

2023年度武汉市江汉区企业服务中心 部门决算公开

2024年10月28日

目 录

第一部分 武汉市江汉区企业服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区企业服务中心2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表

第三部分 武汉市江汉区企业服务中心2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江汉区企业服务中心概况

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 and 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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区企业服务中心部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区企业服务中心本级决算组成，无下属单位决算。

第二部分 武汉市江汉区企业服务中心 2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市江汉区企业服务中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	835.86	一、一般公共服务支出	32	362.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	74.82
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	40.67
	9		九、卫生健康支出	40	320.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	835.86	本年支出合计	58	835.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	835.86	总计	62	835.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行＝（27+28+29）行；

58行＝（32+33+…+57）行； 62行＝（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市江汉区企业服务中心

金额单位：万元

项目			科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	835. 86	835. 86					
201			一般公共服务支出	362. 76	362. 76					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	362. 76	362. 76					
2010302			一般行政管理事务	40	40					
2010350			事业运行	322. 76	322. 76					
206			科学技术支出	74. 82	74. 82					
20604			技术与开发	74. 82	74. 82					
2060404			科技成果转化与扩散	74. 82	74. 82					
208			社会保障和就业支出	40. 67	40. 67					
20805			行政事业单位养老支出	40. 67	40. 67					
2080502			事业单位离退休	3. 78	3. 78					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	36. 6	36. 6					
2080599			其他行政事业单位养老支出	0. 29	0. 29					
210			卫生健康支出	320. 24	320. 24					
21004			公共卫生	297. 17	297. 17					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	297. 17	297. 17					
21011			行政事业单位医疗	23. 07	23. 07					
2101102			事业单位医疗	6. 54	6. 54					
2101103			公务员医疗补助	15. 67	15. 67					
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					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市江汉区企业服务中心

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	835.86	423.87	411.99			
201			一般公共服务支出	362.76	322.76	40			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	362.76	322.76	40			
2010302			一般行政管理事务	40		40			
2010350			事业运行	322.76	322.76				
206			科学技术支出	74.82		74.82			
20604			技术与开发	74.82		74.82			
2060404			科技成果转化与扩散	74.82		74.82			
208			社会保障和就业支出	40.67	40.67				
20805			行政事业单位养老支出	40.67	40.67				
2080502			事业单位离退休	3.78	3.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.6	36.6				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29				
210			卫生健康支出	320.24	23.07	297.17			
21004			公共卫生	297.17		297.17			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	297.17		297.17			
21011			行政事业单位医疗	23.07	23.07				
2101102			事业单位医疗	6.54	6.54				
2101103			公务员医疗补助	15.67	15.67				
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				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江汉区企业服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	835.86	一、一般公共服务支出	33	362.76	362.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	74.82	74.82		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.67	40.67		
	9		九、卫生健康支出	41	320.24	320.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.37	37.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	835.86	本年支出合计	59	835.86	835.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	835.86	总计	64	835.86	835.86		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行＝（1+2+3）行；28行＝（29+30+31）行；32行＝（27+28）行；

59行＝（33+34+…+58）行；64行＝（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江汉区企业服务中心

