

# 江汉区商务发展服务中心 2022 年预算

## 目 录

### 第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

### 第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 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、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费情况
  - (二) 政府采购预算情况
  - (三) 国有资产占有使用情况
  - (四) 预算绩效开展情况
  - (五) 政府购买服务情况

### 第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2022 年“三公”经费预算情况
  - (一) 因公出国（境）费
  - (二) 公务接待费
  - (三) 公务用车购置及运行维护费

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 预算公开报表

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年项目支出预算表
- 五、2022 年财政拨款收支预算总表
- 六、2022 年一般公共预算支出表
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2022 年政府性基金预算支出表
- 十、2022 年政府采购预算表
- 十一、2022 年政府购买服务预算表
- 十二、整体支出预算绩效目标表
- 十三、项目支出预算绩效目标表

## 第一部分 基本概况

### 一、主要职能

- 1、承担原商业行办的离退休干部管理工作。
- 2、承担为辖区商业企业提供政策咨询、商务商品信息等服务性工作。
- 3、承担辖区商业改制企业的善后工作。
- 4、承担上级交办的其他事项。

### 二、预算单位构成情况

本部门为江汉区商务发展服务中心，无下属基层单位。此次公开内容只涵盖江汉区商务发展服务中心经费预算。

### 三、人员构成

江汉区商务发展服务中心共有编制 16 人，其中：事业人员编制 16 人。2021 年 12 月在职实有人数 10 人，其中：事业人员 10 人（其中参照公务员法管理 0 人）。退休人员实有数 10 人。

## 第二部分 预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年单位总预算 393.20 万元，比 2021 年预算减少 19.55 万元，下降 4.73%，变动的主要原因是 在职人员自然减员退休人员增加。

2022 年单位预算收入 393.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 393.20 万元，占 100%。

2022 年单位预算支出 393.20 万元，其中：基本支出 352.20 万元，占 89.57%；项目支出 41 万元，占 10.43%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 272.30 万元；

2、社会保障和就业支出 47.18 万元；

3、卫生健康支出 31.96 万元；

4、住房保障支出 41.76 万元。

## 二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 393.20 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 352.20 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)。较 2021 年预算增加 24.45 万元，增长 7.46%，变动的主要原因是支出结构性调整，部分不可预见性经费从项目支出改列至基本支出。

（二）项目支出 41 万元，较 2021 年预算减少 44 万元，下降 51.76%，变动的主要原因是支出结构性调整，部分不可预见性经费从项目支出改列至基本支出。其中按功能科目分类，主要用于：

1、其他商贸事务支出 41 万元，主要是用于：

稳定工作经费 15 万元，主要用于根据《信访条例》有效解决区商业系统改制企业遗留的各类矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；

党建和文明创建工作经费 3 万元，主要用于中心党委开展基层党建工作、组织宣传纪检工作、党员经常性教育工作；

房屋出租税金及租金 23 万元，主要用于单位房屋出租应缴纳的税金和租金。

## 三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年单位一般公共预算基本支出 352.20 万元，其中：

（一）人员经费 316.07 万元。包括：

工资福利支出 278.14 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 37.93 万元，主要用于：退休费、医疗费补

助等。

(二)公用经费 36.13 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、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

#### **四、政府性基金预算支出安排情况**

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算支出安排情况**

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

#### **六、其他重要事项说明**

##### **(一) 机关运行经费情况**

2022 年机关运行经费 36.13 万元。主要包括：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、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

##### **(二) 政府采购预算情况**

按照现行政府采购管理规定，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

##### **(三) 政府购买服务情况**

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年政府购买服务支出合计 0 万元。

##### **(四) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，单位房屋面积共有 1945.76 平方米，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 辆等。

##### **(五) 预算绩效开展情况**

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2022 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 41 万元（为项目支出财政拨款总金额）。

同时，单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 393.20 万元。

### **第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

#### **一、“三公”经费的单位范围**

2022 年江汉区商务发展服务中心因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括江汉区商务发展服务中心单位。

