

武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉四新生态新城开发建设管理委员会概况

- 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 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2022 年
部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、国有资本经营预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表

十一、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2022 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉四新生态新城开发建设管理委员会概况

一、部门主要职能

武汉四新生态新城管委会代表市政府履行武汉四新生态新城的开发建设及行政管理职责，承担经济社会发展规划拟定、土地储备、基础设施建设、招商引资及社会事业发展等任务；新城管委会实行封闭运作，除规划权外，赋予其市级土地管理、建设、招商等管理及审批权限；完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门人员构成

武汉四新生态新城开发建设管理委员会总编制人数 14 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 14 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2022 年部门预算表

表 1. 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2022 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2022 年一般公共预算支出表

表 3. 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出表

表 4. 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2022 年政府性基金预算支出表

表 6. 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2022 年国有资本经营预算支出表

表 7. 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2022 年部门收支总表

表 8. 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2022 年部门收入总表

表 9. 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2022 年部门支出总表

表 10. 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

表 11. 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2022 年部门项目申报表（含绩效目标）

(武汉四新生态新城开发建设管理委员会) 2022年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

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 | 合计 | 一般公 共预算 | 政府性基 金预算 |
| 一、一般公共预算 财政拨款收入 | 826.00 | 201一般公共服务支出 | 642.80 | 642.80 | | 支出项目类别 | | | |
| 二、政府性基金预 算财政拨款收入 | | 202外交支出 | 0.00 | | | 一、基本支出 | 673.23 | 673.23 | |
| 三、国有资本经营 预算财政拨款收入 | | 203国防支出 | 0.00 | | | 工资福利 支出 | 461.59 | 461.59 | |
| | | 204公共安全支出 | 0.00 | | | 对个人和 家庭的补助 | 73.81 | 73.81 | |
| | | 205教育支出 | 0.00 | | | 商品和服 务支出 | 137.83 | 137.83 | |
| | | 206科学技术支出 | 0.00 | | | 二、项目支出 | 152.77 | 152.77 | |
| | | 207文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | | | (一) 部 门项目 | 152.77 | 152.77 | |
| | | 208社会保障和就业支出 | 96.19 | 96.19 | | (二)公 共项目 | 0.00 | | |
| | | 209社会保险基金支出 | 0.00 | | | 三、上缴上级支 出 | 0.00 | | |
| | | 210卫生健康支出 | 43.75 | 43.75 | | 四、对附属单位 补助支出 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|-------|-------|--|----------------|------|--|--|
| | | 211节能环保支出 | 0.00 | | | 五、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 212城乡社区支出 | 0.00 | | | | | | |
| | | 213农林水支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| | | 214交通运输支出 | 0.00 | | | | | | |
| | | 215资源勘探信息等支出 | 0.00 | | | | | | |
| | | 216商业服务业等支出 | 0.00 | | | | | | |
| | | 217金融支出 | 0.00 | | | | | | |
| | | 219援助其他地区支出 | 0.00 | | | | | | |
| | | 220自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | | | | | | |
| | | 221住房保障支出 | 40.26 | 40.26 | | 部门预算支出经济分类 | | | |
| | | 222粮油物资储备支出 | 0.00 | | | 301工资福利支出 | 0.00 | | |
| | | 223国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | 302商品服务支出 | 0.00 | | |
| | | 224灾难防治及应急管理支出 | 0.00 | | | 303对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | | |
| | | 227预备费 | 0.00 | | | 307债务利息及费用支出 | 0.00 | | |
| | | 229其他支出 | 0.00 | | | 309资本性支出(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 230转移性支出 | 0.00 | | | 310资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 231债务还本支出 | 0.00 | | | 311对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 232债务付息支出 | 0.00 | | | 312对企业补助 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|----------------|--------|--------|--|---------|--------|--------|--|
| | | 233债务发行费用支出 | 0.00 | | | 399其他支出 | 0.00 | | |
| | | 234抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | | | | | | |
| 本年收入合计 | 826.00 | 本年支出合计 | 826.00 | 826.00 | | 本年支出合计 | 826.00 | 826.00 | |
| 三、上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 0.00 | | 六、结转下年 | 0.00 | 0.00 | |
| (一)、一般公共预算财政拨款结转 | | | | | | | | | |
| (二)、政府性基金预算财政拨款结转 | | | | | | | | | |
| (三)、国有资本经营预算财政拨款结转 | | | | | | | | | |
| 收入总计 | 826.00 | 支出总计 | 826.00 | 826.00 | | 支出总计 | 826.00 | 826.00 | |

(武汉四新生态新城开发建设管理委员会) 2022年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 合计 | | 826.00 | 673.23 | 152.77 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 642.80 | 494.06 | 148.74 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 642.80 | 494.06 | 148.74 |
| 2010301 | 行政运行 | 494.06 | 494.06 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 148.74 | | 148.74 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.19 | 95.16 | 1.03 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.19 | 95.16 | 1.03 |
| 2080501 | 行政单位退休 | 67.80 | 67.80 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.36 | 27.36 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.03 | | 1.03 |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.75 | 43.75 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.75 | 43.75 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.12 | 13.12 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.63 | 30.63 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 21305 | 扶贫 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.26 | 40.26 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.26 | 40.26 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.26 | 40.26 | 0.00 |

