

江汉区企业服务中心 2023 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、收入预算安排情况
- 三、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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、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 2023 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、2023 年收支预算总表
- 二、2023 年收入预算总表
- 三、2023 年支出预算总表
- 四、2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、2023 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2023 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2023 年一般公共预算基本支出表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2023 年政府性基金预算支出表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年政府采购预算表
- 十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、2023 年江汉区部门整体绩效目标申报表
- 十四、2023 年项目支出绩效目标申报表

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。此次公开内容为本单位经费预算。

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。2022 年 12 月在职人员实有数 15 人，其中：事业人员 15 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。

2023 年收支总预算 436.62 万元，比 2022 年预算增加 41.58 万元，增长 10.53%，变动的主要原因是在职人员增加，人员经费增加；租用办公用房，房屋租赁费增加。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 436.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 436.62 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 436.62 万元，其中：基本支出 396.62 万元，占 90.84%；项目支出 40 万元，占 9.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 436.62 万元。收入包括：一般公共

预算拨款本年收入 436.62 万元。支出包括：一般公共服务支出 352.34 万元；社会保障和就业支出 23.67 万元；卫生健康支出 23.24 万元；住房保障支出 37.37 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 436.62 万元，较 2022 年预算增加 41.58 万元。变动的主要原因是：在职人员增加，人员经费增加；租用办公用房，房屋租赁费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 396.62 万元，占 90.84%，其中：人员经费 337.29 万元，公用经费 59.33 万元；项目支出 40 万元，占 9.16%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出 352.34 万元，主要是用于发放在职基本工资、保障单位基本运行、特定项目类支出；

2. 社会保障和就业支出 23.67 万元，主要是用于缴纳职工基本养老保险、退休人员工资福利及养老支出；

3. 卫生健康支出 23.24 万元，主要是用于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；

4. 住房保障支出 37.37 万元，主要是用于缴纳在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 396.62 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 325.1 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。

（二）对个人和家庭的补助 12.19 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 59.33 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、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

本单位 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

本单位 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 59.33 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、租赁费、培训费、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，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 2 万元，包括：货物类 2 万元，为台式计算机、打印机、复印纸等；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，2023 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 2022 年 12 月 31 日，单位房屋面积共有 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

我单位牢固树立预算绩效管理理念，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及相关决策中。

2023 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 40 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，涉及预算支出 436.62 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

2023 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本中心机关及下属 0 家基层单位。

二、2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 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，与上年预算持平。

（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）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：027-83631619

第五部分 预算公开报表

预算 01 表

2023 年收支预算总表

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	436.62	一、一般公共服务支出	352.34
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	
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	23.67
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	23.24
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	37.37
		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	
		廿五、国防支出	
本年收入合计	436.62	本年支出合计	436.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	436.62	支 出 总 计	436.62

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

预算 02 表

2023 年收入预算总表

单位：万元

部门(单位) 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入									
			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	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
	合计	436.62	436.62	436.62								
131	武汉市江汉区 企业服务中心	436.62	436.62	436.62								
131001	武汉市江汉 区企业服务中 心本级	436.62	436.62	436.62								

2023 年支出预算总表

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	436.62	396.62	40			
201	一般公共服务支出	352.34	312.34	40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.34	312.34	40			
2010302	一般行政管理事务	40		40			
2010350	事业运行	312.34	312.34				
208	社会保障和就业支出	23.67	23.67				
20805	行政事业单位养老支出	23.67	23.67				
2080502	事业单位离退休	11.33	11.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.04	12.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.3	0.3				
210	卫生健康支出	23.24	23.24				
21011	行政事业单位医疗	23.24	23.24				
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54				
2101103	公务员医疗补助	15.84	15.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86				
221	住房保障支出	37.37	37.37				
22102	住房改革支出	37.37	37.37				
2210201	住房公积金	31.33	31.33				
2210202	提租补贴	6.04	6.04				

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	436.62	一、本年支出	436.62
（一）一般公共预算拨款	436.62	（一）一般公共服务支出	352.34
（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	
（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	23.67
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	23.24
		（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	37.37
		（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	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	436.62	支 出 总 计	436.62

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出表(分功能科目)

