

武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2023 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 2023 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、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 2023 年部门预算情况说明

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 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 2023 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；在职实有人数 12 人，其中：行政编制 12 人。

离退休人员 3 人，其中：退休 3 人。

第二部分武汉四新生态新城开发建设管理委员会

2023 年部门预算表

附表 1

收支总表

部门/单位：武汉四新生态新城建设管理委员会

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	615.04	一、一般公共服务支出	497.74
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	34.34
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	38.38
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	3.00
		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	41.57
		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	615.04	本年支出合计	615.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	615.04	支 出 总 计	615.04

附表 2

收入总表

部门/单位：武汉四新生态新城建设管理委员会

单位：万元

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	615.04	615.04	615.04	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
044	四新生态新城开发建设管理委员会	615.04	615.04	615.04	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
044001	四新生态新城开发建设管理委员会本级	615.04	615.04	615.04	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

附表 3

支出总表

部门/单位：武汉四新生态新城建设管理委员会

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	615.04	490.02	125.02			
201	一般公共服务支出	497.74	376.75	120.99			
20101	人大事务	78.09	78.09	0.00			
2010101	行政运行	78.09	78.09	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	419.65	298.66	120.99			
2010301	行政运行	298.66	298.66	0.00			
2010302	一般行政管理事务	120.99	0.00	120.99			
208	社会保障和就业支出	34.34	33.31	1.03			
20805	行政事业单位养老支出	33.31	33.31	0.00			
2080501	行政单位离退休	9.63	9.63	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	23.68	23.68	0.00			
20811	残疾人事业	1.03	0.00	1.03			
2081199	其他残疾人事业支出	1.03	0.00	1.03			
210	卫生健康支出	38.38	38.38	0.00			
21011	行政事业单位医疗	38.38	38.38	0.00			
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09	0.00			
2101103	公务员医疗补助	26.29	26.29	0.00			
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	3.00	0.00	3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00			
221	住房保障支出	41.57	41.57	0.00			
22102	住房改革支出	41.57	41.57	0.00			
2210201	住房公积金	34.45	34.45	0.00			
2210202	提租补贴	7.13	7.13	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉四新生态新城建设管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	615.04	一、本年支出	615.04
（一）一般公共预算拨款	615.04	（一）一般公共服务支出	497.74
（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	34.34
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	38.38
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	3.00
		（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	41.57
		（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	615.04	支出总计	615.04

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉四新生态新城建设管理委员会

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	615.04	490.02	410.57	79.45	125.02
201	一般公共服务支出	497.74	376.75	297.33	79.42	120.99
20101	人大事务	78.09	78.09	78.09	0.00	0.00
2010101	行政运行	78.09	78.09	78.09	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	419.65	298.66	219.24	79.42	120.99
2010301	行政运行	298.66	298.66	219.24	79.42	0.00
2010302	一般行政管理事务	120.99	0.00	0.00	0.00	120.99
208	社会保障和就业支出	34.34	33.31	33.28	0.03	1.03
20805	行政事业单位养老支出	33.31	33.31	33.28	0.03	0.00
2080501	行政单位离退休	9.63	9.63	9.60	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68	23.68	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.03	0.00	0.00	0.00	1.03
2081199	其他残疾人事业支出	1.03	0.00	0.00	0.00	1.03
210	卫生健康支出	38.38	38.38	38.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.38	38.38	38.38	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09	12.09	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.29	26.29	26.29	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	41.57	41.57	41.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.57	41.57	41.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.45	34.45	34.45	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉四新生态新城建设管理委员会

