

武汉市汉阳区企业服务中心  
2023 年部门预算

2023 年 1 月 10 日

# 汉阳区企业服务中心 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 汉阳区企业服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 汉阳区企业服务中心 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、部门项目支出绩效申报表（含绩效目标）

### 第三部分 汉阳区企业服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

八、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分汉阳区企业服务中心概况

### 一、部门主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市关于促进企业发展的法律、法规和方针政策，执行优化企业服务，改善营商环境的政策措施。

（二）承担区服务企业体系建设，建立联动服务机制，统筹协调落实服务企业相关措施。为企业提供融资融券、人才培养、信息化应用、现代企业管理等多方面的服务。协助职能部门落实各项惠企政策。

（三）指导和协调街道、开发区企业服务工作，掌握辖区企业运营状况和发展态势，建立区企业信息综合平台，为区委，区政府决策提供参考。

（四）搭建“政、企、校、院”联系平台，组织实施产学研活动，推广新技术、新产品的交流与合作，促进企业技术进步创新发展。

（五）联系各类专业服务机构，支持各类企业服务组织发展，优化配置服务资源，满足企业服务需求。

（六）承担企业投诉受理工作，对投诉事项进行调查、协调、处理。

（七）联系区科技和经济信息化局管理的改制企业，推进改制企业善后工作。

（八）完成上级部门交办的其他事项，同时接受区科学技术和经济信息化局的业务指导。

（九）承担汉阳区与武汉经济技术开发区（汉南区）合作共建工

作，负责共建区工作专班办公室日常工作，协调解决历史遗留问题，推进共建区共建共治共享。

## 二、部门预算单位构成

纳入汉阳区企业服务中心 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

## 三、部门人员构成

汉阳区企业服务中心总编制人数11人，其中：行政编制 0 人，事业编制11人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人员8人，其中：行政编制0人，事业编制8人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员72人，其中：离休0人，退休72人。

## 第二部分 汉阳区企业服务中心 2023 年部门预算表

表 1. 汉阳区企业服务中心 2023 年部门收支总表

资金单位：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   | 743.02 | 一、一般公共服务支出     | 740.17 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、公共安全支出       | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、教育支出         | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、科学技术支出       | 0.00   |
| 五、事业收入         | 0.00   | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 六、社会保障和就业支出    | 32.50  |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 10.79  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 八、节能环保支出       | 0.00   |
| 九、其他收入         | 60.00  | 九、城乡社区支出       | 0.00   |
|                |        | 十、农林水支出        | 0.00   |
|                |        | 十一、交通运输支出      | 0.00   |
|                |        | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   |
|                |        | 十三、商业服务业等支出    | 0.00   |
|                |        | 十四、金融支出        | 0.00   |
|                |        | 十五、援助其他地区支出    | 0.00   |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 19.55  |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                |        | 廿一、其他支出        | 0.00   |
|                |        | 廿二、债务还本支出      | 0.00   |
|                |        | 廿三、债务付息支出      | 0.00   |
|                |        | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00   |
|                |        |                |        |
| 本年收入合计         | 803.02 | 本年支出合计         | 803.02 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 803.02 | 支 出 总 计        | 803.02 |

表 2. 汉阳区企业服务中心 2023 年部门收入总表

资金单位：万元

| 部门<br><br>(单位)代<br>码 | 部门(单位)名称               | 合计     | 本年收入   |            |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          | 上年结转结余 |                |                     |                      |                      |          |
|----------------------|------------------------|--------|--------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
|                      |                        |        | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|                      | 合计                     | 803.02 | 803.02 | 743.02     | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 60.00    | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 071                  | 武汉市汉阳区企<br>业服务中心       | 803.02 | 803.02 | 743.02     | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 60.00    | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 071001               | 武汉市汉阳区<br>企业服务中心本<br>级 | 803.02 | 803.02 | 743.02     | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 60.00    | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |

表 3. 汉阳区企业服务中心 2023 年部门支出总表

资金单位：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                  | 803.02 | 520.82 | 282.20 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 740.17 | 460.47 | 279.70 |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 740.17 | 460.47 | 279.70 |          |        |           |
| 2010350 | 事业运行                | 537.47 | 460.47 | 77.00  |          |        |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 202.70 | 0.00   | 202.70 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 32.50  | 30.00  | 2.50   |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 30.00  | 30.00  | 0.00   |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 30.00  | 30.00  | 0.00   |          |        |           |
| 20811   | 残疾人事业               | 2.50   | 0.00   | 2.50   |          |        |           |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出           | 2.50   | 0.00   | 2.50   |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 10.79  | 10.79  | 0.00   |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 10.79  | 10.79  | 0.00   |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 10.79  | 10.79  | 0.00   |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出              | 19.55  | 19.55  | 0.00   |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出              | 19.55  | 19.55  | 0.00   |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金               | 16.19  | 16.19  | 0.00   |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴                | 3.36   | 3.36   | 0.00   |          |        |           |

表 4. 汉阳区企业服务中心 2023 年财政拨款收支总表

资金单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 743.02 | 一、本年支出          | 743.02 |
| （一）一般公共预算拨款   | 743.02 | （一）一般公共服务支出     | 680.17 |
| （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    | 32.50  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       | 10.79  |
|               |        | （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      | 19.55  |
|               |        | （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    |        |
|               |        |                 |        |
|               |        | 二、年终结转结余        |        |
|               |        |                 |        |
| 收 入 总 计       | 743.02 | 支 出 总 计         | 743.02 |

表 5. 汉阳区企业服务中心 2023 年一般公共预算支出表

资金单位：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                  | 743.02 | 520.82 | 512.08 | 8.74 | 222.20 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 680.17 | 460.47 | 451.73 | 8.74 | 219.70 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 680.17 | 460.47 | 451.73 | 8.74 | 219.70 |
| 2010350 | 事业运行                | 477.47 | 460.47 | 451.73 | 8.74 | 17.00  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 202.70 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 202.70 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 32.50  | 30.00  | 30.00  | 0.00 | 2.50   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00 | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00 | 0.00   |
| 20811   | 残疾人事业               | 2.50   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 2.50   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出           | 2.50   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 2.50   |
| 210     | 卫生健康支出              | 10.79  | 10.79  | 10.79  | 0.00 | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 10.79  | 10.79  | 10.79  | 0.00 | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 10.79  | 10.79  | 10.79  | 0.00 | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出              | 19.55  | 19.55  | 19.55  | 0.00 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出              | 19.55  | 19.55  | 19.55  | 0.00 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金               | 16.19  | 16.19  | 16.19  | 0.00 | 0.00   |
| 2210202 | 提租补贴                | 3.36   | 3.36   | 3.36   | 0.00 | 0.00   |

表 6. 汉阳区企业服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表

资金单位：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             | 520.82       | 512.08 | 8.74 |
| 301          | 工资福利支出         | 215.45       | 215.45 | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 39.87        | 39.87  | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 8.08         | 8.08   | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 64.00        | 64.00  | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 26.34        | 26.34  | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.00        | 30.00  | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 6.17         | 6.17   | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 10.79        | 10.79  | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 10.00        | 10.00  | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 16.19        | 16.19  | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 4.00         | 4.00   | 0.00 |
| 302          | 商品和服务支出        | 8.74         | 0.00   | 8.74 |
| 30201        | 办公费            | 2.00         | 0.00   | 2.00 |
| 30202        | 印刷费            | 0.50         | 0.00   | 0.50 |
| 30211        | 差旅费            | 0.50         | 0.00   | 0.50 |
| 30215        | 会议费            | 1.80         | 0.00   | 1.80 |
| 30226        | 劳务费            | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 30228        | 工会经费           | 1.49         | 0.00   | 1.49 |
| 30229        | 福利费            | 1.86         | 0.00   | 1.86 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.60         | 0.00   | 0.60 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 296.63       | 296.63 | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 238.80       | 238.80 | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助          | 57.83        | 57.83  | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 312          | 对企业补助          | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 31204        | 费用补贴           | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

表 7. 汉阳区企业服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

资金单位：万元

| “三公”经费<br>合计 | 因公出国（境）<br>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 |       |
| 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

