

江汉区企业服务中心 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

（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、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。此次公开内容为本部门经费预算。

三、人员构成

江汉区企业服务中心共有编制 21 人。其中：事业人员编制 21 人。2021 年 12 月在职人员实有数 13 人，其中：事业人员 13 人。离退休人员实有数 1 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 年收支总预算 395.04 万元，比 2021 年预算增加 176.06 万元，增长 80.4%。变动的主要原因是人员增加，基本支出及不可预见费增加。

2022 年预算收入 395.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 395.04 万元，占 100%。

2022 年预算支出 395.04 万元，其中：基本支出 344.54 万元，占 87.22%；项目支出 50.5 万元，占 12.78%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务支出 303.81 万元；
2. 社会保障和就业支出 26.76 万元；
3. 卫生健康支出 26.08 万元；

4. 住房保障支出 38.39 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 395.04 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

（一）基本支出 344.54 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 187.56 万元，增长 119.48%，变动的主要原因是人员增加，基本支出及不可预见费增加。

（二）项目支出 50.5 万元，较 2021 年预算减少 11.5 万元，下降 18.55%，变动的主要原因是支出结构调整，不可预见经费减少。

其中按功能科目分类，主要用于：

一般行政管理事务 50.5 万元，主要是用于企业服务中心日常工作运转，运行并维护“政企通”平台，微信公众号基础建设，基层党建工作，法律顾问等费用。

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 344.54 万元。其中：

（一）人员经费 304.11 万元。包括：

工资福利支出 292.06 万元，主要用于：在职人员基本工资、保留津贴补贴、奖励性补贴、绩效工资、交通补贴、物业补贴、提租补贴、住房货币分配化补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 12.05 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 40.43 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、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 40.43 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、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 4.07 万元，包括：物类 4.07 万元，为投影仪、打印机、台式计算机、复印纸；服务类 0 万元；工程类 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，租用办公用房面积共有 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。

（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 50.5 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 395.04 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 0 家基层单位。

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。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）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）。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。

（六）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。

（七）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：027-83631619

第五部分 预算公开报表

公开表 1

2022 年收支预算总表

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	395.04	201 一般公共服务支出	303.81	301 工资福利支出	292.06
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	90.93
三、事业收入		204 公共安全支出		303 对个人和家庭的补助	12.05
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	26.76	311 对企业补助（基本建设）	
		210 卫生健康支出	26.08	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	
		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	38.39		
		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	395.04	本年支出合计	395.04	本年支出合计	395.04
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	395.04	支出总计	395.04	支出总计	395.04

2022 年收入预算总表

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		395.04	395.04						
201	一般公共服务	303.81	303.81						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	303.81	303.81						
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	94.50	94.50						
2010350	事业运行（政府办公厅）	209.31	209.31						
208	社会保障和就业支出	26.76	26.76						
20805	行政事业单位养老支出	26.76	26.76						
2080501	行政单位离退休	10.85	10.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.62	15.62						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29						
210	卫生健康支出	26.08	26.08						
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08						
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.04	16.04						
221	住房保障支出	38.39	38.39						
22102	住房改革支出	38.39	38.39						
2210201	住房公积金	27.76	27.76						
2210202	提租补贴	6.11	6.11						
2210203	购房补贴	4.52	4.52						

公开表 3

2022 年支出预算总表

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	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		395.04	344.54	50.50				
201	一般公共服务	303.81	253.31	50.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	303.81	253.31	50.50				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	94.50	44.00	50.50				
2010350	事业运行（政府办公厅）	209.31	209.31					
208	社会保障和就业支出	26.76	26.76					
20805	行政事业单位养老支出	26.76	26.76					
2080501	行政单位离退休	10.85	10.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.62	15.62					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	26.08	26.08					
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08					
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.04	16.04					
221	住房保障支出	38.39	38.39					
22102	住房改革支出	38.39	38.39					
2210201	住房公积金	27.76	27.76					
2210202	提租补贴	6.11	6.11					
2210203	购房补贴	4.52	4.52					

2022 年项目支出预算表

单位名称：区企业服务中心

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入	国有资本经营预算财政拨款收入					
合计				50.50	50.50							
区企业服务中心	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	微信公众号运营经费	8.50	8.50							
区企业服务中心	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	综合性工作经费	33.00	33.00							
区企业服务中心	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	法律顾问及党建经费	9.00	9.00							

