

江夏区企业和人才服务中心 2023 年单位预算

第一部分 江夏区企业和人才服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 江夏区企业和人才服务中心 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出情况表

十、整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 江夏区企业和人才服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江夏区企业和人才服务中心概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家、省、市、区有关企业和人才发展的法律法规和方针政策；参与起草我区服务企业和人才的实施办法，参与拟定我区企业和人才服务的规划、标准。

(二)负责政府与企业间双向沟通联系，建立和完善对企业联动服务机制，落实各项优惠政策，构建企业服务体系建设；定期或适时组织开展区委、区政府及区直部门与企业的交流和联系活动。

(三)加强与有关部门的协作，优化营商环境，及时掌握并协调解决企业诉求，受理企业反映问题及投诉，协调有关部门进行处置并反馈处置意见。

(四)建立企业服务信息化平台，掌握区内企业运营状况产业发展态势和人才流动趋势及导向，收集企业和人才对政府政策、法规、措施的意见、建议，收集有关服务企业的相关信息并在企业服务信息化平台发布；开展企业和人才发展的课题研究为区委、区政府决策提供参考

(五)做好全区企业的宣传推介、产业引导和配套服务，宣传推介江夏发展环境及辖区优秀企业，引导企业参加各种经贸交流活动。

(六)帮助企业开展国内外经济技术合作与交流，拓展国内外市场；引导企业开展技术创新、技术改造和产品开发工作，

促进科技成果转化，培育科技型创新企业、高新技术企业；引导企业发展和上市培训，协助促进完善企业投融资市场，牵头引导和推动企业上市，指导上市公司规范运作，提高上市公司质量。

(七)贯彻执行武汉市大健康产业发展规划；为落户我区的生物医药、医疗器械、医药流通、健康服务等企业提供全方位服务，打造国家级大健康产业基地

(八)负责贯彻落实国家、省、市、区有关人才服务工作的决策部署，协同区委组织部(区招才局)、区人社局等职能部门提供人才政策宣传、人才政务跟踪、人才代办服务；打造一流人才创新创业超市，收集企业和人才对政策法规、措施的意见及建议，为区委、区政府决策提供参考，协调解决人才的合理诉求和问题

(九)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产，生态环境保护、保密等主体责任

(十)完成上级交办的其他任务

二、机构设置

江夏区企业和人才服务中心内设机构 6 个，包括：办公室；企业服务科；人才服务科；大健康产业科；企业服务平台建设和培训科；企业融资上市科。

三、人员构成

江夏区企业和人才服务中心总编制人数 24 人，其中：
事业编制 24 人。在职实有人数 18 人，其中：事业编制
18 人。
离退休人员 0 人。

第二部分 江夏区企业和人才服务中心 2023 年单位预 算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

收支总表

部门/单位：江夏区企业和人才服务中心

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	737.36	一、一般公共服务支出	0.00
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	54.54
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	10.56
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	0.00	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	313.00
		十三、商业服务业等支出	318.53
		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	40.72
		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	737.36	本年支出合计	737.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	737.36	支 出 总 计	737.36

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

单位：万元

[illegible]

支出总表

部门/单位：江夏区企业和人才服务中心

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	737.36	424.36	313.00			
208	社会保障和就业支出	54.54	54.54	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	52.43	52.43	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.95	34.95	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.48	17.48	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00			
210	卫生健康支出	10.56	10.56	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56	0.00			
215	资源勘探工业信息等支出	313.00	0.00	313.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	313.00	0.00	313.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	313.00	0.00	313.00			
216	商业服务业等支出	318.53	318.53	0.00			
21602	商业流通事务	318.53	318.53	0.00			
2160250	事业运行	318.53	318.53	0.00			
221	住房保障支出	40.72	40.72	0.00			
22102	住房改革支出	40.72	40.72	0.00			
2210201	住房公积金	33.70	33.70	0.00			
2210202	提租补贴	7.02	7.02	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：江夏区企业和人才服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	737.36	一、本年支出	737.36
（一）一般公共预算拨款	737.36	（一）一般公共服务支出	
（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	54.54
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	10.56
		（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	313.00
		（十三）商业服务业等支出	318.53
		（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	40.72
		（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	737.36	支 出 总 计	737.36

