

武汉市青山区商务服务中心 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区商务服务中心概况

- 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 武汉市青山区商务服务中心 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、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区商务服务中心 2024 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况
- 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、本年国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区商务服务中心概况

一、部门主要职能

承担指导推进所属企业改革、改制和完善企业改制工作，受理、处置、反映企业改制后的遗留问题；承担原区属商业企业来信、来访、接待处置工作，维护社会稳定；承担所属企业国有资产、原商业改制企业剩余国有资产管理的日常事务性工作；受区商务行政主管部门的委托，承担再生资源回收行业管理工作。承担区再生资源回收利用体系建设和回收站点、旧货市场行业管理相关事务性工作；承担所属企业及门点安全生产、消防安全、综治、创文明、创卫、创模等工作；依据相关协议，承担原所属企业改制前退休人员管理和服务工作；承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区商务服务中心 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

武汉市青山区商务服务中心总编制人数 9 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)。在职实有人数 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 63 人，其中：离休 1 人，退休 62 人。

第二部分 武汉市青山区商务服务中心 2024 年 部门预算表

表 1. 青山区商务服务中心 2024 年收支总表

表 2. 青山区商务服务中心 2024 年收入总表

表 3. 青山区商务服务中心 2024 年支出总表

表 4. 青山区商务服务中心 2024 年财政拨款收支总表

表 5. 青山区商务服务中心 2024 年一般公共预算支出表

表 6. 青山区商务服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表

表 7. 青山区商务服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 青山区商务服务中心 2024 年政府性基金预算支出表

表 9. 青山区商务服务中心 2024 年本年国有资本经营预算支出表

表 10. 青山区商务服务中心 2024 年项目支出表

表 11. 青山区商务服务中心 2024 年政府采购预算表

表 12. 青山区商务服务中心 2024 年政府购买服务预算表

表 13. 青山区商务服务中心 2024 年资产配置预算表

表 14. 青山区商务服务中心 2024 年整体支出绩效目标表

表 15. 青山区商务服务中心 2024 年项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市青山区商务服务中心

单位：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	4356309.09	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	136506.24
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	526508.91
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	3529421.65
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	163872.29
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4356309.09	本年支出合计	4356309.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4356309.09	支 出 总 计	4356309.09

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。

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市青山区商务服务中心

单位：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	4356309.09	4356309.09	4356309.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市青山区商务局	4356309.09	4356309.09	4356309.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306002	武汉市青山区商务服务中心	4356309.09	4356309.09	4356309.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市青山区商务服务中心

单位：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	4356309.09	3843509.09	512800.00			
208	社会保障和就业支出	136506.24	136506.24	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	136506.24	136506.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136506.24	136506.24	0.00			
210	卫生健康支出	526508.91	526508.91	0.00			
21011	行政事业单位医疗	526508.91	526508.91	0.00			
2101102	事业单位医疗	78491.09	78491.09	0.00			
2101103	公务员医疗补助	448017.82	448017.82	0.00			
216	商业服务业等支出	3529421.65	3016621.65	512800.00			
21602	商业流通事务	3529421.65	3016621.65	512800.00			
2160250	事业运行	3529421.65	3016621.65	512800.00			
221	住房保障支出	163872.29	163872.29	0.00			
22102	住房改革支出	163872.29	163872.29	0.00			
2210201	住房公积金	132298.40	⁷ 132298.40	0.00			
2210202	提租补贴	31573.89	31573.89	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区商务服务中心

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4356309.09	一、本年支出	4356309.09
（一）一般公共预算拨款	4356309.09	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	136506.24
		（八）卫生健康支出	526508.91
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	3529421.65
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	163872.29
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4356309.09	支 出 总 计	4356309.09