备注：2023 年本部门没有使用“三公”经费预算安排的支出。

表 8. 汉阳区企业服务中心 2023 年政府性基金预算支出表

资金单位：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 |
| 无    |      |             |      |      |

备注：2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9. 汉阳区企业服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表

资金单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 1    | 2    | 3  | 4    | 5    |
| 无    |      |    |      |      |

备注：2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10. 汉阳区企业服务中心 2023 年项目支出表

资金单位：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<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |          |       |
|                       |                          |                | 282.02 | 222.20     | 0.00                | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 60.00 |
| 071                   | 武汉市汉阳区企业服务中心             |                | 282.02 | 222.20     | 0.00                | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 60.00 |
| 071001                | 武汉市汉阳区企业服务中心本级           |                | 282.02 | 222.20     | 0.00                | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 60.00 |
| 31                    | 本级支出项目                   |                | 282.20 | 222.20     | 0.00                | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 60.00 |
| 42010523071T000000108 | 党建、文明创建、综治、档案、普法、工会及老干经费 | 武汉市汉阳区企业服务中心本级 | 22.00  | 22.00      | 0.00                | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 42010523071T000000109 | 政府购买服务、评审工作经费            | 武汉市汉阳区企业服务中心本级 | 10.00  | 10.00      | 0.00                | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 42010523071T000000110 | 物资站人员经费                  | 武汉市汉阳区企业服务中心本级 | 17.00  | 17.00      | 0.00                | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 42010523071T000000111 | 行政事业单位缴纳残保金              | 武汉市汉阳区企业服务中心本级 | 2.50   | 2.50       | 0.00                | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 42010523071T000000112 | 第二砖瓦厂等 5 家该企业工作经费        | 武汉市汉阳区企业服务中心本级 | 114.00 | 114.00     | 0.00                | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 42010523071T000000113 | 维稳解困金                    | 武汉市汉阳区企业服务中心本级 | 40.00  | 40.00      | 0.00                | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 42010523071T000000114 | 政府买岗                     | 武汉市汉阳区企业服务中心本级 | 6.70   | 6.70       | 0.00                | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 42010523071T000000115 | 服务企业工作经费                 | 武汉市汉阳区企业服务中心本级 | 10.00  | 10.00      | 0.00                | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 42010523071T000000117 | 单位往来资金                   | 武汉市汉阳区企业服务中心本级 | 60.00  | 0.00       | 0.00                | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 60.00 |

表 11. 汉阳区企业服务中心 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

2023 年部门整体支出绩效目标申报表

资金单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                         |         |         |        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| 部门名称             | 武汉市汉阳区企业服务中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                         |         |         |        |
| 填报人              | 李茜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 联系电话     | 84461156                                                                                                                                |         |         |        |
| 部门总体资金情况<br>(万元) | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 当年预算<br>收支                                                                                                                              | 占比      | 近两年收支情况 |        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                         |         | 2022 年  | 2021 年 |
|                  | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 财政拨款     | 743.02                                                                                                                                  | 92.53%  | 689.87  | 471.43 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 财政专户管理资金 | 60                                                                                                                                      | 7.47%   | 60      | 60     |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 单位资金     | 0                                                                                                                                       | 0.00%   | 0       | 0      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 合计       | 803.02                                                                                                                                  | 100.00% | 749.87  | 531.43 |
|                  | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 基本支出     | 520.82                                                                                                                                  | 64.86%  | 470.4   | 251.96 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目支出     | 282.2                                                                                                                                   | 35.14%  | 279.47  | 279.47 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 合计       | 803.02                                                                                                                                  | 100%    | 749.87  | 531.43 |
| 部门职能概述           | <p>1. 贯彻落实国家、省、市关于促进企业发展的法律、法规和方针政策，执行优化企业服务，改善营商环境的政策措施。</p> <p>2. 承担区服务企业体系建设，建立联动服务机制，统筹协调落实服务企业相关措施。为企业提供融资融券、人才培养、信息化应用、现代企业管理等多方面的服务。协助职能部门落实各项惠企政策。</p> <p>3. 指导和协调街道、开发区企业服务工作，掌握辖区企业运营状况和发展态势，建立区企业信息综合平台，为区委、区政府决策提供参考。</p> <p>4. 搭建“政、企、校、院”联系平台，组织实施产学研活动，推广新技术、新产品的交流与合作，促进企业技术进步创新发展。</p> <p>5. 联系各类专业服务机构，支持各类企业服务组织发展，优化配置服务资源，满足企业服务需求。</p> <p>6. 承担企业投诉受理工作，对投诉事项进行调查、协调、处理。</p> <p>7. 联系区科技和经济信息化局管理的改制企业，推进改制企业善后工作。</p> <p>8. 完成上级部门交办的其他事项，同时接受区科学技术和经济信息化局的业务指导。</p> <p>9. 承担汉阳区与武汉经济技术开发区（汉南区）合作共建工作，负责共建区工作专班办公室日常工作，协调解决历史遗留问题，推进共建区共建共治共享。</p> |          |                                                                                                                                         |         |         |        |
| 年度工作任务           | <p>1. 落实全面从严治党职责，抓紧抓实党建工作。</p> <p>2. 扩大志愿服务范围，提高服务企业效率。</p> <p>3. 坚持企业需求导向，不断完善“政企沟通畅联”平台。</p> <p>4. 围绕服务企业要点，持续提升服务质量。</p> <p>5. 强化合作共建机制，推动合作区域发展。</p> <p>6. 妥善解决改制企业遗留问题，维护社会稳定。</p> <p>7. 积极配合区重点项目建设，促进区域经济发展。</p> <p>8. 深入服务企业，促进中小企业发展。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                         |         |         |        |
| 整体绩效目标           | 长期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 年度目标                                                                                                                                    |         |         |        |
|                  | <p>目标 1：全面从严治党、全面依法治国、全面深化改革。</p> <p>目标 2：搭建企业信息平台，扩大志愿服务范围，提升企业服务，优化营商环境。</p> <p>目标 3：妥善解决改制企业遗留问题，维护社会和谐稳定。</p> <p>目标 4：推动共建区共建共治共享。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | <p>目标 1：搭建企业信息平台，深入服务企业，优化营商环境。</p> <p>目标 2：强化合作共建机制，推动合作区域发展。</p> <p>目标 3：妥善解决改制企业遗留问题，维护社会和谐稳定。</p> <p>目标 4：积极配合区重点项目建设，促进区域经济发展。</p> |         |         |        |