一般公共预算支出表

部门/单位：江夏区企业和人才服务中心

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	737.36	424.36	391.41	32.95	313.00
208	社会保障和就业支出	54.54	54.54	54.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.43	52.43	52.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.95	34.95	34.95	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.48	17.48	17.48	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	313.00	0.00	0.00	0.00	313.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	313.00	0.00	0.00	0.00	313.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	313.00	0.00	0.00	0.00	313.00
216	商业服务业等支出	318.53	318.53	285.58	32.95	0.00
21602	商业流通事务	318.53	318.53	285.58	32.95	0.00
2160250	事业运行	318.53	318.53	285.58	32.95	0.00
221	住房保障支出	40.72	40.72	40.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.72	40.72	40.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.70	33.70	33.70	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：江夏区企业和人才服务中心

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	424.36	391.41	32.95
301	工资福利支出	391.41	391.41	0.00
30101	基本工资	74.01	74.01	0.00
30102	津贴补贴	17.76	17.76	0.00
30103	奖金	144.00	144.00	0.00
30107	绩效工资	56.84	56.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.95	34.95	0.00
30109	职业年金缴费	17.48	17.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.56	10.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	0.00
30113	住房公积金	33.70	33.70	0.00
302	商品和服务支出	32.95	0.00	32.95
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	2.12	0.00	2.12
30217	公务接待费	0.37	0.00	0.37
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.86	0.00	3.86
30229	福利费	8.04	0.00	8.04
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.56	0.00	2.56

公开表-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：江夏区企业人才服务中心

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	
0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37