2022 年财政拨款收支预算总表

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	395.04	201 一般公共服务支出	303.81		301 工资福利支出	292.06	
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	90.93	
		204 公共安全支出			303 对个人和家庭的补助	12.05	
		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	26.76		311 对企业补助（基本建设）		
		210 卫生健康支出	26.08		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		
		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	38.39				
		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	395.04	本年支出合计	395.04		本年支出合计	395.04	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	395.04	支出总计	395.04		支出总计	395.04	

2022 年一般公共预算支出表

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	基本支出	项目支出
合计		395.04	344.54	50.50
201	一般公共服务	303.81	253.31	50.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	303.81	253.31	50.50
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	94.50	44.00	50.50
2010350	事业运行（政府办公厅）	209.31	209.31	
208	社会保障和就业支出	26.76	26.76	
20805	行政事业单位养老支出	26.76	26.76	
2080501	行政单位离退休	10.85	10.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.62	15.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	26.08	26.08	
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08	
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.04	16.04	
221	住房保障支出	38.39	38.39	
22102	住房改革支出	38.39	38.39	
2210201	住房公积金	27.76	27.76	
2210202	提租补贴	6.11	6.11	
2210203	购房补贴	4.52	4.52	

公开表 7

2022 年一般公共预算基本支出表

单位名称：区企业服务中心

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		344.54	304.11	40.43
301	工资福利支出	292.06	292.06	
30101	基本工资	44.38	44.38	
30102	津贴补贴	16.89	16.89	
30103	奖金	77.00	77.00	
30107	绩效工资	40.04	40.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.62	15.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.04	10.04	
30111	公务员医疗补助缴费	15.17	15.17	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	27.76	27.76	
30199	其他工资福利支出	44.00	44.00	
302	商品和服务支出	40.43		40.43
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	3.13		3.13
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	1.45		1.45
30228	工会经费	0.93		0.93
30229	福利费	5.78		5.78
30299	其他商品和服务支出	13.94		13.94
303	对个人和家庭的补助	12.05	12.05	
30302	退休费	11.18	11.18	
30307	医疗费补助	0.87	0.87	

2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：区企业服务中心

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	
区企 业服 务中 心								

注：本部门无一般公共预算“三公”经费支出。

公开表 9

2022 年政府性基金预算支出表

单位：区企业服务中心

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。

2022 年政府采购预算表

单位：区企业服务中心

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
区企业服务中心	2010350	事业运行（政府办公厅）	公务费	物类	复印纸	50 箱	1. 00	1. 00						
区企业服务中心	2010350	事业运行（政府办公厅）	公务费	物类	激光打印机	3 台	1. 07	1. 07						
区企业服务中心	2010350	事业运行（政府办公厅）	公务费	物类	台式计算机	2 台	1. 50	1. 50						
区企业服务中心	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	法律顾问及党建经费	物类	投影仪	1	0. 50	0. 50						

2022 年政府购买服务预算表

单位：区企业服务中心

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：本部门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

部门名称	江汉区企业服务中心				
填报人	罗梦云	联系电话	18162631001		
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	395.04	100%	218.98
		其他资金			
		合计	395.04	100%	218.98
	支出构成	基本支出	344.54	87.22%	156.98
		项目支出	50.5	12.78%	62
合计		395.04	100%	218.98	
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。进一步落实党建工作责任制，贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作。				
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
	综合性工作经费	经常性项目	33	33	政企通平台后期维护费
	党建及法律顾问经费	经常性项目	9	9	企业服务中心党内建设及聘请律师提供法律服务。
	微信公众号运营经费	递延性项目	8.5	8.5	微信公众号基础建设及日常运维费用