单位：

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	490.02	410.57	79.45
301	工资福利支出	397.64	397.64	0.00
30101	基本工资	78.09	78.09	0.00
30102	津贴补贴	65.81	65.81	0.00
30103	奖金	154.56	154.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.68	23.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.09	12.09	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.96	22.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	34.45	34.45	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00
302	商品和服务支出	79.45	0.00	79.45
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	41.13	0.00	41.13
30215	会议费	2.70	0.00	2.70
30216	培训费	1.88	0.00	1.88
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.78	0.00	2.78
30229	福利费	3.47	0.00	3.47
30239	其他交通费用	14.51	0.00	14.51
30299	其他商品和服务支出	12.99	0.00	12.99
303	对个人和家庭的补助	12.93	12.93	0.00
30302	退休费	9.60	9.60	0.00
30307	医疗费补助	3.33	3.33	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉四新生态新城建设管理委员会

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

附表 8

政府性基金预算支出表

部门：武汉四新生态新城开发建设管理委员会

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

说明：本年度我部门没有政府性基金预算支出

附表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉四新生态新城建设管理委员会

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
项目代	项名称			

说明：本年度我部门没有国有资本经营预算支出

42010523044R000000100	在职人员住房补贴	四新生态新城开发建设管理委员会本级	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	年终一次性奖金		6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522044R000000103	年终一次性奖金	四新生态新城开发建设管理委员会本级	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	机关事业单位基本养老保险缴费		23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522044R000000105	机关事业单位基本养老保险缴费	四新生态新城开发建设管理委员会本级	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	医疗保险		12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522044R000000107	医疗保险	四新生态新城开发建设管理委员会本级	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522044R000000108	公务员医疗补助	四新生态新城开发建设管理委员会本级	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522044R000000111	住房公积金	四新生态新城开发建设管理委员会本级	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	不可预见人员经费		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523044R000000101	不可预见人员经费	四新生态新城开发建设管理委员会本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2108	工会经费		2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522044Y000000103	工会经费	四新生态新城开发建设管理委员会本级	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	专项公用支出		41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522044Y000000105	专项公用支出	四新生态新城开发建设管理委员会本级	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		125.02	125.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523044T000000120	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	四新生态新城开发建设管理委员会本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523044T000000121	工会经费、扶贫等其他补助	四新生态新城开发建设管理委员会本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523044T000000122	办公用房物业费及水电费	四新生态新城开发建设管理委员会本级	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523044T000000123	行政事业单位缴纳残保金	四新生态新城开发建设管理委员会本级	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523044T000000124	汉阳重大铁路项目经费	四新生态新城开发建设管理委员会本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523044T000000125	项目前期策划及规划咨询费	四新生态新城开发建设管理委员会本级	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523044T000000126	招商引资工作经费	四新生态新城开发建设管理委员会本级	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位：武汉四新生态新城开发建设管理委员会

单位：元

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 (元)	其 中 面 向 中 小 企 业 (元)	其 中 面 向 小 微 企 业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

附件：13

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 20223 年 1 月 15 日

单位：万元

部门(单位)	武汉四新生态新城开发建设管理委员会					
名称	武汉四新生态新城开发建设管理委员会					
填报人	叶翎	联系电话	027-84769993			
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	2021年
	收入构成	财政拨款	615.04	100%	826	825.86
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	合计		615.04	100%	826	825.86
	支出构成	人员类项目支出	490.02	79.67%	673.23	668.08
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出		125.02	20.33%	152.77	157.78	
合计		615.04	100%	826	825.86	
部门职能概述	<p>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。</p>					
年度工作任务	<p>（一）全力以赴完成项目服务和落地工作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。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。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。（二）大力推进基础设施项目建设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。（三）全面推进土地储备和出让工作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。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。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。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>					

