

# 江汉区企业服务中心 2024 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、项目支出安排情况
- 十、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) 政府购买服务情况
  - (四) 国有资产占有使用情况
  - (五) 预算绩效开展情况

### 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 2024 年“三公”经费预算情况

(一) 因公出国(境)费用

(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、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

四、2024 年财政拨款收支预算总表

五、2024 年一般公共预算支出表(分功能科目)

六、2024 年一般公共预算支出表(分单位)

七、2024 年一般公共预算基本支出表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2024 年政府性基金预算支出表

十、2024 年国有资本经营预算支出表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年政府采购预算表

十三、2024 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2024 年江汉区部门(单位)整体绩效目标申报表

十五、2024 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。2023 年 12 月在职人员实有数 16 人，其中：事业人员 16 人。离退休人员实有数 2 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。

2024 年收支总预算 568.18 万元，比 2023 年预算增加 131.56 万元，增长 30.13%，变动的主要原因是 1. 在职人员增加，人员经费增加。2. 江汉区数字店小二平台项目经费纳入年初部门预算，项目经费增加。

## 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 568.18 万元，比 2023 年预算增加 131.56 万元，增长 30.13%。其中：一般公共预算拨款收入 568.18 万元，占 100%。

## 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 568.18 万元，比 2023 年预算增加 131.56 万元，增长 30.13%。其中：基本支出 441.32 万元，占 77.67%；项目支出 126.86 万元，占 22.33%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 568.18 万元。收入包括：一般公共预算

算拨款本年收入 568.18 万元。支出包括：一般公共服务支出 438.53 万元；社会保障和就业支出 37.47 万元；卫生健康支出 32.39 万元；住房保障支出 59.79 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

2024 年一般公共预算拨款 568.18 万元，较 2023 年预算增加 131.56 万元。主要是 1. 在职人员增加，人员经费增加。2. 江汉区数字店小二平台项目经费纳入年初部门预算，项目经费增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 441.32 万元，占 77.67%，其中：人员经费 401.02 万元，公用经费 40.3 万元；项目支出 126.86 万元，占 22.33%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出 438.53 万元，主要是用于发放在职人员工资、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 37.47 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 32.39 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 59.79 万元，主要是用于发放职工住房补贴、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

2024 年一般公共预算基本支出 441.32 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 392.98 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 对个人和家庭的补助 8.04 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(三) 商品和服务支出 40.3 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。

## 七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2024 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

我单位 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

2024 年项目支出 126.86 万元，其中：一般公共预算本年拨款 126.86 万元。具体使用情况如下：

1. 综合性工作经费 19.87 万元，主要用于走访企业、印制企业服务手册等服务企业日常工作。

2. 党建工作及微信公众号运营经费 6.99 万元，主要用于党员教育培训、中心微信公众号运营。

3. 江汉区数字店小二专项经费 100 万元，主要用于企业服务平台建设及运营维护。

## 十、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 40.3 万元，较 2023 年预算减少 19.03 万元，下降 32.07%。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、日常维修费、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，2024 年预算中纳入政府采购预算支出合计 28.78 万元，较 2023 年预算增加 26.78 万元，增加 13.39 倍。

主要包括：货物类 0.25 万元，为复印纸；服务类 28.53 万元，为企业服务平台建设采购信息技术服务；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，2024 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 2023 年 12 月 31 日，办公用房租用面积共有 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。

2024 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，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，涉及预算支出 568.18 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

2024 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中心本级及下属 0 家基层单位。

### 二、2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元，与上年度持平。具体情况如下：

#### （一）因公出国（境）费用

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，与上年度持平。

## （三）公务用车购置及运行维护费

1. 公务用车购置费 0 万元，与上年度持平。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与上年度持平。

# 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）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。

（七）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)，反映事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)，反映除“行政单位离退休”、“事业单位离退休”、“事业单位基本养老保险缴费支出”等以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)，反映除“行政单位医疗”、“事业单位医疗”、“公务员医疗补助”等以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

公开咨询电话：027-83631619

## 第五部分 预算公开报表

预算 01 表

### 2024 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	568.18	一、一般公共服务支出	438.53
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	37.47
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	32.39
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	59.79
		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	568.18	本年支出合计	568.18
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	568.18	支 出 总 计	568.18