整体绩效目标	长期目标（截止 2023 年）			年度目标	
	目标 1：实现企业的跨越管理，打造良好的营商环境，全面提升江汉区企业的核心竞争力			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 2：提高中心干部队伍的整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展。			目标 2：进一步落实党建工作责任制,贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励中心党组织、广大党员发挥模范作用。	
	目标 3：微信公众平台对外及时发布动态信息、有效拓宽服务渠道、持续增强沟通互动，增强我中心公众影响力，丰富党建、业务工作宣传途径。			目标 3：宣传报道江汉区企业服务中心的重要动态、各类党建活动、重要政策发布、获得荣誉表彰、重要讲座、与江汉区企业服务中心的服务相关资讯、与企业有关的政策申报流程和注意事项。同时转载由中央或本地区权威媒体发布的与企业服务相关新闻、江汉区重要新闻、招商引资大会、重要政策发布等。进一步增强我中心微信公众号影响力，实现图文美观、读者人数增长、日均阅读量提高。	
长期目标 1：	实现企业的跨越管理，打造良好的营商环境，全面提升江汉区企业的核心竞争力				
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	“四上”企业、重点企业认证	≧90%	预算认证完成率=四上、重点企业认证数/四上、重点企业总数
			“区政企通”小程序企业访问量	≧5000 次/月	后台统计数据
			“区政企通”小程序信息更新	≧90%	后台统计数据
		质量指标	“四上”企业、重点企业认证	≧90%	预算认证完成率=四上、重点企业认证数/四上、重点企业总数

		质 量 指 标	“区政企通”平台企业需求回复率	100%	后台统计数据
			“区政企通”平台企业需求回访满意率	≥ 90%	后台统计数据
		成本控制 指标	“区政企通”平台的技术维护工作经费（预算完成率）	100%	预算完成率 =年度经费 决算数/年 度经费预算 数
			“区政企通”服务云服务器经费（预算完成率）	100%	预算完成率 =年度经费 决算数/年 度经费预算 数
			“区政企通”小程序服务短信服务经费（预算完成率）	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	政府管理效益的增长、技术创新产生的经济效益	有所增长	实现管理效益的增长、带动全区创新产业的发展
		社会效益	实现企业的跨越管理，营造良好的营商环境，全面提升江汉区企业的核心竞争力	企业与政府信息资源互通、提升主动服务能力、提升监管工作效率	搭建基于云计算的江汉区数字“店小二”企业服务平台
		环境效益	优化营商环境	营商环境考核标准	政府职能转变、政府效能、公共服务能力，符合企业和公众的切身利益

		可持续影响	项目可持续性	项目可持续发展	项目资金、制度等方面能支持项目持续运转
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	服务对象满意度	服务企业工作满意	江汉区相关企业对项目工作的满意度
长期目标 2:	提高中心干部队伍的整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展。				
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	产出数量	党内教育和培训次数	≥12	每月至少 1 次
		产出质量	党建考核成绩合格率	合格	单位党建工作年度考核合格
		成本控制	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	完成及时率	100%	按时完成
	效益指标	社会效益	服务基层党建工作顺利开展	100%	有效推进
			促进基层党员干部素质提升	100%	有效推进
		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
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	服务对象和社会公众满意度	满意度达 90%	单位内党员干部对培训、党建工作满意程度

长期目标 3:	微信公众平台对外及时发布动态信息、有效拓宽服务渠道、持续增强沟通互动，增强我中心公众影响力，丰富党建、业务工作宣传途径。				
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	产出数量	公众号全年推送文章数量	日常推文采编 100 期/年或以上	每周至少 2 篇推文采编
		产出质量	公众号正常使用率	正常使用	达到项目绩效总目标
		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
		完成时效	完成及时率	100%	按时完成
	效益指标	社会效益	营造正面形象	产生正面影响	推文效果营造正面形象
		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
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度 指标服务对象满意度	读者满意度	满意度达 90%	有效维护公众号内容，保障公众满意度高
年度目标 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。				
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	“四上”企业、重点企业认证	≥90%	预算认证完成率=四上、重点企业认证数/四上、重点企业总数

			“区政企通”小程序 企业访问量	≧5000 次/月	后台统计数据
			“区政企通”小程序 信息更新	≧90%	后台统计数据
		质量指标	“四上”企业、重点 企业认证	≧90%	预算认证完 成率=四上、 重点企业认 证数/四上、 重点企业总 数
			“区政企通”平台企 业需求回复率	100%	后台统计数 据
			“区政企通”平台企 业需求回访满意率	≧90%	后台统计数 据
		成本控制 指标	“区政企通”平台的 技术维护工作经费 （预算完成率）	100%	预算完成率 =年度经费 决算数/年 度经费预算 数
			“区政企通”服务云 服务器经费（预算完 成率）	100%	预算完成率 =年度经费 决算数/年 度经费预算 数
			“区政企通”小程序 服务短信服务经费 （预算完成率）	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	政府管理效益的增 长、技术创新产生的 经济效益	有所增长	实现管理效 益的增长、 带动全区创 新产业的发 展