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	835.86	411.99
201			一般公共服务支出	362.76	40
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	362.76	40
2010302			一般行政管理事务	40	40
2010350			事业运行	322.76	322.76
206			科学技术支出	74.82	74.82
20604			技术与开发	74.82	74.82
2060404			科技成果转化与扩散	74.82	74.82
208			社会保障和就业支出	40.67	40.67
20805			行政事业单位养老支出	40.67	40.67
2080502			事业单位离退休	3.78	3.78
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.6	36.6
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29
210			卫生健康支出	320.24	23.07
21004			公共卫生	297.17	297.17
2100410			突发公共卫生事件应急处理	297.17	297.17
21011			行政事业单位医疗	23.07	23.07
2101102			事业单位医疗	6.54	6.54
2101103			公务员医疗补助	15.67	15.67
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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市江汉区企业服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	372.32	302	商品和服务支出	43.95	310	资本性支出	1.45
30101	基本工资	52.58	30201	办公费	6.62	31002	办公设备购置	1.45
30102	津贴补贴	35.54	30202	印刷费	1.27	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	15.53	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	146.1	30205	水费	0.06	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.59	30206	电费	1.53	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.8	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.49	30208	取暖费	0.51			
30111	公务员医疗补助缴费	19.69	30209	物业管理费	3.13			
30112	其他社会保障缴费	4.22	30211	差旅费	0.95			
30113	住房公积金	38.58	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	15.64			
303	对个人和家庭的补助	6.15	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	5.29	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.29			
30307	医疗费补助	0.86	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.81			
30309	奖励金		30229	福利费	3.31			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.72			
人员经费合计		378.47	公用经费合计					45.4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市江汉区企业服务中心

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

注：本部门无政府性基金预算财政拨款收支

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市江汉区企业服务中心

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

注：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江汉区企业服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

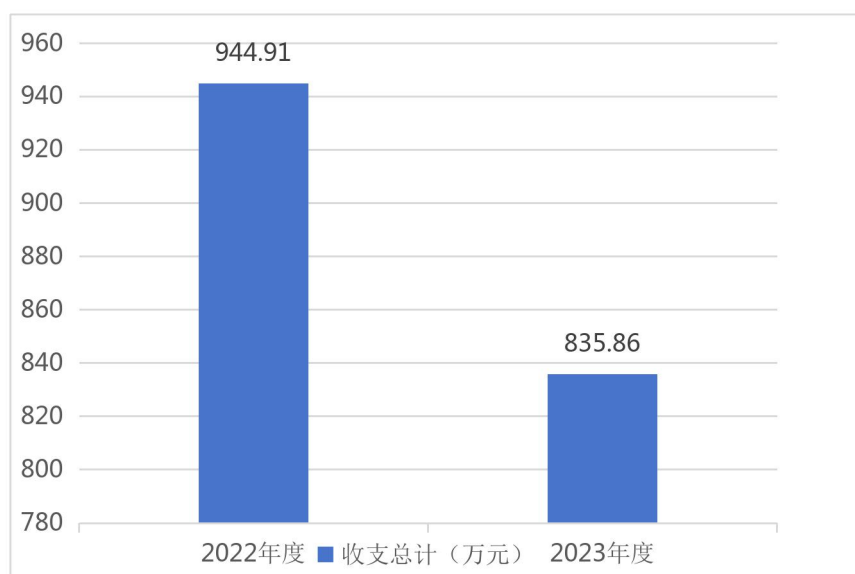
注：本部门无“三公”经费支出

第三部分 武汉市江汉区企业服务中心 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计835.86万元。与2022年度相比，收、支总计各减少109.05万元，下降11.5%，主要原因是1.新增人员，工资福利支出增加；2.防疫支出减少；3.企业服务平台项目支出减少。