	项目名称	支出项目类别	项目	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
			总预算		
项目支出情况	办公用房物业费及水电费	物业费	22	22	缴纳物业费及水电费
	工会经费、扶贫等其他补助	福利费	3	3	用于发放福利及慰问
	汉阳重大铁路项目经费	委托业务费	30	30	重大铁路工作经费
	乡村振兴帮扶资金	委托业务费	3	3	用于慰问、办公费支出
	项目前期策划及规划咨询费	咨询费	3.99	3.99	宣传工作经费
	行政事业单位缴纳残保金	残保金	1.03	1.03	缴纳残保金
	招商引资工作经费及宣传费用	委托业务费	4	4	招商引资经费
	专项活动经费	委托业务费	47	47	聘请律师、调研等经费
	工程项目工作经费	咨询费	4	4	片区配套公园改造升级费用
	驻村工作经费	办公费	2	2	
	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	办公费	5	5	文明、党建、档案、综治相关工作经费
	整体绩效	长期目标(截止年)		年度目标	
总目标	目标 1: 基础设施建设目标		目标 1: 招商引资		
	目标 2: 社会管理与服务目标		目标 2: 基础设施建设		
	目标 3: 产业发展目标		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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	道路建设	41 条	计划标准
		数量指标	道路总长度	45.46 公里	计划标准
		数量指标	完成投资	70.86 亿元	计划标准

		质量指标	合格率	100%	计划标准	
	效益指标	生态效益指标	构建立体交通网络	提高	计划标准	
		可持续发展影响指标	完善区域配套功能	完善	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	计划标准	
长期目标 2:	社会管理与服务目标					
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	质量指标	常态化政务服务机制	100%	计划标准	
			社会管理新模式	100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	100%	计划标准	
			居民满意度	100%	计划标准	
	长期目标 3:	产业发展目标				
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	引进外资	400 亿元	计划标准	
		数量指标	引进世界 500 强企业	4~6 家	计划标准	
		数量指标	举办常态化大型展会	10 个	计划标准	
		质量指标	合格率	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	会展交易额	800 亿元	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	计划标准	
	年度目标 1:	招商引资				
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
	指标			近两年指标值		
			前年	上年		
	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	计划标准
		数量指标	其他营利性服务营业收入	≥25%	≥15%	≥15%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 2:	基础设施建设						
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
	指标			近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	市政设施建设	95%	95%	95%	计划标准
	效益指标	可持续发展影响指标	社会认可度	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 3:	土地储备和土地供应						
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
	指标			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	土地储备	300 亩	300 亩	300 亩	计划标准
		数量指标	土地供应	300 亩	300 亩	300 亩	计划标准
	效益指标	经济效益指标	土地收益	30 亿元	30 亿元	30 亿元	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度指标	100%	100%	100%	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	汉阳重大铁路项目经费	项目编码	20230004
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
单位地址	新阳大厦 21 楼	邮政编码	430050
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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。		
项目实施方案	汉阳区重大铁路项目建设工作指挥部日常工作。		
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	2021 年预算 30 万，2022 年预算 30 万，2023 年预算 30 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		30
	一般公共预算财政拨款		30
	其中：申请当年预算拨款		30
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
工作经费	用于汉阳重大铁路项目使用	办公费	30	按照历年资金使用情况测算	
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	保障汉阳区重大铁路项目建设工作指挥部日常工作。			
				
