

2024 年江岸区工业企业发展服务中心 部门预算公开说明

目录

第一部分 江岸区工业企业发展服务中心概况

- 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 江岸区工业企业发展服务中心 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 江岸区工业企业发展服务中心 2024 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区工业企业发展服务中心概况

(一)部门主要职能

1. 承担所属国有（集体）企业改制工作的组织协调和国有（集体）资产监管；
2. 承担所属国有（集体）企业安全稳定工作的督促指导；
3. 承担所属国有（集体）企业党建工作的组织领导；
4. 承担所属国有（集体）企业职工和离退休人员的管理服务工作；
5. 承担辖区中小企业创业辅导、人才培养、交流合作、市场开拓和融资等服务工作以及有关法律、政策、管理、信息咨询工作；
6. 承担上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

江岸区工业企业发展服务中心由本级单位组成，其中全额拨款事业单位 1 个。

(三)部门人员构成

江岸区工业企业发展服务中心总编制人数 15 人，其中：事业编制 15 人。在职实有人数 12 人，其中：事业编制 12 人。

退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

第二部分 江岸区工业企业发展服务中心 2024 年部门预算表

表一

江岸区工业企业发展服务中心 2024 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	260.05	201 一般公共服务支出		一、基本支出	239.06
其中：一般公共预算拨款	260.05	204 公共安全支出		工资福利支出	206.86
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	21.40
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	10.80
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	20.99
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	36.12	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	11.25	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出	188.46		
		216 商业服务业等支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	24.22		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		229 其他支出			
本年收入合计	260.05	本年支出合计	260.05	本年支出合计	260.05
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	260.05	支出总计	260.05	支出总计	260.05

表二

江岸区工业企业发展服务中心 2024 收入总表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
								金额	其中：教育收费				
1	2	3	4	260.05	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
208			社会保障和就业支出	36.12		36.12							
	20805		行政事业单位养老支出	35.22		35.22							
		2080502	事业单位离退休	12.72		12.72							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50		22.50							
		20899	其他社会保障和就业支出	0.90		0.90							
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.90		0.90							
210			卫生健康支出	11.25		11.25							
	21011		行政事业单位医疗	11.25		11.25							
		2101102	事业单位医疗	7.03		7.03							
		2101103	公务员医疗补助	4.22		4.22							
215			资源勘探工业信息等支出	188.46		188.46							
	21505		工业和信息产业监管	188.46		188.46							
		2150599	其他工业和信息产业监管支出	188.46		188.46							
221			住房保障支出	24.22		24.22							
	22102		住房改革支出	24.22		24.22							
		2210201	住房公积金	20.04		20.04							
		2210202	提租补贴	4.18		4.18							

表三

江岸区工业企业发展服务中心 2024 年支出总表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	260.50	239.06	20.99			
208			社会保障和就业支出	36.12	23.40	12.72			
	20805		行政事业单位养老支出	35.22	22.50	12.72			
		2080502	事业单位离退休	12.72		12.72			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50				
		20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
210			卫生健康支出	11.25	11.25				
	21011		行政事业单位医疗	11.25	11.25				
		2101102	事业单位医疗	7.03	7.03				
		2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22				
215			资源勘探工业信息等支出	188.46	180.19	8.27			
	21505		工业和信息产业监管	188.46	180.19	8.27			
		2150599	其他工业和信息产业监管支出	188.46	180.19	8.27			
221			住房保障支出	24.22	24.22				
	22102		住房改革支出	24.22	24.22				
		2210201	住房公积金	20.04	20.04				
		2210202	提租补贴	4.18	4.18				

表四

江岸区工业企业发展服务中心 2024 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政预算拨款收入	260.05	一、一般公共服务支出				一、基本支出	239.06	239.06	
其中：一般公共预算拨款	260.05	二、外交支出				工资福利性支出	206.86	206.86	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	21.40	21.40	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	10.80	10.80	
		五、教育支出				二、项目支出	20.99	20.99	
		六、科学技术支出				三、事业单位经营支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出				四、上缴上级支出			
		八、社会保障和就业支出	36.12	36.12		五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	11.25	11.25					
		十、节能环保支出							
		十一、城乡社区支出							
		十二、农林水支出							
		十三、交通运输支出							
		十四、资源勘探工业信息等支出	188.46	188.46					
		十五、商业服务业等支出							
		十六、金融支出							
		十七、援助其他地区支出							
		十八、自然资源海洋气象等支出							
		十九、住房保障支出	24.22	24.22					
本年收入合计	260.05	本年支出合计	260.05	260.05		本年支出合计	260.05		260.05
		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	260.05	支 出 总 计	260.05	260.05		支 出 总 计	260.05		260.05