|         |                                  |         |                     |          |         |
|---------|----------------------------------|---------|---------------------|----------|---------|
| 长期目标 1: | 全面从严治党、全面依法治国、全面深化改革             |         |                     |          |         |
| 长期绩效指标  | 一级指标                             | 二级指标    | 指标名称                | 指标值      | 指标值确定依据 |
|         | 产出指标                             | 数量指标    | 年度预算指标              | 已完成      |         |
|         |                                  | 质量指标    | 党建、文明创建、普法、深化改革工作完成 | 完成       | 计划标准    |
|         | 效益指标                             | 社会效益指标  | 助推创建文明社会、法治社会       | 有效助推     | 计划标准    |
|         | 满意度指标                            | 服务对象满意度 | 较好地全面完成从严治党工作       | 完成       | 计划标准    |
| 长期目标 2: | 搭建企业信息平台，扩大志愿服务范围，提升企业服务，优化营商环境。 |         |                     |          |         |
| 长期绩效指标  | 一级指标                             | 二级指标    | 指标名称                | 指标值      | 指标值确定依据 |
|         | 产出指标                             | 数量指标    | 走访企业数量              | 10 家以上   | 计划标准    |
|         |                                  | 质量指标    | 为企业服务的质量            | 提升企业服务   | 计划标准    |
|         |                                  | 时效指标    | 按规定时间               | 按规定时间    | 计划标准    |
|         |                                  | 成本指标    | 预算内                 | 不超预算     | 计划标准    |
|         | 效益指标                             | 经济效益指标  | 助推区经济建设             | 有效助推     | 计划标准    |
|         |                                  | 环境效益指标  | 优化营商环境              | 有优化作用    | 计划标准    |
| 长期目标 3: | 妥善解决改制企业遗留问题，维护社会和谐稳定            |         |                     |          |         |
| 长期绩效指标  | 一级指标                             | 二级指标    | 指标名称                | 指标值      | 指标值确定依据 |
|         | 产出指标                             | 数量指标    | 妥善解决改制企业遗留问题        | 妥善解决     | 计划标准    |
|         |                                  | 质量指标    | 做好信访工作              | 完成       | 计划标准    |
|         |                                  | 时效指标    | 按规定时间               | 按规定时间    | 计划标准    |
|         |                                  | 成本指标    | 预算内                 | 预算目标     | 计划标准    |
|         | 效益指标                             | 社会效益指标  | 维护社会稳定              | 维护社会稳定   | 计划标准    |
|         |                                  | 经济效益指标  | 促进企业经济发展            | 促进企业经济发展 | 计划标准    |
| 长期目标 4: | 推动共建区共建共治共享                      |         |                     |          |         |
| 长期绩效指标  | 一级指标                             | 二级指标    | 指标名称                | 指标值      | 指标值确定依据 |
|         | 产出指标                             | 数量指标    | 协调解决共建区历史遗留问题       | 完成       | 计划标准    |
|         |                                  | 质量指标    | 促进两区共同发展            | 完成       | 计划标准    |
|         |                                  | 时效指标    | 按规定时间               | 按规定时间    | 计划标准    |
|         |                                  | 成本指标    | 预算内                 | 预算目标     | 计划标准    |
|         | 效益指标                             | 社会效益指标  | 助推区经济建设             | 有助推作用    | 计划标准    |
|         |                                  | 经济效益指标  | 促进区经济发展             | 有效促进     | 计划标准    |

|         |                        |          |              |        |        |         |         |
|---------|------------------------|----------|--------------|--------|--------|---------|---------|
| 年度目标 1: | 搭建企业信息平台，深入服务企业，优化营商环境 |          |              |        |        |         |         |
| 年度绩效指标  | 一级指标                   | 二级指标     | 指标名称         | 指标值    |        |         | 指标值确定依据 |
|         |                        |          |              | 近两年指标值 |        | 预期当年实现值 |         |
|         |                        |          |              | 2022 年 | 2021 年 |         |         |
|         | 产出指标                   | 数量指标     | 走访企业,做好企业服务  | 完成     | 完成     | 完成      | 计划标准    |
|         |                        | 质量指标     | 加快推进企业志愿服务工作 | 完成     | 完成     | 完成      | 计划标准    |
|         |                        | 时效指标     | 按规定时间        | 完成     | 完成     | 完成      | 计划标准    |
|         |                        | 成本指标     | 预算内          | 完成     | 完成     | 完成      | 计划标准    |
|         | 效益指标                   | 社会效益指标   | 优化营商环境       | 完成     | 完成     | 完成      | 计划标准    |
| 经济效益指标  |                        | 促进企业经济发展 | 完成           | 完成     | 促进     | 计划标准    |         |
| 年度目标 2: | 强化合作共建机制，推动合作区域发展      |          |              |        |        |         |         |
| 年度绩效指标  | 一级指标                   | 二级指标     | 指标名称         | 指标值    |        |         | 指标值确定依据 |
|         |                        |          |              | 近两年指标值 |        | 预期当年实现值 |         |
|         |                        |          |              | 2022 年 | 2021 年 |         |         |
|         | 产出指标                   | 数量指标     | 促进两区经济发展     | 完成     | 完成     | 完成      | 计划标准    |
|         |                        | 质量指标     | 加快两区经济效益增长   | 完成     | 完成     | 完成      | 计划标准    |
|         |                        | 时效指标     | 按规定时间        | 完成     | 完成     | 完成      | 计划标准    |
|         | 效益指标                   | 社会效益指标   | 助推两区经济建设     | 完成     | 完成     | 助推      | 计划标准    |
|         |                        | 经济效益指标   | 促进两区经济发展     | 完成     | 完成     | 促进      | 计划标准    |
| 年度目标 3: | 妥善解决改制企业遗留问题，维护社会和谐稳定  |          |              |        |        |         |         |
| 年度绩效指标  | 一级指标                   | 二级指标     | 指标名称         | 指标值    |        |         | 指标值确定依据 |
|         |                        |          |              | 近两年指标值 |        | 预期当年实现值 |         |
|         |                        |          |              | 2022 年 | 2021 年 |         |         |
|         | 产出指标                   | 数量指标     | 妥善解决改制企业遗留问题 | 完成     | 完成     | 完成      | 计划标准    |
|         |                        | 质量指标     | 做好信访工作       | 完成     | 完成     | 完成      | 计划标准    |
|         |                        | 时效指标     | 按规定时间        | 完成     | 完成     | 完成      | 计划标准    |
|         |                        | 成本指标     | 预算内          | 完成     | 完成     | 完成      | 计划标准    |
|         | 效益指标                   | 社会效益指标   | 维护社会稳定       | 完成     | 完成     | 完成      | 计划标准    |
| 经济效益指标  |                        | 促进企业经济发展 | 完成           | 完成     | 完成     | 计划标准    |         |
| 年度目标 4: | 积极配合区重点项目建设，促进区域经济发展   |          |              |        |        |         |         |
| 年度绩效指标  | 一级指标                   | 二级指标     | 指标名称         | 指标值    |        |         | 指标值确定依据 |
|         |                        |          |              | 近两年指标值 |        | 预期当年实现值 |         |
|         |                        |          |              | 2022 年 | 2021 年 |         |         |
|         | 产出指标                   | 数量指标     | 完成项目策划工作     | 完成     | 无      | 完成      | 计划标准    |
|         |                        | 质量指标     | 促进经济发展       | 完成     | 无      | 完成      | 计划标准    |
|         |                        | 时效指标     | 按规定时间        | 完成     | 无      | 完成      | 计划标准    |
|         | 效益指标                   | 社会效益指标   | 助推区经济建设      | 助推     | 无      | 助推      | 计划标准    |
|         |                        | 经济效益指标   | 促进经济发展       | 促进     | 无      | 促进      | 计划标准    |

表 12. 汉阳区企业服务中心 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

### 2023 年部门项目申报表

|                     |                          |          |        |                                     |    |
|---------------------|--------------------------|----------|--------|-------------------------------------|----|
| 资金单位：万元             |                          |          |        |                                     |    |
| 项目名称                | 党建、文明创建、综治、档案、普法、工会及老干经费 |          | 项目编码   | 42010523071T000000108               |    |
| 项目主管部门              | 汉阳区企业服务中心                |          | 项目执行单位 | 汉阳区企业服务中心                           |    |
| 项目负责人               | 黄媛                       |          | 联系电话   | 84461076                            |    |
| 单位地址                | 汉阳区芳草路一号                 |          | 邮政编码   | 430050                              |    |
| 项目属性                | 持续性项目                    |          |        |                                     |    |
| 支出项目类别              | 常年性项目                    |          |        |                                     |    |
| 起始年度                | 2023 年                   |          | 终止年度   | 2023 年                              |    |
| 项目立项依据              | 党建、文明创建、综治、档案、普法及老干经费    |          |        |                                     |    |
| 项目实施方案              | 保证单位运行                   |          |        |                                     |    |
| 项目总预算               | 22                       |          | 项目当年预算 | 22                                  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况    | 无变化                      |          |        |                                     |    |
| 项目资金来源              | 资金来源项目                   |          |        | 金额                                  |    |
|                     | 合计                       |          |        | 22                                  |    |
|                     | 一般公共预算财政拨款收入             |          |        | 22                                  |    |
|                     | 其中：申请当年预算拨款              |          |        | 22                                  |    |
|                     | 政府性基金预算财政拨款收入            |          |        |                                     |    |
|                     | 财政专户管理资金                 |          |        |                                     |    |
|                     | 单位资金                     |          |        |                                     |    |
|                     | 其中：使用上年度财政拨款结转           |          |        |                                     |    |
| 项目支出明细测算            |                          |          |        |                                     |    |
| 项目活动                | 活动内容表述                   | 支出经济分类   | 金额     | 测算依据及说明                             | 备注 |
| 老干经费                | 节日慰问、住院慰问等               | 对个人和家庭补助 | 15     | 主要用于 72 名退休老干春节、重阳慰问、住院、生日慰问合计 15 万 |    |
| 工会经费                | 工会经费                     | 工会经费     | 2      | 工会经费 2 万                            |    |
| 党建、文明创建、综治、档案、普法等经费 | 单位运行经费                   | 商品服务支出   | 5      | 档案整理劳务费 3 万，党建、文明创建、普法工作经费合计 2 万    |    |
| 项目采购                |                          |          |        |                                     |    |
| 品名                  | 数量                       |          | 金额     |                                     |    |
| 审计服务                | 1                        |          | 5      |                                     |    |
| 项目绩效总目标             |                          |          |        |                                     |    |
| 长期绩效目标 1            | 目标说明                     |          |        |                                     |    |
| 保障单位运行及离退休人员待遇      | 保障单位运行及离退休人员待遇           |          |        |                                     |    |