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 03 表

## 2024 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	568.18	441.32	126.86			
201	一般公共服务支出	438.53	311.67	126.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	438.53	311.67	126.86			
2010302	一般行政管理事务	126.86		126.86			
2010350	事业运行	311.67	311.67				
208	社会保障和就业支出	37.47	37.47				
20805	行政事业单位养老支出	37.47	37.47				
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.21	31.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	32.39	32.39				
21011	行政事业单位医疗	32.39	32.39				
2101102	事业单位医疗	11.61	11.61				
2101103	公务员医疗补助	18.74	18.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04				
221	住房保障支出	59.79	59.79				
22102	住房改革支出	59.79	59.79				
2210201	住房公积金	37.28	37.28				
2210202	提租补贴	6.83	6.83				
2210203	购房补贴	15.68	15.68				

预算 04 表

## 2024 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	568.18	一、本年支出	568.18
（一）一般公共预算拨款	568.18	（一）一般公共服务支出	438.53
（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	37.47
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	32.39
		（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	59.79
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>568.18</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>568.18</b>

预算 05 表

## 2024 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	568.18	441.32	401.02	40.30	126.86
201	一般公共服务支出	438.53	311.67	271.63	40.04	126.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	438.53	311.67	271.63	40.04	126.86
2010302	一般行政管理事务	126.86				126.86
2010350	事业运行	311.67	311.67	271.63	40.04	
208	社会保障和就业支出	37.47	37.47	37.21	0.26	
20805	行政事业单位养老支出	37.47	37.47	37.21	0.26	
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	6.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.21	31.21	31.21		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.26	0.26		0.26	
210	卫生健康支出	32.39	32.39	32.39		
21011	行政事业单位医疗	32.39	32.39	32.39		
2101102	事业单位医疗	11.61	11.61	11.61		
2101103	公务员医疗补助	18.74	18.74	18.74		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04	2.04		
221	住房保障支出	59.79	59.79	59.79		
22102	住房改革支出	59.79	59.79	59.79		
2210201	住房公积金	37.28	37.28	37.28		
2210202	提租补贴	6.83	6.83	6.83		
2210203	购房补贴	15.68	15.68	15.68		

预算 06 表

## 2024 年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	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	568.18	441.32	401.02	40.30	126.86
131	武汉市江汉区企业服务中心	568.18	441.32	401.02	40.30	126.86
131001	武汉市江汉区企业服务中心本级	568.18	441.32	401.02	40.30	126.86

预算 07 表

## 2024 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
	<b>合计</b>	<b>441.32</b>	<b>401.02</b>	<b>40.30</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>392.98</b>	<b>392.98</b>	
30101	基本工资	61.05	61.05	
30102	津贴补贴	32.01	32.01	
30103	奖金	144.00	144.00	
30107	绩效工资	56.02	56.02	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	31.21	31.21	
30110	职工基本医疗保险缴 费	11.61	11.61	
30111	公务员医疗补助缴费	18.74	18.74	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	37.28	37.28	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>40.30</b>		<b>40.30</b>
30201	办公费	13.51		13.51
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	1.40		1.40
30209	物业管理费	3.13		3.13
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.25		0.25
30216	培训费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.28		1.28
30229	福利费	7.77		7.77
30299	其他商品和服务支出	8.26		8.26
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8.04</b>	<b>8.04</b>	
30302	退休费	6.00	6.00	
30307	医疗费补助	2.04	2.04	

预算 08 表

## 2024 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”相关支出

预算 09 表

## 2024 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相关支出

预算 10 表

## 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

预算 11 表

## 2024 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		
	合计		126.86	126.86							
131	武汉市江汉区企业服务中心		126.86	126.86							
131001	武汉市江汉区企业服务中心本级		126.86	126.86							
31	本级支出项目		126.86	126.86							
42010323131T000000102	综合性工作经费	武汉市江汉区企业服务中心本级	19.87	19.87							
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	6.99	6.99							
42010324131T000000100	江汉区数字店小二专项经费	武汉市江汉区企业服务中心本级	100.00	100.00							

预算 12 表

## 2024 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)
	合计								28.53		28.78	28.68	17.21
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	江汉区数字店小二专项经费	[C16990000]其他信息技术服务	[2010302]一般行政管理事务	[31099]其他资本性支出	预算安排	经费拨款补助	1	28.53	批	28.53	28.53	17.12
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	预算安排	经费拨款补助	100	0.0025	包	0.25	0.15	0.09