(武汉四新生态新城开发建设管理委员会) 2022年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位:万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 | | |
|--------|----------------|--------|--------|--------|
| | | 合计 | 人员支出 | 公用经费 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 小计 | | 673.23 | 535.4 | 137.83 |
| 30101 | 基本工资 | | 81.13 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 83.64 | |
| 30103 | 奖金 | | 191.46 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 27.36 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 13.12 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 24.62 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 40.26 | |
| 30215 | 会议费 | | | 3 |
| 30216 | 培训费 | | | 2.26 |
| 30228 | 工会经费 | | | 3.02 |
| 30229 | 福利费 | | | 3.77 |
| 30239 | 其他交通费 | | | 17.66 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 108.12 |
| 30302 | 退休费 | | 67.8 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 6.01 | |

(武汉四新生态新城开发建设管理委员会) 2022年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | “三公”经费支出 | | | | | | 公务接待费 | |
|--------|--------|----------|-----------|--------------|----|---------|------------|-------|--|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行及维护费 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | | | | | | | | | |

说明：本单位2020年度无三公经费支出。

(武汉四新生态新城开发建设管理委员会) 2022年政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

| 功能科目编码 1 | 功能科目名称 2 | 总计 3 | 基本支出 4 | 项目支出 5 |
|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|
| | | | | |
| | | | | |

说明：2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

（武汉四新生态新城开发建设管理委员会）2022年国有资本经营预算支出表

部门公开表6

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 |
| | | | | |

说明：2022年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

(武汉四新生态新城开发建设管理委员会) 2022年部门收支总表

部门公开表7

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 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款(补助) | 826.00 | 201一般公共服务支出 | 642.80 | 支出项目类别 | |
| 财政指标拨款(补助) | 826.00 | 202外交支出 | | 一、基本支出 | 673.23 |
| 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | | 203国防支出 | | 工资福利支出 | 461.59 |
| 二、纳入财政专户非税收入安排的资金 | | 204公共安全支出 | | 对个人和家庭的补助 | 73.81 |
| 三、往来户可用资金 | | 205教育支出 | | 商品和服务支出 | 137.83 |
| 四、其他自有资金 | 0.00 | 206科学技术支出 | | 二、项目支出 | 152.77 |
| 上级补助收入 | | 207文化旅游体育与传媒支出 | | (一) 部门项目 | 152.77 |
| 附属单位上缴收入 | | 208社会保障和就业支出 | 96.19 | (二) 公共项目 | |
| 事业单位经营收入 | | 209社会保险基金支出 | | 三、上缴上级支出 | |
| 其他收入 | | 210卫生健康支出 | 43.75 | 四、对附属单位补助支出 | |
| 事业收入 | | 211节能环保支出 | | 五、事业单位经营支出 | |
| 五、政府性基金预算财政拨款 | | 212城乡社区支出 | | | |
| 六、国有资本经营预算财政拨款 | | 213农林水支出 | 3.00 | | |
| | | 214交通运输支出 | | | |
| | | 215资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 216商业服务业等支出 | | | |
| | | 217金融支出 | | | |
| | | 219援助其他地区支出 | | | |
| | | 220自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 221住房保障支出 | 40.26 | 部门预算支出经济分类 | |
| | | 222粮油物资储备支出 | | 301工资福利支出 | 461.59 |
| | | 223国有资本经营预算支出 | | 302商品服务支出 | 137.83 |
| | | 224灾难防治及应急管 理支出 | | 303对个人和家庭的补助支出 | 73.81 |
| | | 227预备费 | | 307债务利息及费用支出 | |
| | | 229其他支出 | | 309资本性支出(基本建设) | |

| | | | | | |
|---------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| | | 230转移性支出 | | 310资本性支出 | |
| | | 231债务还本支出 | | 311对企业补助（基本建设） | |
| | | 232债务付息支出 | | 312对企业补助 | |
| | | 233债务发行费用支出 | | 399其他支出 | |
| | | 234抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| 本年收入合计 | 826.00 | 本年支出合计 | 826.00 | 本年支出合计 | 826.00 |
| | | | | | |
| 五、上年结转 | 0.00 | | | | |
| (一) 财政拨款（补助）结转 | 0.00 | | | | |
| 1、财政指标拨款（补助）结转 | | | | | |
| 2、金库非税收入安排的拨款结转 | | | | | |
| (二) 财政专户非税收入安排的支出结转 | | | | | |
| (三) 其他结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 826.00 | 支出总计 | 826.00 | 支出总计 | 826.00 |

(武汉四新生态新城开发建设管理委员会) 2022年部门收入总表

部门公开表8

单位：万元

| 总计 | 一般公共预算财政拨款（补助） | | | 纳入财 政专户 非税收 入安排 的资金 | 往来户 可用资 金 | 其他自有资金 | | | | | 政府性基 金预算财 政拨款 | 国有资本 经营预算 财政拨款 | 上年结转 | | | | | | | |
|--------|----------------|------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------|------------------|--------------|----------|------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|---|----------|--|--|--|--|
| | 小计 | 财政指 标拨款 | 纳入预算 管理的非 税收入安 排的拨款 | | | 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 | 事业收入 | | | 财政拨款 (补助) 结转 | | 财政 专户 非税 收入 安排 的支 出结 转 | 其他 结转 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 金库非 税收入 安排的 拨款结 转 | | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 826.00 | 826.00 | 826.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(武汉四新生态新城开发建设管理委员会) 2022年部门支出总表