| 年度绩效目标 1       |       |           | 目标说明           |           |                    |         |         |
|----------------|-------|-----------|----------------|-----------|--------------------|---------|---------|
| 保障单位运行及离退休人员待遇 |       |           | 保障单位运行及离退休人员待遇 |           |                    |         |         |
| 长期绩效目标表        |       |           |                |           |                    |         |         |
| 长期绩效目标 1       |       |           | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标               | 指标值     | 指标值确认依据 |
|                |       |           | 成本指标           | 经济成本指标    | 不超预算               | ≤100%   | 计划标准    |
|                |       |           | 产出指标           | 数量指标      | 保障单位运行及离退休人员待遇     | 预算内     | 计划标准    |
|                |       |           |                | 质量指标      | 践行政府承诺             | 补贴到位    | 计划标准    |
|                |       |           |                | 时效指标      | 规定时间内完成            | 完成      | 计划标准    |
|                |       |           | 效益指标           | 经济效益指标    | 不适用                | 不适用     | 计划标准    |
|                |       |           |                | 社会效益指标    | 未给社会带来不稳定因素        | 发挥了积极作用 | 计划标准    |
|                |       |           |                | 环境效益指标    | 不适用                | 不适用     | 计划标准    |
|                |       |           | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 服务对象对项目<br>实施效果满意度 | 95%以上   | 计划标准    |
| 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       |                    |         | 指标值确认依据 |
|                |       |           |                | 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    | 不超预算           | ≤100%     | ≤100%              | ≤100%   | 计划标准    |
|                | 产出指标  | 数量指标      | 保障单位运行及离退休人员待遇 | 预算内       | 预算内                | 预算内     | 计划标准    |
|                |       | 质量指标      | 践行政府承诺         | 补贴到位      | 补贴到位               | 补贴到位    | 计划标准    |
|                |       | 时效指标      | 规定时间内完成        | 完成        | 完成                 | 完成      | 计划标准    |
|                | 效益指标  | 经济效益指标    | 不适用            | 不适用       | 不适用                | 不适用     | 计划标准    |
|                |       | 社会效益指标    | 未给社会带来不稳定因素    | 发挥了积极作用   | 发挥了积极作用            | 发挥了积极作用 | 计划标准    |
|                |       | 环境效益指标    | 不适用            | 不适用       | 不适用                | 不适用     | 计划标准    |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对项目实施效果满意度 | 95%以上     | 95%以上              | 95%以上   | 计划标准    |

2023 年部门项目申报表

资金单位：万元

|                  |                |        |                       |                                                        |    |
|------------------|----------------|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------|----|
| 项目名称             | 政府购买服务、评审经费    | 项目编码   | 42010523071T000000109 |                                                        |    |
| 项目主管部门           | 汉阳区企业服务中心      | 项目执行单位 | 汉阳区企业服务中心             |                                                        |    |
| 项目负责人            | 黄媛             | 联系电话   | 84461076              |                                                        |    |
| 单位地址             | 汉阳区芳草路一号       | 邮政编码   | 430050                |                                                        |    |
| 项目属性             | 持续性项目          |        |                       |                                                        |    |
| 支出项目类别           | 常年性项目          |        |                       |                                                        |    |
| 起始年度             | 2023 年         | 终止年度   | 2023 年                |                                                        |    |
| 项目立项依据           | 保证单位运行         |        |                       |                                                        |    |
| 项目实施方案           | 政府购买服务、评审经费    |        |                       |                                                        |    |
| 项目总预算            | 10             | 项目当年预算 | 10                    |                                                        |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 减少 6.17 万元     |        |                       |                                                        |    |
| 项目资金来源           | 资金来源项目         |        | 金额                    |                                                        |    |
|                  | 合计             |        | 10                    |                                                        |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款收入   |        | 10                    |                                                        |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款    |        | 10                    |                                                        |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款收入  |        |                       |                                                        |    |
|                  | 财政专户管理资金       |        |                       |                                                        |    |
|                  | 单位资金           |        |                       |                                                        |    |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转 |        |                       |                                                        |    |
| 项目支出明细测算         |                |        |                       |                                                        |    |
| 项目活动             | 活动内容表述         | 支出经济分类 | 金额                    | 测算依据及说明                                                | 备注 |
| 单位运转经费           | 政府购买服务、评审经费    | 委托业务费  | 10                    | 主要用于中心运行经费，如律师费 3 万、绩效评价 2 万、内控 2 万、共建区项目等第三方评审经费 3 万。 |    |
| 项目采购             |                |        |                       |                                                        |    |
| 品名               | 数量             |        | 金额                    |                                                        |    |
| 律师咨询费            | 1              |        | 3                     |                                                        |    |
| 审计服务             | 1              |        | 5                     |                                                        |    |
| 复印纸              | 1              |        | 2                     |                                                        |    |
| 项目绩效总目标          |                |        |                       |                                                        |    |
| 长期绩效目标 1         | 目标说明           |        |                       |                                                        |    |
| 保证单位运行           | 单位运转经费         |        |                       |                                                        |    |
| 年度绩效目标 1         | 目标说明           |        |                       |                                                        |    |
| 保证单位运行           | 单位运转经费         |        |                       |                                                        |    |

| 长期绩效目标表  |         |           |                |       |         |        |         |
|----------|---------|-----------|----------------|-------|---------|--------|---------|
| 长期绩效目标 1 | 一级指标    | 二级指标      | 三级指标           | 指标值   | 指标值确认依据 |        |         |
|          | 成本指标    | 经济成本指标    | 不超预算           | ≤100% | 计划标准    |        |         |
|          | 产出指标    | 数量指标      | 根据工作需要，合理支配经费  | 完成    | 计划标准    |        |         |
|          |         | 质量指标      | 保证单位正常运行       | 保证    | 计划标准    |        |         |
|          |         | 时效指标      | 规定时间内完成        | 完成    | 计划标准    |        |         |
|          | 效益指标    | 经济效益指标    | 保证单位正常运行       | 保证    | 计划标准    |        |         |
|          |         | 社会效益指标    | 不适用            | 不适用   | 计划标准    |        |         |
|          |         | 环境效益指标    | 不适用            | 不适用   | 计划标准    |        |         |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务对象对项目实施效果满意度 | 95%以上 | 计划标准    |        |         |
|          | 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   |         |        | 指标值确认依据 |
|          |         |           |                | 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    | 不超预算           | ≤100% | ≤100%   | ≤100%  | 计划标准    |
|          | 产出指标    | 数量指标      | 根据工作需要，合理支配经费  | 完成    | 完成      | 完成     | 计划标准    |
|          |         | 质量指标      | 保证单位正常运行       | 保证    | 保证      | 保证     | 计划标准    |
|          |         | 时效指标      | 规定时间内完成        | 完成    | 完成      | 完成     | 计划标准    |
|          | 效益指标    | 经济效益指标    | 保证单位正常运行       | 保证    | 保证      | 保证     | 计划标准    |
|          |         | 社会效益指标    | 不适用            | 不适用   | 不适用     | 不适用    | 计划标准    |
|          |         | 环境效益指标    | 不适用            | 不适用   | 不适用     | 不适用    | 计划标准    |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务对象对项目实施效果满意度 | 95%以上 | 95%以上   | 95%以上  | 计划标准    |