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	436.62	396.62	337.29	59.33	40
201	一般公共服务支出	352.34	312.34	253.31	59.03	40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.34	312.34	253.31	59.03	40
2010302	一般行政管理事务	40				40
2010350	事业运行	312.34	312.34	253.31	59.03	
208	社会保障和就业支出	23.67	23.67	23.37	0.3	
20805	行政事业单位养老支出	23.67	23.67	23.37	0.3	
2080502	事业单位离退休	11.33	11.33	11.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.04	12.04	12.04		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.3	0.3		0.3	
210	卫生健康支出	23.24	23.24	23.24		
21011	行政事业单位医疗	23.24	23.24	23.24		
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	6.54		
2101103	公务员医疗补助	15.84	15.84	15.84		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.86		
221	住房保障支出	37.37	37.37	37.37		
22102	住房改革支出	37.37	37.37	37.37		
2210201	住房公积金	31.33	31.33	31.33		
2210202	提租补贴	6.04	6.04	6.04		

预算 06 表

2023 年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门（单位）名称	合计	基本支出			项目 支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	436.62	396.62	337.29	59.33	40
131	武汉市江汉区企业服务中心	436.62	396.62	337.29	59.33	40
131001	武汉市江汉区企业服务中心本级	436.62	396.62	337.29	59.33	40

预算 07 表

2023 年一般公共预算基本支出表

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	396.62	337.29	59.33
301	工资福利支出	325.1	325.1	
30101	基本工资	55.64	55.64	
30102	津贴补贴	26.27	26.27	
30103	奖金	117	117	
30107	绩效工资	46.68	46.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.04	12.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.54	6.54	
30111	公务员医疗补助缴费	15.84	15.84	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	31.33	31.33	
30199	其他工资福利支出	13	13	
302	商品和服务支出	59.33		59.33
30201	办公费	12.35		12.35
30202	印刷费	1		1
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	1.4		1.4
30207	邮电费	1.3		1.3
30209	物业管理费	3.13		3.13
30211	差旅费	0.2		0.2
30213	维修（护）费	1		1
30214	租赁费	15.64		15.64
30216	培训费	1.76		1.76
30228	工会经费	1.12		1.12
30229	福利费	6.53		6.53
30239	其他交通费用	0.1		0.1
30299	其他商品和服务支出	13.3		13.3
303	对个人和家庭的补助	12.19	12.19	
30302	退休费	11.33	11.33	
30307	医疗费补助	0.86	0.86	
399	其他支出			
39999	其他支出			

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

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	

注：本单位无“三公”经费支出

预算 09 表

2023 年政府性基金预算支出表

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

注：本单位无政府性基金预算支出

预算 10 表

2023 年项目支出预算表

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	40							
131	武汉市江汉区企业服务中心		40	40							
131001	武汉市江汉区企业服务中心本级		40	40							
31	本级支出项目		40	40							
42010323131T000000102	综合性工作经费	武汉市江汉区企业服务中心本级	29	29							
42010323131T000000109	党建工作及微信公众号运营经费	武汉市江汉区企业服务中心本级	11	11							

预算 11 表

2023 年政府采购预算表

单位：万元

单位代 码	单位名称	项目	政府 采购 品目	功能科 目	部门 支出 经济 分类	资金 来源	资金 性质	采 购 数 量	单 价 （ 万 元）	计 量 单 位	采购金额		
											采 购 金 额 合 计 （ 万 元）	其 中 面 向 中 小 企 业 （ 万 元）	其 中 面 向 小 微 企 业 （ 万 元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计								1.28		2	0.5	0.5
131	武汉市江汉区企业服务中心												
131001	武汉市江汉区企业服务中心本级	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2010350]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	25	0.02		0.5	0.5	0.5
131001	武汉市江汉区企业服务中心本级	在职人员公用	[A02081001]文件(图文)传真机	[2010350]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	0.18		0.18		
131001	武汉市江汉区企业服务中心本级	在职人员公用	[A02021003]A4黑白打印机	[2010350]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	0.24		0.48		
131001	武汉市江汉区企业服务中心本级	在职人员公用	[A02021006]票据打印机	[2010350]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	0.14		0.14		
131001	武汉市江汉区企业服务中心本级	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2010350]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	0.70		0.70		

预算 12 表

2023 年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位 代码	单位 名称	是否 包含 政府 采购	项 目	政府 购买 服务 内容	购 买 数 量	购 买 金 额	资 金 来 源	资 金 性 质	支 出 功 能 分 类 科 目	部 门 支 出 经 济 分 类	政府购买服务 指导目录		
											一 级 目 录	二 级 目 录	三 级 目 录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算支出