	年度绩效目标 1	完成本年度汉阳区重大铁路项目建设工作指挥部日常工作。			
				
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 1	成本指标	经济成本指标	资金使用成本	≤30万	计划标准
	产出指标	数量指标	项目建设完成率	100%	计划标准
		质量指标	质量达标率	100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	100%	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	计划标准		
长期绩效目标2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金使用成本	≤30万	≤30万	≤30万	计划标准
	产出指标	数量指标	项目建设完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	质量达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金	项目编码	20230005		
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		
单位地址	新阳大厦 21 楼	邮政编码	430050		
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	残疾人保障经费，为保障弱势群体使用。				
项目实施方案	向汉阳区区税务相关部门缴纳残保金。				
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	2021 年该项目预算 1 万，2022 年预算 1 万。2023 年预算 1.03 万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.03		
	一般公共预算财政拨款		1.03		
	其中：申请当年预算拨款		1.03		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类			
残保金	缴纳残保金	残保金	1.03	按照历年资金使用情况测算	
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		依法纳税，按期缴纳残保金。			
.....					
年度绩效目标 1		完成本年度残保金申报、缴款工作。			
.....					
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 1	成本指标	经济成本指标	资金使用率	100%	
	产出指标	数量指标	残保金缴纳完成率	100%	
		质量指标	残保金缴纳合规率	100%	
		时效指标	按期缴纳残保金	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	资金使用率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	残保金缴纳完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	残保金缴纳合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按期缴纳残保金	完成	完成	完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人再就业	提高	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	工会经费、扶贫等其他补助	项目编码	20230006
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
单位地址	新阳大厦 21 楼	邮政编码	430050
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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。为确保管委会职工教育, 文化体育、送温暖工程、职工集体福利等各项工作顺利开展提供了有力的保障。		
项目实施方案	根据《工会法》的规定, 严格按照《中华全国总工会办公厅文件基层工会经费收支管理办法》实施。无违规, 超标发放, 职工节假日福利。		
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	2021 年该项目预算 3.7 万, 2022 年预算 3.5 万。2023 年预算 3 万。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	3	
	一般公共预算财政拨款	3	
	其中: 申请当年预算拨款	3	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中: 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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
工会活动经费	工会活动经费	福利费		按照历年资金使用情况 ³ 测算	
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		根据工会、扶贫工作要求,做好经费保障。			
.....					
年度绩效目标 1		完成本年度慰问、工会活动等工作。			
.....					
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 1	成本指标	经济成本指标	资金使用成本控制	预算内	计划标准
	产出指标	数量指标	服务工会会员人数	15人	计划标准
		质量指标	职工福利发放合规率	100%	计划标准
		时效指标	慰问及时率	100%	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金使用成本控制	3.7万	3.5万	3万	计划标准
	产出指标	数量指标	服务工会会员人数	16人	14人	15人	计划标准
		质量指标	职工福利发放合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	慰问及时率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效目标2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	乡村振兴帮扶资金	项目编码	20230007
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
单位地址	新阳大厦 21 楼	邮政编码	430050
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	积极贯彻落实精准扶贫工作方针、政策，组织、协调、监督和检查扶贫开发项目的实施。		
项目实施方案	扶贫工作经费主要用于扶贫工作办公、会议培训、差旅、扶贫工作宣传、驻村工作人员补助、聘用人员工资、维护及完善办公场所设施、办公设备购置等开支。		
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	2021 年该项目预算 3 万，2022 年预算 3 万。2023 年预算 3 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3
	一般公共预算财政拨款		3
	其中：申请当年预算拨款		3
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
精准扶贫	扶贫工作经费	业务委托费		按照历年资金使用情况测算	
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		贯彻落实精准扶贫工作方针、政策，组织、协调、监督和检查扶贫开发项目的实施。			
.....					
年度绩效目标 1		完成本年度扶贫工作支付差旅费、办公耗材、办公设备购置、会议培训、活动及咨询服务费用。			
.....					
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	项目经费支出控制	预算内	计划标准
	产出指标	数量指标	扶贫工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	办公用品购置规范率	100%	计划标准
		时效指标	完成及时率	100%	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目经费支出控制	3万	3万	3万	计划标准
	产出指标	数量指标	扶贫工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	办公用品购置规范率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	专项活动经费	项目编码	20230008
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
单位地址	新阳大厦 21 楼	邮政编码	430050
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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		
项目实施方案	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		
项目总预算	47	项目当年预算	47
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年该项目预算 51 万，2022 年预算 52.24 万，2023 年预算 47 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		47
	一般公共预算财政拨款		47
	其中：申请当年预算拨款		47
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
专项业务活动费	聘请律师	咨询费		5按照历年资金使用情况测算	
	单位调研、出差活动	差旅费		20按照历年资金使用情况测算	
	其他工作经费	业务委托费		10按照历年资金使用情况测算	
	其他慰问、组织会议、扶贫等	业务委托费		12按照历年资金使用情况测算	
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		保障各项专项活动正常开展。			
.....					
年度绩效目标 1		完成聘请律师、单位调研活动、慰问等活动			
.....					
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	项目经费支出控制	预算内	计划标准
	产出指标	数量指标	各项活动完成率	100%	计划标准
		质量指标	各项活动开展规范性	100%	计划标准

