

硃口区企业服务中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区企业服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硃口区企业服务中心 2024 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

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表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区企业服务中心 2024 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出安排情况说明

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

七、政府性基金预算支出安排情况说明

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区企业服务中心单位概况

一、部门主要职能

（一）承担全区服务企业组织建设，建立服务企业联动工作机制，健全区级服务企业工作制度。

（二）承担区服务企业协调工作领导小组办公室的日常工作；搭建政府与企业间双向沟通、对话平台。

（三）开展“互联网+”企业服务，承担区服务企业直通车平台运行管理以及有关服务企业信息收集与发布等工作。

（四）承担企业线上线下反映问题的收集、协调等工作，协调处理企业发展遇到的重难点问题。

（五）承担协调联系行业商会协会、科研院所、中介等社会专业服务机构，为企业提供政策咨询、技术、管理、融资、法律等专业性服务；搭建企业对接平台，促进企业间交流合作。

（六）承接全区创业服务相关工作，协调会同相关部门指导社会机构为初创、小微企业创新创业提供指导帮扶。

（七）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。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区企业服务中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区企业服务中心总编制人数 16 人，其中：事业编制 16 人。在职实有人数 13 人，其中：事业 13 人。

无离退休人员。

第二部分 硚口区企业服务中心 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

收支总表

部门/单位：武汉市硚口区企业服务中心

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	324.83	一、一般公共服务支出	231.33
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	26.45
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	32.73
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	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	34.32
		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	324.83	本年支出合计	324.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	324.83	支 出 总 计	324.83

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。

收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3. 支出预算总表

支出总表

部门/单位：武汉市硚口区企业服务中心

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	324.83	318.16	6.67			
201	一般公共服务支出	231.33	224.66	6.67			
20113	商贸事务	231.33	224.66	6.67			
2011308	招商引资	6.67	0.00	6.67			
2011350	事业运行	224.66	224.66	0.00			
208	社会保障和就业支出	26.45	26.45	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	26.45	26.45	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45	26.45	0.00			
210	卫生健康支出	32.73	32.73	0.00			
21011	行政事业单位医疗	32.73	32.73	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63	0.00			
2101103	公务员医疗补助	19.03	19.03	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	0.00			

221	住房保障支出	34.32	34.32	0.00			
22102	住房改革支出	34.32	34.32	0.00			
2210201	住房公积金	28.54	28.54	0.00			
2210202	提租补贴	5.78	5.78	0.00			

表 4. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市硚口区企业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	324.83	一、本年支出	324.83
（一）一般公共预算拨款	324.83	（一）一般公共服务支出	231.33
（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	26.45
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	32.73
		（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	34.32
		(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	324.83	支 出 总 计	324.83

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市硚口区企业服务中心

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	324.83	318.16	297.77	20.39	6.67
201	一般公共服务支出	231.33	224.66	204.27	20.39	6.67
20113	商贸事务	231.33	224.66	204.27	20.39	6.67
2011308	招商引资	6.67	0.00	0.00	0.00	6.67
2011350	事业运行	224.66	224.66	204.27	20.39	0.00
208	社会保障和就业支出	26.45	26.45	26.45	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.45	26.45	26.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45	26.45	26.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.73	32.73	32.73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.73	32.73	32.73	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63	11.63	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.03	19.03	19.03	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.32	34.32	34.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.32	34.32	34.32	0.00	0.00

2210201	住房公积金	28.54	28.54	28.54	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	324.83	318.16	297.77	20.39	6.67
137	武汉市硚口区企业服务中心	324.83	318.16	297.77	20.39	6.67
137001	武汉市硚口区企业服务中心本级	324.83	318.16	297.77	20.39	6.67