#### **二、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况**

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元。具体情况如下：

##### **（一）因公出国（境）费**

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。

##### **（二）公务接待费**

公务接待费 0 万元，与上年持平。

##### **（三）公务用车购置及运行维护费**

1、公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2、公车运行维护费 0 万元，与上年持平。

### **第四部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（九）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）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一

般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十一）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从 2020 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：85793101

## 第五部分 预算公开报表

## 2022年收支预算总表

单位名称：区商务发展中心（一类）

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	393.20	201一般公共服务支出	272.30	301工资福利支出	286.14
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		302商品和服务支出	46.13
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	37.93
四、上级补助收入		205教育支出		307债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		309资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		310资本性支出	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	47.18	311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出	31.96	312对企业补助	
		211节能环保支出		313对社会保障基金补助	
		212城乡社区支出		399其他支出	23.00
		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			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	41.76		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	393.20	本年支出合计	393.20	本年支出合计	393.20
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	393.20	支出总计	393.20	支出总计	393.20

## 2022年收入预算总表

单位：万

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	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		393.20	393.20						
201	一般公共服务	272.30	272.30						
20113	商贸事务	272.30	272.30						
2011350	事业运行（商贸）	191.30	191.30						
2011399	其他商贸事务支出	81.00	81.00						
208	社会保障和就业支出	47.18	47.18						
20805	行政事业单位养老支出	47.18	47.18						
2080502	事业单位离退休	30.05	30.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.90	2.90						
210	卫生健康支出	31.96	31.96						
21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96						
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.37	22.37						
221	住房保障支出	41.76	41.76						
22102	住房改革支出	41.76	41.76						
2210201	住房公积金	26.53	26.53						
2210202	提租补贴	5.53	5.53						
2210203	购房补贴	9.70	9.70						

## 2022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
合计		393.20	352.20	41.00				
201	一般公共服务	272.30	231.30	41.00				
20113	商贸事务	272.30	231.30	41.00				
2011350	事业运行（商贸）	191.30	191.30					
2011399	其他商贸事务支出	81.00	40.00	41.00				
208	社会保障和就业支出	47.18	47.18					
20805	行政事业单位养老支出	47.18	47.18					
2080502	事业单位离退休	30.05	30.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.90	2.90					
210	卫生健康支出	31.96	31.96					
21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96					
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.37	22.37					
221	住房保障支出	41.76	41.76					
22102	住房改革支出	41.76	41.76					
2210201	住房公积金	26.53	26.53					
2210202	提租补贴	5.53	5.53					
2210203	购房补贴	9.70	9.70					

## 2022年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目 编码	功能科目 名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助 收入	事业单位 经营收入	其他收入	上年结转 结余
					一般公共 预算财政 拨款收入	政府性基 金预算财 政拨款收	国有资本 经营预算 财政拨款					
合计				41.00	41.00							
区商务发展 中心（一	2011399	其他商贸事 务支出	房屋出租税 金及租金	23.00	23.00							
区商务发展 中心（一	2011399	其他商贸事 务支出	党建及文明 创建工作经	3.00	3.00							
区商务发展 中心（一	2011399	其他商贸事 务支出	稳定工作经 费	15.00	15.00							

## 2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	393.20	201一般公共服务支出	272.30		301工资福利支出	286.14	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	46.13	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	37.93	
		205教育支出			307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设）		
		207文化旅游体育与传媒支出			310资本性支出		
		208社会保障和就业支出	47.18		311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出	31.96		312对企业补助		
		211节能环保支出			313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出			399其他支出	23.00	
		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					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	41.76				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	393.20	本年支出合计	393.20		本年支出合计	393.20	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	393.20	支出总计	393.20		支出总计	393.20	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