部门公开表9

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位的补助支出 | 事业单位经营支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | | 826.00 | 673.23 | 152.77 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 642.80 | 494.06 | 148.74 | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 642.80 | 494.06 | 148.74 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 494.06 | 494.06 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 148.74 | | 148.74 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.19 | 95.16 | 1.03 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.19 | 95.16 | 1.03 | | | |
| 2080501 | 行政单位退休 | 67.80 | 67.80 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.36 | 27.36 | 0.00 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.03 | | 1.03 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.75 | 43.75 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.75 | 43.75 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.12 | 13.12 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.63 | 30.63 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------------|-------|-------|------|--|--|--|
| 213 | 农林水支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚衔接乡村 振兴支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.26 | 40.26 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.26 | 40.26 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.26 | 40.26 | 0.00 | | | |

武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2022 年整体支出绩效目标申报表

表 10

| | | | | | |
|------------------|--|------|--------------|--------|---------------|
| 部门名称 | 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 | | | | |
| 填报人 | 赵心允 | 联系电话 | 020-84765080 | | |
| 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 |
| | | | | | 2020年 2021年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 826.00 | 100% | 780.85 825.86 |
| | | 其他资金 | | | |
| | | 合计 | 826.00 | 100% | 780.85 825.86 |
| | 支出构成 | 基本支出 | 673.23 | 24.63% | 554.15 668.08 |
| | | 项目支出 | 152.77 | 75.37% | 226.70 157.78 |
| | | 合计 | 826.00 | 100% | 780.85 825.86 |
| 部门职能概述 | 武汉四新生态新城管委会代表市政府履行武汉四新生态新城的开发建设及行政管理职责，承担经济社会发展规划拟定、土地储备、基础设施建设、招商引资及社会事业发展等任务；新城管委会实行封闭运作，除规划权外，赋予其市级土地管理、建设、招商等管理及审批权限；完成市委、市政府交办的其他工作。 | | | | |
| 年度工作任务 | <p>(一) 全力以赴完成项目服务和落地工作</p> <p>一是用心盯重大项目。对于管委会牵头项目，采取紧盯常抓机制，做到专人抓协调，部门牵头办；对于片区内其他项目出现的重要节点问题、需要立即解决的问题，做到随时听调度及时做服务。</p> <p>二是强服务协调项目。与区直相关部门、片区街道协作，及时沟通签约项目的进展情况，协助签约企业办理注册落户工作，做好协税护税工作，保障税收颗粒归仓。</p> <p>三是促建设推进项目。对已经落地的项目，进一步加强对接联系，全力做好跟踪服务，及时掌握建设动态，积极帮助企业解决土地、基础配套以及相关审批等方面存在的实际问题，推进项目尽早开工建设。</p> <p>(二) 大力推进基础设施项目建设</p> <p>一是推进片区功能性配套项目芳草公园、凤凰湖公园、莲花公园等基本建成；二是积极与城管、园林、水务等部门对接，完成凤凰湖环湖路、四明路等道路及桥梁、污水等移交工作。</p> <p>(三) 全面推进土地储备和出让工作</p> <p>一是全面提速片区剩余用地储备办证、资产划转工作，为招商项目全面落地做好充足准备。</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------|---|-----------|----------|--|------|
| | <p>二是会同新区土地分中心、规划分局、规划分院按照区委、区政府认可的招商项目规划方案提速办理规划调整和土地供应手续。</p> <p>三是加快解决片区历史遗留问题，为片区基础设施建设、公建配套建设、村产业用地移交办证和还建安置房如期交房扫清障碍。</p> <p>四是在今后土地招拍挂工作中，力争将片区公益配套设施纳入土地出让成本，作为土地出让特殊挂牌条件，同步规划、同步设计、同步建设。</p> | | | | |
| | 长期目标 | | | 年度目标 | |
| 整体绩效目标 | 目标 1：基础设施建设目标 目标 2：社会管理与服务目标 目标 3：产业发展目标 | | | 目标 1：招商引资 目标 2：基础设施建设 目标 3：土地储备和土地供应 | |
| 长期目标 1： | 基础设施建设目标：努力把四新生态新城建成全域生态化建设展示区和武汉海绵城市建设试点典型示范区，成为城市智能化改造的示范区和展示武汉智慧城市形象的样板。 | | | | |
| 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 | 道路建设 | 41 条 | |
| | | 数量指标 | 道路总长度 | 45.46 公里 | |
| | | 数量指标 | 完成投资 | 70.86 亿元 | |
| | 效益指标 | 质量指标 | 合格率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 构建立体交通网络 | 完善路网体系，推行绿色便捷交通 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 完善区域配套功能 | 道路成网、高压入地、水路贯通 | |
| | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 100% | | |
| 长期目标 2： | 社会管理与服务目标：努力把四新生态新城建成最具国际化品质的时尚魅力新城，成为更具时代气息、更具国际品位、更具个性魅力的未来城市发展样板。 | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
|---------|--|-----------|--------------|-------------------------|------|
| 长期绩效指标 | 产出指标 | 质量 指标 | 常态化政务服务机制 | 精简办事流程、减免相关收费 | |
| | | 质量 指标 | 社会管理新模式 | 形成政府负责、社会协同、公众参与的公共管理格局 | |
| | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 100% | |
| | | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 100% | |
| 长期目标 3: | 产业发展目标：努力把四新生态新城建成全国会展业发展核心区、长江中游地区国际会展中心，成为武汉市高端服务业集聚发展新高地。 | | | | |
| 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 | 引进外资 | 400 亿元 | |
| | | 数量指标 | 引进世界 500 强企业 | 4 ~ 6 家 | |
| | | 数量指标 | 举办常态化大型展会 | 10 个/年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 会展交易额 | 800 亿元 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 100% | |
| 年度目标 1: | 重点经济指标：固定资产投资、招商引资额、其他营利性服务营业收入 | | | | |
| 年度绩 | 一级 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |

| 效指标 | 指标 | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | | |
|---------|--------|-------------|--------|---------|---------|---------|------|--|
| | | | | 2020年 | 2021年 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 固定资产投资 | 250 | 250 | 250 | | | |
| | 数量指标 | 招商引资额 | 280 | 280 | 280 | | | |
| | 数量指标 | 其他营利性服务营业收入 | 增速 25% | 增长率 15% | 增长率 15% | | | |
| | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 100% | 100% | 100% | | |
| 年度目标 2: | 基础设施建设 | | | | | | | |
| 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 | | |
| | | | | 2020年 | 2021年 | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 市政设施建设 | 95% | 95% | 95% | | |
| 年度目标 3: | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 社会认可度 | 100% | 100% | 100% | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 100% | 100% | 100% | | |
| 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 | | |
| | | | | 2020年 | 2021年 | | | |
| | 产出 | 数量指标 | 土地储备 | 600 亩 | 300 亩 | 300 亩 | | |

| | | | | | | | |
|---------|---|-----------|----------|-----------------|-------|-------|------|
| | 指标 | 数量指标 | 土地供应 | 300 亩 | 300 亩 | 300 亩 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 土地收益 | 30 亿元 | 31 亿元 | 31 亿元 | | |
| | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 100% | 100% | 100% | | |
| 长期目标 1: | 基础设施建设目标：努力把四新生态新城建成全城生态化建设展示区和武汉海绵城市建设试点典型示范区，成为城市智能化改造的示范区和展示武汉智慧城市形象的样板。 | | | | | | |
| 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 | 道路建设 | 41 条 | | | |
| | | 数量指标 | 道路总长度 | 45.46 公里 | | | |
| | | 数量指标 | 完成投资 | 70.86 亿元 | | | |
| | | 质量指标 | 合格率 | 100% | | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 构建立体交通网络 | 完善路网体系，推行绿色便捷交通 | | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 完善区域配套功能 | 道路成网、高压入地、水路贯通 | | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 100% | | | |

- 备注：
- “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。
 - “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。
 - “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。
 - 当年预算收支应包含结转资金。

表 11

武汉四新生态新城开发建设管理委员会2022年部门项目申报表
(含绩效目标)

资金单位：万元

| | | | | |
|------------------|--|--------|----------|-----------------------|
| 项目名称 | 办公用房物业费及水电费 | | 项目代码 | 42010522044T000000101 |
| 项目主管部门 | 综合计划局 | 项目执行单位 | 综合计划局 | |
| 项目负责人 | 裴菲 | 联系电话 | 84769380 | |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目申请理由 | 1. 办公用房物业费 2. 办公用房水电费 | | | |
| 项目主要内容 | 1. <u>用于缴纳办公用房物业管理费</u> ； 2. <u>缴纳每月水电费</u> ； | | | |
| 项目总预算 | 26 | 项目当年预算 | 26 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：2020年25万，2021年26万，2022年26万。 | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 | |
| | 合计 | | 26 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 26 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 26 | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | |
| | 3. 事业收入 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|---------------------|--------------------------------|-----------|------|----|--|--|
| | | 4. 上级补助收入 | | | | | |
| | | 5. 附属单位上缴收入 | | | | | |
| | | 6. 事业单位经营收入 | | | | | |
| | | 7. 其他收入 | | | | | |
| | | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | | | | |
| | | 9. 上年结转 | | | | | |
| | | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | | | | |
| | | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | | | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 测算依据及说明 | 项目支出明细 | 金额 | | | | |
| | | 合计 | 26 | | | | |
| | | 1. 办公用房物业费 | 21 | | | | |
| | | 2. 办公用房水电费 | 5 | | | | |
| | | 用于缴纳物业管理费及水电费，办公用房物业费21万，水电费5万 | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 节约用水用电 | | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 合格 | 100% | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 全年 | 合格 | | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 降低成本 | 5% | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 用水用电坚持可持续 | 环保 | | | |