预算 13 表

## 2024 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

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算相关支出

预算 14 表

## 2024 年江汉区部门整体绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位) 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		
					2022 年	2023 年	
	收入 构成	财政拨款		568.18	100%	395.04	436.62
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		568.18	100%	395.04	436.62
	支出 构成	人员类项目支出		401.02	70.58%	304.11	337.29
		运转类项目支出		40.3	7.10%	40.43	59.33
特定目标类项目支出		126.86	22.32%	50.5	40		
合计		568.18	100%	395.04	436.62		
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						
年度工作任务	<p>1. 积极走访区内重点楼宇和企业，为重点楼宇方及企业提供服务，提升楼宇服务水平。</p> <p>2. 收集整理最新的惠企政策、江汉区情，编印《江汉区企业服务手册》。</p> <p>3. 管好用好江汉区数字“店小二”企业服务平台，服务好江汉政务、江汉企业。</p> <p>4. 加强政治建设、思想建设、作风建设、纪律建设，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。</p>						
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		19.87	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		6.99	加强党内教育培训、组织党建活动、丰富党建宣传途径。
	数字店小二平台专项经费		经常性项目		100	面向政府、企业、社会建立信息化服务平台，摸清企业底数，建立企业库、企业标签库、政策库，实现企业的精准画像分析，服务江汉政务和企业。
整体绩效总目标	长期目标（截至2028年）			年度目标		
	<p>目标1：服务企业，营造良好的营商环境，助力提升江汉区企业的核心竞争力。</p> <p>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。</p> <p>目标3：管理微信公众号，及时发布动态信息、有效拓宽服务渠道、持续增强沟通互动，增强中心公众号影响力，丰富党建、业务工作宣传途径。</p> <p>目标4：建设并运营江汉区数字“店小二”企业服务平台，实现企业服务一站直通。</p>			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标4：建设并运营江汉区数字“店小二”企业服务平台，实现企业服务一站直通。</p>		
长期目标1:	服务企业，营造良好的营商环境，助力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	印刷发放手册数量		≥1500册	计划数据
		数量指标	每年走访楼宇次数		≥42次	计划数据
		质量指标	信息发布准确性		≥90%	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
		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	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
	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
<b>长期目标 2:</b>	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
<b>长期目标 3:</b>	管理微信公众平台，及时发布动态信息、有效拓宽服务渠道、持续增强沟通互动，增强中心公众号影响力，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 篇	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	有效提升	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	
<b>长期目标 4:</b>	江汉区“数字店小二”企业服务平台项目将以企业和政府需求为导向，牢固树立“店小二”服务理念，以现有信息化成果为基础，以大数据为支撑，建设集企业征信、服务和监管于一体覆盖各类法人实体的“企呼我应”企业服务一体化平台。面向内部政府，以横、纵向的政务数据为基础，以街道上报数据以及第三方数据作为补充，摸清企业底数，建立企业库、企业标签库、政策库，实现企业的精准画像分析。				
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	区内企业入驻信息掌握程度	≥90%	计划数据		
		数量指标	平台用户增长情况	持续增长	计划数据		
		质量指标	信息收集准确性	≥90%	计划数据		
		时效指标	数据更新率	实时更新	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	平台知晓率	提升	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	部门、街道、企业对平台的满意度	≥90%	计划数据			
<b>年度目标 1:</b>	编印《江汉区企业服务手册》，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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	印刷发放手册数量	≥2000册	≥1500册	≥1500册	计划数据
		数量指标	走访楼宇次数	≥42次	≥42次	≥42次	计划数据
		质量指标	信息发布准确率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		质量指标	政策需求匹配率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
时效指标		信息发布及时性		≥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%	≥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	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
<b>年度目标 2:</b>	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，全体党员考核成绩合格率达到 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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
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	=100%	=100%	=100%	计划数据	

