

江汉区企业服务中心 2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（二）部门预算单位构成情况

（三）人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

（一）事业单位经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）政府购买服务情况

第二部分 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 2020 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

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1. 2020 年部门收支预算总表

表 2. 2020 年部门收入预算总表

表 3. 2020 年部门支出预算总表

表 4. 2020 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2020 年一般公共预算支出表

表 6. 2020 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 2020 年政府性基金预算支出表

表 9. 部门预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职责

（一）承担宣传贯彻国家、省、市有关企业的法律、法规和方针政策，执行市、区政府的经济发展规划和政策，研究拟订江汉区企业服务的规划、标准，统筹协调企业服务相关措施的实施和评估。

（二）承担政府与企业间双向沟通联系，协调相关单位，建立联动服务机制。

（三）承担建立企业需求动态信息共享平台，掌握辖区企业运营状况和产业发展态势，收集、反映企业对政府政策、法规、措施的意见、建议，并组织相应的课题研究，为区委、区政府决策提供参考。

（四）承担根据区政府的产业规划做好全区企业的宣传推介、产业引导和配套服务；做好招商引资后置服务，搭建企业交流合作平台，宣传推介江汉区发展环境及区优秀企业，引导企业参加各种经贸交流活动。

（五）承担建立“一站式”企业综合服务平台，协助企业申报各级各类扶持政策和扶持资金，提供咨询、培训等服务。

（六）承担辖区内企业全方位服务工作。指导服务辖区企业党的基层组织建设等工作；搭建政府与企业、企业与企业、人才与企业的沟通渠道和交流平台，为入驻项目、企业及人才提供全过程服务。

（七）承担做好企业服务中心网站、公众号等的日常管理和维护工作。

（八）承担支持企业行业协会开展活动，协调处理企业间的矛盾纠纷，引导企业积极参与公共管理和公益事业，履行社会责任。

（九）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十）承担上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

本部门由机关及下属 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 1 家基层单位经费预算。

（三）人员情况

江汉区企业服务中心共有编制 21 人。其中：行政编制 0 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 21 人。2019 年 12 月在职人员实有数 4 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 4 人（其中参公事业人员 0 人）。离退休人员实有数 1 人。

二、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。支出包括：基本支出、项目支出。

2020 年部门总预算 220.51 万元，比 2019 年预算增加 220.51 万元，增长 100%，变动的主要原因是我单位为 2019 年新成立单位，无 2019 年年初预算。

2020 年部门预算支出 220.51 万元，其中：基本支出 144.51 万元，占 65.5%；项目支出 76 万元，占 34.5%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 184.48 万元；
- 2、社会保障和就业支出 10.06 万元；
- 3、卫生健康支出 11.92 万元；
- 4、资源勘探工业信息等事务支出 0 万元；
- 5、住房保障支出 14.05 万元。

三、一般公共预算安排情况

2020 年一般公共预算安排支出 220.51 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 144.51 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 2019 年预算增加 144.51 万元，增长 100%，变动的主要原因是我单位为 2019 年新成立单位，无 2019 年年初预算。

（二）项目支出 76 万元，较 2019 年预算增加 76 万元，增长 100%，变动的主要原因是我单位为 2019 年新成立单位，无 2019 年年初预算。

四、一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 144.51 万元，（按经济分类到款级详见公开表 6）。其中：

（一）人员经费 111.42 万元。包括：

工资福利支出 100.53 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。

对个人和家庭的补助 10.89 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。

（二）公用经费 33.09 万元。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。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）事业单位运行经费情况

2020 年部门机关运行经费 33.09 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及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，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：物类 0 万元，服务类 0 万元，工程类 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 656 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。

（四）绩效目标设置情况

我单位牢固树立绩效预算理念，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，积极开展绩效自评和重点评价，同时将绩效评价结果应用于 2020 年预算编制过程中。

2020 年本部门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 76 万元，共设立项目绩效指标 3 条，主要绩效目标是宣传推介、以商招商、树立了党建形象，提供了更加的专业服务、通过安商稳商，服务企业，使更多的企业在江汉区持续发展。

同时，部门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 76 万元，共设立整体绩效指标 11 条。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年本部门政府购买服务支出合计 0 万元。

第二部分 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

2020 年江汉区企业服务中心因公出国（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局机关及下属 1 家基层单位。

二、2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2020 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 0.2 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。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是我单位为 2019 年新成立单位，上年无此预算。2020 年我单位严格按照区相关定额标准编制公务接待费预算，同时在执行中将加强审批管控，贯彻厉行节约精神。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平，变化的主要原因是我单位为 2019 年新成立单位，无 2019 年年初预算。