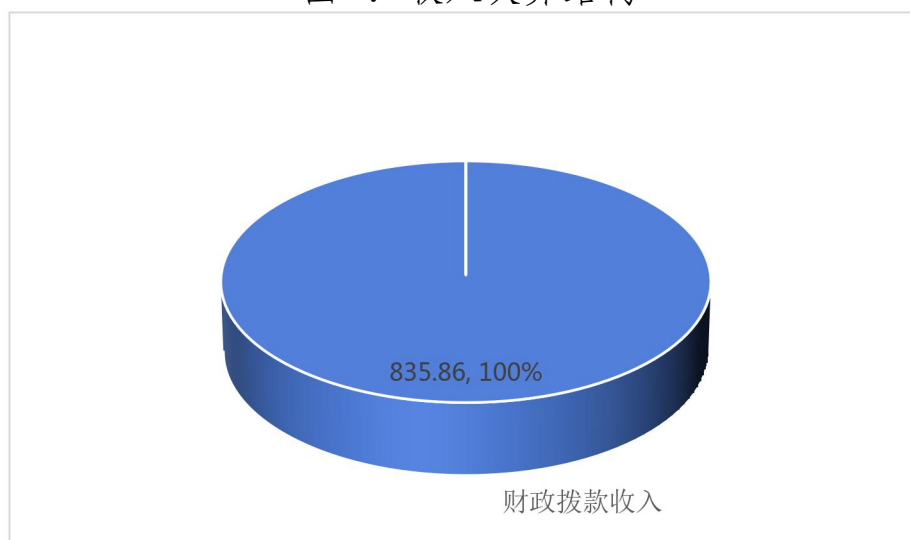
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计835.86万元，与2022年度相比，收入合计减少109.05万元，下降11.5%，主要原因是1.新增人员，人员经费增加；2.防疫经费减少；3.企业服务平台项目经费减少。其中：财政拨款收入835.86万元，占本年收入100%。

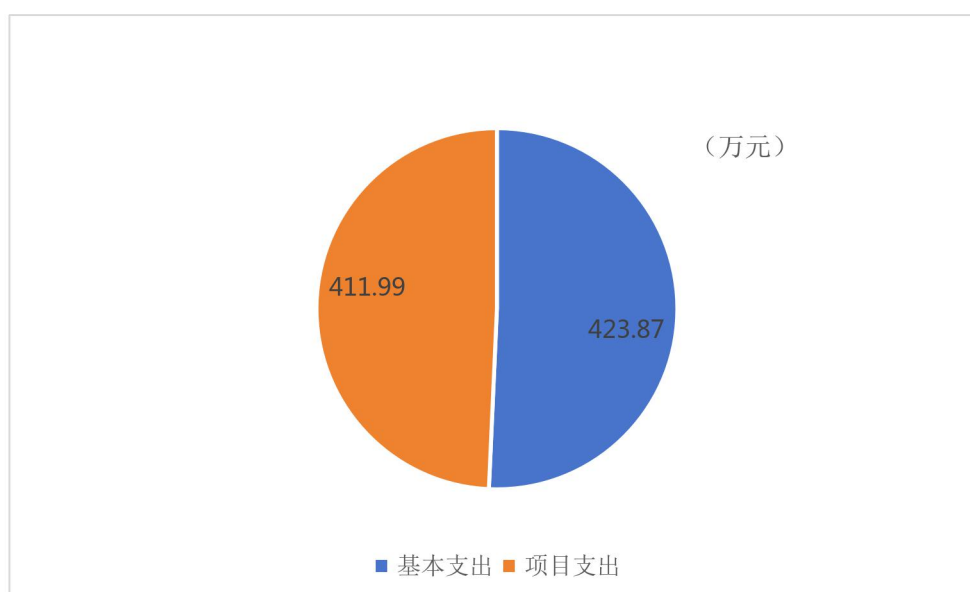
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 835.86 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 109.05 万元，下降 11.5%，主要原因是 1. 新增人员，工资福利支出增加； 2. 防疫支出减少； 3. 企业服务平台项目支出减少。其中：基本支出 423.87 万元，占本年支出 50.7%；项目支出 411.99 万元，占本年支出 49.3%。