表 5.1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市青山区商务服务中心

单位：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	4,356,309.09	3,843,509.09	3,774,053.09	69,456.00	512,800.00
208	社会保障和就业支出	136,506.24	136,506.24	136,506.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136,506.24	136,506.24	136,506.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,506.24	136,506.24	136,506.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	526,508.91	526,508.91	526,508.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	526,508.91	526,508.91	526,508.91	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78,491.09	78,491.09	78,491.09	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	448,017.82	448,017.82	448,017.82	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,529,421.65	3,016,621.65	2,947,165.65	69,456.00	512,800.00
21602	商业流通事务	3,529,421.65	3,016,621.65	2,947,165.65	69,456.00	512,800.00
2160250	事业运行	3,529,421.65	3,016,621.65	2,947,165.65	69,456.00	512,800.00
221	住房保障支出	163,872.29	163,872.29	163,872.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163,872.29	163,872.29	163,872.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132,298.40	⁹ 132,298.40	132,298.40	0.00	0.00
2210202	提租补贴	31,573.89	31,573.89	31,573.89	0.00	0.00

附表 5.2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：

单位：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	4,356,309.09	3,843,509.09	3,774,053.09	69,456.00	512,800.00
306	武汉市青山区商务局	4,356,309.09	3,843,509.09	3,774,053.09	69,456.00	512,800.00
306002	武汉市青山区商务服务中心	4,356,309.09	3,843,509.09	3,774,053.09	69,456.00	512,800.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区商务服务中心

单位：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	3,843,509.09	3,774,053.09	69,456.00
301	工资福利支出	1,565,543.53	1,565,543.53	0.00
30101	基本工资	293,124.00	293,124.00	0.00
30102	津贴补贴	67,546.17	67,546.17	0.00
30103	奖金	562,438.69	562,438.69	0.00
30107	绩效工资	206,940.00	206,940.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136,506.24	136,506.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68,253.12	68,253.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	88,198.94	88,198.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	10,237.97	10,237.97	0.00
30113	住房公积金	132,298.40	132,298.40	0.00
302	商品和服务支出	69,456.00	0.00	69,456.00
30201	办公费	2,000.00	0.00	2,000.00
30205	水费	2,000.00	0.00	2,000.00
30206	电费	12,000.00	0.00	12,000.00
30207	邮电费	2,880.00	0.00	2,880.00
30240	税金及附加费用	7,000.00	0.00	7,000.00
30299	其他商品和服务支出	43,576.00	0.00	43,576.00
303	对个人和家庭的补助	2,208,509.56	2,208,509.56	0.00
30301	离休费	114,408.92	114,408.92	0.00
30307	医疗费补助	11359,818.88	359,818.88	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,734,281.76	1,734,281.76	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区商务服务中心

单位：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

2024 年本部门没有“三公”经费安排的支出

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区商务服务中心

单位：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

2024 年本部门没有使用政府性基金安排的支出

表 9

本年国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市青山区商务服务中心

单位：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

2024 年本部门本年没有使用国有资本经营安排的支出

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市青山区商务服务中心

单位：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		
			512,800.00	512,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市青山区商务局		512,800.00	512,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306002	武汉市青山区商务服务中心		512,800.00	512,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		512,800.00	512,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724306T000000104	工作性保人员-商服工作经费	武汉市青山区商务服务中心	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724306T000000106	工作性保运转-商服工作经费	武汉市青山区商务服务中心	127,000.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724306T000000118	工作性其他-商服工作经费	武汉市青山区商务服务中心	70,800.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位:元

预算 11 表

单位代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能 科目	部门支出 经济分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金额 (合计)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
306002	武汉市青山区商务服务中心												

2024 年本部门没有政府采购安排的支出

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

预算 12 表

单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买 服务内容	购买 数量	购买 金额	资金 来源	资金 性质	支出功能 分类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级 目录	二级 目录	三级 目录
306002	武汉市青山区商务 服务中心												

2024 年本部门没有向社会力量购买服务安排的支出

资产配置预算表

单位:元

预算
13 表

单位代 码	单位名称	项目	支出功 能分类 科目	资产 分类	资产 名称	资产 数量	资产 编制 数	资产 申请 数量	单价 (元)	总金 额 (元)	资产 大类	配置 分类 标准 名称	财政审核数					
													单价 (元)	数 量	部门支 出经济 分类	资金 来源	资金 性质	金额 (元)
306002	武汉市青山区商 务服务中心																	

2024 年本部门没有资产配置安排的支出

表 14:

2024 年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 1 月 29 日 单位：万元

部门名称	武汉市青山区商务服务中心					
填报人	程春荣		联系电话	68868095		
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	435.63	100.00%	479.13	483.39
		其他资金		-		
		合计	435.63	100.00%	479.13	483.39
	支出 构成	基本支出	384.35	88.23%	418.13	431.76
项目支出		51.28	11.77%	61.00	51.63	
合计		435.63	100.00%	479.13	483.39	
部门职能概述	1. 承担指导推进所属企业改革、改制和完善企业改制工作，受理、处置、反映企业改制后的遗留问题。 2. 承担原区属商业企业来信、来访、接待处置工作，维护社会稳定。 3. 承担所属企业国有资产、原商业改制企业剩余国有资产管理日常事务性工作。 4. 受区商务行政主管部门的委托，承担再生资源回收行业管理工作。承担区再生资源回收利用体系建设和回收站点、旧货市场行业管理相关事务性工作。 5. 承担所属企业，门店安全生产、消防安全、综治、创文明、创卫、创模等工作。 6. 依据相关协议，承担原所属企业改制前退休人员管理和服务工作。 7. 承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 加强支部建设全面从严治党；2. 全力做好平安稳定工作；3. 妥善处置企业改制历史遗留问题；4. 深入推进再生资源回收利用体系建设；5. 认真落实安全生产责任；6. 严格加强国有资产管理，确保国有资产安全完整；7. 积极推进工会、老干、帮困、档案、改制企业退休人员管理。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：全力做好平安稳定工作 目标 2：严格加强国有资产管理，确保国有资产安全完整 目标 3：再生资源回收利用体系建设		目标 1：全力做好平安稳定工作 目标 2：严格加强国有资产管理，确保国有资产安全完整 目标 3：再生资源回收利用体系建设			
长期目标 1:	全力做好平安稳定工作。					
长期绩效指标	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	群众来信来访回复率	100%		
	效益指标	社会效益 指标	群众诉求满意度	95%		
		社会效益 指标	维护社会稳定	继续提升		

长期目标 2:	严格加强国有资产管理，维护国有资产安全完整。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	<u>数量</u> 指标	维护国有资产完整率	100%		青编【2017】48 号文件第一条主要职责和业务范围：承担所属企业国有资产、原商业改制企业剩余国有资产管理的日常事务性工作。	
		<u>数量</u> 指标	国有资产营运稳定度	100%			
	效益指标	<u>经济</u> 指标	国有资产处置收益入库	100%			
长期目标 3:	再生资源行业回收利用体系建设。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	<u>数量</u> 指标	合理设置回收站点	1-2 个社区设立 1 个规范化站点		按照武政办[2019]113 号文件要求加强再生资源行业体系建设。	
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	提升再生资源回收行业服务水平	继续提升			
		<u>社会效益</u> 指标	提升低值可回收物资源化意识	继续提升			
年度目标 1:	全力做好平安稳定工作。						
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
				<u>2023</u> 年	<u>2022</u> 年		
年度绩效指标	产出指标	<u>数量</u> 指标	群众来信来访回复率	100%	100%	100%	青编【2017】48 号文件第一条主要职责和业务范围：承担原区属商业企业来信、来访、接待处置工作，维护社会稳定。
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	群众诉求满意度	95%	95%	95%	
		<u>社会效益</u> 指标	维护社会稳定	保持稳定	保持稳定	保持稳定	
年度目标 2:	严格加强国有资产管理，维护国有资产安全完整。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				<u>2023</u> 年	<u>2022</u> 年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	维护国有资产完整率	100%	100%	100%	青编【2017】48 号文件第一条主要职责和业务范围：承担所属企业国有资产、原商业改制企业剩余国有资产管理的日常事务性工作。
		<u>数量</u> 指标	国有资产营运稳定度	100%	100%	100%	
	效益指标	<u>经济</u> 指标	国有资产处置收益入库	100%	100%	100%	