## 2022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
合计		393.20	352.20	41.00
201	一般公共服务	272.30	231.30	41.00
20113	商贸事务	272.30	231.30	41.00
2011350	事业运行（商贸）	191.30	191.30	
2011399	其他商贸事务支出	81.00	40.00	41.00
208	社会保障和就业支出	47.18	47.18	
20805	行政事业单位养老支出	47.18	47.18	
2080502	事业单位离退休	30.05	30.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.90	2.90	
210	卫生健康支出	31.96	31.96	
21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96	
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.37	22.37	
221	住房保障支出	41.76	41.76	
22102	住房改革支出	41.76	41.76	
2210201	住房公积金	26.53	26.53	
2210202	提租补贴	5.53	5.53	
2210203	购房补贴	9.70	9.70	

## 2022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
合计		352.20	316.07	36.13
301	工资福利支出	278.14	278.14	
30101	基本工资	47.27	47.27	
30102	津贴补贴	21.09	21.09	
30103	奖金	70.00	70.00	
30107	绩效工资	33.84	33.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.23	14.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.59	9.59	
30111	公务员医疗补助缴费	14.49	14.49	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	26.53	26.53	
30199	其他工资福利支出	40.00	40.00	
302	商品和服务支出	36.13		36.13
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	1.60		1.60
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30216	培训费	1.39		1.39
30228	工会经费	1.11		1.11
30229	福利费	5.53		5.53
30299	其他商品和服务支出	14.50		14.50
303	对个人和家庭的补助	37.93	37.93	
30302	退休费	30.05	30.05	
30307	医疗费补助	7.88	7.88	

## 2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	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	公务用车运行 维护费	

注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出

公开表9

## 2022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		
				总计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金财政拨款支出。

## 2022年政府采购预算表

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	采购类别	采购品名	采购数量及计 量单位	资金来源							
							小计	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	事业单位经营 收入	其他收入	上年结转结余

注：本单位无政府采购预算

## 2022年政府购买服务预算表

单位：万元

单位编码	项目名称	功能科目	功能科目名称	购买服务大类	购买服务内容	资金来源							
						小计	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	事业单位经营 收入	其他收入	上年结转结余

注：本单位无政府购买服务预算

# 2022年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 9 月 26 日

部门名称	武汉市江汉区商务发展服务中心				
填报人	金奕	联系电话	85793101		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	上年收支情况
					2021
	收入构成	财政拨款	393.20	100%	412.75
		其他资金	0	0	0
		合计	393.20	100%	412.75
	支出构成	基本支出	352.20	89.57%	
项目支出		41.00	10.43%		
合计		393.20	100%		
部门职能概述	主要职责和业务范围是：承担原商业行办的离退休干部管理工作；承担为辖区商业企业提供政策咨询、商务商品信息等服务性工作；承担辖区商业改制企业的善后工作；承担上级交办的其他事项				
年度工作任务	按照上级党委的要求，扎实推进中心系统党建工作，认真开展主题教育、学习活动，加强党的组织建设、思想建设和作风建设；承担改制企业善后工作，对改制遗留问题以及由此引发的信访维稳工作，在上级党委领导下及时处置，避免由此引发的恶性事件发生；完成上级交办的工作任务。				
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：党建及文明创建工作经费	其他运转类	3	3	
	项目2：房屋出租税金及租金	其他运转类	23	23	
	项目3：稳定工作经费	其他运转类	15	15	
整体绩效目标	长期目标（截止 2024 年）		年度目标		
	目标1：切实加强党务工作目标管理，扎实做好基层党建工作，组织宣传纪检工作、党员经常性教育工作。		目标1：积极推进中心系统党建工作，认真开展主题教育、学习活动，加强党的组织建设、思想建设和作风建设。		
	目标2：依法依规缴纳所有房屋出租收入应缴纳的税金及租金。		目标2：按时缴纳所有房屋出租收入应缴纳的税金及租金。		
	目标3：处置辖区商业企业改制遗留问题。		目标3：接待来信来访、进京接访劝返、上访调查取证；处置108户商业改制企业中的遗留问题；负责13户特困企业的托管工作。		
<b>长期目标1：</b>	切实加强党务工作目标管理，扎实做好基层党建工作、组织宣传纪检工作、党员经常性教育工作。				
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	党建及文明创建活动开展次数	50次	
		数量指标	社区实事完成率	100%	
		质量指标	党建及文明创建活动参与率	95%-100%	
	效益指标	完成实效指标	工作完成及时性	100%	
		社会效益指标	党建及文明创建成果量	40件	
		社会效益指标	违法违纪事项	0件	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	98%-100%		
<b>长期目标2：</b>	依法依规缴纳所有房屋出租收入应缴纳的税金。				
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	缴纳税种的数量	7种	
		数量指标	缴纳租金的房屋数量	1处	
		质量指标	税金计算缴纳合规性	100%	
		质量指标	房屋租金缴纳合规性	100%	
		成本控制指标	预算执行控制率	95%-100%	
	效益指标	完成实效指标	税金缴纳及时性	>98%	
经济指标		上缴非税收入	520万元		