图 3：支出决算结构

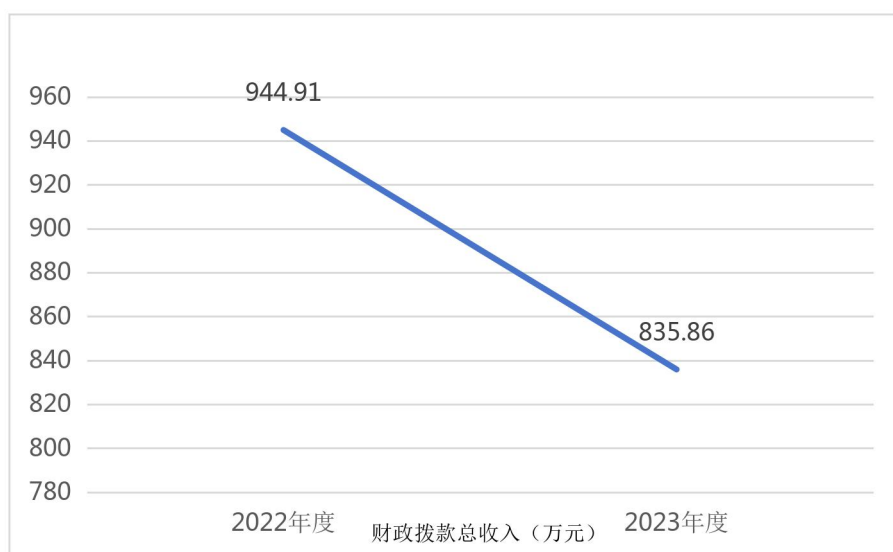


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计835.86万元，2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少109.05万元，下降11.5%。主要原因是1.新增人员，工资福利性收支增加；2.防疫收支减少；3.企业服务平台项目收支减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入835.86万元，比2022年度决算数减少109.05万元。减少主要原因是1.新增人员，人员经费增加；2.防疫经费减少；3.企业服务平台项目经费减少。无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。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出835.86万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少109.05万元，下降11.5%。主要原因是：1.新增人员，工资福利支

出增加；2. 防疫支出减少；3. 企业服务平台项目支出减少。无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。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出835.86万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出362.76万元，占43.4%。主要是用于人员工资福利类支出、单位运转类支出、特定目标类项目支出。

2. 科学技术支出(类)74.82万元，占8.9%。主要是用于江汉区数字店小二平台项目建设支出。

3. 社会保障和就业(类)支出40.67万元，占4.9%。主要是用于机关事业单位基本养老保险等支出。

4. 卫生健康(类)支出320.24万元，占38.3%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理隔离酒店、事业单位医疗保险等支出。

5. 住房保障(类)支出37.37万元，占4.5%。主要是用于住房公积金、住房补贴等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为436.62万元，支出决算为835.86万元，完成年初预算的191.4%。其中：基本支出423.87万元，项目支出411.99万元。项目支出主要用于1. 综合性工作经费29万元，主要成效是联系协调全区31家《江汉区企业服务手册》编委单位，共同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最新政策等相关信息，修订编印《江汉区企业服务手册（2023版）》。开展中海中心、ICC武汉环贸中心、创世纪广场、CFD时代财富中心等重点楼宇的“楼小二”对口服务工作，全力做好对

口楼宇内入驻企业在项目建设、企业注册、行政审批方面，楼宇业主在招商引资、金融服务、改造升级、设施配套等方面的一系列服务和需求。

2. 党建及微信公众号运营经费11万元，主要成效是狠抓理论学习，以中心组学习讨论、支部主题党日、专题学习班、领导干部讲党课等方式认真学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神、习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。加强党员队伍建设，组织党务干部参加区直机关党组织书记和党务干部政治能力提升培训班，利用学习强国、人民党建云等平台开展培训。深化落实“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，联合社区制定《区域化党建共建项目清单》，组织党员干部在社区驻点开展医保改革宣传、清洁家园、困难群众结对帮扶等共建活动，发挥基层党组织的战斗堡垒作用。维护中心微信公众号，以政策解读、企业服务为基础，宣传推送惠企政策、企业动态、人才服务、党建宣传等工作动态，得到了读者的关注和阅读。

3. 江汉区数字店小二专项经费74.82万元，主要成效是建成江汉区数字“店小二”企业服务平台（包含平台门户、APP、微信小程序、后台和楼宇经济服务平台），平台为街道、部门提供了全区楼宇经济数据、企业经营数据、企业诉求及办理情况展示，同时向企业推送惠企政策，快速响应企业诉求。截至2023年底，共推送惠企政策271条，企服资讯319条，活动公告137条、法律咨询83条。