武汉四新生态新城开发建设管理委员会2022年部门项目申报表

资金单位：万元

| 项目名称 | 工会、乡村振兴工作经费(原工会经费、扶贫等其他补助) | | |
|------------------|---|--------|----------|
| 项目主管部门 | 综合计划局 | 项目执行单位 | 综合计划局 |
| 项目负责人 | 裴菲 | 联系电话 | 84769380 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目申请理由 | 1. 《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》 2. 加强基层工会收支管理，规范基层工会经费使用 | | |
| 项目主要内容 | 工会经费、扶贫等其他补助 | | |
| 项目总预算 | 3.5 | 项目当年预算 | 3.5 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020年4.25万、2021年3.75万、2022年3.5万 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 3.5 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | 3.5 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 3.5 | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | 3. 事业收入 | | |
| | 4. 上级补助收入 | | |

| | 5. 附属单位上缴收入 | | | | |
|-------------|---|------|--------|------|----|
| | 6. 事业单位经营收入 | | | | |
| | 7. 其他收入 | | | | |
| | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | | | |
| | 9. 上年结转 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细 | 金额 | | | |
| | 合计 | 3.5 | | | |
| | 1. 工会活动经费 | 3.5 | | | |
| 测算依据及说明 | 用于支付工会、扶贫等活动经费，人员编制变动为14人 | | | | |
| 项目绩效总目标 | 根据工会、扶贫工作要求，做好经费保障。 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务工会会员 | 14 | |
| | | 质量指标 | 保障职工福利 | 100% | |

武汉四新生态新城开发建设管理委员会2022年部门项目申报
表（含绩效目标）

资金单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|----------|
| 项目名称 | 汉阳重大铁路项目经费 | | |
| 项目主管部门 | 经济发展局 | 项目执行单位 | 经济发展局 |
| 项目负责人 | 沈茂军 | 联系电话 | 84767900 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目申请理由 | 承担汉阳区重大铁路项目建设工作指挥部日常工作，根据工作需要，从全区相关部门、街道等单位抽调熟悉征地拆迁、土地成本测算、国土规划等工作人员加入指挥部、利于项目推进中的具体工作。 | | |
| 项目主要内容 | 承担汉阳区重大铁路项目建设工作指挥部日常工作，根据工作需要，从全区相关部门、街道等单位抽调熟悉征地拆迁、土地成本测算、国土规划等工作人员加入指挥部、利于项目推进中的具体工作。 | | |
| 项目总预算 | 30 | 项目当年预算 | 30 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年30万 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 30 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | 30 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 30 | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | 3. 事业收入 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|----------------|---|-------|-----|----|--|--|
| | | 4. 上级补助收入 | | | | | |
| | | 5. 附属单位上缴收入 | | | | | |
| | | 6. 事业单位经营收入 | | | | | |
| | | 7. 其他收入 | | | | | |
| | | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | | | | |
| | | 9. 上年结转 | | | | | |
| | | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | | | | |
| | | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | | | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | | | | |
| | | 合计 | 30 | | | | |
| | | 1. 招商引资项目前期策划 | 10 | | | | |
| | | 2. 宣传片、宣传手册制作 | 10 | | | | |
| | | 3. 新闻媒体宣传、广告发布 | 10 | | | | |
| | | 承担汉阳区重大铁路项目建设工作指挥部日常工作，根据工作需要，从全区相关部门、街道等单位抽调熟悉征地拆迁、土地成本测算、国土规划等工作人员加入指挥部，利于项目推进中的具体工作。 | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 重点经济指标：招商引资额、其他营利性服务营业收入 | | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 招商引资额 | ≥上年 | | | |
| | 数量指标 | 其他营利性服务营业收入 | ≥上年 | | | | |
| | 成本指标 | 减低成本 | 10% | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 100% | | | | |

武汉四新生态新城开发建设管理委员会2022年部门项目申报
表（含绩效目标）

资金单位：万元

| | | | | | | | |
|------------------|---|--------|--------|----------|-----------------------|--|--|
| 项目名称 | 乡村振兴帮扶资金 | | | 项目代码 | 42010522044T000000106 | | |
| 项目主管部门 | 综合计划局 | | 项目执行单位 | 综合计划局 | | | |
| 项目负责人 | 裴菲 | | 联系电话 | 84769380 | | | |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目申请理由 | 区委办公室、区政府办公室关于印发《关于全国打赢精准脱贫攻坚战的实施议案》的通知阳办发【2015】26号 | | | | | | |
| 项目主要内容 | 精准扶贫 | | | | | | |
| 项目总预算 | 3 | 项目当年预算 | 3 | | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020年3万、2021年3万、2022年3万 | | | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | 金额 | | | |
| | 合计 | | | 3 | | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | | 3 | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 3 | | | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | | | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | | | | |
| | 3. 事业收入 | | | | | | |
| | 4. 上级补助收入 | | | | | | |
| | 5. 附属单位上缴收入 | | | | | | |
| | 6. 事业单位经营收入 | | | | | | |

| | | | | |
|-------------|-----------------|------------------------|-------|------|
| | | 7. 其他收入 | | |
| | | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | |
| | | 9. 上年结转 | | |
| | | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | |
| | | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算测算依据及说明 | 项目支出明细 | 金额 | |
| | | 合计 | 3 | |
| | | 1. 精准扶贫 | 3 | |
| | | 精准扶贫专项经费 | | |
| 项目绩效总目标 | | 根据扶贫工作要求，做好经费保障 | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | | 质量指标 | 精准扶贫 | 100% |
| | | 时效指标 | 扶贫工作 | 全年 |
| | | 社会效益指标 | 提高影响力 | 100% |