		时效指标	培训完成及时率	=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	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
<b>年度目标 3:</b>	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 篇，保障公众号正常运转，丰富服务企业及基层党建工作的信息的宣传途径。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	公众号全年推送文章数量	≥100 期	≥100 期	≥100 篇	计划数据
		质量指标	公众号正常使用率	正常使用	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	履职效率	提高	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%	≥90%	计划数据	
<b>年度目标 4:</b>	持续建设维护江汉区“数字店小二”企业服务平台，利用大数据和信息化手段，归集全区的企业数据，并采集全区 90 栋楼宇企业数据，摸清 90 栋楼宇内 90%以上企业底数、企业实际经营数据；依托大数据、AI 等现代信息技术对企业、政策进行全景画像，为企业提供全生命周期服务，保证江汉区数字“店小二”企业服务平台的四上企业认证率达到 100%、重点企业认证率达到 95%、中小企业认证率达到 90%，对全区企业状况和产业情况实现精准化、精细化管理，提供准确的决策依据。对接国家、省、市人民政府网，100%更新最新的惠企政策数据，并实现最新政策的及时触达，推进企业实现政策快速兑现，全面提升政务服务能力和效能，提升企业获得感，加快打造市场化法治化营商环境，不断激发市场主体活力和发展内生动力，深化“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			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	楼宇信息掌握数量	90 栋	90 栋	90 栋	计划数据
		数量指标	区内企业入驻信息掌握程度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
数量指标		平台企业用户增长情况	增长	增长	增长	计划数据	
质量指标		惠企政策更新率	=100%	=100%	=100%	计划数据	

		时效指标	政策发布及时性	及时	及时	及时	计划数据
		时效指标	企业数据更新率	实时更新	实时更新	实时更新	计划数据
	效益指标	社会效益指标	四上企业认证率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		社会效益指标	重点企业认证率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		社会效益指标	中小企业认证率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门、街道、企业对平台的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

预算 15 表

## 2024 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉区企业服务中心

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	2024 年		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <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	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 1500 本。		
上年绩效评价结果、整改及应用	1. 利用“江汉政企通”微信小程序推送典型案例及法律服务信息 21 条，更新惠企政策 75 条、企业服务资讯 100 条、活动公告 69 条，收集企业诉求 24 个，受理企业诉求 24 个，全部进行了办理回复,受理率 100%，跟办回复率 100%，企业满意率 98%以上。修订编印《江汉区企业服务手册》。两次编辑整理江汉最新区情、增补产业空间信息、市区内产业支持及税费减免、人才最新政策等相关信息，印制后，持续推进手册“进楼宇、进企业、进街道、进部门”四进工作，进一步加快了企业需求与政府服务对接，推进政府惠企政策落地见效。上年度绩效评价得分 100 分。 2. 整改情况：无整改情况。 3. 评价结果应用情况：严格按照上年度企业服务手册编印流程，挂图作战，推进绩效目标落地见效。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年初预算安排数 33 万元，因原微信小程序“江汉政企通”转型升级至新平台，核减原平台运营维护费 6.5 万元，年中调整数 26.5 万元，当年实际执行 26.5 万元。 2. 2023 年年初预算安排数 29 万元。2023 年 1-7 月执行 10.67 万元，当年执行 29 万元。 3. 2024 年预算数 19.87 万元，同比减少 31.48%。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	19.87 万元
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目	2024 年预算申报数	
	当年预算合计	19.87	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	19.87	
	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）			

2024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
	聘用人员费用	6.4万元/人×2人	12.8		
	服务手册更新费用	20元/册×1500册	3		
	服务企业工作经费		4.07		
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1	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1	编印《江汉区企业服务手册》，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	产出指标	数量指标	印刷发放手册数量	≥1500册	计划数据
			走访楼宇次数	≥42次	计划数据
			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
			企业疑问回复率	=100%	计划数据
			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

	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	
<b>年度绩效目标表</b>									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	印刷发放手册数量	2000	≥1500	≥1500册	11	计划数据
				走访楼宇次数	≥42次	≥42次	≥42次	13	计划数据
			质量指标	信息发布准确率	≥90%	≥90%	≥90%	8	计划数据
				时效指标	信息发布及时性		≥95%	≥95%	8
		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%	≥90%	10	计划数据
				政策需求匹配率	≥90%	≥90%	≥90%	15	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%	≥90%	≥90%	15	计划数据

# 2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区企业服务中心

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	83631665
项目年度	2024年		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <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	1. 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。 2. 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、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. 党建及法律顾问经费项目绩效评价得分97.84分。 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. 微信公众号运营经费项目绩效评价得分100分。 2. 整改情况：通过优化账号托管、菜单管理、用户管理、运营数据分析等服务，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. 党建经费2022年年初预算数9万元，调整预算数6.35万元，实际执行5.82万元。 2. 微信公众号运营项目为2022年新增项目，2022年年初预算数8.5万元，实际执行8.5万元。 3. 2023年党建与微信公众号合并为党建与微信公众号运营项目，年初预算数11万元，1-7月执行数7.9万元。 4. 2024年预算数6.99万元，同比减少63.45%		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	6.99万元