政府性基金预算支出表

部门/单位：江夏区企业和人才服务中心

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

备注：2023年无政府性基金预算支出

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年1月29日

单位：万元

部门名称	江夏区企业和人才服务中心				
填报人	谭小华	联系电话	81934005		
部门职能概述	(一)贯彻落实国家、省、市、区有关企业和人才发展的法律法规和方针政策；参与起草我区服务企业和人才的实施办法，参与拟定我区企业和人才服务的规划、标准。 (二)负责政府与企业间双向沟通联系，建立和完善对企业联动服务机制，落实各项优惠政策，构建企业服务体系建设；定期或适时组织开展区委、区政府及区直部门与企业的交流和联系活动。 (三)加强与有关部门的协作，优化营商环境，及时掌握并协调解决企业诉求，受理企业反映问题及投诉，协调有关部门进行处置并反馈处置意见。 (四)建立企业服务信息化平台，掌握区内企业运营状况产业发展态势和人才流动趋势及导向，收集企业和人才对政府政策、法规、措施的意见、建议，收集有关服务企业的相关信息并在企业服务信息化平台发布；开展企业和人才发展的课题研究为区委、区政府决策提供参考 (五)做好全区企业的宣传推介、产业引导和配套服务，宣传推介江夏发展环境及辖区优秀企业，引导企业参加各种经贸交流活动。 (六)帮助企业开展国内外经济技术合作与交流，拓展国内外市场；引导企业开展技术创新、技术改造和产品开发工作，促进科技成果转化，培育科技型创新企业、高新技术企业；引导企业发展和上市培训，协助促进完善企业投融资市场，牵头引导和推动企业上市，指导上市公司规范运作，提高上市公司质量。 (七)贯彻执行武汉市大健康产业发展规划；为落户我区的生物医药、医疗器械、医药流通、健康服务等企业提供全方位服务，打造国家级大健康产业基地。 (八)负责贯彻落实国家、省、市、区有关人才服务工作的决策部署，协同区委组织部(区招才局)、区人社局等职能部门提供人才政策宣传、人才政务跟踪、人才代办服务；打造一流人才创新创业超市，收集企业和人才对政策法规、措施的意见及建议，为区委、区政府决策提供参考，协调解决人才的合理诉求和问题				
年度工作任务	1、下派服务专员对我区经营规模1000万元以上的企业进行走访调研300家以上，为企业解决问题，助力企业稳步发展； 2、通过下午茶等形式走进街道、园区内企业，不定期组织开展座谈会、供需对接会、融资沙龙等下午茶活动共12场； 3、不断优化升级江夏区企业综合服务平台“企业服务专区”、“人才服务”板块； 4、开展人才供需对接活动3场； 5、收集企业和人才需求，为我区企业和人才量身打造培训活动3场； 6、持续做好引进企业的帮办代办服务，督促拿地及入园企业尽快开工或投产，全力协调企业建设中的疑难问题，做好落实大健康类惠企政策保障服务； 7、持续打造“创投荟”品牌，全年预计开展3场系列产投融活动。				
整体绩效总目标	长期目标（截止____年）		年度目标		
	通过调研走访企业、搭建企业供需平台、优化更新江夏区企业综合服务平台企业服务专区等措施，了解企业需求，协调解决供需诉求，为企业提供精准、专业、高效的服务；通过搭建人才供需对接合作平台、建立企业与高校信息数据库、定期或不定期对全区企业管理人才开展培训等措施，促进人才就业，推动人才供需共建合作；持续做好引进企业的帮办代办服务，做好落实大健康类惠企政策保障服务；持续打造“创投荟”品牌。		走访调研我区经营规模1000万元以上的企业300家以上；不定期组织开展座谈会、供需对接会、融资沙龙等下午茶活动12场；优化升级企业综合服务平台“企业服务专区”、“人才服务”板块；开展人才供需对接活动3场；为我区企业和人才量身打造培训活动3场；持续做好引进企业的帮办代办服务；开展3场系列产投融活动；保障服务平台运行正常，为政府、企业、人才搭建良好沟通平台；持续优化营商环境，助推江夏区经济高质量发展。		
长期目标：	通过调研走访企业、搭建企业供需平台、优化更新江夏区企业综合服务平台企业服务专区等措施，了解企业需求，协调解决供需诉求，为企业提供精准、专业、高效的服务；通过搭建人才供需对接合作平台、建立企业与高校信息数据库、定期或不定期对全区企业管理人才开展培训等措施，促进人才就业，推动人才供需共建合作；持续做好引进企业的帮办代办服务，做好落实大健康类惠企政策保障服务；持续打造“创投荟”品牌。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	完成调研走访与服务企业工作	100%	计划标准
			完成政企交流活动现场工作	100%	计划标准
			企业综合服务平台运维保障率	100%	计划标准
			开展人才供需对接活动	100%	计划标准
			开展区内企业和人才专题培训活动	100%	计划标准
		完成企业的帮办代办服务工作	100%	计划标准	
		持续打造“创投荟”品牌工作	100%	计划标准	
	质量指标	平台运维服务验收	合格	计划标准	
		活动举办效果	良好	计划标准	