年度目标 3:	再生资源行业回收利用体系建设。						
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	
				<u>2023</u> 年	<u>2022</u> 年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	合理设置回收站点	<u>1-2 个社区</u> <u>设立 1 个规范化站点</u>	<u>1-2 个社区</u> <u>设立 1 个规范化站点</u>	1-2 个社区设立 1 个规范化站点	按照武政办[2019]113 号文件要求加强再生资源行业体系建设。
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	提升再生资源回收行业服务水平	继续提升	继续提升	继续提升	
<u>社会效益</u> 指标		提升低值可回收物资源化意识	继续提升	继续提升	继续提升		

- 备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 15-1:

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 30 日

部门名称	武汉市青山区商务服务中心						
项目名称	工作性保人员-商服工作经费						
填报人	程春荣		联系电话		68868095		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	邓海荣	联系人	祝志江	电话	68868096		
项目起止日期:	2024 年 1 月 1 日			至	2024 年 12 月 31 日		
项目概况	主要承担再生资源回收行业所属企业以及国有资产出租门点的安全生产、消防安全、综治等工作；包括办公用房租赁、国有资产管理、原商业改制企业剩余国有资产管理的日常事务性工作。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据青编[2017]48 号文件主要职责和业务范围确定必要性。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			31.5			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			31.5		
自筹（其他）							
项目总目标	1. 全力做好平安稳定工作；2. 妥善处置企业改制历史遗留问题；3. 深入推进再生资源回收利用体系建设；4. 认真落实安全生产责任；5. 严格加强国有资产管理，确保国有资产安全完整；6. 积极推进工会、老干、帮困、档案、改制企业退休人员管理。						
年底绩效目标	严格加强国有资产管理，确保国有资产安全完整运营						
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	
				2023 年	2022 年		
	产出指标	成本指标	劳务派遣(每人每年)	5	5	≤5 万元	青编【2017】48 号文件第一条主要职责和业务范围：承担原区属商业企业来信、来访、接待处置工作，维护社会稳定。
		时效指标	接访及时率	100%	100%	100%	
		数量指标	劳务派遣人员参加接访次数	14	12	≥10 次	
		数量指标	阳光信访办结率	96%	95%	≥95%	
	效益指标	满意度指标	信访办节满意率	95%	95%	≥95%	

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 15-2:

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 30 日

部门名称	武汉市青山区商务服务中心							
项目名称	工作性保运转-商服工作经费							
填报人	程春荣			联系电话	68868095			
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐							
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐							
项目负责人	邓海荣		联系人	祝志江	电话	68868096		
项目起止日期:	2024 年 1 月 1 日				至	2024 年 12 月 31 日		
项目概况	主要承担再生资源回收行业所属企业以及国有资产出租门点的安全生产、消防安全、综治等工作；包括办公用房租赁、国有资产管理、原商业改制企业剩余国有资产管理的日常事务性工作。							
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据青编[2017]48 号文件主要职责和业务范围确定必要性。							
项目资金情况 （万元）	项目总投入				12.7			
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政			12.7			
		自筹（其他）						
项目总目标	1. 全力做好平安稳定工作；2. 妥善处置企业改制历史遗留问题；3. 深入推进再生资源回收利用体系建设；4. 认真落实安全生产责任；5. 严格加强国有资产管理，确保国有资产安全完整；6. 积极推进工会、老干、帮困、档案、改制企业退休人员管理。							
年底绩效目标	维护社会和谐稳定，管理国有资产保值稳定安全运营							
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		
				2023 年	2022 年			
	产出指标	质量指标	群众满意度	95%	95%	95%	青编【2017】48 号文件	
		数量指标	接待群众来访	171 人次	120 人次	120 人次		
		数量指标	上门协调工作	3 人次	3 人次	3 人次		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	保持稳定	保持稳定	保持稳定	上缴入库	
		经济效益指标	国有资产出租收益	稳定	稳定	稳定		
		服务对象满意度指标	接访群众诉求解答满意率	95%	95%	95%		

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 15-3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 30 日