2023 年江汉区部门整体绩效目标申报表

部门名称	武汉市江汉区企业服务中心					
填报人	程诗翎	联系电话	027-83631619			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	436.62	100%	388.28	944.91
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	436.62	100%	388.28	944.91
	支出构成	人员类项目支出	337.29	77.2%	277.94	340.65
		运转类项目支出	59.33	13.6%	23.16	87.05
		特定目标类项目支出	40	9.2%	100.73	517.21
		合计	436.62	100%	401.83	944.91
部门职能概述	1. 承担政府与企业间双向沟通联系，协调各职能部门、街道办事处等单位，建立联动服务机制。 2. 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。 3. 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。 4. 有效整合全区服务楼宇经济资源，提升楼宇经济工作水平。					
年度工作任务	1. 收集编录最新惠企信息，修编《江汉区企业服务手册》，向区内企业提供第一手惠企信息服务。 2. 持续深入开展“楼小二”进楼宇工作，实现区内重点“亿元”楼宇走访全覆盖，为企业、楼宇内高端人才提供个性化服务。 3. 加强政治建设、思想建设、作风建设、纪律建设，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。					

项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	综合性工作经费		经常性项目			29	编印《江汉区企业服务手册》、管理企业服务平台、走访服务企业等。
	党建工作及微信公众号运营经费		经常性项目			11	加强党内教育培训、组织党建活动、丰富党建宣传途径。
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标	2023 年		
	目标 1：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。 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 3：管理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 1：汇编印发《江汉区企业服务手册》，为入驻江汉区企业提供最新、最及时的产业空间、政策支持、服务窗口、税费减免、人才服务、公共服务等信息支持，进一步加快企业需求与政府服务互联互通，推进政府惠企政策落地见效，区内营商环境持续优化。 目标 2：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：管理运营微信公众号，及时发布动态信息，丰富党建、业务工作宣传途径。			
长期目标1:	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。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	重点楼宇信息统计数量		90 栋		计划数据
		质量指标	企业信息准确性		≥90%		计划数据
		时效指标	企业数据更新率		实时更新		计划数据

		时效指标	各项工作完成及时率	按时完成	计划数据
		成本指标	预算执行率	97%-100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	区内企业注册数增加量	有所增长	计划数据
		社会效益指标	手册发放数量覆盖四上、重点企业、新增市场主体比例	≥90%	计划数据
		可持续影响指标	平台企业注册用户量	有所增长	计划数据
		可持续影响指标	平台注册用户提出诉求量	增长	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门、街道、企业对服务企业工作的满意度	≥90%	计划数据
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	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	党内教育和培训次数	≥12 次	计划数据
		质量指标	党员党建考核成绩合格率	=100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	=100%	计划数据
		成本指标	预算执行率	97%-100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	党员素质提升情况	有效提升	计划数据
		社会效益指标	学习型党组织建设情况	有所强化	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	计划数据
长期目标3:	管理微信公众平台，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		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	公众号全年推送文章数量	≥100 期		计划数据	
		质量指标	公众号正常使用率	=100%		计划数据	
		时效指标	文章发布及时性	=100%		计划数据	
		成本指标	预算执行率	97%-100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	履职效率	提高		计划数据	
		可持续影响指标	公众号可持续影响力	增强		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众号读者满意度	≥90%		计划数据	
年度目标1:	汇编印发《江汉区企业服务手册》，为入驻江汉区企业提供最新、最及时的产业空间、政策支持、服务窗口、税费减免、人才服务、公共服务等信息支持，进一步加快企业需求与政府服务互联互通，推进政府惠企政策落地见效，区内营商环境持续优化。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		2023 年	指标值确定依据
				近两年指标值	近两年指标值	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	印刷发放手册数量		2000 册	2000 册	计划数据
		质量指标	政策信息准确率		≥90%	≥90%	计划数据
		质量指标	政策与企业需求匹配度		≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	政策信息时效性		≥95%	≥95%	计划数据
		成本指标	预算执行率		97%-100%	97%-100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	手册发放数量覆盖四上、重点企业、新增市场主体比例		≥90%	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、楼宇、部门、街道对服务手册满意度		≥90%	≥90%	计划数据

年度目标2:		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		2023 年	指标值确定依据
				近两年指标值	近两年指标值	预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	党内教育和培训次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划数据
		质量指标	党建考核成绩合格率	合格	合格	=100%	计划数据
		时效指标	工作完成时效	100%	100%	=100%	计划数据
		成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进基层党员干部素质提升	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据
		社会效益指标	服务基层党建工作开展程度	顺利开展	顺利开展	顺利开展	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥80%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标3:		管理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,增强中心公众影响力,丰富党建、业务工作宣传途径。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		2023 年	指标值确定依据
				近两年指标值	近两年指标值	预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	公众号全年推送文章数量		≥100 期	≥100 期	计划数据
		质量指标	公众号正常使用率		正常使用	=100%	计划数据
		时效指标	文章发布及时性		及时	及时	计划数据
		成本指标	预算执行率		97%-100%	97%-100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	履职效率增长情况		提升	提升	计划数据
		可持续影响指标	公众号可持续影响力		提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众号读者满意度		≥90%	≥90%	计划数据