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市硚口区企业服务中心

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	318.16	297.77	20.39
301	工资福利支出	297.77	297.77	0.00
30101	基本工资	52.62	52.62	0.00
30102	津贴补贴	13.30	13.30	0.00
30103	奖金	104.00	104.00	0.00
30107	绩效工资	39.95	39.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.45	26.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.63	11.63	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.03	19.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	0.00
30113	住房公积金	28.54	28.54	0.00
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	0.00
302	商品和服务支出	20.39	0.00	20.39
30201	办公费	4.90	0.00	4.90
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20

30205	水费	0.16	0.00	0.16
30206	电费	0.78	0.00	0.78
30207	邮电费	0.57	0.00	0.57
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30215	会议费	0.05	0.00	0.05
30216	培训费	0.80	0.00	0.80
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.07	0.00	1.07
30229	福利费	2.50	0.00	2.50
30299	其他商品和服务支出	7.96	0.00	7.96

表 7. 一般公共预算 “三公” 经费支出表

一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门/单位：武汉市硚口区企业服务中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2024 年无 “三公” 经费预算。

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区企业服务中心

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

本单位 2024 年无政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区企业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2024 年无国有资本经营预算。

项目支出表

单位：万元

[illegible]

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2024 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区企业服务中心					
填报人	余腾子		联系电话	83366910		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	324.83	100.00%	213.26	293
		其他资金	0	0	0	0
		合计	324.83	100.00%	213.26	293
	支出构成	基本支出	318.16	97.95%	164.86	285.74
		项目支出	6.67	2.05%	48.4	7.26
		合计	324.83	100%	213.64	293
部门职能概述	1、承担全区服务企业组织建设，建立服务企业联动工作机制，健全区级服务企业工作制度。 2、承担区服务企业协调工作领导小组办公室的日常工作；搭建政府与企业间双向沟通、对话平台。 3、开展“互联网+”企业服务，承担区服务企业直通车平台运行管理以及有关服务企业信息收集与发布等工作。 4、承担企业线上线下反映问题的收集、协调等工作，协调处理企业发展遇到的重难点问题。 5、承担协调联系行业商会协会、科研院所、中介等社会专业服务机构，为企业提供政策咨询、技术、管理、融资、法律等专业性服务；搭建企业对接平台，促进					

	企业间交流合作。 6、承接全区创业服务相关工作，协调会同相关部门指导社会机构为初创、小微企业创新创业提供指导帮扶。 7、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。 8、完成上级交办的其他任务。				
年度工作任务	发挥“硚口区服务企业直通车”平台作用，完善企业展示、中介服务等功能，开展“互联网+”企业服务；落实服务专员工作机制，组织领导走访联系企业；依托平台开展“硚口企业加油站”系列企业培训、企业沙龙及企业对接等活动。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	开展“互联网+”企业服务，保障服务企业直通车平台运行管理有序，及时收集与发布有关服务企业信息。	目标 1:	“硚口企业服务直通车”平台实现企业关注量达 7000 家以上；企业诉求回复率 100%；服务企业工作满意率达 95%以上。	
	目标 2:	搭建政府与企业间双向沟通、对话平台，畅通政企沟通渠道；搭建企业对接平，促进企业间的交流合作。	目标 2:	全年组织活动 1 场，参与活动人数(含线上)不少于 50 人，活动满意率 90%，活动信息在区级以上（含区级）媒体（包括网络媒体）上报导。	
长期目标 1:	开展“互联网+”企业服务，保障服务企业直通车平台运行管理有序，及时收集与发布有关服务企业信息。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	直通车平台关注企业量	7000 家以上	历史标准
		质量指标	企业反映问题回复率	回复率 100%	历史标准