		时效指标	完成及时率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目经费支出控制	51 万	52.24 万	47 万	计划标准
	产出指标	数量指标	单位调研活动完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	项目经费支出合规性	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	90%	90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	办公用房物业费及水电费		项目编码	20230009	
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	
单位地址	新阳大厦 21 楼		邮政编码	430050	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	办公大楼的物业费及水电费用				
项目实施方案	按期缴纳物业费用及水电费。				
项目总预算	22		项目当年预算	22	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年该项目预算 26 万，2022 年预算 26 万，2023 年预算 22 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			22	
	一般公共预算财政拨款			22	
	其中：申请当年预算拨款			22	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			

办公用房物业费及水电费	物业费	物业管理费	20	按照历年资金使用情况测算	
	水电费	水电费	2	按照历年资金使用情况测算	
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		保障单位正常运转，开展各项工作。			
.....					
年度绩效目标 1		本年度工作正常开展，节约用水用电工作。			
.....					
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 1	成本指标	经济成本指标	项目经费支出控制	预算内	计划标准
	产出指标	数量指标	办公用房	一层	计划标准
		质量指标	质量达标率	合格	计划标准
		时效指标	完成及时率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目经费支出控制	26 万	26 万	22 万	计划标准
	产出指标	数量指标	办公用房			一层	计划标准
		质量指标	质量达标率	合格	合格	合格	计划标准
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	80%	90%	90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 30 日

单位：万

元

项目名称	项目前期策划及规划咨询	项目编码	20230002
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
单位地址	新阳大厦 21 楼	邮政编码	430050
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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。		
项目实施方案	1. 招商引资项目前期策划宣传片 2. 宣传手册制作和新闻媒体宣传 3. 广告发布等费用		
项目总预算	3.99	项目当年预算	3.99
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 33 万，2022 年预算 10 万，2023 年预算 3.99 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3.99
	一般公共预算财政拨款		3.99
	其中：申请当年预算拨款		3.99
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

		其中：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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
招商 引资 宣传 费	招商 引资 项目 前期 策划 宣传 片	委托业务费	1	按照历年资金使用情况测算	
招商 引资 宣传 费	宣传 手册 制作 和 新 闻 媒 体 宣 传	委托业务费	1.99	按照历年资金使用情况测算	
招商 引资 宣传 费	广 告 发 布 等 费 用	委托业务费	1	按照历年资金使用情况测算	
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		招商引资落实相关政策，保障各项工作正常开展。			

.....							
年度绩效目标 1	完成本年度招商引资项目前期策划宣传片制作、宣传及广告发布等工作。						
.....							
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 1	成本指标	经济成本指标	降低成本	10%	计划标准		
	产出指标	数量指标	招商引资政策落实	完成	计划标准		
			招商引资额	≥上年	计划标准		
		质量指标	招商引资达标率	90%	计划标准		
		时效指标	宣传完成及时率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	降低成本	10%	10%	10%	计划标准
	产出指标	数量指标	招商引资政策落实	完成	完成	完成	计划标准
			招商引资额	∨上年	≥上年	≥上年	计划标准
		质量指标	招商引资达标率	80%	85%	90%	计划标准
		时效指标	宣传完成及时率	80%	85%	≥90%	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	100%	计划标准
--	-------	-----------	-------	------	------	------	------

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	工程项目工作经费		项目编码	20230001
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
单位地址	新阳大厦 21 楼		邮政编码	430050
项目属性	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目			
支出项目类别				
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	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。负责区域内市容管理工作。			
项目实施方案	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	4		项目当年预算	4
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算21万，2022年预算10万，2023年预算4万。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			4
	一般公共预算财政拨款			4