4. 隔离酒店工作经费297.17万元，主要成效是按照区防疫指挥部统一工作部署，接管隔离场所岚舍丽枫酒店(地址：武昌区八一路118号)、弘毅大酒店(地址：武昌区东湖路136号)，接管隔离点期间，及时报送人员信息、接收转运隔离人员，严格按照《湖北省集中隔离医学观察场所新冠病毒感染预防与控制技术工作指引》对场所进行消毒，

组织专人负责隔离点人员后勤保障、核酸检测、健康监测各项工作，防疫工作有序开展。

一般公共预算财政拨款支出决算，本部门核算使用的科目按支出功能分类具体如下：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行（项）。年初预算为312.34万元，支出决算为322.76万元，完成年初预算的103.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增人员，追加人员经费，工资福利支出增加。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.82万元。主要原因是追加了江汉区数字店小二平台专项经费支付平台建设费。

4. 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)，年初预算为11.33万元,支出决算为3.78万元，完成年初预算的33.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员每月退休工资发放形式由财政代发转为社保代发。

5. 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)，年初预算为12.04万元,支出决算为36.6万元，完成年初预算的304%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险调标及年中新增人员，追加了养老保险经费，养老保险支出增加。

6. 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)，年初预算为0.3万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的96.7%。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生支出(款)突发公共卫生事件应急处理(项)，年初预算为0万元，支出决算为297.17万元。支出决算数大于的主要原因是按照防疫指挥部通知紧急接管了隔离酒店，追加防疫经费支付防疫支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，年初预算为6.54万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的100%。

9. 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)，年初预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，年初预算为31.33万元，支出决算为31.33万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，年初预算为6.04万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出423.87万元，其中：

人员经费378.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、退休费、医疗费补助。

公用经费45.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出说明

本部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区企业服务中心政府采购支出总额63.57万元，其中：政府采购货物支出1.64万元、政府采购工程支出0万

元、政府采购服务支出61.93万元。授予中小企业合同金额61.93万元，占政府采购支出总额的97.4%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门名称共有车辆1辆，为其他用车，其他用车主要是是一辆电动巡逻车。无单价100万元(含)以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金411.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，本部门能够按照财经法规、内控制度使用资金、资产，部门履职情况良好，完成了年度绩效目标。部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金835.86万元，从评价情况来看，党建教育培训、微信公众号运营、企业服务平台建设、服务楼宇经济、疫情防控等各项工作年度预算绩效指标均已完成。

(三) 项目支出自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及4个一级项目。

1. 综合性工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为29万元,执行数为29万元,完成预算的100%。主要产出和效益:一是日常走访区内重点楼宇达60次,整理江汉区情及省、市、区惠企政策,更新并印刷发放《江汉区企业服务手册》(2023年版)达1500册,手册政策信息准确率、政策与企业需求匹配度为100%;二是“四上”、重点、新增市场主体企业手册发放覆盖率 $\geq 90\%$,通过手册向企业宣传江汉区产业空间、政策支持、服务窗口、税费减免、人才服务、公共服务等信息,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。

2. 党建工作及微信公众号运营经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为11万元,执行数为11万元,完成预算的100%。主要产出和效益:一是全年开展支部主题党日、中心组学习等形式的党内教育和培训达13次,党建考核成绩合格率、党建考核成绩合格率为100%。二是通过理论中心组学习、专题党课等方式认真学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神、习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神,党员干部素质有效提升。组织党员干部积极参加社区困难群众慰问、医保政策宣传、联合支部主题党日等活动,服务基层党建工作顺利开展。三是中心微信公众号构建“楼宇服务”、“平台服务”、“政务党建”三大板块,以政策解读、企业服务为基础,宣传推送惠企政策、企业动态、人才服务、党建宣传等工作动态,全年推文166期,公众号正常使用率、工作完成及时率为100%。

