

武汉市汉阳区企业服务中心
2024 年部门预算

2024 年 1 月 17 日

汉阳区企业服务中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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10人，其中：行政编制0人，事业编制10人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员71人，其中：离休0人，退休71人。

第二部分 汉阳区企业服务中心 2024 年部门预算表

表 1. 汉阳区企业服务中心 2024 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	762.62	一、一般公共服务支出	754.13
经费拨款(补助)	762.62	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	34.75
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	13.49
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	60.00	十七、住房保障支出	20.24
		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	
本年收入合计	822.62	本年支出合计	822.62
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	822.62	支 出 总 计	822.62

表 2. 汉阳区企业服务中心 2024 年部门收入总表

资金单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	822.62	822.62	762.62	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 业服务中心	822.62	822.62	762.62	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 企业服务中心本 级	822.62	822.62	762.62	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 2024 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	822.62	556.42	266.20			
201	一般公共服务支出	754.13	487.93	266.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.13	487.93	266.20			
2010350	事业运行	513.93	487.93	26.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.20		240.20			
208	社会保障和就业支出	34.75	34.75				
20805	行政事业单位养老支出	34.75	34.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.58	11.58				
210	卫生健康支出	13.49	13.49				
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49				
2101103	公务员医疗补助	13.49	13.49				
221	住房保障支出	20.24	20.24				
22102	住房改革支出	20.24	20.24				
2210201	住房公积金	20.24	20.24				

表 4. 汉阳区企业服务中心 2024 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	762.62	一、本年支出	762.62
（一）一般公共预算拨款	762.62	（一）一般公共服务支出	694.13
经费拨款(补助)	762.62	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	34.75
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	13.49
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	20.24
		（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	762.62	支 出 总 计	762.62

表 5. 汉阳区企业服务中心 2024 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	762.62	556.42	534.44	21.98	206.20
201	一般公共服务支出	694.13	487.93	465.95	21.98	206.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.13	487.93	465.95	21.98	206.20
2010350	事业运行	513.93	487.93	465.95	21.98	26.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180.20				180.20
208	社会保障和就业支出	34.75	34.75	34.75		
20805	行政事业单位养老支出	34.75	34.75	34.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17	23.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.58	11.58	11.58		
210	卫生健康支出	13.49	13.49	13.49		
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49	13.49		
2101103	公务员医疗补助	13.49	13.49	13.49		
221	住房保障支出	20.24	20.24	20.24		
22102	住房改革支出	20.24	20.24	20.24		
2210201	住房公积金	20.24	20.24	20.24		

表 6. 汉阳区企业服务中心 2024 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	556. 42	534. 44	21. 98
301	工资福利支出	248. 95	248. 95	
30101	基本工资	49. 97	49. 97	
30102	津贴补贴	9. 98	9. 98	
30103	奖金	80. 00	80. 00	
30107	绩效工资	32. 80	32. 80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23. 17	23. 17	
30109	职业年金缴费	11. 58	11. 58	
30110	职工基本医疗保险缴费	7. 71	7. 71	
30111	公务员医疗补助缴费	13. 49	13. 49	
30113	住房公积金	20. 24	20. 24	
302	商品和服务支出	21. 98		21. 98
30201	办公费	10. 80		10. 80
30211	差旅费	0. 20		0. 20
30228	工会经费	4. 36		4. 36
30229	福利费	2. 32		2. 32
30299	其他商品和服务支出	4. 30		4. 30
303	对个人和家庭的补助	285. 49	285. 49	
30302	退休费	227. 14	227. 14	
30307	医疗费补助	58. 35	58. 35	