	满意度指标	可持续影响指标	房屋出租工作的可持续性	得到保障	
--	-------	---------	-------------	------	--

<b>长期目标3:</b>	处置辖区商业改制企业遗留问题。				
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	企业托管完成率	100%	
		数量指标	遗留问题解决企业数	108户	
		质量指标	慰问到位率	100%	
		质量指标	信访回复率	98%-100%	
	效益指标	完成实效	信访事件处理及时性	≤3个工作日	
		社会效益指标	群众恶性上访事件	0件	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访回复满意度	90%-95%		
<b>年度目标1:</b>	积极推进中心系统党建工作，认真开展主题教育、学习活动，加强党的组织建设、思想建设和作风建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	数量指标	党建及文明创建活动开展次数	18次	
		数量指标	社区实事完成率	100%	
		质量指标	党建及文明创建活动参与率	>95%	
	效益指标	完成实效指标	工作完成及时性	100%	
		社会效益指标	党建及文明创建成果量	12件	
		社会效益指标	违法违纪事项	0件	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>98%		
<b>年度目标2:</b>	按时缴纳所有房屋出租收入应缴纳的税金。				
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	缴纳税种的数量	7种	
		数量指标	缴纳租金的房屋数量	1处	
		质量指标	税金计算缴纳合规性	100%	
		质量指标	房屋租金缴纳合规性	100%	
		成本控制指标	预算执行控制率	97%-100%	
	效益指标	完成实效指标	税金缴纳及时性	100%	
经济指标		上缴非税收入	173.7万元		
满意度指标	可持续影响指标	房屋出租工作的可持续性	得到保障		
<b>年度目标3:</b>	接待来信来访；进京接访劝返；上访调查取证；处置108户商业改制企业中的遗留问题；负责13户特困企业的托管工作。				
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	企业托管完成率	60%	
		数量指标	遗留问题解决企业数	30-50户	
		质量指标	慰问到位率	100%	
		质量指标	信访回复率	≥98%	
	效益指标	完成实效	信访事件处理及时性	≤3个工作日	
		社会效益指标	群众恶性上访事件	0件	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访回复满意度	>90%		