	效益指标	时效指标	直通车平台服务及时性	2024 年 12 月 31 日前完成	历史标准
		社会效益指标	促进企业与政府、企业与企业间的交流	搭建政企、企企常态化沟通交流平台	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	对企业服务工作抽样调查满意率	95%以上	计划标准
长期目标 2:	搭建政府与企业间双向沟通、对话平台，畅通政企沟通渠道；搭建企业对接平，促进企业间的交流合作				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	促进政企、企企间的沟通交流	全年组织活动 1 场	预算支出标准
		质量指标	活动宣传效果	活动信息在区级以上（含区级）媒体（包括网络媒体）上报导	预算支出标准
	效益指标	时效指标	加油站活动完成及时性	2024 年 12 月 31 日前完成	历史标准
		社会效益指标	促进政企、企企间的沟通交流	搭建政企、企企常态化沟通交流平台	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	活动对象满意率	90%以上	计划标准

年度指标 1:	“硞口企业服务直通车”平台实现企业关注量达 7000 家以上；企业诉求回复率 100%；服务企业工作满意率达 95%以上。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	直通车平台关注企业量	4000 家以上	6000 家以上	7000 家以上	历史标准
		质量指标	直通车平台诉求回复率	回复率 100%	回复率 100%	回复率 100%	历史标准
	效益指标	时效指标	直通车平台服务及时性			2024 年 12 月 31 日前完成	历史标准
		社会效益指标	促进企业与政府、企业与企业间的交流	搭建政企、企企常态化沟通交流平台	搭建政企、企企常态化沟通交流平台	搭建政企、企企常态化沟通交流平台	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务企业工作满意率	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准
年度指标 2:	全年组织活动 1 场，参与活动人数(含线上)不少于 50 人，活动满意率 90%，活动信息在区级以上（含区级）媒体（包括网络媒体）上报导。						
年度	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准

表 12-1. 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

项目名称	“硃口企业加油站”系列政企、企企主题活动		
项目主管部门	硃口区企业服务中心	项目执行单位	硃口区企业服务中心
项目负责人	邱新涛	联系电话	83366903
单位地址	硃口区沿河大道 518 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目概述	组织实施“硃口企业加油站”企业赋能行动系列活动，通过邀请专家开展对经济与市场形势的分析、对企业经营管理方法的授课、对涉企法律法规的解读、对惠企政策的宣传，提供公益性企业服务，搭建政企、企企、银企对接平台，助力我区企业管理能力提升，促进信息互通与交流合作。通过组织线上线下活动，推广“硃口企业直通车”平台，推动区域经济发展，建立经济良性循环。		
项目立项依据	1. 单位职能职责：协调联系行业商会协会、科研院所、中介等社会专业服务机构，为企业提供政策咨询、技术、管理、融资、法律等专业性服务，搭建企业对接平台，促进企业间交流合作。 2. 政府工作报告：完善政企、企企、银企资源信息交流平台，推动惠企政策直达快享。 3. 2023 年 3 月 1 日省优化营商环境办法，第六条 各级人民政府和有关部门应当加强优化营商环境的法律、法规、规章和其他政策文件的宣传，推广典型经验，营造良好舆论氛围。		
项目实施方案	组织实施“硃口企业加油站”企业赋能行动系列活动，通过邀请专家开展对经济与市场形势的分析、对企业经营管理方法的授课、对涉企法律法规的解读、对惠企政策的宣传，提供公益性企业服务，搭建政企、企企、银企对接平台，助力我区企业管理能力提升，促进信息互通与交流合作。通过组织线上线下活动，推广“硃口企业直通车”平台，推动区域经济发展，建立经济良性循环。		

项目总预算	28700.00	项目当年预算		28700.00	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022 年	73000	73000		100%
	2023 年	31800			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			28700.00	
	一般公共预算财政拨款			28700.00	
	其中：申请当年预算拨款			28700.00	
	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					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
其他商品和服务支出				28700.00	约 1 场活动支付专家课酬、住宿费、交通费、餐饮费、场地租赁费、会务资料和宣传物料等费用
项目采购					
品名	数量		金额		
无					
项目绩效总目标					