3. 数字店小二平台专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为74.82万元，执行数为74.82万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是楼宇信息掌握数量年初目标值为90栋，实际完成值为111栋。区内企业入驻信息掌握程度为95%。新增平台企业用户为8917家。更新惠企政策75条，更新率100%。二是四上企业认证率为100%。重点企业认证率为100%。中小企业认证率为100%。

4. 隔离酒店工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为297.17万元，执行数为297.17万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是隔离点及时处置医废物资，内部每日根据污染情况整体消毒1-3次，生活污水余氯检测每日2次，按隔离人员退房频次每次退房消毒1次。消毒效果按照WS/T 774-2021标准评测，评测频次为每周1次，消毒效果达标。二是安排驻点医护人员负责隔离人员医疗保障、核酸检测、健康监测，每日全员核酸检测。各项工作完成率100%。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 反馈评价结果。在绩效自评结果确定后二十日内，及时将评价结果和整改要求反馈至项目执行科室。

2. 完善预算执行。各项目执行科室收到评价结果后制定整改措施，针对上年度党建经费预算执行率不高的问题，项目科室迅速制定党建活动方案，组织党员干部开展了社区慰问、观看教育影片、学习培训等多种形式的党建活动，提高了经费的使用效益。

3. 加强预算监控。组织各项目科室开展了预算执行监控，督促各科室跟进预算执行进度，分析预算指标完成情况，及时调整工作方案保障年初绩效指标保质保量完成。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、健全全区联系企业机制，积极推进中小企业服务体系建 设

在市促进中小企业发展工作领导小组办公室（以下简称“市中小办”）和市中小企业服务总站的指导下，中心积极争取上级支持，推进区中小企业服务体系建设。制定《江汉区建设中小企业服务工作体系工作方案》，召开专题部署会，广泛动员，全面推进纵向贯穿区、街（园区），横向集聚各类服务资源的中小企业服务体系建设。截止 2023 年底，我区已报市中小办批准成立了武汉市中小企业服务工作分站 1 个（设在区企业服务中心）、工作站 53 个、专兼职服务专员 90 余人，日常联系对接辖区重点楼宇，组织开展中小企业服务活动近百次。

二、建好用好江汉区“店小二”企业服务平台，优化江汉数 智化营商环境

为助力“数智江汉”城市建设，创新企业服务模式，改善江汉区数字化营商环境，中心积极筹建江汉区数字“店小二”企业服务平台（包含门户网站、APP、微信小程序、后台和楼宇经济服务平台）。该平台已正式上线运行，平台搭建了江汉区企业法人基础数据库，通过归集、清洗企业数据，开发了楼宇经济、企呼我应、惠企政策、免申即享、资讯动态、社会服务、供需服务等功能模块，可为用户提供 24 小时线上“一站直通”服务，密切了政企关系，做到“企呼我应，无事不扰”。平台还为辖区各

街道、部门和有关领导提供综合查询、企业画像、预警等服务，为企业工作决策提供参考依据。

三、围绕“235”产业体系明确企业服务对象，精准精细优化服务

编写《江汉区“235”产业体系分析报告》。按照产业分类对全区企业开展产业结构及分布情况分析，展现江汉区“235”产业体系的全貌。按照“四上”企业、年纳税50万以上重点企业、总部经济企业、数字经济核心企业、高新技术企业、专精特新企业等底册，作为街道、部门日常走访服务的重点企业库，明确2765家重点企业为服务对象。

及时汇总信息精准服务，绘制江汉区重点企业分布图，修订编印《江汉区企业服务手册（2023版）》，为入驻江汉企业及时提供最新产业空间、政策支持、服务窗口、税费减免、人才服务、公共服务等信息，同时推进“进楼宇、进企业、进街道、进部门”的“四进”工作，助力惠企政策落地见效，持续优化营商环境。