2、公车运行维护费 0 万元，用于实施车改政策以后保留公务用

车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平，或者较上年预算增长（减少）0万元，变化的主要原因是我单位为2019年新成立单位，无2019年年初预算。

第三部分 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）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。

（五）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）。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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 2019 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：83631665

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

2020年部门收支预算总表

单位名称：区企业服务中心

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	220. 51	201一般公共服务支出	184. 48	支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	100. 53
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	89. 09
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	10. 89
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	10. 06	310资本性支出	
		210卫生健康支出	11. 92	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	20. 00
		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	14. 05		
		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			
本年收入合计	220. 51	本年支出合计	220. 51	本年支出合计	220. 51
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	220. 51	支出总计	220. 51	支出总计	220. 51

2020年部门收入预算总表

单位名称：区企业服务中心

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	上年补助收入	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、结余
合计		220.51	220.51							
201	一般公共服务	184.48	184.48							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.48	184.48							
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	76.00	76.00							
2010350	事业运行（政府办公厅）	108.48	108.48							
208	社会保障和就业支出	10.06	10.06							
20805	行政事业单位养老支出	10.06	10.06							
2080501	行政单位离退休	9.77	9.77							
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29							
210	卫生健康支出	11.92	11.92							
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57							
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.51	7.51							
21099	其他卫生健康支出	0.35	0.35							
2109901	其他卫生健康支出	0.35	0.35							
221	住房保障支出	14.05	14.05							
22102	住房改革支出	14.05	14.05							
2210201	住房公积金	11.37	11.37							
2210202	提租补贴	2.68	2.68							

2020年部门支出预算总表

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		220.51	144.51	76.00				
201	一般公共服务	184.48	108.48	76.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.48	108.48	76.00				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	76.00		76.00				
2010350	事业运行（政府办公厅）	108.48	108.48					
208	社会保障和就业支出	10.06	10.06					
20805	行政事业单位养老支出	10.06	10.06					
2080501	行政单位离退休	9.77	9.77					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	11.92	11.92					
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57					
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.51	7.51					
21099	其他卫生健康支出	0.35	0.35					
2109901	其他卫生健康支出	0.35	0.35					
221	住房保障支出	14.05	14.05					
22102	住房改革支出	14.05	14.05					
2210201	住房公积金	11.37	11.37					
2210202	提租补贴	2.68	2.68					

2020年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分?）			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	220. 51	201一般公共服务支出	184. 48		支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	100. 53	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	89. 09	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	10. 89	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	10. 06		310资本性支出		
		210卫生健康支出	11. 92		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	20. 00	
		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	14. 05				
		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					
本年收入合计	220. 51	本年支出合计	220. 51		本年支出合计	220. 51	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	220. 51	支出总计	220. 51		支出总计	220. 51	

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。

2020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		220.51	144.51	76.00
201	一般公共服务	184.48	108.48	76.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.48	108.48	76.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	76.00		76.00
2010350	事业运行（政府办公厅）	108.48	108.48	
208	社会保障和就业支出	10.06	10.06	
20805	行政事业单位养老支出	10.06	10.06	
2080501	行政单位离退休	9.77	9.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	11.92	11.92	
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57	
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.51	7.51	
21099	其他卫生健康支出	0.35	0.35	
2109901	其他卫生健康支出	0.35	0.35	
221	住房保障支出	14.05	14.05	
22102	住房改革支出	14.05	14.05	
2210201	住房公积金	11.37	11.37	
2210202	提租补贴	2.68	2.68	

2020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		144.51	111.42	33.09
301	工资福利支出	100.53	100.53	
30101	基本工资	20.12	20.12	
30102	津贴补贴	5.28	5.28	
30103	奖金	35.00	35.00	
30107	绩效工资	17.15	17.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	4.06	
30111	公务员医疗补助缴费	6.70	6.70	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	11.37	11.37	
302	商品和服务支出	33.09		33.09
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	3.28		3.28
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.64		0.64
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.51		0.51
30229	福利费	2.37		2.37
30299	其他商品和服务支出	7.09		7.09
303	对个人和家庭的补助	10.89	10.89	
30302	退休费	10.08	10.08	
30307	医疗费补助	0.81	0.81	

2020年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	0.20	
1. 因公出国（境）?用		
2. 公务用车购置及运行维护费		
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.20	