		时效指标	任务完成时间	每年年底前	计划标准		
	成本指标	经济成本指标	计划成本	不超总预算	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障服务平台运行正常，为政府、企业、人才搭建良好沟通平台	有效保障	计划标准		
		经济效益指标	持续优化营商环境，助推江夏区经济高质量发展	有力助推	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和人才满意度	≥95%	计划标准		
年度目标：	走访调研我区经营规模1000万元以上的企业300家以上；不定期组织开展座谈会、供需对接会、融资沙龙等下午茶活动12场；优化升级企业综合服务平台“企业服务专区”、“人才服务”板块；开展人才供需对接活动3场；为我区企业和人才量身打造培训活动3场；持续做好引进企业的帮办代办服务；开展3场系列产投融活动；保障服务平台运行正常，为政府、企业、人才搭建良好沟通平台；持续优化营商环境，助推江夏区经济高质量发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	年走访我区经营规模1000万元以上的企业	-	-	≥300家	计划标准
			举办政企交流活动	-	-	≥12场	计划标准
			企业综合服务平台运维保障率	-	-	100%	计划标准
			开展人才供需对接活动	-	-	≥3场	计划标准
			开展区内企业和人才专题培训活动	-	-	≥3场	计划标准
			完成企业的帮办代办服务工作	-	-	100%	计划标准
			开展系列产投融活动	-	-	≥3场	计划标准
		质量指标	平台运维服务验收	-	-	合格	计划标准
			活动举办效果	-	-	良好	计划标准
		时效指标	年度任务完成时间	-	-	年底前	计划标准
	成本指标	经济成本指标	计划成本	-	-	不超年度预算	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障服务平台运行正常，为政府、企业、人才搭建良好沟通平台	-	-	有效保障	计划标准
		经济效益指标	持续优化营商环境，助推江夏区经济高质量发展	-	-	有力助推	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和人才满意度	-	-	≥95%	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称		综合性履职业务费		项目编码		42011523252Y000000106					
项目主管部门		武汉市江夏区企业和人才服务中心		项目执行单位		武汉市江夏区企业和人才服务中心本					
项目负责人		谭小华		联系电话		81934005					
单位地址		江夏区科创广场B座9楼		邮政编码		430200					
项目属性		持续性项目									
支出项目类别		其他运转类									
起始年度		2023		终止年度		2023					
项目立项依据											
项目实施方案											
项目总预算		150		项目当年预算		150					
项目前两年预算及当年预算变动情况											
项目资金来源		来源项目				金额					
		合计				150					
		一般公共预算财政拨款				150					
		其中：申请当年预算拨款				150					
		政府性基金预算财政拨款				0					
		财政专户管理资金				0					
		单位资金				0					
		其中：使用上年度财政拨款结转				0					
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	
42011523252Y0000001						150					
项目采购											
品名		数量				金额					
C20030300		1				4					
C21040000		1				20					
C16990000		1				20					
C23020200		1				4					
C99000000		1				62					
C23090199		1				10					
A05049900		1				10					
项目绩效总目标											
名称		目标说明									
长期绩效目标1		1、开展好江夏区重点产业联盟筹建、运行、指导工作，为跨区域供应链进行走访调研、供需对接；2、									
年度绩效目标1		1、开展好江夏区重点产业联盟筹建、运行、指导工作，为跨区域供应链进行走访调研、供需对接；2、									
长期绩效目标表											
目标名称		一级指标		二级指标		三级指标		指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1		成本指标		经济成本指标		计划成本		≤150万			
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标		举办产业联盟会务会议		≥12场			
						企业综合服务平台信息发布数量		发布消息通知评卷每周不少于4条，微信公众号发布推文平均每月不少于3篇			
						完成建立数字经济产业专家智库工作		100%			
						年度重点工作完成率		100%			
						年走访与服务数字经济相关企业		≥100家			
						为机关保障运转提供后请保障		100%			
						企业综合服务平台运维保障率		100%			
				质量指标		工作完成情况		合格			

		质量指标	平台运维服务验收	合格			
		时效指标	工作完成及时率	100%			
			平台、公众号、小程序故障修复及时率	100%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指导筹建江夏区重点产业联盟、产业联盟企业高质量发展	有效指导			
			保障服务平台运行正常，为政府、企业、人才搭建良好沟通	有效保障			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	企业和人才满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	计划成本			≤150万	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	举办产业联盟会务会议			≥12场	
			企业综合服务平台信息发布数量			发布消息通知评卷每周不少于4条，微信公众号发布推文平均每月不少于3篇	
			完成建立数字经济产业专家智库工作			100%	
			年度重点工作完成率			100%	
			年走访与服务数字经济相关企业			≥100家	
			为机关保障运转提供后请保障			100%	
			企业综合服务平台运维保障率			100%	
		质量指标	工作完成情况			合格	
			平台运维服务验收			合格	
		时效指标	工作完成及时率			100%	
			平台、公众号、小程序故障修复及时率			100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指导筹建江夏区重点产业联盟、产业联盟企业高质量发展			有效指导	
			保障服务平台运行正常，为政府、企业、人才搭建良好沟通平台			有效保障	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	企业和人才满意度			≥95%	