四、积极走访区内重点楼宇及企业，提升楼宇服务水平

中心按照省、市、区关于大兴调查研究主题教育的工作部署制定工作实施方案。调查研究期间，班子成员共走访12条街道、商务区、开发区及区内重点楼宇57次，针对楼宇企业数据归集渠道不够畅通，部分楼宇发展产业特色尚不鲜明等问题，进一步优化区数字“店小二”企业服务平台功能板块，向企业推送惠企政策，形成企业诉求线上受理、平台及时响应、线下街道和部门积极办理的工作机制。

制定中心服务楼宇走访分工表，持续推进服务楼宇工作做深做实。中心领导带队实地走访中海中心、新世界国贸大厦、卓尔国际中心、江宸世纪、武汉中心书城、越秀国际金融汇、平安大厦等20余栋重点楼宇，与楼宇方就政策扶持、政企合作和优化营商环境等方面进行了深入的探讨和交流，现场收集解决企业需求20余条，实现楼宇走访服务全覆盖。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	健全全区联系企业机制	健全全区联系服务企业机制，积极推进中小企业服务体系建设。	制定《江汉区建设中小企业服务体系工作方案》，已报市中小办批准成立了武汉市中小企业服务工作分站1个（设在区企业服务中心）、工作站53个、专兼职服务专员90余人，日常联系对接辖区重点楼宇，组织开展中小企业服务活动近百次。
2	建好用好江汉区数字“店小二”企业服务平台	建好用好江汉区数字“店小二”企业服务平台，服务好江汉政务、江汉企业。	平台于2023年7月正式上线运行，截止2023年底共推送惠企政策265条、企服资讯313条、活动公告119条、法律咨询81条，企业诉求办理回复率及满意率均为100%。
3	围绕“235”产业体系明确企业服务对象，优化服务。	编写《江汉区“235”产业体系分析报告》。修订编印《江汉区企业服务手册》（2023版）	编写《江汉区“235”产业体系分析报告》，报告按照产业分类对全区企业开展产业结构及分布情况分析，展现江汉区“235”产业体系的全貌。修订编印《江汉区企业服务手册（2023版）》，为入驻江汉企业及时提供最新产业空间、政策支持、服务窗口、税费减免、人才服务、公共服务等信息。
4	积极走访区内重点楼宇	积极走访区内重点楼宇及楼宇内企业，为重点楼宇方及企业提供服务，提升楼宇服务水平。	中心按照省、市、区关于大兴调查研究主题教育的工作部署制定工作实施方案。调查研究期间，班子成员共走访12条街道、商务区、开发区及区内重点楼宇57次。制定中心服务楼宇走访分工表，实地走访中海中心、新世界国贸大厦、卓尔国际中心、江宸世纪、武汉中心书城、越秀国际金融汇、平安大厦等20余栋重点楼宇。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出(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. 科学技术支出(类)研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项),反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出。

4. 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。

5. 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。

6. 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项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项),反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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、公务员医疗补助项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 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。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),反映行政事业单位按房改政策规定的标准,向符合条件的职工发放的租金补贴。

(十一) 结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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和公用支出。

(十四) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市江汉区企业服务中心整体绩效自评表

单位名称		武汉市江汉区企业服务中心			
基本支出总额		423.87		项目支出总额	411.99
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		部门整体支出总额	895.86	835.86	93.3%
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	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	印刷发放手册数量	1500册	1500册
		质量指标	政策信息准确率	≥90%	≥90%
		质量指标	政策与企业需求匹配度	≥90%	100%
		时效指标	政策信息时效性	≥95%	100%
		成本指标	预算执行率	≥97%	100%
	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%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、楼宇、部门、街道对服务手册的满意度	≥90%	100%
年度目标2:		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%以上，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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	平台楼宇信息收集数量	90栋	111栋
		质量指标	企业数据更新率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时性	按期完成	按期完成
		成本指标	预算执行率	≥97%	100%