表五

江岸区工业企业发展服务中心 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	260. 50	239. 06	20. 99
208			社会保障和就业支出	36. 12	23. 40	12. 72
	20805		行政事业单位养老支出	35. 22	22. 50	12. 72
		2080502	事业单位离退休	12. 72		12. 72
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 50	22. 50	
		20899	其他社会保障和就业支出	0. 90	0. 90	
		2089999	其他社会保障和就业支出	0. 90	0. 90	
210			卫生健康支出	11. 25	11. 25	
	21011		行政事业单位医疗	11. 25	11. 25	
		2101102	事业单位医疗	7. 03	7. 03	
		2101103	公务员医疗补助	4. 22	4. 22	
215			资源勘探工业信息等支出	188. 46	180. 19	8. 27
	21505		工业和信息产业监管	188. 46	180. 19	8. 27
		2150599	其他工业和信息产业监管支出	188. 46	180. 19	8. 27
221			住房保障支出	24. 22	24. 22	
	22102		住房改革支出	24. 22	24. 22	
		2210201	住房公积金	20. 04	20. 04	
		2210202	提租补贴	4. 18	4. 18	

表六

江岸区工业企业发展服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	239.06	228.26	10.80
301	工资福利支出	206.86	206.86	
30101	基本工资	46.53	46.53	
30102	津贴补贴	11.23	11.23	
30103	奖金	62.88	62.88	
30107	绩效工资	35.75	35.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.50	22.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	7.03	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	20.04	20.04	
302	商品和服务支出	10.80		10.80
30201	办公费	5.51		5.51
30216	培训费	0.70		0.70
30228	工会经费	3.42		3.42
30229	福利费	1.17		1.17
303	对个人和家庭的补助	21.40	21.40	
30302	退休费	17.18	17.18	
30307	医疗费补助	4.22	4.22	

表七

江岸区工业企业发展服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算
合 计	0
1、因公出国(境) 费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	0

江岸区工业企业发展服务中心一般公共预算无“三公”经费支出

表八

江岸区工业企业发展服务中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

[illegible]

表九

江岸区工业企业发展服务中心 2024 年项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十二

江岸区工业企业发展服务中心 2024 年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位) 名称	江岸区工业企业发展服务中心					
填报人	王静		联系电话	027-85320163		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	260.05	100%	304.31	344.00
		财政专户管理资金	/	/	/	/
		单位资金	/	/	/	/
		合 计	260.05	100%	304.31	344.00
	支出 构成	人员类项目支出	228.26	87.78%	261.84	306.57
		运转类项目支出	10.8	4.15%	9.58	10.88
		特定目标类项目支出	20.99	8.07%	32.89	26.55
		合 计	260.05	100%	304.31	344.00

部门职能概述	1. 承担所属国有（集体）企业改制工作的组织协调和国有（集体）资产监管； 2. 承担所属国有（集体）企业安全稳定工作的督促指导； 3. 承担所属国有（集体）企业党建工作的组织领导； 4. 承担所属国有（集体）企业职工和离退休人员的管理服务工作； 5. 承担辖区中小企业创业辅导、人才培养、交流合作、市场开拓和融资等服务工作以及有关法律、政策、管理、信息咨询工作 6. 承担上级交办的其他事项。				
年度工作任务	1. 妥善处置企业遗留问题，积极化解信访矛盾 2. 加强安全生产责任意识，做好资产管理工作 3. 全面完成工会、老干部管理等一系列慰问和帮扶工作				
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
	稳定工作经费	本级支出项目	2. 50	2. 50	妥善处置企业遗留问题，积极化解信访矛盾
	安全生产经费	本级支出项目	0. 15	0. 15	开展安全生产教育培训
	企业改制工作经费	本级支出项目	0. 38	0. 38	处置改制企业遗留问题
	老干专项经费	本级支出项目	0. 31	0. 31	丰富老干部退休生活
	在职人员体检费	本级支出项目	0. 96	0. 96	安排在职人员年度体检工作
	后勤服务支出—临时人员经费	本级支出项目	3. 97	3. 97	落实临时人员报酬
	离退休干部工作经费	本级支出项目	1. 76	1. 76	丰富离退休干部退休生活
	有色金属中南公司离休干部津补贴经费	本级支出项目	10. 96	10. 96	落实有色金属中南公司离休干部津补贴待遇