武汉四新生态新城开发建设管理委员会2022年部门项目申报
表（含绩效目标）

资金单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|--------|--------|----------|-----------------------|--|
| 项目名称 | 项目前期策划及规划咨询费 | | | 项目代码 | 42010522044T000000103 | |
| 项目主管部门 | 经济发展局 | | 项目执行单位 | 经济发展局 | | |
| 项目负责人 | 沈茂军 | | 联系电话 | 84767900 | | |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目申请理由 | 根据《区机构编制委员会关于设立武汉四新生态新城开发建设管理委员会的通知》(阳编〔2010〕14号)文件精神，经济发展局负责四新地区招商引资及审计工作，协调落实相关优惠政策，负责组织为入区域企业提供工商注册、税务登记等各种服务。 | | | | | |
| 项目主要内容 | 1. <u>招商引资项目前期策划宣传片</u> ； 2. <u>宣传手册制作和新闻媒体宣传</u> ； 3. <u>广告发布等费用</u> ； | | | | | |
| 项目总预算 | 10 | 项目当年预算 | 10 | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020年40万、2021年33万、2022年10万 | | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | 金额 | | |
| | 合计 | | | 10 | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | | 10 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 10 | | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | | | |

| | | 3. 事业收入 | | |
|-------------|--------------------------|---|-------------|------|
| | | 4. 上级补助收入 | | |
| | | 5. 附属单位上缴收入 | | |
| | | 6. 事业单位经营收入 | | |
| | | 7. 其他收入 | | |
| | | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | |
| | | 9. 上年结转 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 测算依据及说明 | 项目支出明细 | 金额 | |
| | | 合计 | 10 | |
| | | 1. 招商引资项目前期策划 | 4 | |
| | | 2. 宣传片、宣传手册制作 | 3 | |
| | | 3. 新闻媒体宣传、广告发布 | 3 | |
| | | 招商引资项目前期策划宣传片、宣传手册制作和新闻媒体宣传、广告发布等费用。 | | |
| 项目绩效总目标 | 重点经济指标：招商引资额、其他营利性服务营业收入 | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 招商引资额 | ≥上年 |
| | | 数量指标 | 其他营利性服务营业收入 | ≥上年 |
| | | 成本指标 | 减低成本 | 10% |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 100% |

武汉四新生态新城开发建设管理委员会2022年部门项目申报
表（含绩效目标）

资金单位：万元

| | | | | |
|------------------|---|--------|----------|-----------------------|
| 项目名称 | 行政事业单位缴纳残保金 | | 项目代码 | 42010522044T000000105 |
| 项目主管部门 | 综合计划局 | 项目执行单位 | 综合计划局 | |
| 项目负责人 | 裴菲 | 联系电话 | 84769380 | |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目申请理由 | 根据武财规【2017】725号，第六条；用人单位未安排残疾人就业或安排残疾人就业未达到规定比例，应当缴纳保障金，财政拨款的机关、团体、事业单位缴纳的保障金从本单位部门预算中调剂解决。 | | | |
| 项目主要内容 | 单位残保金支出 | | | |
| 项目总预算 | 1.03 | 项目当年预算 | 1.03 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020年1.03 万、2021年1.03 万、2022年1.03 万 | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | | |
| | 合计 | 1.03 | | |
| | 1.一般公共预算财政拨款收入 | 1.03 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 1.03 | | |
| | 2.政府性基金预算财政拨款收入 | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | |
| | 3.事业收入 | | | |
| | 4.上级补助收入 | | | |
| | 5.附属单位上缴收入 | | | |

| | 6. 事业单位经营收入 | | | | |
|----------|------------------------|----------------|---------|------------|----|
| | 7. 其他收入 | | | | |
| | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | | | |
| | 9. 上年结转 | | | | |
| | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | | | |
| | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | | | | |
| 项目支出预算 | 项目支出明细 | 金额 | | | |
| | 合计 | 1. 03 | | | |
| | 1. 缴纳残保金 | 1. 03 | | | |
| 测算依据及说明 | 缴纳残保金 | | | | |
| 项目绩效总目标 | 依法纳税 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 依法缴纳残保金 | 100% | |
| | | 时效指标 | 依法缴纳残保金 | 规定时间截止日期前 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人保障 | 支持和保障残疾人就业 | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | |

武汉四新生态新城开发建设管理委员会2022年部门项目申报
表（含绩效目标）

资金单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 招商引资项目工作经费 | 项目代码 | 42010522044T000000104 |
| 项目主管部门 | 经济发展局 | 项目执行单位 | 经济发展局 |
| 项目负责人 | 沈茂军 | 联系电话 | 84767900 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目申请理由 | 1. 根据《区机构编制委员会关于设立武汉四新生态新城开发建设管理委员会的通知》(阳编〔2010〕14号)文件精神，经济发展局负责四新地区招商引资及审计工作，协调落实相关优惠政策，负责组织为入区域企业提供工商注册、税务登记等各种服务。 2. 解决企业工商注册、税务登记问题，服务大众，为企业提供便利，提高社会满意度。 | | |
| 项目主要内容 | 1. <u>招商引资项目工作经费</u> ； | | |
| 项目总预算 | 10 | 项目当年预算 | 10 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020年25万、2021年14万、2022年10万 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 10 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | 10 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 10 | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|----------------|-------------|------|----|
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | | |
| | 3. 事业收入 | | | | |
| | 4. 上级补助收入 | | | | |
| | 5. 附属单位上缴收入 | | | | |
| | 6. 事业单位经营收入 | | | | |
| | 7. 其他收入 | | | | |
| | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | | | |
| | 9. 上年结转 | | | | |
| | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | | | |
| | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 |
| | | 合计 | | | 10 |
| | | 1. 办公费 | | | 5 |
| | | 2. 差旅费 | | | 5 |
| | 测算依据及说明 | 依据往年资金使用情况计算 | | | |
| 项目绩效总目标 | 重点经济指标：固定资产投资、招商引资额、其他营利性服务营业收入 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 招商引资额 | ≥上年 | |
| | | 数量指标 | 其他营利性服务营业收入 | ≥上年 | |
| | | 成本指标 | 降低成本 | 10% | |
| | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 100% | |

武汉四新生态新城开发建设管理委员会2022年部门项目申报
表（含绩效目标）

资金单位：万元

| | | | | | | | |
|------------------|--|--------|--|--------|-----------------------|--|--|
| 项目名称 | 驻村工作经费 | | | 项目代码 | 42010522044T000000107 | | |
| 项目主管部门 | 综合计划局 | | | 项目执行单位 | 综合计划局 | | |
| 项目负责人 | 裴菲 | | | 联系电话 | 84769380 | | |
| 项目类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 | | | | | | |
| 项目申请理由 | 区委办公室、区政府办公室关于印发《关于全国打赢精准脱贫攻坚战的实施议案》的通知阳办发【2015】26号 | | | | | | |
| 项目主要内容 | 驻村人员工作补助经费 | | | | | | |
| 项目总预算 | 2 | 项目当年预算 | | | 2 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年2万 | | | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | 金额 | | | |
| | 合计 | | | 2 | | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | | 2 | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 2 | | | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | | | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | | | | |
| | 3. 事业收入 | | | | | | |
| | 4. 上级补助收入 | | | | | | |
| | 5. 附属单位上缴收入 | | | | | | |
| | 6. 事业单位经营收入 | | | | | | |

| | | | | |
|-------------|----------|------------------------|-------|-----|
| | | 7. 其他收入 | | |
| | | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | |
| | | 9. 上年结转 | | |
| | | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | |
| | | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |
| | | 合计 | 2 | |
| | 测算依据及说明 | 1. 驻村人员工作补助经费 | 2 | |
| | | 精准扶贫专项经费 | | |
| 项目绩效总目标 | | 根据扶贫工作要求，做好经费保障 | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 驻村工资 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 扶贫工作 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高影响力 | |

武汉四新生态新城开发建设管理委员会2022年部门项目申报
表（含绩效目标）

资金单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|--------|-------|--------|-----------------------|--|
| 项目名称 | 专项活动经费 | | | 项目代码 | 42010522044T000000100 | |
| 项目主管部门 | 综合计划局 | | | 项目执行单位 | 综合计划局 | |
| 项目负责人 | 裴菲 | | | 联系电话 | 84769380 | |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目申请理由 | 1. 律师咨询费 2. 单位调研、出差费用 3. 其他工作专项经费等 | | | | | |
| 项目主要内容 | 用于单位调研、慰问、出差、培训、组织会议、律师咨询费、扶贫及奖励等工作经费 | | | | | |
| 项目总预算 | 52.24 | 项目当年预算 | 52.24 | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020年40万、2021年51万、2022年52.24万 | | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | 金额 | | |
| | 合计 | | | 52.24 | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | | 52.24 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 52.24 | | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | | | |
| | 3. 事业收入 | | | | | |
| 4. 上级补助收入 | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|----------|---|-------|------|----|
| | | 5. 附属单位上缴收入 | | | |
| | | 6. 事业单位经营收入 | | | |
| | | 7. 其他收入 | | | |
| | | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | | |
| | | 9. 上年结转 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | | |
| | | 合计 | 52.24 | | |
| | | 1. 律师咨询费 | 5 | | |
| | | 2. 单位调研、出差费用 | 20 | | |
| | | 3. 其他工作专项经费等 | 10 | | |
| | | 4. 其他商品和服务支出 | 17.24 | | |
| 项目绩效总目标 | | 完成上级下发指标 | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 合格 | 100% | |
| | 时效指标 | 全年 | 合格 | | |
| | 成本指标 | 降低成本 | 合理 | | |
| | 绩效指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 提高满意度 | 100% | |