		社会效益	实现企业的跨越管理，营造良好的营商环境，全面提升江汉区企业的核心竞争力	企业与政府信息资源互通、提升主动服务能力、提升监管工作效率	搭建基于云计算的江汉区数字“店小二”企业服务平台
		环境效益	优化营商环境	营商环境考核标准	政府职能转变、政府效能、公共服务能力，符合企业和公众的切身利益
		可持续影响	项目可持续性	项目可持续发展	项目资金、制度等方面能支持项目持续运转
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	服务对象满意度	服务企业工作满意	江汉区相关企业对项目工作的满意度
年度目标 2:	进一步落实党建工作责任制,贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励中心党组织、广大党员发挥模范作用。				
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	产出数量	党内教育和培训次数	≥12	每月至少 1 次
		产出质量	党建考核成绩合格率	合格	单位党建工作年度考核合格
		成本控制	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	完成及时率	100%	按时完成

	效益指标	社会效益	服务基层党建工作顺利开展	100%	有效推进
			促进基层党员干部素质提升	100%	有效推进
		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
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度 指标服务对象满意度	服务对象和社会公众满意度	满意度达90%	单位内党员干部对培训、党建工作满意程度
年度目标 3:	宣传报道江汉区企业服务中心的重要动态、各类党建活动、重要政策发布、获得荣誉表彰、重要讲座、与江汉区企业服务中心的服务相关资讯、与企业有关的政策申报流程和注意事项。同时转载由中央或本地区权威媒体发布的与企业服务相关新闻、江汉区重要新闻、招商引资大会、重要政策发布等。进一步增强我中心微信公众号影响力，实现图文美观、读者人数增长、日均阅读量提高。				
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	产出数量	公众号全年推送文章数量	日常推文采编 100 期/年或以上	每周至少 2 篇推文采编
		产出质量	公众号正常使用率	正常使用	达到项目绩效总目标
		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
		完成时效	完成及时率	100%	按时完成
	效益指标	社会效益	营造正面形象	产生正面影响	推文效果营造正面形象

		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
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	读者满意度	满意度达90%	有效维护公众号内容，保障公众满意度高

2022 年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	综合性工作经费	项目代码	
项目主管部门		项目执行单位	武汉市江汉区企业服务中心
项目负责人	喻天华	联系电话	15827231618
起始年度	2022. 1	终止年度	2023. 12
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	1. 为了应对新冠肺炎疫情影响,做好疫情期间企业帮扶,落实各项政策措施,江汉区服务企业和重大项目领导小组决定开发“江汉政企通”微信小程序,汇集各级各部门有关政策文件,实现向企业推送惠企惠民政策宣传解读、指引政策申请流程、收集企业困难问题等功能。通过小程序向企业推送政策,及时掌握企业诉求。(依据技术服务合作协议每年进行支付后台维护经费) 2. 根据中心“九定”方案职能工作需要。		
项目实施方案	1. 安排专职技术人员负责平台的技术维护工作,主要负责平台 UI 设计、后台功能开发以及小程序前端开发工作; 2. 两台云主机配置: cpu8 核、内存 16g、硬盘 300g 分别部署 web 应用和数据库服务,每天一次的数据备份服务,提供 ssl 证书域名一个保证数据传输的安全性; 3. 提供三大运营商的短信通知接口,实现企业认证、需求处理、需求转办等消息提醒功能。		
上年绩效评价结果、整改及应用	1. 上年自评得分 100 分,评价结果为优秀。 2. 整改情况: 定期走访企业,走进企业开展党史活动宣讲; 预算执行管理不断加强,财政资金使用效益不断提高。 3. 评价结果在今年预算的应用情况: 加强预算管理,合理编制年初预算,加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析,提高预算编制严谨性和可控性。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年年初预算 50 万元。 2. 2020 年实际预算执行 39.12 万元。 3. 2021 年年初预算 33 万元。 4. 2021 年 1-7 月执行 8.4 万元。 5. 当年预算变动情况及理由: 我单位为 2019 年新成立单位,2020 年需购置办公家具及办公电脑等设备,2021 年相关支出减少,故 2021 年该项目年初预算申报金额较 2020 年减少。		
项目总预算	33 万元	项目当年预算	33 万元
2022 年预算申报项目资金来源	来源项目	2022 年预算申报数(万元)	
	当年预算合计	33	