2023 年部门项目申报表

资金单位：万元

|                  |                                       |           |                |                                       |         |
|------------------|---------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------------|---------|
| 项目名称             | 物资站人员经费                               |           | 项目编码           | 42010523071T000000110                 |         |
| 项目主管部门           | 汉阳区企业服务中心                             |           | 项目执行单位         | 汉阳区企业服务中心                             |         |
| 项目负责人            | 黄媛                                    |           | 联系电话           | 84461076                              |         |
| 单位地址             | 汉阳区芳草路一号                              |           | 邮政编码           | 430050                                |         |
| 项目属性             | 持续性项目                                 |           |                |                                       |         |
| 支出项目类别           | 常年性项目                                 |           |                |                                       |         |
| 起始年度             | 2023 年                                |           | 终止年度           | 2023 年                                |         |
| 项目立项依据           | 根据《关于区物资站领导人员待遇安排会议纪要》文件，补发物资站人员工资差额。 |           |                |                                       |         |
| 项目实施方案           | 根据《关于区物资站领导人员待遇安排会议纪要》文件，补发物资站人员工资差额。 |           |                |                                       |         |
| 项目总预算            | 17                                    |           | 项目当年预算         | 17                                    |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 无变化                                   |           |                |                                       |         |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                |           |                | 金额                                    |         |
|                  | 合计                                    |           |                | 17                                    |         |
|                  | 一般公共预算财政拨款收入                          |           |                | 17                                    |         |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                           |           |                | 17                                    |         |
|                  | 政府性基金预算财政拨款收入                         |           |                |                                       |         |
|                  | 财政专户管理资金                              |           |                |                                       |         |
|                  | 单位资金                                  |           |                |                                       |         |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转                        |           |                |                                       |         |
| 项目支出明细测算         |                                       |           |                |                                       |         |
| 项目活动             | 活动内容表述                                | 支出经济分类    | 金额             | 测算依据及说明                               | 备注      |
| 物资站人员经费          | 补发物资站人员工资差额                           | 生活补助      | 17             | 根据《关于区物资站领导人员待遇安排会议纪要》文件，补发物资站人员工资差额。 |         |
| 项目采购             |                                       |           |                |                                       |         |
| 品名               | 数量                                    |           | 金额             |                                       |         |
| 无                |                                       |           |                |                                       |         |
| 项目绩效总目标          |                                       |           |                |                                       |         |
| 长期绩效目标 1         | 目标说明                                  |           |                |                                       |         |
| 按时发放物资站人员工资差额部分  | 按时发放物资站人员工资差额部分                       |           |                |                                       |         |
| 年度绩效目标 1         | 目标说明                                  |           |                |                                       |         |
| 按时发放物资站人员工资差额部分  | 按时发放物资站人员工资差额部分                       |           |                |                                       |         |
| 长期绩效目标表          |                                       |           |                |                                       |         |
| 长期绩效目标 1         | 一级指标                                  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值                                   | 指标值确认依据 |
|                  | 成本指标                                  | 经济成本指标    | 不超预算           | ≤100%                                 | 计划标准    |
|                  | 产出指标                                  | 数量指标      | 补发物资站人员工资金额    | 准确                                    | 计划标准    |
|                  |                                       | 质量指标      | 践行政府承诺         | 按时                                    | 计划标准    |
|                  |                                       | 时效指标      | 规定时间内完成        | 完成                                    | 计划标准    |
|                  | 效益指标                                  | 经济效益指标    | 不适用            | 不适用                                   | 计划标准    |
|                  |                                       | 社会效益指标    | 未给社会带来不稳定因素    | 按时                                    | 计划标准    |
|                  |                                       | 生态环境指标    | 不适用            | 不适用                                   | 计划标准    |
|                  | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对项目实施效果满意度 | 95%以上                                 | 计划标准    |

| 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            |                |                | 指标值确认依据 |
|             |       |           |                | 前年             | 上年             | 预计当年实现         |         |
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 不超预算           | ≤100%          | ≤100%          | ≤100%          | 计划标准    |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 补发物资站人员工资金额    | 补发物资站人员工资金额    | 补发物资站人员工资金额    | 补发物资站人员工资金额    | 计划标准    |
|             |       | 质量指标      | 践行政府承诺         | 践行政府承诺         | 践行政府承诺         | 践行政府承诺         | 计划标准    |
|             |       | 时效指标      | 规定时间内完成        | 规定时间内完成        | 规定时间内完成        | 规定时间内完成        | 计划标准    |
|             | 效益指标  | 经济效益指标    | 不适用            | 不适用            | 不适用            | 不适用            | 计划标准    |
|             |       | 社会效益指标    | 未给社会带来不稳定因素    | 未给社会带来不稳定因素    | 未给社会带来不稳定因素    | 未给社会带来不稳定因素    | 计划标准    |
|             |       | 生态环境指标    | 不适用            | 不适用            | 不适用            | 不适用            | 计划标准    |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对项目实施效果满意度 | 服务对象对项目实施效果满意度 | 服务对象对项目实施效果满意度 | 服务对象对项目实施效果满意度 | 计划标准    |

2023 年部门项目申报表

资金单位：万元

|                  |        |                 |     |         |                       |
|------------------|--------|-----------------|-----|---------|-----------------------|
| 项目名称             |        | 行政事业单位缴纳残保金     |     | 项目编码    | 42010523071T000000111 |
| 项目主管部门           |        | 汉阳区企业服务中心       |     | 项目执行单位  | 汉阳区企业服务中心             |
| 项目负责人            |        | 黄媛              |     | 联系电话    | 84461076              |
| 单位地址             |        | 汉阳区芳草路一号        |     | 邮政编码    | 430050                |
| 项目属性             |        | 持续性项目           |     |         |                       |
| 支出项目类别           |        | 常年性项目           |     |         |                       |
| 起始年度             |        | 2023 年          |     | 终止年度    | 2023 年                |
| 项目立项依据           |        | 按时缴纳行政事业单位缴纳残保金 |     |         |                       |
| 项目实施方案           |        | 按时缴纳行政事业单位缴纳残保金 |     |         |                       |
| 项目总预算            |        | 2.5             |     | 项目当年预算  | 2.5                   |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        | 无变化             |     |         |                       |
| 项目资金来源           |        | 资金来源项目          |     |         | 金额                    |
|                  |        | 合计              |     |         | 2.5                   |
|                  |        | 一般公共预算财政拨款收入    |     |         | 2.5                   |
|                  |        | 其中：申请当年预算拨款     |     |         | 2.5                   |
|                  |        | 政府性基金预算财政拨款收入   |     |         |                       |
|                  |        | 财政专户管理资金        |     |         |                       |
|                  |        | 单位资金            |     |         |                       |
|                  |        | 其中：使用上年度财政拨款结转  |     |         |                       |
| 项目支出明细测算         |        |                 |     |         |                       |
| 项目活动             | 活动内容表述 | 支出经济分类          | 金额  | 测算依据及说明 | 备注                    |
| 缴纳残保金            | 缴纳残保金  | 残疾人就业保障金        | 2.5 | 按规定缴纳   |                       |
| 项目采购             |        |                 |     |         |                       |
| 品名               |        | 数量              |     | 金额      |                       |
| 无                |        |                 |     |         |                       |
| 项目绩效总目标          |        |                 |     |         |                       |
| 长期绩效目标 1         |        | 目标说明            |     |         |                       |
| 按时足额缴纳残保金        |        | 按规定缴纳           |     |         |                       |
| 年度绩效目标 1         |        | 目标说明            |     |         |                       |
| 按时足额缴纳残保金        |        | 按规定缴纳           |     |         |                       |