	其中： 申请当年预算拨款		4		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中： 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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
工程项目工作经费	项目工作经费	委托业务费	2	按照往年资金使用计算	
其他商品和服务支出	其他商品服务支出	其他商品和服务支出	2	按照往年资金使用计算	
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	加快国博配套产业项目建设，完善四新生态新城基础设施和服务设施配套。				
.....					
年度绩效目标 1	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。				
.....					
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
长期目标：加快国博配套产业项目建设，完善四新生态新城基础设施和服务设施配套。	产出指标	数量指标	工程项目覆盖率	≥90%	计划标准
		质量指标	功能性配套项目建设质量	达标	计划标准
		时效指标	工程项目完成率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会认可度	100%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度目标	产出指标	数量指标	工程项目覆盖率	80%	90%	≥90%	计划标准
		质量指标	功能性配套项目建设质量	达标	达标	达标	计划标准
		时效指标	工程项目完成率	80%	85%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会认可度	80%	90%	≥90%	计划

							标准
--	--	--	--	--	--	--	----

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	招商引资工作经费及宣传费用		项目编码	20230003
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
单位地址	新阳大厦 21 楼		邮政编码	430050
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目立项依据	深化“双招双引”，激发创新活力，持续推进“双招双引”工作，扩大有效投资，抓好人才“金字塔”建设。加强与文化、数字产业龙头企业对接，引导文化企业将文化元素渗透、融合、植入到先进制造行业和大型项目之中，促成企业间项目合作，激发创新创意活力。			
项目实施方案	定期开展招商引资项目活动			
项目总预算	4	项目当年预算	4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 14 万，2022 年预算 10 万，2023 年预算 4 万。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			4
	一般公共预算财政拨款			4
	其中：申请当年预算拨款			4
	政府性基金预算财政拨款			

	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
招商引资工作经费	招商引资经费	办公费	4	按照历年资金使用情况测算	

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	开展各类招商引资宣传，完成招商引资任务。
.....	
年度绩效目标 1	完成本年度招商引资额、固定资产投资等工作目标。
.....	

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	降低成本	10%	计划标准		
	产出指标	数量指标	招商引资额	≥上年	计划标准		
			招商引资完成率	90%	计划标准		
		质量指标	项目完成达标率	100%	计划标准		
		时效指标	完成及时率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	降低成本	10%	10%	10%	
	产出指标	数量指标	招商引资额	≥上年	≥上年	≥上年	
			招商引资完成率	90%	90%	90%	
		质量指标	项目完成达标率	80%	85%	90%	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	100%	
年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	项目编码	20230010
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
单位地址	新阳大厦 21 楼	邮政编码	430050
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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、精神文明建设等工作。		
项目实施方案	用于文明、党建、档案、综治相关工作经费支出。		
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	2021 年该项目预算 3 万，2022 年预算 3 万，2023 年预算 5 万。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	5	
	一般公共预算财政拨款	5	
	其中：申请当年预算拨款	5	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		单位资金			
		其中：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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
党建经费	文明、党建、档案、 综治工作经费		5	按照历年资金使用情况测算	
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		开展文明创建活动，党支部慰问，完成区政府工作任务。			
.....					
年度绩效目标 1		用于支付文明创建、档案等活动经费。			
.....					
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	项目经费支出控制	预算内	计划标准
	产出指标	数量指标	开展党建宣传活动完成率	100%	计划标准
		质量指标	质量达标率	合格	计划标准