	1. 财政拨款收入（区级安排数）		33		
	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
	“区政企通”小程序及服务后台人员维护成本经费	平台的技术维护工作经费	7 万元/年		
	“区政企通”小程序服务云服务器经费	两台云主机配置租赁经费	2.4 万元/年		
	“区政企通”小程序服务企业短信服务经费	提供三大运营商的短信通知接口实现消息提醒功能	0.6 万元/年		
	临时性事务及人工费	组织服务企业开展相关活动	20 万元/年		
	服务手册更新费	针对上年印制手册情况进行更新	3 万元/年		
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	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。				
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	“四上”企业、重点企业认证	≥90%	预算认证完成率=四上、重点企业认证数/四上、重点企业总数	

		“区政企通”小程序企业访问量	≥5000 次/月	后台统计数据
		“区政企通”小程序信息更新	≥90%	后台统计数据
	产出质量	“四上”企业、重点企业认证	≥90%	预算认证完成率=四上、重点企业认证数/四上、重点企业总数
		“区政企通”平台企业需求回复率	100%	后台统计数据
		“区政企通”平台企业需求回访满意率	≥90%	后台统计数据
	成本控制	“区政企通”平台的技术维护工作经费（预算完成率）	100%	预算完成率=年度经费决算数/年度经费预算数
		“区政企通”服务云服务器经费（预算完成率）	100%	预算完成率=年度经费决算数/年度经费预算数
		“区政企通”小程序服务短信服务经费（预算完成率）	100%	预算完成率=年度经费决算数/年度经费预算数
	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	经济效益	政府管理效益的增长、技术创新产生的经济效益	有所增长	实现管理效益的增长、带动全区创新产业的发展
	社会效益	实现企业的跨越管理，营造良好的营商环境，全面提升江汉区企业的核心竞争力	企业与政府信息资源互通、提升主动服务能力、提升监管工作效率	搭建基于云计算的江汉区数字“店小二”企业服务平台
	环境效益	优化营商环境	营商环境考核标准	政府职能转变、政府效能、公共服务能力，符合企业和公众的切身利益
	可持续影响	项目可持续性	项目可持续发展	项目资金、制度等方面能支持项目持续运转
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	服务对象满意度	服务企业工作满意	江汉区相关企业对项目工作的满意度
				

2022 年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	党建及法律顾问经费	项目代码		
项目主管部门	办公室	项目执行单位	江汉区企业服务中心	
项目负责人	陈楠	联系电话	13971617467	
起始年度	2022	终止年度	2022	
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐			
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐			
立项依据	根据上级相关文件要求，贯彻落实上级部门的部署工作，以提高党员素质、提高党员基层工作能力为目标，开展党建活动。推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各级党组织、广大党员发挥模范作用。			
项目实施方案	1. 购买学习书籍、印刷学习资料、邀请专家讲党课，年度内以中心组学习、支部主题党日等形式组织党员、干部学习培训，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； 2. 开展支部党建活动，年度内组织党员参观红色基地、以党建引领为企业办实事等活动； 3. 节日慰问困难党员、群众，捐赠物资。			
上年绩效评价结果、整改及应用	1. 上年自评得分 98 分，评价结果为优秀。 2. 整改情况：2021 年以党组中心组学习、支部主题党日、专题研讨、录像辅导、实地参观等多种形式开展学习教育，预算执行管理不断加强，财政资金使用效益不断提高。 3. 评价结果在今年预算的应用情况：加强预算管理，合理编制年初预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年年初预算 6 万元，年中压减 3 万元。 2. 2020 年实际预算执行 1.5 万元。 3. 2021 年年初预算 9 万元。 4. 2021 年 1-7 月执行 1.4 万元。 5. 当年预算变动情况及理由：2020 年由于疫情因素，该项经费在年中缩减，2021 年无此情况，故按正常金额申报预算。			
项目总预算	9 万元		项目当年预算	9 万元
2022 年预算申报项目资金来源	来源项目		2022 年预算申报数（万元）	
	当年预算合计		9	