表 7. 汉阳区企业服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

资金单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2024 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 2024 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：2024 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 2024 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：2024 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 2024 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
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			822.62	762.62							60.00
071	武汉市汉阳区企业服务中心		822.62	762.62							60.00
071001	武汉市汉阳区企业服务中心本级		822.62	762.62							60.00
1	人员经费		534.44	534.44							
42010522071R000000100	基本工资	武汉市汉阳区企业服务中心本级	49.97	49.97							
42010522071R000000101	津贴补贴	武汉市汉阳区企业服务中心本级	5.90	5.90							
42010523071R000000100	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区企业服务中心本级	4.08	4.08							
42010522071R000000102	绩效工资	武汉市汉阳区企业服务中心本级	32.80	32.80							
42010522071R000000105	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区企业服务中心本级	23.17	23.17							
42010522071R000000106	职业年金缴费	武汉市汉阳区企业服务中心本级	11.58	11.58							
42010522071R000000120	医疗保险	武汉市汉阳区企业服务中心本级	7.71	7.71							
42010522071R000000121	公务员医疗补助	武汉市汉阳区企业服务中心本级	13.49	13.49							
42010522071R000000109	住房公积金	武汉市汉阳区企业服务中心本级	20.24	20.24							
42010523071R000000103	事业单位单列核定绩效	武汉市汉阳区企业服务中心本级	80.00	80.00							
42010522071R000000116	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区企业服务中心本级	227.14	227.14							
42010522071R000000117	医疗费补助	武汉市汉阳区企业服务中心本级	58.35	58.35							
2	公用经费		21.98	21.98							
42010522071Y000000100	在职人员公用	武汉市汉阳区企业服务中心本级	6.82	6.82							
42010524071Y000000100	不可预见公用经费	武汉市汉阳区企业服务中心本级	13.30	13.30							
42010522071Y000000103	工会经费	武汉市汉阳区企业服务中心本级	1.86	1.86							
3	项目支出		266.20	206.20							60.00
42010524071T000000101	政府买岗	武汉市汉阳区企业服务中心本级	6.70	6.70							
42010524071T000000102	残保金及工会经费	武汉市汉阳区企业服务中心本级	2.50	2.50							
42010524071T000000103	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							
42010524071T000000104	五家改制企业工作经费	武汉市汉阳区企业服务中心本级	92.00	92.00							
42010524071T000000105	维稳解困金	武汉市汉阳区企业服务中心本级	40.00	40.00							
42010524071T000000106	党建、文明创建、综治、档案、普法及老干工作经费	武汉市汉阳区企业服务中心本级	20.00	20.00							
42010524071T000000107	单位运行工作经费	武汉市汉阳区企业服务中心本级	6.00	6.00							
42010524071T000000108	服务企业工作经费	武汉市汉阳区企业服务中心本级	6.00	6.00							
42010524071T000000109	政企云平台运维经费	武汉市汉阳区企业服务中心本级	16.00	16.00							
42010524071T000000110	单位往来资金	武汉市汉阳区企业服务中心本级	60.00								60.00

表 11. 汉阳区企业服务中心 2024 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 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	762.62	92.71%	743.02	689.87
		财政专户管理资金	0	0.00%	60	60
		单位资金	60	7.29%	0	0
		合计	822.62	100.00%	803.02	749.87
	支出构成	基本支出	556.42	67.64%	520.82	470.4
		项目支出	266.2	32.36%	282.2	279.47
		合计	822.62	100.00%	803.02	749.87
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、新产品的交流与应用，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局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. 健全完善中小企业纵向服务体系，为企业赋能增效。</p> <p>2. 充分发挥服务企业力量，服务企业发展。</p> <p>3. 着力推动平台使用，发挥平台作用。</p> <p>4. 完善合作共建机制，推动共建发展。</p> <p>5. 持续做好改制企业善后工作。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	党建、文明创建、综治、档案、普法及老干经费	常年性项目	20	20	保证单位运行	
	单位运行工作经费	常年性项目	6	6	保证单位运行	
	行政事业单位残保金	常年性项目	2.5	2.5	缴纳残保金	
	物资站人员经费	常年性项目	17	17	物资站人员工资补差	
	五家改制企业工作经费	常年性项目	92	92	改制企业工资及工作经费	
	维稳解困金	常年性项目	40	40	改制企业维稳	
	政府买岗	常年性项目	6.7	6.7	买岗人员工资	
	服务企业工作经费	常年性项目	6	6	做好企业服务工作	