# 2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	党建及文明创建工作经费	项目代码	3
项目主管部门	江汉区商务发展服务中心	项目执行单位	江汉区商务发展服务中心
项目负责人	江瑞	联系电话	85711119
起始年度	2015	终止年度	2035
项目类别	1. 其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	通过加强党建和文明创建工作，推动商务中心系统党务和精神文明工作按上级要求顺利进行，为全面完成各项工作目标奠定坚实的基础。加强党的基层组织建设，按照上级党委的要求，推动党建和精神文明工作各项目标任务圆满完成。		
项目实施方案	中心党委下属4个（总支）支部，共有65名党员，为切实加强党务工作目标管理，扎实做好基层党建工作，组织宣传纪检工作、党员经常性教育工作、文明创建工作。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>对标对表，抓实党建。认真开展支部主题党日活动，按照上级党委关于支部主题党日的学习内容，认真组织党员学习，开展活动，做好记载。坚持每周四公示学习强国平台党员学习积分，督促党员将其作为自学的重点，唱学、比学、促学。在“学习强国”的学习中获取精神文化的滋养，使学习成为习惯。在学习中注重形式多样创新，中心党委在武昌起义门、糖批支部在中山舰创新支部主题活动形式。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，按照上级党组织的要求，做好中心系统党员学习教育、调查研究、检视问题、整改落实。组织中心组织全体党员干部集体观看了影片《迟来的告白》。开展“双进双服务”活动，中心机关支部与天后社区签订共建协议，开展“文明单位进社区”、“清洁武汉、美化家园”活动，在充分了解社区需求的基础上购买防疫物资为社区一线提供“战疫”保障。全体在职党员按时到居住地社区报到，按要求认领服务岗位，按时完成服务时长。2020年年初突发新冠疫情，中心党员干部积极投身于防疫、抗疫、帮扶工作中。从春节期间的值班值守，到新华街省运社区；从万松街妙墩社区AB栋、妙墩路82号的封控，到妙墩社区二、四网格的全面排查、入户调查；从万松街妙墩社区警务室防控点的白天全天值守、志愿服务，到玉兰里社区泽浩雅居的防疫帮扶，党员们克服困难，全员上阵，为抗疫全胜贡献力量。开展纪念建党99周年系列活动，组织中心系统全体党员干部到武昌起义门参观，在风雨长廊重温入党誓词，集体诵读党章，追溯历史足迹，感悟革命精神，进一步增强党组织的凝聚力、战斗力，提高广大党员党性修养。疫情期间开展了“红色基金”捐助活动，中心全体党员共计捐款近5000元。通过党建和文明创建活动的开展，提升了全体党员干部的思想政治觉悟。全年制发《商务简讯》13期，有效达到了汇报工作，沟通情况，承上启下，示范引领的作用。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年年初预算资金6万元，预算压减3万元，全年执行3万元。 2021年年初预算资金3万元，1-7月执行1.5万元。		
项目总预算	3万	项目当年预算	3万
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	3万	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	3万	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		

	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）	
--	-------------------------	--

2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	办公费	购买学习书籍、资料0.6万元	0.6		
	印刷费	印刷宣传资料、制作宣传展板0.2万元	0.2		
	其他商品服务支出	组织开展党建活动0.8万元，组织开展文明创建活动0.3万元，基层党组织工作经费0.6万元，为对口社区办实事0.5万元	2.2		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标	加强党的基层组织建设，按照上级党委的要求，推动党建及文明创建工作各项目标任务圆满完成。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	党建及文明创建活动开展次数	18次		
		社区实事完成率	100%		
	产出质量	党建及文明创建活动参与率	>95%		
	成本控制				
	完成时效	工作完成及时性	100%		
项目效益	经济效益	党建及文明创建成果量	12件		
	社会效益	违法违纪事项数	0		
	环境效益				
	可持续影响				

	可持续影响			
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	党员满意度	>98%	
	.....			

