

江汉区企业服务中心 2021 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 2021 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. 2021 年部门收支预算总表

- 表 2. 2021 年部门收入预算总表
- 表 3. 2021 年部门支出预算总表
- 表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2021 年一般公共预算支出表
- 表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 2021 年政府性基金预算支出表
- 表 9. 整体支出预算绩效目标表
- 表 10. 项目支出预算绩效目标表

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

本部门为区直属事业单位，无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

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。2020 年 12 月在职人员实有数 5 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 5 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。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。

2021 年部门总预算 218.98 万元,比 2020 年预算减少 1.53 万元,下降 0.69%,优化支出结构,严控一般性支出,节省行政运行成本。

2021 年部门预算收入 218.98 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 218.98 万元,占 100%。

2021 年部门预算支出 218.98 万元,其中:基本支出 156.98 万元,占 71.69%;项目支出 62 万元,占 28.31%。

按照支出功能分类科目,主要用于:

- 1、一般公共服务支出 170.57 万元;
- 2、社会保障和就业支出 16.44 万元;
- 3、卫生健康支出 12.03 万元;
- 4、住房保障支出 19.94 万元。

三、一般公共预算安排情况

2021 年一般公共预算安排支出 218.98 万元,具体情况如下:

(一)基本支出 156.98 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 2020 年预算增加 12.47 万元,增长 8.63%,变动的主要原因是 2020 年增加一名在职人员(从团区委调入)。

(二)项目支出 62 万元,较 2020 年预算减少 14 万元,下降 18.42%,变动的主要原因是我单位为 2019 年新成立单位,2020 年预算开办工作经费 50 万元,2021 年综合性工作经费 33 万元,变动情况主要是该部分经费削减导致。其中按功能科目分类,主要用于:

1、一般行政管理事务 62 万元,主要是用于企业服务中心日常工作运转、法律顾问及党建方面等。

四、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 156.98 万元,(按经济分类到款级详见公开表 6)。其中:

(一)人员经费 124.12 万元。包括:

工资福利支出 112.48 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、医疗费等。

对个人和家庭的补助 11.64 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 32.86 万元。主要用于公务费、手续费、水费、电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、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 2021 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

2021 年部门机关运行经费 32.86 万元。主要包括：公务费、手续费、水费、电费、物业管理费、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，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元，其中：面向中小微企业的政府采购预算 0 万元。政府采购预算包括：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 2020 年 12 月 31 日，部门房屋面积租用面积 260.64 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) 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。

2021 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 62 万元，共设立项目绩效指标 16 条，主要绩效目标是定期走访企业、对企业需求及时进行处理反馈、为企业提供更加专业的服务、通过安商稳商，使更多企业在江汉区发展，推动江汉区经济发展。

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 218.98 万元。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 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

2021 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、2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021 年部门一般公共预算安排“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。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 万元，比上年预算减少 0.2 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公车运行维护费 0 万元。

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 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：83631665

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

2021 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	218.98	201 一般公共服务支出	170.57	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	112.48
三、事业收入		204 公共安全支出		302 商品和服务支出	74.86
四、上级补助收入		205 教育支出		303 对个人和家庭的补助	11.64
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	16.44	310 资本性支出	
		210 卫生健康支出	12.03	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	19.94		
		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	218.98	本年支出合计	218.98	本年支出合计	218.98
九、用事业基金弥补收支差额					
十、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	218.98	支出总计	218.98	支出总计	218.98

2021 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		218.98	218.98							
201	一般公共服务	170.57	170.57							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.57	170.57							
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	62.00	62.00							
2010350	事业运行（政府办公厅）	108.57	108.57							
208	社会保障和就业支出	16.44	16.44							
20805	行政事业单位养老支出	16.44	16.44							
2080501	行政单位离退休	10.48	10.48							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67							
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29							
210	卫生健康支出	12.03	12.03							
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03							
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.59	7.59							
221	住房保障支出	19.94	19.94							
22102	住房改革支出	19.94	19.94							
2210201	住房公积金	11.46	11.46							
2210202	提租补贴	2.71	2.71							
2210203	购房补贴	5.77	5.77							

2021 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	事 业 单 位 经 营 支出	结 转 下 年
合计		218.98	156.98	62.00				
201	一般公共服务	170.57	108.57	62.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.57	108.57	62.00				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	62.00		62.00				
2010350	事业运行（政府办公厅）	108.57	108.57					
208	社会保障和就业支出	16.44	16.44					
20805	行政事业单位养老支出	16.44	16.44					
2080501	行政单位离退休	10.48	10.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	12.03	12.03					
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03					
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.59	7.59					
221	住房保障支出	19.94	19.94					
22102	住房改革支出	19.94	19.94					
2210201	住房公积金	11.46	11.46					
2210202	提租补贴	2.71	2.71					
2210203	购房补贴	5.77	5.77					

2021 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	218.98	201 一般公共服务支出	170.57		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	112.48	
		204 公共安全支出			302 商品和服务支出	74.86	
		205 教育支出			303 对个人和家庭的补助	11.64	
		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	16.44		310 资本性支出		
		210 卫生健康支出	12.03		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	19.94				
		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	218.98	本年支出合计	218.98		本年支出合计	218.98	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	218.98	支出总计	218.98		支出总计	218.98	