| 长期绩效目标表  |       |           |                    |                    |                    |                    |         |
|----------|-------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 长期绩效目标 1 |       |           | 一级指标               | 二级指标               | 三级指标               | 指标值                | 指标值确认依据 |
|          |       |           | 成本指标               | 经济成本指标             | 不超预算               | ≤100%              | 计划标准    |
|          |       |           | 产出指标               | 数量指标               | 准确缴纳               | 准确                 | 计划标准    |
|          |       |           |                    | 质量指标               | 按时缴纳               | 按时                 | 计划标准    |
|          |       |           |                    | 时效指标               | 规定时间内完成            | 完成                 | 计划标准    |
|          |       |           | 效益指标               | 经济效益指标             | 不适用                | 不适用                | 计划标准    |
|          |       |           |                    | 社会效益指标             | 按时缴纳               | 按时                 | 计划标准    |
|          |       |           |                    | 生态环境指标             | 不适用                | 不适用                | 计划标准    |
|          |       |           | 满意度指标              | 服务对象满意度指标          | 服务对象对项目<br>实施效果满意度 | 95%以上              | 计划标准    |
| 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                |                    |                    | 指标值确认依据 |
|          |       |           |                    | 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    | 不超预算               | ≤100%              | ≤100%              | ≤100%              | 计划标准    |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 准确缴纳               | 准确缴纳               | 准确缴纳               | 准确缴纳               | 计划标准    |
|          |       | 质量指标      | 按时缴纳               | 按时缴纳               | 按时缴纳               | 按时缴纳               | 计划标准    |
|          |       | 时效指标      | 规定时间内完成            | 规定时间内完成            | 规定时间内完成            | 规定时间内完成            | 计划标准    |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 不适用                | 不适用                | 不适用                | 不适用                | 计划标准    |
|          |       | 社会效益指标    | 按时缴纳               | 按时缴纳               | 按时缴纳               | 按时缴纳               | 计划标准    |
|          |       | 生态环境指标    | 不适用                | 不适用                | 不适用                | 不适用                | 计划标准    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对项目<br>实施效果满意度 | 服务对象对项目<br>实施效果满意度 | 服务对象对项目<br>实施效果满意度 | 服务对象对项目<br>实施效果满意度 | 计划标准    |

# 2023 年部门项目申报表

资金单位: 万元

|                  |                              |                              |        |                              |    |
|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|------------------------------|----|
| 项目名称             | 第二砖瓦厂等5家改制企业工作经费             |                              | 项目编码   | 42010523071T000000112        |    |
| 项目主管部门           | 汉阳区企业服务中心                    |                              | 项目执行单位 | 汉阳区企业服务中心                    |    |
| 项目负责人            | 谢建军                          |                              | 联系电话   | 84461076                     |    |
| 单位地址             | 汉阳区芳草路一号                     |                              | 邮政编码   | 430050                       |    |
| 项目属性             | 持续性项目                        |                              |        |                              |    |
| 支出项目类别           | 常年性项目                        |                              |        |                              |    |
| 起始年度             | 2023 年                       |                              | 终止年度   | 2023 年                       |    |
| 项目立项依据           | 接区科经局管理的改制企业, 处置涉及改制企业的善后工作。 |                              |        |                              |    |
| 项目实施方案           | 主要用于 5 家改制企业留守人员工资, 办公经费     |                              |        |                              |    |
| 项目总预算            | 114                          |                              | 项目当年预算 | 114                          |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 减少 6 万                       |                              |        |                              |    |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                       |                              |        | 金额                           |    |
|                  | 合计                           |                              |        | 114                          |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款收入                 |                              |        | 114                          |    |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款                 |                              |        | 114                          |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款收入                |                              |        |                              |    |
|                  | 财政专户管理资金                     |                              |        |                              |    |
|                  | 单位资金                         |                              |        |                              |    |
|                  | 其中: 使用上年度财政拨款结转              |                              |        |                              |    |
| 项目支出明细测算         |                              |                              |        |                              |    |
| 项目活动             | 活动内容表述                       | 支出经济分类                       | 金额     | 测算依据及说明                      | 备注 |
| 改制企业工作经费         | 改制企业工作经费                     | 费用补贴                         | 114    | 接区科经局管理的改制企业, 处置涉及改制企业的善后工作。 |    |
| 项目采购             |                              |                              |        |                              |    |
| 品名               |                              | 数量                           |        | 金额                           |    |
| 无                |                              |                              |        |                              |    |
| 项目绩效总目标          |                              |                              |        |                              |    |
| 长期绩效目标 1         |                              | 目标说明                         |        |                              |    |
| 维护社会稳定和谐         |                              | 接区科经局管理的改制企业, 处置涉及改制企业的善后工作。 |        |                              |    |
| 年度绩效目标 1         |                              | 目标说明                         |        |                              |    |
| 维护社会稳定和谐         |                              | 接区科经局管理的改制企业, 处置涉及改制企业的善后工作。 |        |                              |    |

| 长期绩效目标表  |       |           |                |           |                    |        |         |
|----------|-------|-----------|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|
| 长期绩效目标 1 |       |           | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标               | 指标值    | 指标值确认依据 |
|          |       |           | 成本指标           | 经济成本指标    | 不超预算               | ≤100%  | 计划标准    |
|          |       |           | 产出指标           | 数量指标      | 5 家改制企业            | 5 家    | 计划标准    |
|          |       |           |                | 质量指标      | 维护社会稳定和谐           | 维护     | 计划标准    |
|          |       |           |                | 时效指标      | 规定时间内完成            | 完成     | 计划标准    |
|          |       |           | 效益指标           | 经济效益指标    | 促进区经济全面发展          | 有效促进   | 计划标准    |
|          |       |           |                | 社会效益指标    | 维护社会安定             | 有效维护   | 计划标准    |
|          |       |           |                | 生态环境指标    | 助推区经济建设            | 有效助推   | 计划标准    |
|          |       |           | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 服务对象对项目<br>实施效果满意度 | 95%以上  | 计划标准    |
|          |       |           | 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       |                    |        | 指标值确认依据 |
|          |       |           |                | 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    | 不超预算           | ≤100%     | ≤100%              | ≤100%  | 计划标准    |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 5 家改制企业        | 5 家       | 5 家                | 5 家    | 计划标准    |
|          |       | 质量指标      | 维护社会稳定和谐       | 维护        | 维护                 | 维护     | 计划标准    |
|          |       | 时效指标      | 规定时间内完成        | 完成        | 完成                 | 完成     | 计划标准    |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 促进区经济全面发展      | 有效促进      | 有效促进               | 有效促进   | 计划标准    |
|          |       | 社会效益指标    | 维护社会安定         | 有效维护      | 有效维护               | 有效维护   | 计划标准    |
|          |       | 生态环境指标    | 助推区经济建设        | 有效助推      | 有效助推               | 有效助推   | 计划标准    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对项目实施效果满意度 | 95%以上     | 95%以上              | 95%以上  | 计划标准    |