# 2022年项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	稳定工作经费	项目代码	1		
项目主管部门	江汉区商务发展服务中心	项目执行单位	江汉区商务发展服务中心		
项目负责人	江瑞	联系电话	85711119		
起始年度	2010	终止年度	2030		
项目类别	1. 其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	根据区政府的要求和江编发【2016】29号文件精神，辖区商业企业改制的善后工作及上级交办的信访稳定工作由商务中心负责。				
项目实施方案	接待来信来访；进京接访劝返；上访调查取证；依法依规依理依情对符合条件的人群给予一定的慰抚；帮助维权；处理108户改制遗留问题；负责13户特困企业的托管工作。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	认真按照上级文件精神，扎实开展信访维稳工作，做好信访日常工作，坚持“抓好源头预防、科学预防预测、依法依规接访、强化调查研究、狠抓工作落实”的工作原则，使信访维稳工作取得了一定的成绩，全年共接待上访群众97批共354人，其中群访49批，个访48批，回复信访件43件，全年无因工作失误造成群体恶性上访事件，无进京上访事件。2020年因疫情原因群访扎堆的数量有所下降。但表现特别突出的有天龙医药有限公司（原江汉区医药公司）、老会宾商务有限公司、东来顺饭店、佳美化妆、第一食品商场、首创五金等数家改制企业，个访中退休找档案或要求出具身份证明的诉求增多。中心在实际的信访维稳工作中，在分管领导的指导下，严格做好上访登记、告知、受理、答复等各环节工作，并保留相关证据。尽可能把问题解决在基层，安抚上访人员，有效地避免其过激行为，高效的完成了稳控工作。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年年初预算资金16.05万元，预算压减4.85万元，全年执行11.2万元。 2021年年初预算资金15万元，1-7月完成7万元。 2022年年初预算增加5万元，理由：根据2021年群访扎堆、诉求事由等情况分析，预计2022年进京上访事件会有所上升；接访中的疑难问题会更加突出，解决遗留问题慰抚职工诉求的压力、力度会更大。				
项目总预算	15万		项目当年预算	15万	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		15万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		15万		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	单位长聘人员支出	稳定工作劳务费8万（聘2人）（工资2200元/月、五险一金968元/月、节日费1500/年）	8		
	差旅费	进京接访人员及上访人员的交通费、住宿费、误餐费6.5万元（进京接访存在不确定性）	6.5		

	其他商品服务支出	解决上访的疑难问题、对特困职工的慰问0.5万元。	0.5		

项目资产配置计划及采购计划				
品名		数量		金额
项目绩效总目标		接待来信来访；进京接访劝返；上访调查取证；依法依规依理依情对符合条件的人群给予一定的慰抚；帮助维权；处理108户改制遗留问题；建立改制企业档案资料，规范企业档案管理；负责13户特困企业的托管工作。		
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	企业托管完成率	60%	
		遗留问题解决企业数	30-50户	
	产出质量	慰问到位率	100%	
		信访回复率	≥98%	
	成本控制			
完成时效	信访事件处理及时性	≤3个工作日		
项目效益	经济效益			
	社会效益	群众恶性上访事件	0件	
	环境效益			
	可持续影响			
社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	信访回复满意度	>90%		
.....				

# 2022年项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	房屋出租税金及租金	项目代码	2		
项目主管部门	江汉区商务发展服务中心	项目执行单位	江汉区商务发展服务中心		
项目负责人	金奕	联系电话	85793101		
起始年度	2010	终止年度	2030		
项目类别	1. 其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	国有资产出租收入所需缴纳的税金及租金				
项目实施方案	中心所有房屋出租收入应缴纳的税金及租金				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	按房屋出租收入所得缴纳税金及租金。 该项目的申报为依法缴纳房屋出租税金和租金提供了经费保障。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年年初预算25万元，年中调整5万元，年终结余5万元，全年执行15万元。 2021年年初预算23万元，1-7月执行12万元。				
项目总预算	23万		项目当年预算	23万	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		23万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		23万		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	其他专项支出	收入173.7万元*12%，江汉路房屋租金2.2万/年。	23		

项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标	出租国有资产的非税收入及时上缴，同时承担纳税义务。					
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据		
项目产出	产出数量	缴纳税种的数量	7种			
		缴纳租金的房屋数量	1处			
	产出质量		税金计算缴纳合规性	100%		
			房屋租金缴纳合规性	100%		
	成本控制		预算执行控制率	97%-100%		
	完成时效		税金缴纳及时性	100%		
项目效益	经济效益	上缴非税收入	173.7万			
	社会效益		无	0		
	环境效益					
	可持续影响		房屋出租工作的可持续性	得到保障		

	可持续影响			
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度			
	.....			