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。

2021 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		218.98	156.98	62.00
201	一般公共服务	170.57	108.57	62.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.57	108.57	62.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	62.00		62.00
2010350	事业运行（政府办公厅）	108.57	108.57	
208	社会保障和就业支出	16.44	16.44	
20805	行政事业单位养老支出	16.44	16.44	
2080501	行政单位离退休	10.48	10.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.67	5.67	
210	卫生健康支出	0.29	0.29	
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03	
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44	
21099	其他卫生健康支出	7.59	7.59	
2109901	其他卫生健康支出	19.94	19.94	
221	住房保障支出	19.94	19.94	
22102	住房改革支出	11.46	11.46	
2210201	住房公积金	2.71	2.71	
2210202	提租补贴	5.77	5.77	

2021 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		156.98	124.12	32.86
301	工资福利支出	112.48	112.48	
30101	基本工资	20.23	20.23	
30102	津贴补贴	11.09	11.09	
30103	奖金	35.00	35.00	
30107	绩效工资	17.33	17.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.67	5.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	4.44	
30111	公务员医疗补助缴费	6.75	6.75	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	11.46	11.46	
302	商品和服务支出	32.86		32.86
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	3.13		3.13
30216	培训费	0.64		0.64
30228	工会经费	0.41		0.41
30229	福利费	2.39		2.39
30299	其他商品和服务支出	20.29		20.29
303	对个人和家庭的补助	11.64	11.64	
30302	退休费	10.80	10.80	
30307	医疗费补助	0.84	0.84	

2021 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		
1. 因公出国（境）费用		
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		

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。

2021 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。

2021 年江汉区部门整体绩效目标申报表

单位名称：区企业服务中心

单位名称	武汉市江汉区企业服务中心				
填报人	张思琦	联系电话	18162307972		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	上年预算安排情况
	收入构成	财政拨款	218.98	100%	217.36
		其他资金			
		合计	218.98	100%	
	支出构成	基本支出	156.98	71.69%	——
		项目支出	62	28.31%	
		合计	218.98	100%	
部门职能概述	承担政府与企业间双向沟通联系，协调各职能局、街道办事处等单位，建立联动服务机制。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。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。				
年度工作任务	建立健全“政企通”平台，实现区各街道、各委办局（部门）线上化及业务数据共享，提供公共服务事项的服务对接、企业需求反馈、回复、办理进度跟踪及政策精准推送、新闻公告等，最大限度方便企业办事，同时还提供企业展示及互动窗口，不仅为企业提供更高效的服务，更是要建立互联的政府，实现企有所呼，我必有应。				
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	目标 1：运行并维护“政企通”平台，最大限度方便企业办事，同时提供企业展示及互动窗口，实现企有所呼，我必有应。		目标 1：建立健全“政企通”平台，最大限度方便企业办事，同时提供企业展示及互动窗口，实现企有所呼，我必有应。		
	目标 2：管理单位党内建设，端正党组织和党员的思想作风、工作作风和生活作风，学习作风。		目标 2：管理单位党内建设，分区域组织党员学习，逐步进行思想建设、组织建设、作风建设，端正党组织和党员的思想作风、工作作风和生活作风，学习作风。		
长期目标 1:	运行并维护“政企通”平台，最大限度方便企业办事，同时提供企业展示及互动窗口，实现企有所呼，我必有应。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	工作人员定期走访企业次数	计划标准	根据当年工作计划确定走访次数
			走访企业数量	计划标准	根据当年工作计划确定走访数量
		质量指标	企业需求反馈率	100%	对企业需求及时进行处理反馈
		成本控制指标	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
		完成时效指标	完成及时率	100%	各项活动按年度目标规定时间完成
	效益指标	经济效益指标	江汉区经济增长长度	有所增长	通过安商稳商，使更多企业在江汉区发展，推动江汉区经济发展
		社会效益指标	江汉区形象地位提升度	有所提升	
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续发展	项目资金、制度等方面能支持项目持续运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象和社会公众满意度	≥80%	江汉区相关企业对项目工作的满意度
长期目标2:	管理单位党内建设，端正党组织和党员的思想作风、工作作风和生活作风，学习作风。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	党内教育和培训次数	≥12	每年每月至少 1 次
		质量指标	党建考核成绩合格率	≥90%	考核党员对党建知识的掌握程度
		成本控制指标	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
		完成时效指标	完成及时率	100%	各项活动按年度目标规定时间完成
	效益指标	社会效益指标	培训人员思想素质提升度		通过党建学习，提高党员思想素质，更好服务人民群众
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续发展	项目资金、制度等方面能支持项目持续运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象和社会公众满意度	≥80%	辖区党员干部对培训工作满意程度
年度目标1:	建立健全“政企通”平台，最大限度方便企业办事，同时提供企业展示及互动窗口，实现企有所呼，我必有应。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	工作人员定期走访企业次数	≥12	工作人员定期走访企业全年至少 12 次
			走访企业数量	≥12	
		质量指标	企业需求反馈率	100%	对企业需求及时进行处理反馈
		成本控制指标	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
		完成时效指标	完成及时率	100%	各项活动按年度目标规定时间完成
	效益指标	经济效益指标	江汉区经济增长长度	有所增长	通过安商稳商，使更多企业在江汉区发展，推动江汉区经济发展