2023 年部门项目申报表

资金单位: 万元

|                     |                             |                             |                       |                             |    |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|----|
| 项目名称                | 维稳解困金                       | 项目编码                        | 42010523071T000000113 |                             |    |
| 项目主管部门              | 汉阳区企业服务中心                   | 项目执行单位                      | 汉阳区企业服务中心             |                             |    |
| 项目负责人               | 谢建军                         | 联系电话                        | 84461076              |                             |    |
| 单位地址                | 汉阳区芳草路一号                    | 邮政编码                        | 430050                |                             |    |
| 项目属性                | 持续性项目                       |                             |                       |                             |    |
| 支出项目类别              | 常年性项目                       |                             |                       |                             |    |
| 起始年度                | 2023 年                      |                             | 终止年度                  | 2023 年                      |    |
| 项目立项依据              | 接区科经局管理的改制企业，处置涉及改制企业的善后工作。 |                             |                       |                             |    |
| 项目实施方案              | 主要用于 5 家改制企业春节慰问困难企业职工经费    |                             |                       |                             |    |
| 项目总预算               | 40                          |                             | 项目当年预算                | 40                          |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况    | 无变化                         |                             |                       |                             |    |
| 项目资金来源              | 资金来源项目                      |                             |                       | 金额                          |    |
|                     | 合计                          |                             |                       | 40                          |    |
|                     | 一般公共预算财政拨款收入                |                             |                       | 40                          |    |
|                     | 其中：申请当年预算拨款                 |                             |                       | 40                          |    |
|                     | 政府性基金预算财政拨款收入               |                             |                       |                             |    |
|                     | 财政专户管理资金                    |                             |                       |                             |    |
|                     | 单位资金                        |                             |                       |                             |    |
|                     | 其中：使用上年度财政拨款结转              |                             |                       |                             |    |
| 项目支出明细测算            |                             |                             |                       |                             |    |
| 项目活动                | 活动内容表述                      | 支出经济分类                      | 金额                    | 测算依据及说明                     | 备注 |
| 维稳解困金               | 维稳解困金                       | 费用补贴                        | 40                    | 接区科经局管理的改制企业，处置涉及改制企业的善后工作。 |    |
| 项目采购                |                             |                             |                       |                             |    |
| 品名                  |                             | 数量                          |                       | 金额                          |    |
| 无                   |                             |                             |                       |                             |    |
| 项目绩效总目标             |                             |                             |                       |                             |    |
| 长期绩效目标 1            |                             | 目标说明                        |                       |                             |    |
| 慰问困难企业职工经费，维护社会稳定和谐 |                             | 接区科经局管理的改制企业，处置涉及改制企业的善后工作。 |                       |                             |    |
| 年度绩效目标 1            |                             | 目标说明                        |                       |                             |    |
| 慰问困难企业职工经费，维护社会稳定和谐 |                             | 接区科经局管理的改制企业，处置涉及改制企业的善后工作。 |                       |                             |    |

| 长期绩效目标表  |       |           |                |           |                    |        |         |
|----------|-------|-----------|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|
| 长期绩效目标 1 |       |           | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标               | 指标值    | 指标值确认依据 |
|          |       |           | 成本指标           | 经济成本指标    | 不超预算               | ≤100%  | 计划标准    |
|          |       |           | 产出指标           | 数量指标      | 5 家改制企业            | 5 家    | 计划标准    |
|          |       |           |                | 质量指标      | 维护社会稳定和谐           | 维护     | 计划标准    |
|          |       |           |                | 时效指标      | 规定时间内完成            | 完成     | 计划标准    |
|          |       |           | 效益指标           | 经济效益指标    | 促进区经济全面发展          | 有效促进   | 计划标准    |
|          |       |           |                | 社会效益指标    | 维护社会安定             | 有效维护   | 计划标准    |
|          |       |           |                | 生态环境指标    | 助推区经济建设            | 有效助推   | 计划标准    |
|          |       |           | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 服务对象对项目<br>实施效果满意度 | 95%以上  | 计划标准    |
|          |       |           | 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       |                    |        | 指标值确认依据 |
|          |       |           |                | 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    | 不超预算           | ≤100%     | ≤100%              | ≤100%  | 计划标准    |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 5 家改制企业        | 5 家       | 5 家                | 5 家    | 计划标准    |
|          |       | 质量指标      | 维护社会稳定和谐       | 维护        | 维护                 | 维护     | 计划标准    |
|          |       | 时效指标      | 规定时间内完成        | 完成        | 完成                 | 完成     | 计划标准    |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 促进区经济全面发展      | 有效促进      | 有效促进               | 有效促进   | 计划标准    |
|          |       | 社会效益指标    | 维护社会安定         | 有效维护      | 有效维护               | 有效维护   | 计划标准    |
|          |       | 生态环境指标    | 助推区经济建设        | 有效助推      | 有效助推               | 有效助推   | 计划标准    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对项目实施效果满意度 | 95%以上     | 95%以上              | 95%以上  | 计划标准    |

## 2023 年部门项目申报表

资金单位: 万元

|                  |                 |        |                       |                                       |    |
|------------------|-----------------|--------|-----------------------|---------------------------------------|----|
| 项目名称             | 政府买岗            | 项目编码   | 42010523071T000000114 |                                       |    |
| 项目主管部门           | 办公室             | 项目执行单位 | 汉阳区企业服务中心             |                                       |    |
| 项目负责人            | 黄媛              | 联系电话   | 84461076              |                                       |    |
| 单位地址             | 汉阳区芳草路一号        | 邮政编码   | 430050                |                                       |    |
| 项目属性             | 持续性项目           |        |                       |                                       |    |
| 支出项目类别           | 常年性项目           |        |                       |                                       |    |
| 起始年度             | 2023 年          | 终止年度   | 2023 年                |                                       |    |
| 项目立项依据           | 政府购买岗位          |        |                       |                                       |    |
| 项目实施方案           | 政府购买岗位          |        |                       |                                       |    |
| 项目总预算            | 6.7             | 项目当年预算 | 6.7                   |                                       |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 减少 6.7 万元       |        |                       |                                       |    |
| 项目资金来源           | 资金来源项目          |        | 金额                    |                                       |    |
|                  | 合计              |        | 6.7                   |                                       |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款收入    |        | 6.7                   |                                       |    |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款    |        | 6.7                   |                                       |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款收入   |        |                       |                                       |    |
|                  | 财政专户管理资金        |        |                       |                                       |    |
|                  | 单位资金            |        |                       |                                       |    |
|                  | 其中: 使用上年度财政拨款结转 |        |                       |                                       |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |                 |        |                       |                                       |    |
| 项目活动             | 活动内容表述          | 支出经济分类 | 金额                    | 测算依据及说明                               | 备注 |
| 政府买岗             | 政府买岗            | 劳务费    | 6.7                   | 根据人社局核定买岗人员 1 人, 每人 6.7 万元, 合计 6.7 万元 |    |
| <b>项目采购</b>      |                 |        |                       |                                       |    |
| 品名               |                 | 数量     |                       | 金额                                    |    |
| 无                |                 |        |                       |                                       |    |
| <b>项目绩效总目标</b>   |                 |        |                       |                                       |    |
| 长期绩效目标 1         |                 | 目标说明   |                       |                                       |    |
| 保证单位运行           |                 | 保证单位运行 |                       |                                       |    |
| 年度绩效目标 1         |                 | 目标说明   |                       |                                       |    |
| 保证单位运行           |                 | 保证单位运行 |                       |                                       |    |

| 长期绩效目标表  |       |           |                |                |         |         |         |
|----------|-------|-----------|----------------|----------------|---------|---------|---------|
| 长期绩效目标 1 |       | 一级指标      | 二级指标           | 三级指标           | 指标值     | 指标值确认依据 |         |
|          |       | 成本指标      | 经济成本指标         | 不超预算           | ≤100%   | 计划标准    |         |
|          |       | 产出指标      | 数量指标           | 人数             | 1 人     | 计划标准    |         |
|          |       |           | 质量指标           | 保证单位正常运行       | 保证      | 计划标准    |         |
|          |       |           | 时效指标           | 根据工作需要，合理支配经费  | 完成      | 计划标准    |         |
|          |       | 效益指标      | 经济效益指标         | 保证单位正常运行       | 保证      | 计划标准    |         |
|          |       |           | 社会效益指标         | 提高社会就业率        | 发挥了积极作用 | 计划标准    |         |
|          |       |           | 环境效益指标         | 不适用            | 不适用     | 计划标准    |         |
|          |       | 满意度指标     | 服务对象满意度指标      | 服务对象对项目实施效果满意度 | 95%以上   | 计划标准    |         |
| 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            |         |         | 指标值确认依据 |
|          |       |           |                | 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    | 不超预算           | ≤100%          | ≤100%   | ≤100%   | 计划标准    |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 人数             | 2 人            | 2 人     | 1 人     | 计划标准    |
|          |       | 质量指标      | 保证单位正常运行       | 保证             | 保证      | 保证      | 计划标准    |
|          |       | 时效指标      | 根据工作需要，合理支配经费  | 完成             | 完成      | 完成      | 计划标准    |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 保证单位正常运行       | 保证             | 保证      | 保证      | 计划标准    |
|          |       | 社会效益指标    | 提高社会就业率        | 发挥了积极作用        | 发挥了积极作用 | 发挥了积极作用 | 计划标准    |
|          |       | 环境效益指标    | 不适用            | 不适用            | 不适用     | 不适用     | 计划标准    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对项目实施效果满意度 | 95%以上          | 95%以上   | 95%以上   | 计划标准    |