2024 年预算申报项目 资金来源	来源项目		2024 年预算申报数		
	当年预算合计		6.99		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		6.99		
	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）				
2024 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	购买党建基地设施	0.49		
	学习培训	讲师授课费或购买图书、学习资料	0.2		
	党建活动	开展各类党建活动	0.2		
	慰问困难党员群众	节日慰问困难党员群众	0.3		
	党建宣传	党建宣传、视频拍摄制作等	0.3		
	微信公众号运营	运营公众号，宣传本部门党建、服务企业系列工作	5.5		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量	金额			
书柜	2	0.2 万元			
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，全体党员考核成绩合格率达到 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，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 篇，保障公众号正常运转，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	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	产出指标	数量指标	公众号全年推送文章数量	≥100 篇	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	指标权重比例 (%)	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	指标分值权重	
年度 绩效 目标 1	65	产出 指标	数量指标	党内教育和培训次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	20	计划数据
			质量指标	党建考核成绩合格率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
			时效指标	培训完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	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	15	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	15	计划数据
		满意度 指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据
年度 绩效 目标 2	35	产出 指标	数量指标	公众号全年推送文章数量	≥100 期	≥100 期	≥100 篇	20	计划数据
			质量指标	公众号正常使用率	正常使用	=100%	=100%	10	计划数据
			时效指标	完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
		效益 指标	社会效益指标	履职效率	提高	提高	提高	20	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%	≥90%	20	计划数据

# 2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区企业服务中心

项目名称	江汉区数字店小二平台 专项经费	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	郑严杰	联系电话	027-83631619
项目年度	2024年		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <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	<p>1. 经调研，本项目建设依据充分，系统建成后具有很高社会效益和经济效益，具备建设必要性，项目建设方案均采用成熟技术，具备可行性。2022年4月4日区政府第5次常务会议听取了江汉区数字“店小二”企业服务平台项目建设情况汇报并获得会议原则通过，4月13日区发改局印发了《江汉区发改局关于江汉区数字“店小二”企业服务平台项目实施方案的批复》（江发改局批〔2022〕7号）文件。</p> <p>2. 该项目面向政府内部、街道、部门、企业和社会，以横、纵向的政务数据为基础，以区属各街道、部门上报数据以及第三方数据作为补充，摸清企业底数，建立企业库、企业标签库、政策库，实现企业的精准画像分析，服务江汉政务和企业，有利于提升政府抓经济和服务企业的水平和能力。</p>		
项目实施方案	<p>本次项目的企业数据归集及分析将在保证数据安全的前提下对各个渠道（包括武汉市数据中枢、市法人库数据、各委办局业务系统、“江汉政企通”已有数据、楼宇企业数据采集信息填报数据）的企业数据资源进行自动化归集、治理、融合及开放，形成全区统一的企业法人库。同时，预留与“智慧江汉”城市大脑对接数据接口。主要建设内容有：①企业数据归集及分析；②经济运行及楼宇经济服务平台；③江汉区数字“店小二”企业服务门户；④江汉区数字“店小二”企业服务客户端；⑤数据、系统安全保障。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用	<p>1. 上年评分情况以及评价结论：该项目可为区政府各街道、部门和辖区企业提供个性化、定制化服务以及普惠性服务，同时可为政府、街道、部门和辖区企业提供了多维便利服务，并提供了强大的数据和信息支撑，提升了区政府、各街道、部门政务服务、企业服务水平和能力，为上级决策提供有关依据，可助力江汉经济和社会高质量发展。上年度绩效评价结果得分100分。</p> <p>2. 整改情况：经过近一年时间的建设和试运行，该项目已于2023年7月份正式上线运行。围绕江汉区楼宇经济特点，打造企业服务“一站直通”，依托大数据分析技术，建立江汉区企业数据库，构建企业全息档案，实现全区楼宇、企业数据归集与分析。现已与武汉市“一站直通”企业服务平台进行对接融合，可实现市场主体在平台所提诉求“企呼必应”，惠企政策“直达快享”，惠企服务“一站直通”。</p> <p>3. 评价结果应用情况：建立平台长效运行保障工作机制。定期更新最新惠企政策、通知公告、企服资讯、法律法规等，为企业提供鲜活的数据资讯服务；新增数据持续进行归集、对比、分析，辅助全区楼宇经济分析及决策数据支撑。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 项目为2022年新建项目，2022年预算批复数为148.84万，2022年执行148.84万元。</p> <p>2. 未纳入2023年年初预算，年中调整预算数为74.8225万元，1-7月执行0万元。</p> <p>3. 2024年根据项目实际需求编制建设费尾款、服务器租赁费、运营维护费及其他费用等预算，预算数100万元。</p>		