整体绩效 总目标	长期目标			年度目标	
	目标 1:维护企业稳定，完成全年稳定目标			目标:推进托管企业改制遗留问题的化解，做好企业改制安全稳定工作	
	目标 2:全面深化改革，加强企业资产管理				
长期目标 1:	维护企业稳定，完成全年稳定目标				
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	托管企业数量	28 家	计划数据
		质量指标	信访案件处理 完结率	100%	计划数据
		时效指标	信访回复及时 性	30 日内回复	计划数据
	效益 指标	社会效益指标	不发生较大影响 的进京赴省 到市上访事件	不发生	计划数据
	满意 度 指标	服务对象满意度指 标	信访系统参评 满意度	≥95%	计划数据
长期目标 2:	全面深化改革，加强企业资产管理				
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	数量指标	托管企业数量	28 家	计划数据

	指标	质量指标	维护企业资产安全	效果明显		计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提高资产收益率，促进企业资产保值增值	效果较好		计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	托管企业及职工	≥90%		计划数据		
年度目标：	推进托管企业改制遗留问题的化解，做好企业改制安全稳定工作							
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	企业改制遗留问题	托管企业	托管企业	托管企业	计划数据	
		质量指标	信访投诉接待和特殊节点维稳工作	不发生较大影响的进京赴省到市非访事件	不发生较大影响的进京赴省到市非访事件	不发生较大影响的进京赴省到市非访事件	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	加强安全生产意识	抓好安全生产工作，积极找出安全隐患，杜绝重大安全生产事故	抓好安全生产工作，积极找出安全隐患，杜绝重大安全生产事故	抓好安全生产检查工作，积极找出安全隐患，杜绝重大安全生产事故	计划数据	

		社会效益指标	维护企业资产安全	加强资产管理，促进企业资产保值增值	加强资产管理，促进企业资产保值增值	加强资产管理，促进企业资产保值增值	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标指标	上访群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三

江岸区工业企业发展服务中心 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		稳定工作经费				
项目主管部门		区科经局	项目执行单位		江岸区工业企业发展服务中心	
项目负责人		夏广闻	联系电话		027-85320163	
单位地址		江岸区金桥大道 26 号四楼	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度			
项目申请理由		承担所属国有（集体）企业安全稳定工作的督促指导				
项目主要内容		妥善处置企业遗留问题，积极化解信访矛盾				
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		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	5		4.43	88%
		2023	2.5		2.5	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			2.5	
		1. 一般公共预算财政拨款			2.5	
		其中：申请本级财力年初安排			2.5	
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		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
企业稳定工作	维护企业稳定,妥善处置遗留问题	50502	2.5	5000（元）*重点维稳企业 5（家）=2.5		

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		解决改制遗留问题					
年度绩效目标		解决改制遗留问题					
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	产出指标	数量指标	托管企业数量	28 家		计划数据	
		质量指标	信访案件处理完结率	100%		计划数据	
		时效指标	信访回复及时性	30 日内回复		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	解决改制遗留问题	有效解决		计划数据	
			不发生较大影响的进京赴省到市上访事件	不发生		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访系统参评满意度	≥95%		计划数据	
	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	产出指标	数量指标	托管企业数量	28 家	28 家	28 家	计划数据
		质量指标	信访案件处理完结率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	信访回复及时性	30 日内回复	30 日内回复	30 日内回复	计划数据
	效益指标	社会效益指标	解决改制遗留问题	有效解决	有效解决	有效解决	计划数据
			不发生较大影响的进京赴省到市上访事件	未发生	未发生	不发生	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访系统参评满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