		时效指标	完成及时率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目经费支出控制	3万	3万	5万	计划标准
	产出指标	数量指标	开展党建宣传活动完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	质量达标率	合格	合格	合格	计划标准
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	80%	90%	90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	驻村工作经费	项目编码	20230007
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
单位地址	新阳大厦 21 楼	邮政编码	430050
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续派驻村第一书记和工作的通知，武办文【2021】40 号		
项目实施方案	驻村工作经费主要用于，驻村工作队员补助、办公等开支。		
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	2021 年该项目预算 2 万，2022 年预算 2 万。2023 年预算 2 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2
	一般公共预算财政拨款		2
	其中：申请当年预算拨款		2
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		单位资金			
		其中：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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
驻村 工作 经费	驻村工作 经费	业务委托费	2	按照历年资金使用情况测算	
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		按要求完成驻村工作			
.....					
年度绩效目标 1		完成本年度驻村工作队员补助、办公等开支的支付。			
.....					
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	项目经费支出控制	预算 内	计划标准
	产出指标	数量指标	扶贫工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	办公用品购置规范 率	100%	计划标准

		时效指标	完成及时率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目经费支出控制	3 万	3 万	3 万	计划标准
	产出指标	数量指标	扶贫工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	办公用品购置规范率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	90%	计划标准

第三部分武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2023 年 部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

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。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、农林水支出、住房保障支出。2023 年

收支总预算 615.04 万元，比 2022 年预算减少 210.96 万元，下降 25.54%，主要是财政要求压减经费。

1、收入预算安排情况

2023 年收入预算 615.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 615.04 万元，占 100%。

2、支出预算安排情况

2023 年支出预算 615.04 万元。其中：基本支出 490.02 万元，占 79.67%；项目支出 125.02 万元，占 20.33%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 615.04 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 615.04 万元。支出包括：一般公共服务支出 497.74 万元、社会保障和就业支出 34.34 万元、卫生健康支出 38.38 万元、农林水支出 3 万元、住房保障支出 41.58 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算拨款 615.04 万元。其中：本年预算 615.04 万元，210.96 万元，下降 25.54%，主要是财政要求压减经费。基本支出 490.02 万元，占比 79.67%。

(一) 基本支出 490.02 万元，其中：人员经费 410.57 万元、公用经费 79.45 万元；

(二) 项目支出 125.02 万元，占比 20.33%。

1.一般公共服务支出497.74万元，比2022年预算减少175.49万元，下降26.07%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减10%。

2.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）9.63万元，比2022年预算减少58.17万元，减少85.8%，主要是补缴了退休人员的社保。

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）23.68万元，比2022年预算减少3.68万元，减少13.45%，主要是比上年少一名人员。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他残疾人事业支出（项）1.03万元，比2022年预算一致。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.09万元，比2022年预算增加了0.61万元，增长2.64%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）26.29万元，比2022年预算减少31.66万元，下降72.37%，主要上年补缴了社保。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.45万元，比2022年预算减少5.81万元，减少14.43%，主要是单位减少了一名人员。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）3万元，与2022年预算一致。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023年一般公共预算基本支出490.02万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）人员经费410.57万元。包括：

1.工资福利支出397.64万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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。

2.对个人和家庭的补助12.93万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费79.45万元。包含：

商品和服务支出79.45万元。主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，

其中：公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费万元，公务用车运行维护费0万元）。2023年一般公共预算“三公”经费预算比2022年增加0万元，其中：公务用车运行维护费增加0万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排及增减变化情况

2023年部门只包含本级行政单位，2023年机关运行经费79.45万元（即公用经费）。比2022年预算减少58.16万元，下降42.19%，主要原因是专项公用支出调至项目支出物业管理经费

（二）政府采购预算情况

2023年没有部门政府采购预算支出。

（三）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119.34万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：单位价值50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0

台，设备 88.52 万元，以及家具 30.82 万元。

（四）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 125.02 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标 11 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

（五）乡村振兴预算情况

2023 年本部门乡村振兴专项经费 3 万元。

（六）政府购买服务预算情况

2023 年本部门没有政府购买服务预算支出。

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）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。

（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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（四）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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（五）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）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

2.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

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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

5.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。

6.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。

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。

（六）“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，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。

（七）机关运行经费：指公用经费，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。

（八）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：84769380