名称		目标说明			
长期绩效目标 1		搭建政府与企业间双向沟通、对话平台，畅通政企沟通渠道；搭建企业对接平，促进企业间的交流合作			
年度绩效目标 1		全年组织活动 1 场，参与活动人数(含线上)不少于 50 人，活动满意率 90%，活动信息在区级以上（含区级）媒体（包括网络媒体）上报导。			
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
搭建政府与企业间双向沟通、对话平台，畅通政企沟通渠道；搭建企业对接平，促进企业间的交流合作	产出指标	数量指标	组织政企、企企交流活动	全年组织活动 1 场	预算支出标准
		质量指标	活动宣传效果	活动信息在区级以上（含区级）媒体（包括网络媒体）上报导	预算支出标准
	效益指标	时效指标	加油站活动完成及时性	2024 年 12 月 31 日前完成	历史标准
		社会效益指标	促进政企、企企间的沟通交流	搭建政企、企企常态化沟通交流平台	计划标准

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	活动对象满意率	90%以上			计划标准
年度绩效目标表							
全年组织活动 1 场，参与活动人数(含线上)不少于 50 人，活动满意率 90%，活动信息在区级以上（含区级）媒体（包括网络媒体）上报导。	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	
	产出指标	数量指标	组织政企、企企交流活动	组织专题讲座、政策宣讲、政企对接等活动全年 6 场	组织专题讲座、政策宣讲、政企对接等活动全年 6 场	全年活动 1 场	预算支出标准
		质量指标	活动宣传效果	至少 1 场活动信息在区级以上（含区级）媒体（包括网络媒体）上刊登。	至少 1 场活动信息在区级以上（含区级）媒体（包括网络媒体）上刊登。	活动信息在区级以上（含区级）媒体（包括网络媒体）上报导	预算支出标准
	效益指	时效指标	加油站活动完成及时性			2024 年 12 月 31 日前完成	历史标准
		社会效益指	促进政企、企	搭建政	搭建政企、企企	搭建政企、企企	计划标准

	标	标	企间的沟通交流	企、企企 常态化沟 通交流平 台	常态化沟通交流 平台	常态化沟通交流 平台	
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度 指标	活动对象满意 率	90%以上	90%以上	90%以上	计划标准

表 12-2

项目申报表

项目名称	“硚口企业服务直通车”平台维护项目		
项目主管部门	武汉市硚口区企业服务中心	项目执行单位	武汉市硚口区企业服务中心
项目负责人	邱新涛	联系电话	83366903
单位地址	硚口区沿河大道 518 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目概述	委托专业机构完成“硚口企业直通车”平台技术维护，向新增企业宣传推广平台，并引导关注平台，为企业搭建问题直报、政策宣传、项目申报、中介服务等服务平台。		
项目立项依据	1、单位职能职责：开展“互联网+”企业服务，承担区服务企业直通车平台运行管理及有关服务企业信息收集、发布等工作。 2、政府工作报告：推行服务专员制，发挥企业直通车作用，实现骨干企业、中小企业全覆盖。		
项目实施方案	委托专业机构完成“硚口企业直通车”平台技术维护，向新增企业宣传推广平台，并引导关注平台，为企业搭建问题直报、政策宣传、项目申报、中介服务等服务平台。		

项目总预算	38000.00	项目当年预算		38000.00	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022 年	301600.00	301600.00		100%
	2023 年	147376.00			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			38000.00	
	一般公共预算财政拨款			38000.00	
	其中：申请当年预算拨款			38000.00	
	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					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
委托业务费				37251	企业服务直通车平台系统技术升级及维护费
其他商品和服务支出				749	企业服务直通车平台宣传推广费
项目采购					
品名	数量		金额		
无					