江岸区工业企业发展服务中心 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		企业改制工作经费				
项目主管部门		区科经局	项目执行单位		江岸区工业企业发展服务中心	
项目负责人		夏广闻	联系电话		027-85320163	
单位地址		江岸区金桥大道 26 号四楼	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度			
项目申请理由		处置改制企业遗留问题				
项目主要内容		1. 盘活企业国有资产 2. 解决企业职工档案问题				
项目总预算		0.38	项目当年预算		0.38	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	0.76		0.76	100%
		2023	0.38		0.23	61%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			0.38	
		1. 一般公共预算财政拨款			0.38	
		其中：申请本级财力年初安排			0.38	
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		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	
支持企业改制工作	化解改制企业遗留问题	50502	0.38			

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		妥善处置企业遗留问题，做好资产管理工作						
年度绩效目标		妥善处置企业遗留问题，做好资产管理工作						
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		产出指标	数量指标	企业改制遗留问题		托管企业	计划数据	
			质量指标	盘活企业国有资产		托管企业	计划数据	
		效益指标	经济效益指标	合理盘活现有国有资产		效果明显	计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业及职工		≥90%	计划数据	
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		产出指标	数量指标	企业改制遗留问题	托管企业	托管企业	托管企业	计划数据
			质量指标	盘活企业国有资产	托管企业	托管企业	托管企业	计划数据
		效益指标	社会效益指标	合理盘活现有国有资产	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业及职工	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

江岸区工业企业发展服务中心 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		安全生产经费				
项目主管部门		区科经局	项目执行单位		江岸区工业企业发展服务中心	
项目负责人		夏广闻	联系电话		027-85320163	
单位地址		江岸区金桥大道 26 号四楼	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度			
项目申请理由		保障安全生产				
项目主要内容		开展安全生产教育培训				
项目总预算		0.15	项目当年预算		0.15	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	0.3		0.3	100%
		2023	0.15		0.15	60%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			0.15	
		1. 一般公共预算财政拨款			0.15	
		其中：申请本级财力年初安排			0.15	
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		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	
安全生产经费	开展安全生产教育培训	50502	0.31	1500(元)*安全生产培训活动 1(次)=0.15		

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		加强安全生产责任意识，严格落实整改工作					
年度绩效目标		加强安全生产责任意识，严格落实整改工作					
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	产出指标	数量指标	安全生产教育培训次数	1 次		计划数据	
		质量指标	提升企业安全生产意识	效果较好		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	杜绝安全生产重大事故	效果明显		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对培训内容满意度	≥90%		计划数据	
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	产出指标	数量指标	安全生产教育培训次数	1 次	1 次	1 次	计划数据
		质量指标	提升企业安全生产意识	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	效益指标	社会效益指标	杜绝安全生产重大事故	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	对培训内容满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

江岸区工业企业发展服务中心 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		在职人员体检费				
项目主管部门		区科经局	项目执行单位		江岸区工业企业发展服务中心	
项目负责人		夏广闻	联系电话		027-85320163	
单位地址		江岸区金桥大道 26 号四楼	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度			
项目申请理由		保障职工身体健康权益				
项目主要内容		安排在职人员年度体检工作				
项目总预算		0.96	项目当年预算		0.96	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	0.96		0.96	100%
		2023	0.96		0.96	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			0.96	
		1. 一般公共预算财政拨款			0.96	
		其中：申请本级财力年初安排			0.96	
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		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	
在职人员体检	安排在职人员年度体检工作	50502	0.96	800（元）8*12（人）=0.96		

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		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益					
年度绩效目标		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益					
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	成本指标	经济成本指标	体检费标准	≤800 元/人	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	12 人	计划数据		
		质量指标	体检标准（规格）合规率	100%	计划数据		
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	计划数据		
			帮助了解职工身体健康状况	效果较好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	计划数据		
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	成本指标	经济成本指标	体检费标准	≤800 元/人	≤800 元/人	≤800 元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	12 人	12 人	12 人	计划数据
		质量指标	体检标准（规格）合规率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

江岸区工业企业发展服务中心 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		老干专项经费				
项目主管部门		区科经局	项目执行单位		江岸区工业企业发展服务中心	
项目负责人		夏广闻	联系电话		027-85320163	
单位地址		江岸区金桥大道 26 号四楼	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度			
项目申请理由		丰富老干部退休生活				
项目主要内容		组织开展老干部文体活动和慰问				
项目总预算		0.31	项目当年预算		0.31	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	0.52		0.52	100%
		2023	0.26		0.23	88%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			0.31	
		1. 一般公共预算财政拨款			0.31	
		其中：申请本级财力年初安排			0.31	
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		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	
老干活动经费	组织开展老干部文体活动和慰问	50502	0.31	1. 退休人员党支部活动经费：120（元）*6（人）=0.72 2. 退休人员公用经费：400（元）*6 人=0.24		