项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	100 万元		
2023 年预算申报项目资金来源	来源项目	2024 年预算申报数			
	当年预算合计	100			
	1. 财政拨款收入 (区级安排数)	100			
	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)				
2024 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
	项目建设费	1. 项目尾款 17.22 万元, 用于平台数据专项采集。 2. 项目质保金 11.3075 万元。总建设费用的 5%。	28.5275		
	武汉云租赁费用	nginx、数据库服务器、应用服务器、测试服务器、数据存储、互联网 IP、互联网带宽	32.72		
	运营维护	1. 软件持续性运营服务 6.75 万元 (服务周期为 2024 年 8 月 15 日至 12 月 31 日)。按《信息化项目软件运维费用测算规范》以及相关行业标准, 软件持续性运营服务费用按项目建设费用的 10% 计提为全年 18 万元。 2. 数据持续性运营服务 17.7375 万元 (服务周期为 2024 年 8 月 15 日至 12 月 31 日)。新增市区两级数据对接归集; 第三方数据购买比对; 新增数据持续清洗、关联、比对、标准化服务; 数据质量稽核及异常处理服务; 新增数据融合服务、企业标签、企业画像; 企业经营情况分析报告服务。数据持续性运营服务总金额为全年 47.30 万元。	24.4875		

	其他费用	1. 与市一站直通平台对接改造 11.58 万元。 2. 其他费用 0.89 万元。短信服务费（10 万条/年）网站域名、微信小程序云资源、网站电子书费用。 3. 平台推广 1.795 万元	14.265		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		江汉区“数字店小二”企业服务平台项目将以企业和政府需求为导向，牢固树立“店小二”服务理念，以现有信息化成果为基础，以大数据为支撑，建设集企业征信、服务和监管于一体覆盖各类法人实体的“企呼我应”企业服务一体化平台。面向内部政府，以横、纵向的政务数据为基础，以街道上报数据以及第三方数据作为补充，摸清企业底数，建立企业库、企业标签库、政策库，实现企业的精准画像分析，实现区政府抓经济抓企业服务工作能力和水平的提升。			
年度绩效目标 1		持续建设维护江汉区“数字店小二”企业服务平台，利用大数据和信息化手段，归集全区的企业数据，并采集全区 90 栋楼宇企业数据，摸清 90 栋楼宇内 90%以上企业底数、企业实际经营数据；依托大数据、AI 等现代信息技术对企业、政策进行全景画像，为企业提供全生命周期服务，保证江汉区数字“店小二”企业服务平台的四上企业认证率达到 100%、重点企业认证率达到 95%、中小企业认证率达到 90%，对全区企业状况和产业情况实现精准化、精细化管理，提供准确的决策依据。对接国家、省、市人民政府网，100%更新最新的惠企政策数据，并实现最新政策的及时触达，推进企业实现政策快速兑现，全面提升政务服务能力和效能，提升企业获得感，加快打造市场化法治化营商环境，不断激发市场主体活力和发展内生动力，深化“企有所呼、我必有应”。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	产出指标	数量指标	区内企业入驻信息掌握程度	≥90%	计划数据
			平台用户增长情况	持续增长	计划数据
		质量指标	信息收集准确性	≥90%	计划数据
		时效指标	数据更新率	实时更新	计划数据
	效益指标	社会效益指标	平台知晓率	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	部门、街道、企业对平台的满意度	≥90%	计划数据	

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	楼宇信息掌握数量	90 栋	90 栋	90 栋	7	计划数据
				区内企业入驻信息掌握程度	≥90%	≥90%	≥90%	7	计划数据
				平台企业用户增长情况	增长	增长	增长	5	计划数据
			质量指标	惠企政策更新率	=100%	=100%	=100%	7	计划数据
				时效指标	政策发布及时性	及时	及时	及时	7
			企业数据更新率		实时更新	实时更新	实时更新	7	计划数据
		效益指标	社会效益指标	四上企业认证率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
				重点企业认证率	≥95%	≥95%	≥95%	15	计划数据
				中小企业认证率	≥90%	≥90%	≥90%	5	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	部门、街道、企业对平台的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据