	政企云平台运营费用		常年性项目		16	16	政企云畅联平台运营维护费
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1：全面从严治党、全面依法治国、全面深化改革。 目标 2：着力推动平台使用，发挥平台作用，提升企业服务，优化营商环境。 目标 3：妥善解决改制企业遗留问题，维护社会和谐稳定。 目标 4：推动共建区共建共治共享。			目标 1：着力推动平台使用，发挥平台作用。 目标 2：完善合作共建机制，推动共建发展。 目标 3：持续做好改制企业善后工作。 目标 4：健全完善中小企业纵向服务体系，为企业赋能增效，充分发挥服务企业力量，服务企业发展。			
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：	着力推动平台使用，发挥平台作用，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	发挥平台作用，做好企业服务	完成		计划标准	
			以中小企业服务工作站为依托，推动汉阳区中小企业服务体系建设	完成		计划标准	
		质量指标	服务企业发展	助推作用		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:	着力推动平台使用，发挥平台作用						
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	
				2024 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	利用平台线上为企业提供政策共享	完成	完成	完成	计划标准
			畅通企业需求收集渠道	完成	完成	完成	计划标准
		质量指标	提升企业服务	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	助推区经济建设	完成	完成	完成
经济效益指标	促进区经济发展		完成	完成	促进	计划标准	
年度目标 2:	完善合作共建机制，推动共建发展						
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	
				2024 年	2023 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:	持续做好改制企业善后工作						
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	
				2024 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	协助改制企业户数	5 家	5 家	完成	计划标准
		质量指标	稳定企业改制后人员遗留问题	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	保障社会及企业安定	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:	健全完善中小企业纵向服务体系，为企业赋能增效，充分发挥服务企业力量，服务企业发展						
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	
				2024 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	为中小企业提供政策宣贯、企业联络、诉求收集等服务	完成	完成	完成	计划标准
			开展服务活动	完成	完成	完成	计划标准
		质量指标	促进企业经济发展	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 2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

2024 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	42010523071T000000101	
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	李雅欢		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	2024 年		终止年度	2024 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	无变化				
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				
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
政府买岗	政府买岗	劳务费	6.7	根据人资局核定买岗人员 1 人，每人 6.7 万元，合计 6.7 万元	
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					
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	1 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

2024 年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称		残保金及工会经费		项目编码	42010524071T000000102
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		李雅欢		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		2024 年		终止年度	2024 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 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 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

2024 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	42010524071T000000103		
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	李雅欢	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	2024 年	终止年度	2024 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 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

2024 年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	五家改制企业工作经费		项目编码	42010524071T000000104	
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	2024 年		终止年度	2024 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	92		项目当年预算	92	
项目前两年预算及当年预算变动情况	减少 22 万				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			92	
	一般公共预算财政拨款收入			92	
	其中：申请当年预算拨款			92	
	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	92	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 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

2024 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	42010524071T000000105		
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	2024 年	终止年度	2024 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 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	

2024 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、普法及老干经费		项目编码	42010524071T000000106	
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	李雅欢		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	2024 年		终止年度	2024 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	20		项目当年预算	20	
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			20	
	一般公共预算财政拨款收入			20	
	其中：申请当年预算拨款			20	
	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	
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		
无					
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	

2024 年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	单位运行工作经费	项目编码	42010524071T000000107		
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	李雅欢	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	2024 年	终止年度	2024 年		
项目立项依据	保证单位运行				
项目实施方案	单位运行工作经费				
项目总预算	6	项目当年预算	6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	减少 4 万元				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		6		
	一般公共预算财政拨款收入		6		
	其中：申请当年预算拨款		6		
	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	单位工作运行经费	办公费	0.45	购买复印纸	
单位运转经费	单位工作运行经费	办公设备购置	0.6	购买电脑	
单位运转经费	单位工作运行经费	委托业务费	4.95	主要用于中心运行经费，如律师费、绩效评价、内控、评审经费。	
项目采购					
品名	数量		金额		
复印纸	1		0.45		
电脑	1		0.6		
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