2023 年江汉区项目支出(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	武汉市江汉区企业服务中心	项目执行单位	武汉市江汉区企业服务中心
项目负责人	李宓	联系电话	13659886566
项目年度	2023		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
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. 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。 2. 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。		
项目实施方案	1. 征求区内《企业服务手册》编委成员及部分社会受众（企业）意见，进行年度修订。 2. 修订完稿后，按需印刷，预计年印刷为 2000 本。		
上年绩效评价结果、整改及应用	2021 年综合性工作经费绩效目标完成率 100%。1. 建立“楼小二”工作机制，全年服务工作人员走访重点楼宇 42 次，走访企业数量 84 家，现场办理和解答企业需求 23 条。2. “江汉政企通”平台运行稳定，各项功能不断优化升级。全年派发企业需求 172 个，办理回复 172 个，回复率、电话回访企业满意率 100%。平台设立“政策管理”、“企业服务”、“企服资讯”、“法律空间”等 11 个板块，各板块及时上传最新的惠企政策信息及资讯共 200 余条，形成完善的惠企信息政策。3. 汇编印制完成《江汉区企业服务手册》（2021 年版），内容涵盖江汉最新区情、区内产业支持及税费减免政策等相关信息，方便区内各部门及企业全面了解区内政策，成效显著。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年年初预算数 33 万元，调整预算数 32.78 万元，实际执行 32.78 万元。 2. 2022 年年初预算数 33 万元，中期调整预算数 26.5 万元，1-7 月份执行 9.7 万。当年预算变动原因：由于“江汉政企通”企业服务平台 2022 年 10 月运营到期，转型升级建立新平台，调减原平台下一年度经费预算。		
项目总预算		项目当年预算	29 万元
2023 年预算申报项目资金来源	来源项目	2023 年预算申报数	
	当年预算合计	29	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	29	
	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）		

2023 年项目支出 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
	服务手册更新费		针对上年印制手册情况进行更新	3 万元		
	企业服务科聘用人员经费		企业服务科聘用人员经费（2 人）	14 万元		
	临时性事务		走访服务企业临时性工作经费	12 万元		
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						
名称		目标说明				
长期绩效目标		推进对企业服务政策前移、重心下沉，推进江汉服务企业标准化、协同化、智能化、便利化建设。第一时间为入驻江汉企业提供最新、最及时的产业空间、政策支持、服务窗口、税费减免、人才服务、公共服务等信息支持，进一步加快企业需求与政府服务对接，推进政府惠企政策落地见效，区内营商环境持续优化。				
年度绩效目标		全年走访企业与企业所在楼宇不少于 42 次，与企业负责人进行现场实时沟通，及时了解企业需求，帮助企业解决困惑与疑虑，推进对企业服务政策前移、重心下沉，推进江汉服务企业标准化、协同化、智能化、便利化建设。第一时间为入驻江汉企业提供最新、最及时的产业空间、政策支持、服务窗口、税费减免、人才服务、公共服务等信息支持，进一步加快企业需求与政府服务对接，推进政府惠企政策落地见效，区内营商环境持续优化。				
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	预算执行率	97%–100%		计划数据
	产出指标	数量指标	印刷发放手册数量	≥2000 册		计划数据
		数量指标	走访楼宇次数	≥42 次		计划数据
		数量指标	上传企业政策信息资讯数量	≥200 条		计划数据

		质量指标	信息发布准确性	≥90%	计划数据		
		质量指标	企业疑问回复率	=100%	计划数据		
		质量指标	政策需求匹配率	≥90%	计划数据		
		时效指标	信息发布及时性	≥95%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	手册发放数量覆盖四上、重点企业、新增市场主体比例	≥90%	计划数据		
		社会效益指标	优化营商环境	达标	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、楼宇、部门、街道满意度	≥90%	计划数据		
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	预算执行率	100%	100%	97%-100%	计划数据
	产出指标	数量指标	印刷发放手册数量		2000	≥2000册	计划数据
		数量指标	走访楼宇次数	42 次	50 次	≥42 次	计划数据
		数量指标	上传企业政策信息资讯数量	200 条	343 条	≥200 条	计划数据

		质量指标	信息发布准确性	=100%	=100%	≥90%	计划数据
年度绩效目标 1	产出指标	质量指标	企业疑问回复率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	企业需求解决程度	97%	=100%	≥90%	计划数据
		质量指标	政策需求匹配率		90%	≥90%	计划数据
		时效指标	信息及时性		95%	≥95%	计划数据
		效益指标	社会效益指标	手册发放数量覆盖四上、重点企业、新增市场主体比例	90%	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、楼宇、部门、街道满意度	97%	=100%	≥90%	计划数据