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		开展“互联网+”企业服务，保障服务企业直通车平台运行管理有序，及时收集与发布有关服务企业信息。			
年度绩效目标 1		“硚口企业服务直通车”平台实现企业关注量达 7000 家以上；企业诉求回复率 100%；服务企业工作满意率达 95%以上。			
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
开展“互联网+”企业服务，保障服务企业直通车平台运行管理有序，及时收集与发布有关服务企业信息。	产出指标	数量指标	直通车平台关注企业量	7000 家以上	历史标准
		质量指标	直通车平台诉求回复率	回复率 100%	历史标准
	效益指标	时效指标	直通车平台服务及时性	2024 年 12 月 31 日前完成	历史标准
		社会效益指标	促进企业与政府、企业与企业间的交流	搭建政企、企企常态化沟通交流平台	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业工作满意率	95%以上	计划标准
年度绩效目标表					

“硚口企业服务直通车”平台实现企业关注量达 7000 家以上；企业诉求回复率 100%；服务企业工作满意率达 95%以上。	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	
	产出指标	数量指标	直通车平台关注企业量	4000 家以上	6000 家以上	7000 家以上	历史标准
		质量指标	直通车平台诉求回复率	回复率 100%	回复率 100%	回复率 100%	历史标准
	效益指标	时效指标	直通车平台服务及时性			2024 年 12 月 31 日前完成	历史标准
		社会效益指标	促进企业与政府、企业与企业间的交流	搭建政企、企企常态化沟通交流平台	搭建政企、企企常态化沟通交流平台	搭建政企、企企常态化沟通交流平台	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业工作满意率	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准

第三部分 硃口区企业服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硃口区企业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 324.83 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元 0。支出包括：一般公共服务支出 231.33 万元、社会保障和就业支出 26.45 万元、卫生健康支出 32.73 万元、住房保障支出 34.32 万元。

2024 年部门收支总预算 324.83 万元。比 2023 年预算增加 31.83 万元，增长 10.7%，主要是在职人员增加，人员经费和公用经费增加。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 324.83 万元其中：一般公共预算财政拨款收入 324.83 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 324.83 万元，其中基本支出 318.16 万元，占 97.9%；项目支出 6.67 万元，占 2.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 324.83 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 324.83 万元。支出包括：一般公共服务支出 231.33 万元，社会保障和就业支出 26.45 万元，卫生健康支出 32.73 万元，住房保障支出 34.32 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 324.83 万元，其中：(1) 本年预算 324.83 万元，比 2023 年预算增加 31.83 万元，增长 10.7%，主要是在职人员增加，人员经费和公用经费增加；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 318.16 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)。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.45 万元，事业单位医疗 11.63 万元，公务员医疗补助 19.03 万元，其他行政事业单位医疗支出 2.07 万元，住房公积金 28.54 万元。提租补贴 5.78 万元。

(二)项目支出 6.67 万元，其中：

招商引资 6.67 万元，主要用于“硃口企业加油站”系列政企、企企主题活动和“硃口企业服务直通车”平台维护项目。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 324.83 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 297.77 万元。包括：

工资福利支出 297.77 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元。

2、公用经费 20.39 万元。包括商品和服务支出 20.39 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硃口区企业服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硃口区企业服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的

支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位一个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024年财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：

（1）因公出国（境）费0万元；

（2）公务接待费0万元；

（3）公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元；

2024年“三公”经费预算比2023年相比无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

硃口区企业服务中心为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0.32万元。包括：货物类0.12万元，服务类0.2万元，工程类0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024年无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门占有使用国有资产12.59万元。其中：一般公务用车0辆。办公用房面积0平米。单位价值50万元以上设备0套。2024年无新增资产预算。

（五）预算绩效管理情况

2024 年部门项目实行绩效目标管理,设置了部门整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标,预算支出 324.83 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目 2 个 6.67 万元。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2024 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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) 政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):(根据表 5 科目名称具体解释,注:6-14 为所有单位共用科目)

1、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指区企业服务中心用于开展“硞口企业加油站”系列政企、企企主题活动和“硞口企业服务直通车”平台维护项目。

2、一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):反映硞口区

企业服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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

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

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 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。

8. 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。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级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。

(九)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。