部门名称	武汉市青山区商务服务中心						
项目名称	工作性其他-商服工作经费						
填报人	程春荣		联系电话		68868095		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	邓海荣	联系人	祝志江		电话	68868096	
项目起止日期：	2024 年 1 月 1 日				至	2024 年 12 月 31 日	
项目概况	主要承担再生资源回收行业所属企业以及国有资产出租门点的安全生产、消防安全、综治等工作；包括办公用房租赁、国有资产管理、原商业改制企业剩余国有资产管理的日常事务性工作。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据青编[2017]48 号文件主要职责和业务范围确定必要性。						
项目资金情况（万元）	项目总投入				7.08		
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		7.08			
		自筹（其他）					
项目总目标	1. 全力做好平安稳定工作；2. 妥善处置企业改制历史遗留问题；3. 深入推进再生资源回收利用体系建设；4. 认真落实安全生产责任；5. 严格加强国有资产管理，确保国有资产安全完整；6. 积极推进工会、老干、帮困、档案、改制企业退休人员管理。						
年底绩效目标	加强再生资源行业回收体系建设，进一步挖掘再生资源经济价值						
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	
				2023 年	2022 年		
	产出指标	成本指标	办公用房租赁费	12 万元	12 万元	12 万元	租赁合同
		数量指标	再生资源站点	220 家	220 家	220 家	
		质量指标	再生行业服务水平	继续提升	继续提升	继续提升	
	效益指标	社会效益指标	安全生产责任	未发生	未发生	无责任事故	无责任事故
		经济效益指标	挖掘低值回收物经济价值	98%	98%	98%	
		服务对象满意度指标	再生资源行业经营户主满意度	95%	95%	95%	

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

第三部分 武汉市青山区商务服务中心 2024 年 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区商务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 435.63 万元。比 2023 年预算减少 43.5 万元，下降 9.08%，主要是压减项目经费支出。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 435.63 万元，其中：一般公共预算 435.63 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 435.63 万元，其中：基本支出 384.35 万元，占 88.23%；项目支出 51.28 万元，占 11.77%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属

单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 435.63 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 435.63 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：社会保障和就业支出（208）13.65 万元，卫生健康支出（210）52.65 万元，商业服务业等支出（216）352.94 万余元，住房保障业支出（221）16.39 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 435.63 万元，比 2023 年预算减少 43.5 万元，下降 9.08%，主要是压减项目经费支出。具体安排情况如下：

（一）基本支出 384.35 万元。其中：人员经费 377.4 万元、公用经费 6.95 万元。

（二）项目支出 51.28 万元。其中：

1、商业服务业等支出 51.28 万元，比 2023 年预算减少 9.72 万元，减少 15.93%，主要原因：压缩开支。

六、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 384.35 万元。其中：

(一)人员经费 377.4 万元。包括：

工资福利支出 156.55 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 220.85 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费 6.95 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、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，比 2023 年增加(减少)0 万元，与 2023 年一样。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。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 51.28 万元，具体使用情况如下：

工作性保人员-商服工作经费 31.5 万元，主要用于临聘人员工资；工作性保运转-商服工作经费 12.7 万元，主要用于办公房屋租金及一体化邮电费；工作性其他-商服工作经费 7.08 万元，主要用于再生资源检测及退休人员的春节慰问。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 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 0 万元。与 2023 年比没有变化。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 0 万元。包括：货物类 0 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 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024 年行政性事业性国有资产配置预算合计 0 万元，其中设备及家具 0 万元、专利及信息数据等无形资产 0 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2024 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算

本年财政拨款51.28万元,政府性基金预算本年财政拨款0万元,国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 1 个,资金 88.67 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看,内部管理制度比较科学,资金使用合规,资产得到有效的使用,部门履职情况良好,能按时、按质、按量完成年度绩效目标。2024 年在此基础上再接再厉更上一层楼。

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. 一般公共服务(201 类)人大事务(31 款)行政运行(02 项):反映行政单位(包括公务员实行管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05

款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05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. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):反映事业单位基本医疗保险经费,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人员的医疗经费。公务员医疗补助(03项):反映公务员医疗补助经费。

4. 商业服务业等支出(216类)商业流通事务(02款)事业运行(50项):反映用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

5. 住房保障支出支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金;提租补贴(02项):反映单位按规定为职工发放的住房提租补贴。

(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。

联系电话：027-68868095