武汉四新生态新城开发建设管理委员会2022年部门项目申报

表（含绩效目标）

资金单位：万元

| | | | | |
|------------------|--|--------|----------|-----------------------|
| 项目名称 | 工程项目工作经费 | | 项目代码 | 42010522044T000000102 |
| 项目主管部门 | 建设管理局 | 项目执行单位 | 建设管理局 | |
| 项目负责人 | 袁伟光 | 联系电话 | 84766989 | |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目申请理由 | 根据《区机构编制委员会关于设立武汉四新生态新城开发建设管理委员会的通知》(阳编〔2010〕14号)文件精神，建设管理局负责四新地区内建设项目管理、组织论证和审批，规划和组织实施区域内基础设施建设。制订具体项目工程开工计划，管理项目开发建设，负责区域内市容管理工作。 | | | |
| 项目主要内容 | 1. 推进片区功能性配套项目芳草公园、凤凰湖公园、莲花公园等基本建成； 2. 积极与城管、园林、水务等部门对接，完成凤凰湖环湖路、四明路等道路及桥梁、污水等移交工作。 | | | |
| 项目总预算 | 10 | 项目当年预算 | 10 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020年21万、2021年21万、2022年10万 | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | | |
| | 合计 | 10 | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | 10 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 10 | | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | |
| | 3. 事业收入 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|---|------------------------|-----------|------|----|--|--|
| | | 4. 上级补助收入 | | | | | |
| | | 5. 附属单位上缴收入 | | | | | |
| | | 6. 事业单位经营收入 | | | | | |
| | | 7. 其他收入 | | | | | |
| | | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | | | | |
| | | 9. 上年结转 | | | | | |
| | | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | | | | |
| | | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | | | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | | | | |
| | | 合计 | 10 | | | | |
| | | 1. 工程项目工作经费 | 5 | | | | |
| | | 2. 其他商品和服务支出 | 5 | | | | |
| | 依据往年资金使用情况计算 | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | 根据批复的规划建设功能性配套设施，加快国博配套产业项目建设，进一步完善四新生态新城基础设施和服务设施配套，持续增强城区功能 | | | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 功能性配套项目建设 | 质量达标 | | | |
| | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会认可度 | 100% | | | |

武汉四新生态新城开发建设管理委员会2022年部门项目申报
表（含绩效目标）

资金单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|--------|--------|----------|-----------------------|--|
| 项目名称 | 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 | | | 项目代码 | 42010522044T000000108 | |
| 项目主管部门 | 综合计划局 | | 项目执行单位 | 综合计划局 | | |
| 项目负责人 | 裴菲 | | 联系电话 | 84769380 | | |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目申请理由 | 1. 阳办问【2019】6号、阳老干【2018】21号等文件精神。 2. 根据区委区政府要求，按规定承担党的政治建设、思想建设、精神文件建设等工作。 | | | | | |
| 项目主要内容 | 1. 开展文明创建活动等 2. 党支部活动、慰问等 3. 档案管理、综合治理、老干部经费等工作 | | | | | |
| 项目总预算 | 5 | 项目当年预算 | 5 | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020年5万、2021年5万、2022年5万 | | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 | | | |
| | 合计 | | 5 | | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 5 | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 5 | | | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | | | |
| | 3. 事业收入 | | | | | |

| | 4. 上级补助收入 | | | | |
|-------------|------------------------|----------------|------------|------|----|
| | 5. 附属单位上缴收入 | | | | |
| | 6. 事业单位经营收入 | | | | |
| | 7. 其他收入 | | | | |
| | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | | | |
| | 9. 上年结转 | | | | |
| | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | | | |
| | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细 | 金额 | | | |
| | 合计 | 5 | | | |
| | 1. 开展文明创建活动 | 2 | | | |
| | 2. 党支部活动、慰问 | 2 | | | |
| | 3. 档案管理、综合治理 | 1 | | | |
| | 用于支付文明创建、档案等活动经费 | | | | |
| 项目绩效总目标 | 完成委区政府要求 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | 质量指标 | 做好相关工作经费保障 | 100% | |
| | | 时效指标 | 及时开展相关工作 | 全年 | |
| | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | |

第三部分 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 826 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 826 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。支出包括：基本支出 673.23 万元，项目支出 152.77 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 826 万元。其中：(1)本年预算 826 万元，比 2021 年预算增加 0.14 万元，增长 0.02%，主要是人员的增减变动；(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 673.23 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 152.77 万元。其中：

一般行政管理事务 148.74 万元，主要用于：专项活动、汉阳重大铁路项目、办公用房物业及水电等；

其他残疾人事业支出 1.03 万元，主要用于：残疾人保障金支出；

其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出 3 万元，主要用于：乡村振兴帮扶资金。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出 673.23 万元。其中：

(一)人员经费 535.40 万元。包括：

工资福利支出 461.59 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。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 73.81 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。(简述主要使用科目)

(二)公用经费 137.83 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 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。2022 年“三公”经费预算与 2021 年比较无变化。

五、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门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，武汉四新生态新城开发建设管理委员会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。

2022 年部门收支总预算 826 万元。比 2021 年预算增加 0.14 万元，增长 0.02%，主要是人员的增减变动。

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 826 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 826 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

八、部门支出预算安排情况

2022年部门支出预算 826 万元，其中：基本支出 673.23 万元，占 81.50%；项目支出 152.77 万元，占 18.50%；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%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年部门本级机关为行政单位的机关运行经费 137.83 万元。

(二)政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2022 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。

(五)乡村振兴预算情况

2022 年乡村振兴专项经费 3 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)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。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：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取得的收入。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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)人大事务(款)行政运行(项)：行政运行
(政府办公厅) 一般行政管理事务(政府办公厅)

2.社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费

支出、其他残疾人事业支出

3.农林水支出：扶贫支出

参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十) “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。

(十一)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。

(十二)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：027-847699