2023 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	党建工作及微信公众号运营经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区企业服务中心	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
项目年度	2023		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
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. 贯彻落实上级部门的部署工作，以提高党员素质、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，激励各党组织、广大党员发挥模范作用。 2. 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），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. 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、退役军人，捐赠物资。 4. 持续完善基础构架。由公众号运营公司负责持续完善公众号基础架构，包括版面设计优化、基础菜单栏完善、小程序或平台接入等。 5. 日常运维。每周收集本单位重要动态、党建活动、政策发布、荣誉表彰、学习讲座以及与本单位服务企业相关资讯、相关惠企政策及中央、省、市、区重要新闻稿件，主要发布形式为整合优化及转载。		
上年绩效评价结果、整改及应用	党建经费上年绩效评价结果、整改及应用： 1. 上年党建及法律顾问经费项目自评得分 100 分，评价结果为优秀。 2. 整改情况：通过中心组学习、支部主题党日、专题研讨、视频学习、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。 微信公众号运营经费项目上年绩效评价结果、整改及应用： 1. 该项目为 2022 年新增项目，无上年绩效评价结果		

项目前两年预算及当年预算变动情况	党建经费前 2 年预算及变动情况： 1. 2021 年年初预算数 9 万元，调整预算数 8.8 万元，实际执行 8.8 万元。 2. 2022 年年初预算数 9 万元，中期调整预算数 6.35 万元，1-7 月份执行 0.38 万元。 3. 当年预算变动原因：2022 年由于疫情因素，压减一般性开支。外聘法律顾问服务合同调整，金额缩减。 微信公众号运营经费前 2 年预算及变动情况： 1. 该项目为 2022 年新增项目，无 2021 年预算数。 2. 2022 年年初预算数 8 万元，1-7 月份执行 0 万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	11 万元	
2023 年预算申报项目资金来源	来源项目		2023 年预算申报数		
	当年预算合计		11		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		11		
	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）				
2023 年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	0.9 万元		
	学习培训	讲师授课费或购买图书、学习资料	0.7 万元		
	党建活动	开展各类党建活动	0.9 万元		
	慰问困难党员群众	节日慰问困难党员群众	0.5 万元		
	党建宣传	党建宣传、视频拍摄制作等	3 万元		
	微信公众号运营	运营维护微信公众号，宣传本部门党建、服务企业系列工作	5 万元		

项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量		金额（万元）	
书柜		1		0.1	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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。			
长期绩效目标 2		承担做好企业服务中心网站、公众号等的日常管理和维护，丰富服务企业及基层党建工作的信息的宣传途径。			
年度绩效目标 1		进一步加强单位党建工作，全年组织党内教育及培训至少 12 次，全体党员考核合格率达到 100%，进一步落实党建工作责任制，促进基层党员干部素质提升；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。			
年度绩效目标 2		做好企业服务中心网站、公众号的日常管理和维护，全年通过公众号发布文章数量不少于 100 期，保障公众号日常使用不出现故障，丰富服务企业及基层党建工作的信息的宣传途径。			
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	预算执行率	97%-100%	计划数据
	产出指标	数量指标	党内教育和培训次数	≥12 次	计划数据
		质量指标	党建考核成绩合格率	=100%	计划数据
		时效指标	培训完成及时率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进基层党员干部素质提升	有效提升	计划数据
		社会效益指标	服务基层党建工作开展程度	顺利开展	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	计划数据		
长期绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	公众号全年推送文章数量	≥100 期	计划数据		
		质量指标	公众号正常使用率	=100%	计划数据		
		时效指标	文章发布及时率	=100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	履职效能水平	提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	计划数据		
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	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	计划数据
	产出指标	数量指标	党内教育和培训次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划数据
		质量指标	党建考核成绩合格率	合格	100%	=100%	计划数据
		时效指标	培训完成及时率	100%	100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进基层党员干部素质提升	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据
		社会效益指标	服务基层党建工作开展程度	顺利开展	顺利开展	顺利开展	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥80%	≥90%	≥90%	计划数据

年度绩效目标2	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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		97%-100%	97%-100%	计划数据
	产出指标	数量指标	公众号全年推送文章数量		≥100 期	≥100 期	计划数据
		质量指标	公众号正常使用率		正常使用	=100%	计划数据
		时效指标	完成及时率		100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	履职效率		提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		≥90%	≥90%	计划数据