2024 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	42010524071T000000108		
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	2024 年	终止年度	2024 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	服务企业，开展企业活动				
项目总预算	6	项目当年预算	6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	减少 4 万元				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		6		
	一般公共预算财政拨款收入		6		
	其中：申请当年预算拨款		6		
	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	6	服务企业，开展企业活动	
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				
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

2024 年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	政企云平台运维经费	项目编码	42010524071T000000109		
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	2024 年	终止年度	2024 年		
项目立项依据	搭建政企沟通平台，依托平台做好企业服务工作				
项目实施方案	搭建政企沟通平台，依托平台做好企业服务工作				
项目总预算	16	项目当年预算	16		
项目前两年预算及当年预算变动情况	增加 16 万元				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			16	
	一般公共预算财政拨款收入			16	
	其中：申请当年预算拨款			16	
	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
政企云平台运维经费	政企云平台运维经费	委托业务费	16	政企云畅联平台运营及维护经费	
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			
依托平台，服务企业		搭建政企沟通平台，提升企业服务，优化营商环境			
年度绩效目标 1		目标说明			
依托平台，服务企业		搭建政企沟通平台，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	搭建政企沟通平台, 做好企业服务	完成	计划标准
				质量指标	为企业提供更好的服务	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	促进企业经济发展	促进	计划标准
				社会效益指标	促进区经济建设	有限促进	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	惠企政策宣传、收集企业问题	无	无	完成	计划标准
		质量指标	做好企业服务	无	无	完成	计划标准
		时效指标	规定时间内完成	无	无	完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进企业经济发展	无	无	促进	计划标准
		社会效益指标	促进区经济建设	无	无	促进	计划标准
		环境效益指标	优化营商环境	无	无	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	无	无	95%以上	计划标准

第三部分 汉阳区企业服务中心 2024 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

2024 年部门收入预算 822.62 万元，比 2023 年预算增加 19.6 万元，增长 2.44%，主要是人员经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 762.62 万元，占 92.71%；往来户可用资金 60 万元，占 7.29%。

2. 预算支出情况

2024 年部门收入预算 822.62 万元，比 2023 年预算增加 19.6 万元，增长 2.44%，主要是人员经费增加。其中：基本支出 556.42 万元，占 67.64%；项目支出 266.2 万元，占 32.36%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2024 年财政拨款收支总预算 762.62 万元，比 2023 年预算增加 19.6 万元，增长 2.64%，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 762.62 万元。支出包括：基本支出 556.42 万元，项目支出 206.2 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算支出预算 762.62 万元。其中：(1) 本年预算 762.62 万元，比 2023 年预算增加 19.6 万元，增长 2.64%，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 556.42 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 206.2 万元。其中：

一般行政管理事务 206.2 万元，主要用于：物资站人员经费、政府购岗、单位运行工作经费、服务企业专项经费、改制企业工作经费、维稳解困金、残保金、政企云平台运维费、文明创建、党建、综治、普法及老干工作经费。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算基本支出 556.42 万元，比 2023 年预算增加 35.6 万元，增长 6.84%，主要是人员经费增加。其中：

(一) 人员经费 534.44 万元。包括：

工资福利支出 248.95 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。

对个人和家庭的补助 285.49 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。

(二)公用经费 21.98 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

2024 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

2024 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

2024 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

2024 年本部门没有机关运行经费预算安排的支出。

(二)政府采购预算安排及增减变化情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 1.05 万元，比 2023 年预算减少 23.95 万元，下降 95.8%，主要是服务类采购减少。包括：货物类 1.05 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2024 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2024 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。

(六) 乡村振兴预算情况

2024 年乡村振兴专项经费 0 万元。

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