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		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活					
年度绩效目标		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活					
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	成本指标	经济成本指标	老干活动经费标准	≤520 元/人		计划数据	
	产出指标	数量指标	组织开展老干部文体活动或慰问次数	≥1 次		计划数据	
		质量指标	文体活动安全开展率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%		计划数据	
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	成本指标	经济成本指标	老干活动经费标准	≤520 元/人	≤520 元/人	≤520 元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	组织开展老干部文体活动或慰问次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

江岸区工业企业发展服务中心 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		后勤服务支出—临时人员经费			
项目主管部门		区科经局	项目执行单位	江岸区工业企业发展服务中心	
项目负责人		夏广闻	联系电话	027-85320163	
单位地址		江岸区金桥大道 26 号四楼	邮政编码	430000	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2024	终止年度		
项目申请理由		保障劳动者获取报酬权益			
项目主要内容		落实临时人员报酬			
项目总预算		3.97	项目当年预算	3.97	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2022	3.97	3.97	100%
		2023	3.97	3.97	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		3.97	
		1. 一般公共预算财政拨款		3.97	
		其中：申请本级财力年初安排		3.97	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		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
临时人员报酬	落实临时人员报酬经费	50502	3.97	3310（元）*12（月）=3.97	

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		落实临时人员报酬，保障劳动者获取报酬权益					
年度绩效目标		落实临时人员报酬，保障劳动者获取报酬权益					
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	产出指标	数量指标	保障人员人数	1 人		计划数据	
		质量指标	人员在岗率	100%		计划数据	
			年度考核合格率	100%		计划数据	
		社会效益指标	保障岗位工作开展	效果较好		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对人员工作满意度	≥90%		计划数据	
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	产出指标	数量指标	保障人员人数	1 人	1 人	1 人	计划数据
		质量指标	人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
			年度考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作开展	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对人员工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

江岸区工业企业发展服务中心 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		离退休干部工作经费			
项目主管部门		区科经局	项目执行单位	江岸区工业企业发展服务中心	
项目负责人		夏广闻	联系电话	027-85320163	
单位地址		江岸区金桥大道 26 号四楼	邮政编码	430000	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2024	终止年度		
项目申请理由		丰富离退休干部退休生活			
项目主要内容		组织开展老干部文体活动和慰问			
项目总预算		1.76	项目当年预算	1.76	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2022	/	/	/
		2023	/	/	/
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		1.76	
		1. 一般公共预算财政拨款		1.76	
		其中：申请本级财力年初安排		1.76	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		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
离退休干部经费	组织开展老干部文体活动和慰问	50999	1.76	1100（元）*11（人）=1.76	

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		组织开展离退休干部文体活动和慰问，丰富离退休干部退休生活							
年度绩效目标		组织开展离退休干部文体活动和慰问，丰富离退休干部退休生活							
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		成本指标	经济成本指标	离退休干部活动经费标准		≤1100 元/人		计划数据	
		产出指标	数量指标	组织开展离退休干部文体活动或慰问次数		≥1 次		计划数据	
			质量指标	文体活动安全开展率		100%		计划数据	
		效益指标	社会效益指标	丰富离退休干部退休生活		效果明显		计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度		≥90%		计划数据	
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			
年度绩效目标		成本指标	经济成本指标	离退休干部活动经费标准	/	/		≤520 元/人	计划数据
		产出指标	数量指标	组织开展离退休干部文体活动或慰问次数	/	/	/	≥1 次	计划数据
			质量指标	文体活动安全开展率	/	/	/	100%	计划数据
		效益指标	社会效益指标	丰富离退休干部退休生活	/	/	/	效果明显	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	/	/	/	≥90%	计划数据

