14 万元。

五、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 1303.05 万元，其中：本年预算 1303.05 万元，与 2023 年相比增加 292.92 万元，

增长 29%。主要安排情况如下：基本支出 1263.05 万元，占比 96.93%，其中人员经费 1149.72 万元，公用经费 113.33 万元；项目经费 40 万元，占比 3.07%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1263.05 万元，其中：

1. 人员经费 1149.72 万元，包括：

（1）工资福利支出 969.81 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（2）对个人和家庭的补助 179.91 万元，主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 113.33 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 4.4 万元，与 2023 年预算相比无变化。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2023 年预算相比无变化，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 4.4 万元，与 2023 年预算相比无变化。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算相比无变

化，主要原因：无公务用车购置计划。

（2）公务用车运行维护费 4.4 万元，与 2023 年预算相比无变化，主要原因：本单位公车数量较 2023 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，与 2023 年预算相比无变化，主要原因：厉行节约，未发生公务接待。

八、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（本级）2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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（本级）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 40 万元，其中：一般公共预算本年拨款 40 万元，具体使用情况如下：

1. 安全生产工作经费 14 万元，主要用于开展消防安全隐患排查、专项及日常检查、消防演练及安全培训。

2. 营商环境建设经费 6 万元，主要用于洪山企业之家服务平台和微信端小程序运行维护、采集发布相关信息。

3. 企业服务工作经费 14 万元，主要用于开展企业服务活动，推广中小企业服务工作站建站工作，提升服务专员技能。

4. 事业综合运行工作经费 6 万元，主要用于开展基层党建、文明创建、综合治理、档案整理、聘请法律顾问等相关

工作，保障单位正常运行，提高行政管理水平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区企业服务中心（本级）2024 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2024 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 14.11 万元。包括：货物类 0.9 万元，工程类 0 万元，服务类 13.21 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区企业服务中心（本级）2024 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 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）

（五）预算绩效管理情况

2024 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、1 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 40 万元。同时，拟对 2024 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（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）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

（十三）其他专用名词

无。