		社会效益指标	江汉区形象地位提升度	有所提升	
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续发展	项目资金、制度等方面能支持项目持续运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象和社会公众满意度	≥80%	江汉区相关企业对项目工作的满意度
年度目标2:	统一管理和协调辖区单位党内建设，分区域组织党员学习，逐步进行思想建设、组织建设、作风建设，端正党组织和党员的思想作风、工作作风和生活作风，学习作风。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	党内教育和培训次数	≥12	每月至少 1 次
		质量指标	党建考核成绩合格率	≥90%	考核党员对党建知识的掌握程度
		成本控制指标	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
		完成时效指标	完成及时率	100%	各项活动按年度目标规定时间完成
	效益指标	社会效益指标	培训人员思想素质提升度		通过党建学习，提高党员思想素质，更好服务人民群众
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续发展	项目资金、制度等方面能支持项目持续运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象和社会公众满意度	≥80%	辖区党员干部对培训工作满意程度

项目基本信息表

申报单位名称：江汉区企业服务中心

项目名称	党建经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	武汉市江汉区企业服务中心	负责人	刘德胜	联系电话	
项目实施单位	综合科	负责人		联系电话	
与项目相关单位职能概述	（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，研究拟订拟定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，协调各职能局、街道办事处等单位，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）承担探索建立“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）承担江汉区内企业全方位服务工作。指导和协助企业开展党群、工团及精神文明建设工作；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，倡导诚信、共赢的价值观念，引导企业积极参与公共管理和公益事业，履行社会责任。 （九）承担上级交办的其他事项。				
项目概况	企业服务中心单位党内建设。				
上年绩效评价结果整改及应用	新成立单位				
2019-2020年预算及执行情况	新成立单位				

项目预算资金投入表

项目总金额	9.00	当年金额	9.00
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	9.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	党建经费	9.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

管理和协调单位党内建设，端正党组织和党员的思想作风、工作作风和生活作风，学习作风。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：江汉区企业服务中心 项目名称：党建经费

项目 2021 年本级财拨预算金额：9.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	党内教育和培训次数	≥12	每月至少 1 次
项目产出	02 产出质量	党建考核成绩合格率	≥90%	考核党员对党建知识的掌握程度
项目产出	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
项目产出	04 完成时效	完成及时率	100%	
项目效益	06 社会效益	培训人员思想素质提升度	有所提高	通过党建学习，提高党员思想素质，更好服务人民群众
项目效益	08 可持续影响	项目可持续性	可持续发展	项目资金、制度等方面能支持项目持续运转
满意度	09 服务对象满意度	党建工作满意度	≥80%	辖区党员干部对培训工作的满意程度

项目基本信息表

申报单位名称：江汉区企业服务中心

项目名称	江汉区“政企通”综合性平台	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	武汉市江汉区企业服务中心	负责人	刘德胜	联系电话	
项目实施单位	企业服务科	负责人	喻天华	联系电话	15827231618
与项目相关单位职能概述	承担政府与企业间双向沟通联系，协调各职能局、街道办事处等单位，建立联动服务机制。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。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。				
项目概况	“政企通”实现区各街道、各委办局（部门）线上化及业务数据共享，提供公共服务事项的服务对接、企业需求反馈、回复、办理进度跟踪及政策精准推送、新闻公告等，最大限度方便企业办事，同时还提供企业展示及互动窗口，不仅为企业提供更高效的服务，更是要建立互联的政府，实现企有所呼，我必有应。				
上年绩效评价结果整改及应用	新增项目但包含 2020 年开办经费相关内容				
2019-2020 年预算及执行情况	2020 年开办经费预算 50 万元				

项目预算资金投入表

项目总金额	33.00	当年金额	33.00
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	33.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	综合性工作经费	33.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

运行并维护“政企通”平台，最大限度方便企业办事，同时提供企业展示及互动窗口，实现企有所呼，我必有应。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：武汉市江汉区企业服务中心

项目名称：江汉区“政企通”综合性平台

项目 2021 年本级财拨预算金额：33.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	走访企业次数	≥12	工作人员定期走访企业全年至少 12 次
项目产出	01 产出数量	走访企业数量	≥12	
项目产出	02 产出质量	企业需求反馈率	≥90%	对企业需求及时进行处理反馈
项目产出	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
项目产出	04 完成时效	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	05 经济效益	江汉区经济增长度	有所增长	通过安商稳商，使更多企业在江汉区发展，推动江汉区经济发展
项目效益	06 社会效益	江汉区形象地位提升度	有所提升	
项目效益	08 可持续影响	项目可持续性	可持续发展	项目资金、制度等方面能支持项目持续运转
满意度	09 服务对象满意度	党建工作满意度	≥80%	江汉区相关企业对项目工作的满意度