江岸区工业企业发展服务中心 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		有色金属中南公司离休干部津补贴经费				
项目主管部门		区科经局	项目执行单位		江岸区工业企业发展服务中心	
项目负责人		夏广闻	联系电话		027-85320163	
单位地址		江岸区金桥大道 26 号四楼	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度			
项目申请理由		1. 阳光工程生活补贴、统一津补贴 113 号文、工作性补贴 40.41 号文 2. 保障有色金属中南公司离休干部津补贴				
项目主要内容		落实有色金属中南公司离休干部津补贴待遇				
项目总预算		10.96	项目当年预算		10.96	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	/		/	/
		2023	/		/	/
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			10.96	
		1. 一般公共预算财政拨款			10.96	
		其中：申请本级财力年初安排			10.96	
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		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	
有色金属中南公司离休干部津补贴	落实有色金属中南公司离休干部津补贴待遇	50999	10.96			

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		落实有色金属中南公司离休干部津补贴，保障离休干部待遇					
年度绩效目标		落实有色金属中南公司离休干部津补贴，保障离休干部待遇					
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	产出指标	数量指标	有色金属中南公司离休干部	2 人		计划数据	
		质量指标	按照相关补贴文件逐月发放	严格实施		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障离休干部待遇	效果明显		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%		计划数据	
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	产出指标	数量指标	有色金属中南公司离休干部	/	/	≥1 次	计划数据
		质量指标	按照相关补贴文件逐月发放	/	/	严格实施	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障离休干部待遇	/	/	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	/	/	≥95%	计划数据

第三部分 江岸区工业企业发展服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 260.05 万元。其中：财政拨款收入 260.05 万元。

2024 年部门预算总支出 260.05 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 36.12 万元；卫生健康支出 11.25 万元；资源勘探工业信息等支出 188.46 万元；住房保障支出 24.22 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 206.86 万元；商品和服务支出 10.8 万元；对个人和家庭补助支出 21.4 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款预算数 260.05 万元，比 2023 年预算减少 83.95 万元，下降 24.4%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 239.06 万元，比 2023 年预算减少 78.39 万元，下降 24.69%，主要原因是按财政局统一安排，把住房货币化、年度考核奖、公务员医疗补助列入财政大预算统筹，其中：

1. 工资福利支出 206.86 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

2. 商品服务支出 10.8 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3. 对个人和家庭补助支出 21.4 万元，主要用于退休人员退休费等支出。

(二)项目支出 20.99 万元,比 2023 年预算减少 5.56 万元,下降 20.94%,主要原因是减少了促进新民营经济发展项目,其中:

1. 在职人员体检费项目 0.96 万元,主要用于在职人员体检。
2. 稳定工作经费项目 2.5 万元,主要用于维稳 5 家重点企业,每家 0.5 万元。
3. 安全生产经费项目 0.15 万元,主要用于安全生产教育培训活动。
4. 企业改制工作经费项目 0.38 万元。
5. 老干经费项目 0.31 万元,主要用于退休人员党支部活动等工作。
6. 后勤服务支出项目 3.97 万元,主要用于临时人员经费。
7. 有色金属中南公司离休干部津补贴项目 10.96 万元,主要用于发放有色金属中南公司离休干部的津补贴。
8. 离退休干部工作经费项目 1.76 万元,主要用于离退休干部慰问活动。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 239.06 万元。其中:

人员经费 228.26 万元,包括:

工资福利支出 206.86 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出等。

对个人和家庭的补助 21.4 万元,主要用于:退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费 10.8 万元。主要用于:办公费、培训费、工会经费、福利费支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区工业企业发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年部门收支总预算 260.05 万元。比 2023 年预算减少 83.95 万元，减少 24.4%，主要原因是按财政局统一安排，把住房货币化、年度考核奖、公务员医疗补助列入财政大预算统筹。

七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 260.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 260.05 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 260.05 万元，其中：基本支出 239.06 万元，占 91.93%；项目支出 20.99 万元，占 8.07%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本单位没有国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年部门机关运行经费 10.8 万元。主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1 万元，其中，中小微企业预留份额 1 万元。包括：

1. 货物类 0.4 万元。其中：办公设备、用品 0.4 万元。

2. 服务类 0.6 万元。其中：文印服务 0.15 万元、电脑、打印机维修服务 0.45 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年部门预算中 8 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 20.99 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) 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。

(三) 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。

(四) 本部门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)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 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。

3. 社会保障和就业支出(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):反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

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。

(五)“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。

(六)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。