	效益指标	社会效益指标	平台企业注册用户提出诉求量	有所增长	增长
		社会效益指标	区内企业注册数增加量	有所增长	有所增长
	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%	98%
年度目标3:		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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
年度绩效指标	产出指标	数量指标	党内教育和培训次数	≥12次	13次
		质量指标	党建考核成绩合格率	合格	合格
		时效指标	工作完成时效	100%	100%
		成本指标	预算执行率	≥97%	100%
	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
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	100%
年度目标4:		管理微信公众号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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公众号全年推送文章数量	≥100期	166期
		质量指标	公众号正常使用率	正常使用	正常使用
		时效指标	文章发布及时性	及时	及时
		成本指标	预算执行率	≥97%	100%
	效益指标	社会效益指标	履职效率增长情况	提升	提升
		可持续影响指标	公众号可持续影响	提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众号读者满意度	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

二、2023 年度武汉市江汉区企业服务中心项目绩效自评表

项目名称		综合性工作经费			
主管部门			项目实施单位	武汉市江汉区企业服务中心	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	29
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	29	29	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	100%
	产出指标	数量指标	印刷发放手册数量	≥1500册	1500册
		数量指标	走访楼宇次数	≥42次	60次
		数量指标	上传企业政策信息资讯数量	≥200条	231条
		质量指标	信息发布准确性	≥90%	100%
		质量指标	企业疑问回复率	100%	100%
		质量指标	企业需求解决程度	≥90%	100%
		质量指标	政策需求匹配率	≥90%	100%
		时效指标	信息及时性	≥95%	100%
	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%
	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%	98%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

项目名称		数字店小二平台专项经费			
主管部门			项目实施单位	武汉市江汉区企业服务中心	
项目类型		1、经常性项目 ☐ ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☐ ☒	资金量：	74.82
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	74.82	74.82	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	100%
	产出指标	数量指标	楼宇信息掌握数量	90栋	111栋
		数量指标	区内企业入驻信息掌握程度	≥90%	95%
		数量指标	平台企业用户增长情况	增长	新增平台企业用户为8917家
		质量指标	惠企政策更新率	=100%	更新了惠企政策75条，更新率100%
		时效指标	政策发布及时性	及时	及时更新
		时效指标	企业数据更新率	实时更新	实时更新
		效益指标	社会效益指标	四上企业认证率	=100%
	社会效益指标		重点企业认证率	≥95%	100%
	社会效益指标		中小企业认证率	≥90%	100%
	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%	98%
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案					

项目名称		党建工作及微信公众号运营经费			
主管部门			项目实施单位	武汉市江汉区企业服务中心	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	11
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	11	11	100%
项目年度绩效指标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	100%
	产出指标	数量指标	党内教育和培训次数	≥12次	13次
		质量指标	党建考核成绩合格率	100%	100%
		时效指标	党建考核成绩合格率	100%	100%
	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	党员干部素质均有效提升
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	100%
	项目年度绩效指标2	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
成本指标		经济成本指标	预算执行率	≥97%	100%
产出指标		数量指标	公众号全年推送文章数量	≥100期	166期
		质量指标	公众号正常使用率	100%	100%
		时效指标	完成及时率	100%	100%
效益指标		社会效益指标	履职效率	提高	提高
满意度指标		服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

项目名称		隔离酒店工作经费			
主管部门			项目实施单位	武汉市江汉区企业服务中心	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐ ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	297.17
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	297.17	297.17	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	100%
	产出指标	数量指标	隔离场所内部每日预防性消杀次数	≥1次	1-3次
		数量指标	每日污水检测次数	≥1次	2次
		数量指标	隔离场所外围每日预防性消杀次数	≥1次	2次
		质量指标	消毒效果评测	消毒效果达标	达标
		时效指标	工作完成率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	隔离点人员满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

咨询电话：027-83631619