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公开表8

2020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：本部门无政府性基金财政拨款支出。

基本信息表

单位名称：区企业服务中心

单位：万元

部门负责人	吴汉雯	财务负责人	刘德胜	联系电话	83613852
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	
	收入构成	财政拨款(区级+上级转移支付)		220. 51	
		其他资金			
		合 计		220. 51	
	支出构成	基本支出		144. 51	
		项目支出		76	
		合计		220. 51	
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	根据江编发2019【23】号文件精神，我中心共有编制21人。其中：事业编制21人。				
单位职能概述	（一）承担宣传贯彻国家、省、市有关企业的法律、法规和方针政策，执行市、区政府的经济发展规划和政策，研究拟订江汉区企业服务的规划、标准，统筹协调企业服务相关措施的实施和评估。 （二）承担政府与企业间双向沟通联系，协调相关单位，建立联动服务机制。 （三）承担建立企业需求动态信息共享平台，掌握辖区企业运营状况和产业发展态势，收集、反映企业对政府政策、法规、措施的意见、建议，并组织相应的课题研究，为区委、区政府决策提供参考。 （四）承担根据区政府的产业规划做好全区企业的宣传推介、产业引导和配套服务；做好招商引资后置服务，搭建企业交流合作平台，宣传推介江汉区发展环境及区优秀企业，引导企业参加各种经贸交流活动。 （五）承担建立“一站式”企业综合服务平台，协助企业申报各级各类扶持政策和扶持资金，提供咨询、培训等服务。 （六）承担辖区内企业全方位服务工作。指导服务辖区企业党的基层组织建设等工作；搭建政府与企业、企业与企业、人才与企业的沟通渠道和交流平台，为入驻项目、企业及人才提供全过程服务。 （七）承担做好企业服务中心网站、公众号等的日常管理和维护工作。 （八）承担支持企业行业协会开展活动，协调处理企业间的矛盾纠纷，引导企业积极参与公共管理和公益事业，履行社会责任。 （九）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 （十）承担上级交办的其他事项。				
2020年主要工作计划	我中心现处于成立初期，很多职责在逐步完善，现在开办阶段。				

2020年整体预算绩效目标表

单位名称：区企业服务中心

一级指标	二级指标	指标类别	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	法律顾问及党建经费	党内教育和培训次数	≥12次	每月至少1次
		综合指标	工作人员定期走访企业次数	≥12次	
			进行形象宣传次数	≥2次	
			走访企业数量	≥12次	
	产出质量	法律顾问及党建经费	党建考核成绩合格率	≥90%	考核党建信息的掌握程度
		综合指标	企业资料可用性	≥80%	
	成本控制	综合指标	预算执行率	97%-100%	预算完成率=年度经费决算数/年度经费预算数
	完成时效	综合指标	完成及时率	100%	各项活动按年度目标规定时间完成
项目效益	经济效益	综合指标	宣传推介、以商招商	宣传推介、以商招商	
	社会效益	综合指标	提升江汉区形象和地位	提升江汉区的形象和地位	
	可持续影响	党建经费	对党建工作和专业服务的可持续影响	树立了党建形象, 提供了更加的专业服务	
		综合指标	安商稳商, 服务企业的可持续发展	通过安商稳商, 服务企业, 使更多的企业在江汉区持续发展	
	服务对象满意度	综合指标	辖区企业和群众满意度	95%	进一步满足服务企业和群众的需求, 提高企业和群众的获得感, 满足感

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区企业服务中心

项目名称：党建经费

项目 2020 年本级财拨预算金额： 6（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	党内教育和培训次数	≥12 次	每月至少 1 次
02 产出质量	党建考核成绩合格率	≥90%	考核党建信息的掌握程度
07 社会效益	对党建工作和专业服务的可持续影响	树立了党建形象, 提供了更加的专业服务	

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区企业服务中心

项目名称：开办工作经费

项目 2020 年本级财拨预算金额： 50（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	工作人员定期走访企业次数	≥12 次	
01 产出数量	进行形象宣传次数	≥2 次	
01 产出数量	走访企业数量	≥12 次	
02 产出质量	企业资料可用性	≥80%	
03 成本控制	预算完成率	97%-100%	预算完成率=年度经费决算数/年度经费预算数
04 完成实效	完成及时率	100%	各项活动按年度目标规定时间完成
05 经济效益	宣传推介、以商招商	宣传推介、以商招商	
06 社会效益	提升江汉区形象和地位	提升江汉区的形象和地位	
07 可持续影响	安商稳商，服务企业的可持续发展	通过安商稳商，服务企业，使更多的企业在江汉区持续发展	
08 服务对象满意度	辖区企业和群众满意度	95%	进一步满足服务企业和群众的需求，提高企业和群众的获得感，满足感