	1. 财政拨款收入（区级安排数）		9		
	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
	阵地建设	购买党建基地设备	0.8 万元/年		
	学习培训	请老师讲党课或购买图书、学习资料	1.2 万元/年		
	党建活动	开展各类党建活动	2 万元/年		
	慰问困难党员群众	节日慰问困难党员群众	0.3 万元/年		
	党建宣传	活动请专业媒体拍摄及宣传工作	1.7 万元/年		
	聘请法律顾问	聘请法律顾问合同	3 万元/年		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额（万元）		
投影仪		1	0.5		
书柜		2	0.2		
项目绩效总目标	进一步落实党建工作责任制, 贯彻落实上级部门的部署要求, 助力基层党建工作, 推进党建工作科学化、规范化、制度化, 激励中心党组织、广大党员发挥模范作用。				
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	党内教育和培训次数	≥12	每月至少 1 次	
	产出质量	党建考核成绩合格率	合格	单位党建工作年度考核合格	
	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	

	完成时效	完成及时率	100%	按时完成
项目效益	社会效益	服务基层党建工作顺利开展	100%	有效推进
		促进基层党员干部素质提升	100%	有效推进
	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
	社会公众或服务对象满意度 指标服务对象 满意度	党建工作满意度	满意度达 90%	单位内党员干部对培 训、党建工作满意程度

2022 年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	微信公众号运营经费	项目代码			
项目主管部门		项目执行单位	武汉市江汉区企业服务中心		
项目负责人	陈楠	联系电话	13971617467		
起始年度	2022	终止年度	2023		
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☒ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	根据《中共江汉区委机构编制委员会关于印发〈武汉市江汉区企业服务中心机构编制方案〉的通知》（江编发[2019]23 号文）内容，我中心主要职责和业务范围包括承担好公众号的日常管理和维护工作。				
项目实施方案	1. 微信公众号基础建设。第三方公司负责江汉区企业服务中心微信公众号的基础建设，包括账号注册、账号认证、资料上传、头像设计、小程序接入、基础菜单栏功能搭建等。 2. 日常运维。每日收集相关信息报选题与江汉区政府政务企业服务中心微信公众号沟通后进行内容更新，主要发布形式为整合优化及转载。每周保持超过 1 次的推送频率。				
上年绩效评价结果、整改及应用	新增项目，上年无预算				
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目总预算	8.5 万元		项目当年预算	8.5 万元	
2022 年预算申报项目资金来源	来源项目		2022 年预算申报数（万元）		
	当年预算合计		8.5		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		8.5		
	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
	日常运维	项目服务团队日常内容稿件编发。	4 万元/年		

	原创文章	项目服务团队每月根据资料自主原创稿件。	2.3 万元/年		
	海报制作	项目服务团队设计包含设计元素的平面设计。	0.6 万元/年		
	长图设计	项目服务团队设计制作平面长图，主要是矢量元素。	0.6 万元/年		
	数据监控	微信后台数据监控，并根据数据监控撰写月报。	1 万元/年		
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	宣传报道江汉区企业服务中心的重要动态、各类党建活动、重要政策发布、获得荣誉表彰、重要讲座、与江汉区企业服务中心的服务相关资讯、与企业有关的政策申报流程和注意事项。同时转载由中央或本地区权威媒体发布的与企业服务相关新闻、江汉区重要新闻、招商引资大会、重要政策发布等。进一步增强我中心微信公众号影响力，实现图文美观、读者人数增长、日均阅读量提高。				
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	公众号全年推送文章数量	日常推文采编100 期/年或以上	每周至少 2 篇推文采编	
	产出质量	公众号正常使用率	正常使用	达到项目绩效总目标	
	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	
	完成时效	完成及时率	100%	按时完成	
项目效益	社会效益	营造正面形象	产生正面影响	推文效果营造正面形象	
	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	
	社会公众或服务对象满意度 指标服务对象满意度	读者满意度	满意度达90%	有效维护公众号内容，保障公众满意度高	