项目申报表

单位：万元

项目名称		租金及物业管理费		项目编码		42011523252Y000000107	
项目主管部门		武汉市江夏区企业和人才服务中心		项目执行单位		武汉市江夏区企业和人才服务中心本	
项目负责人		谭小华		联系电话		81934005	
单位地址		江夏区科创广场B座9楼		邮政编码		430200	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		其他运转类					
起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		163		项目当年预算		163	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				163	
		一般公共预算财政拨款				163	
		其中：申请当年预算拨款				163	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
4201152			163				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障2023年区企业和人才服务中心基本办公需求，为企业和人才提供更加优质便捷的服务。					
年度绩效目标1		保障2023年区企业和人才服务中心基本办公需求，为企业和人才提供更加优质便捷的服务。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	计划成本	≤163万元			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	享受物业服务时长	12个月			
			租赁办公用房面积	1732平方米			
		质量指标	设备运行完好率	100%			
			安全事故发生率	0次			
		时效指标	物业服务响应及时率	100%			
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		为工作人员提供安全的工作场所和物业服务，保障正常办公，更好的服务企业	有效保障			
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥95%			
	年度绩效目标表						
				指标值			

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	计划成本			≤163万元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	享受物业服务时长			12个月	
			租赁办公用房面积			1732平方米	
		质量指标	设备运行完好率			100%	
			安全事故发生率			0次	
		时效指标	物业服务响应及时率			100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为工作人员提供安全的工作场所和物业服务，保障正常办公，更好的服务企业			有效保障	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度			≥95%	

第三部分 江夏区企业和人才服务中心 2023 年单位预算

情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江夏区企业和人才服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 737.36 万元。比 2022 年预算减少 35.96 万元，下降 4.65%，主要原因是项目经费压减。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 737.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 737.36 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 737.36 万元，其中：基本支出 424.36 万元，占 58%；项目支出 313 万元，占 42%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 737.36 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 737.36 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。2023 年一般公共预算拨款 737.36 万元。其中：(1) 本年预算 737.36 万元，比 2022 年预算减少 35.96 万元，下降 4.65%，主要原因是项目经费压减。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 424.36 万元，占 58%，其中：人员经费 391.41 万元、公用经费 32.95 万元；项目支出 313 万元，占 42%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）34.95 万元。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.48 万元。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.11 万元。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.56 万元。

5. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）313 万元。

6. 商业服务等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）318.53 万元。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
33.70 万元。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
7.02 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 424.36 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出 391.41 万元，主要用于：基本工资 74.01 万元、津贴补贴 17.76 万元、奖金 144 万元、绩效工资 56.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.95 万元、职业年金缴费 17.48 万元、职工基本医疗保险缴费 10.56 万元、其他社会保障缴费 2.11 万元、住房公积金 33.70 万元。

(二)商品和服务支出 32.95 万元，主要用于：办公费 5 万元、印刷费 3 万元、会议费 3 万元、培训费 2.12 万元、公务接待费 0.37 万元、劳务费 5 万元、工会经费 3.86 万元、福利费 8.04 万元、其他商品和服务支出 2.56 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 0.37 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；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)；公务接待费 0.37 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 313 万元，其中：一般公共预算本年拨款 313 万元。具体使用情况如下：

企业和人才服务中心租金及物业费 163 万元，主要用于单位办公用房及相关工作业务用房的全年租金及物业费。

企业和人才服务中心业务费 150 元，主要用于单位服务企业相关工作正常运转。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 32.95 万元(即公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 130 万元。包括：货物类 10 万元，工程类 0 万元，服务类 120 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 140.48 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用

车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(六)预算绩效管理情况

2023 年预算支出 313 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标, 2 个二级项目支出绩效目标。同时, 拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价, 评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）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。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于勘测信息等方面的支出。

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

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

(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或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:指各部门的公用经费,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。