# 2023 年部门项目申报表

资金单位: 万元

|                  |                                                     |        |                       |                                                     |    |
|------------------|-----------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----|
| 项目名称             | 服务企业工作经费                                            | 项目编码   | 42010523071T000000115 |                                                     |    |
| 项目主管部门           | 汉阳区企业服务中心                                           | 项目执行单位 | 汉阳区企业服务中心             |                                                     |    |
| 项目负责人            | 罗璇                                                  | 联系电话   | 84461076              |                                                     |    |
| 单位地址             | 汉阳区芳草路一号                                            | 邮政编码   | 430050                |                                                     |    |
| 项目属性             | 持续性项目                                               |        |                       |                                                     |    |
| 支出项目类别           | 常年性项目                                               |        |                       |                                                     |    |
| 起始年度             | 2023 年                                              | 终止年度   | 2023 年                |                                                     |    |
| 项目立项依据           | 做好企业服务工作, 优化营商环境                                    |        |                       |                                                     |    |
| 项目实施方案           | 开展志愿服务活中场地租赁、聘书、宣传折页、公关、宣传等经费共 5 万, 企业发展相关资讯规划 5 万。 |        |                       |                                                     |    |
| 项目总预算            | 10                                                  | 项目当年预算 | 10                    |                                                     |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 减少 10.4 万元                                          |        |                       |                                                     |    |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                              |        | 金额                    |                                                     |    |
|                  | 合计                                                  |        | 10                    |                                                     |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款收入                                        |        | 10                    |                                                     |    |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款                                        |        | 10                    |                                                     |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款收入                                       |        |                       |                                                     |    |
|                  | 财政专户管理资金                                            |        |                       |                                                     |    |
|                  | 单位资金                                                |        |                       |                                                     |    |
|                  | 其中: 使用上年度财政拨款结转                                     |        |                       |                                                     |    |
| 项目支出明细测算         |                                                     |        |                       |                                                     |    |
| 项目活动             | 活动内容表述                                              | 支出经济分类 | 金额                    | 测算依据及说明                                             | 备注 |
| 企业服务经费           | 企业服务经费                                              | 委托业务费  | 10                    | 开展志愿服务活中场地租赁、聘书、宣传折页、公关、宣传等经费共 5 万, 企业发展相关资讯规划 5 万。 |    |
| 项目采购             |                                                     |        |                       |                                                     |    |
| 品名               | 数量                                                  |        | 金额                    |                                                     |    |
| 项目策划费、其他委托业务等    | 2                                                   |        | 10                    |                                                     |    |
| 项目绩效总目标          |                                                     |        |                       |                                                     |    |
| 长期绩效目标 1         | 目标说明                                                |        |                       |                                                     |    |
| 优化营商环境           | 提升企业服务, 优化营商环境                                      |        |                       |                                                     |    |
| 年度绩效目标 1         | 目标说明                                                |        |                       |                                                     |    |
| 优化营商环境           | 提升企业服务, 优化营商环境                                      |        |                       |                                                     |    |

| 长期绩效目标表  |       |           |                |           |                |        |         |
|----------|-------|-----------|----------------|-----------|----------------|--------|---------|
| 长期绩效目标 1 |       |           | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标           | 指标值    | 指标值确认依据 |
|          |       |           | 成本指标           | 经济成本指标    | 不超预算           | ≤100%  | 计划标准    |
|          |       |           | 产出指标           | 数量指标      | 处理企业投诉及其他问题    | 完成     | 计划标准    |
|          |       |           |                | 质量指标      | 加快推进企业志愿服务工作   | 完成     | 计划标准    |
|          |       |           |                | 时效指标      | 规定时间内完成        | 完成     | 计划标准    |
|          |       |           | 效益指标           | 经济效益指标    | 促进企业更好的发展      | 促进     | 计划标准    |
|          |       |           |                | 社会效益指标    | 不适用            | 不适用    | 计划标准    |
|          |       |           |                | 环境效益指标    | 优化营商环境         | 促进     | 计划标准    |
|          |       |           | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 服务对象对项目实施效果满意度 | 95%以上  | 计划标准    |
| 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       |                |        | 指标值确认依据 |
|          |       |           |                | 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    | 不超预算           | ≤100%     | ≤100%          | ≤100%  | 计划标准    |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 处理企业投诉及其他问题    | 完成        | 完成             | 完成     | 计划标准    |
|          |       | 质量指标      | 加快推进企业志愿服务工作   | 完成        | 完成             | 完成     | 计划标准    |
|          |       | 时效指标      | 规定时间内完成        | 完成        | 完成             | 完成     | 计划标准    |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 促进企业更好的发展      | 促进        | 促进             | 促进     | 计划标准    |
|          |       | 社会效益指标    | 不适用            | 不适用       | 不适用            | 不适用    | 计划标准    |
|          |       | 环境效益指标    | 优化营商环境         | 促进        | 促进             | 促进     | 计划标准    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对项目实施效果满意度 | 95%以上     | 95%以上          | 95%以上  | 计划标准    |

### 第三部分 汉阳区企业服务中心 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，汉阳区企业服务中心所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

##### 1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 803.02 万元，比 2022 年预算增加 53.15 万元，增长 7.7%，主要是人员经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 743.02 万元，占 92.53%；往来户可用资金 60 万元，占 7.47%。

##### 2. 预算支出情况

2023 年部门收入预算 803.02 万元，比 2022 年预算增加 53.15 万元，增长 7.7%，主要是人员经费增加。其中：基本支出 520.82 万元，占 64.88%；项目支出 282.2 万元，占 35.14%。

#### 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 743.02 万元，比 2022 年预算增加 53.15 万元，增长 7.15%，主要是人员经费增加。收入包括：

一般公共预算财政拨款本年收入 743.02 万元。支出包括：基本支出 520.82 万元，项目支出 222.2 万元。

### 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 743.02 万元。其中：(1) 本年预算 743.02 万元，比 2022 年预算增加 53.15 万元，增长 7.15%，主要是人员经费增加；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 520.82 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)。

(二) 项目支出 222.2 万元。其中：

一般行政管理事务 219.7 万元，主要用于：物资站人员经费、政府购岗、政府购买服务、评审经费、服务企业专项经费、改制企业工作经费、文明创建、党建、综治、普法、工会及老干工作经费。

社会保障和就业支出 2.5 万元，主要用于缴纳残保金支出。

### 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 520.82 万元，比 2022 年预算增加 50.42 万元，增长 9.68%，主要是人员经费增加。其中：

(一) 人员经费 512.08 万元。包括：

工资福利支出 215.45 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、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 296.63 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。（简述主要使用科目）

（二）公用经费 8.74 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。

#### 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 八、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费安排及增减变化情况

2023 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 8.74 万元，比 2022 年预算增加 0.37 万元，增长 4.23%，主要是办公费增加。

##### （二）政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 25 万元，比 2022 年预算

减少 11.17 万元，下降 44.68%，主要是货物类采购减少。包括：货物类 2 万元，工程类 0 万元，服务类 23 万元。

### (三) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

### (四) 绩效目标设置情况

2023 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

### (五) 乡村振兴预算情况

2023 年乡村振兴专项经费 0 万元。

### (六) 政府购买服务预算安排情况说明

2023 年本部门没有政府购买服务预算安排支出。

#### 第四部分 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)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)事业单位经营支出：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发生的支出。

(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)：反映政府提供一般公共服务支出。政府办公厅及相关机构事务(款)：反映政府办公厅及相关机构的支出。事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

2. 社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映用于行政事业单位基本养老保险缴费的支出。残疾人事业(款)：反映政府在残疾人事业方面的支出。其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。其

他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(七)“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维护费和公务接待费。其中,(1)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;(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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)支出。

(八)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。

(九)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话: 84461156