

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉汉阳经济开发区管理委员会概况

- 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 武汉汉阳经济开发区管理委员会 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉汉阳经济开发区管理委员会 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

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉汉阳经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻落实国家法律、法规和规章制度，认真执行国家省、市、区有关开发区建设各项行政规章。

(二) 统筹管辖区域经济发展工作，组织编制区域内总体发展规划，撰写中长期开发建设及经济发展规划，报区委、区政府批准后组织实施。

(三) 组织协调区域内土地开发、基础设施及重大项目的建设和管理。

(四) 组织开展区域内招商引资和招才引智，服务区域市场主体，推进区域经济发展。

(五) 负责对区域内企业发展的宏观指导和服务，建立健全企业服务体系，改善投融资环境及区域内企业的统计工作。

(六) 负责区域内的党的建设，统筹推进“两新”组织党建工作。

(七) 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉汉阳经济开发区管理委员会 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 汉阳经济开发区公共服务中心

三、部门人员构成

武汉汉阳经济开发区管理委员会总编制 24 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 13 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 18 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 8 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

第二部分武汉汉阳经济开发区管理委员会 2023 年部门预算表

表 1. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2023 年部门收支总表

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2023 年收支总表

部门/单位：武汉汉阳经济开发区管理委员会

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	1,222.07	一、一般公共服务支出	1116.18
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	86.96
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	29.37
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	28.50
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	100.00	九、城乡社区支出	9.60
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	51.46
		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	1,322.07	本年支出合计	1322.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,322.07	支 出 总 计	1322.07

表 2. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2023 年部门收入总表

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2023 年收入总表

部门/单位：武汉汉阳经济开发区管理委员会

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	1322.07	1322.07	1222.07								100						
051	武汉汉阳经济开发区管委会	1322.07	1322.07	1222.07								100						
051001	武汉汉阳经济开发区管委会本级	1111.92	1111.92	1011.92								100						
051002	汉阳经济开发区公共服务中心	210.14	210.14	210.14														

表 3. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2023 年部门支出总表

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2023 年支出总表

部门/单位：武汉汉阳经济开发区管理委员会

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	1322.07	592.36	729.71			
201	一般公共服务支出	1116.18	483.03	633.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1116.18	483.03	633.15			
2010301	行政运行	484.03	483.03	1.00			
2010302	一般行政管理事务	632.15	0.00	632.15			
206	科学技术支出	86.96	0.00	86.96			
20601	科学技术管理事务	86.96	0.00	86.96			
2060199	其他科学技术管理事务支出	86.96	0.00	86.96			
208	社会保障和就业支出	29.37	29.37	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	29.37	29.37	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.37	29.37	0.00			
210	卫生健康支出	28.50	28.50	0.00			
21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50	0.00			
2101103	公务员医疗补助	28.50	28.50	0.00			
212	城乡社区支出	9.60	0.00	9.60			
21202	城乡社区规划与管理	9.60	0.00	9.60			
2120201	城乡社区规划与管理	9.60	0.00	9.60			
221	住房保障支出	51.46	51.46	0.00			
22102	住房改革支出	51.46	51.46	0.00			
2210201	住房公积金	42.75	42.75	0.00			
2210202	提租补贴	8.71	8.71	0.00			

表 4. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2023 年财政拨款收支预算总表

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2023 年财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉汉阳经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1222.07	一、本年支出	1222.07
（一）一般公共预算拨款	1222.07	（一）一般公共服务支出	1016.18
（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	86.96
（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	29.37
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	28.50
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	9.60
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	51.46
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1222.07	支 出 总 计	1222.07

表 5. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2023 年一般公共预算支出表

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2023 年一般公共预算支出表

部门/单位：武汉汉阳经济开发区管理委员会

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	1,222.07	592.36	527.68	64.68	629.71
201	一般公共服务支出	1,016.18	483.03	418.35	64.68	533.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,016.18	483.03	418.35	64.68	533.15
2010301	行政运行	484.03	483.03	418.35	64.68	1.00
2010302	一般行政管理事务	532.15				532.15
206	科学技术支出	86.96				86.96
20601	科学技术管理事务	86.96				86.96
2060199	其他科学技术管理事务支出	86.96				86.96
208	社会保障和就业支出	29.37	29.37	29.37		
20805	行政事业单位养老支出	29.37	29.37	29.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.37	29.37	29.37		
210	卫生健康支出	28.50	28.50	28.50		
21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50	28.50		
2101103	公务员医疗补助	28.50	28.50	28.50		
212	城乡社区支出	9.60				9.60
21202	城乡社区规划与管理	9.60				9.60
2120201	城乡社区规划与管理	9.60				9.60
221	住房保障支出	51.46	51.46	51.46		
22102	住房改革支出	51.46	51.46	51.46		
2210201	住房公积金	42.75	42.75	42.75		
2210202	提租补贴	8.71	8.71	8.71		

表 6. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出表

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉汉阳经济开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	592.36	527.68	64.68
301	工资福利支出	488.50	488.50	
30101	基本工资	95.88	95.88	
30102	津贴补贴	59.65	59.65	
30103	奖金	187.96	187.96	
30107	绩效工资	24.35	24.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.37	29.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.05	15.05	
30111	公务员医疗补助缴费	28.50	28.50	
30113	住房公积金	42.75	42.75	
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
302	商品和服务支出	64.68	0.00	64.68
30201	办公费	8.80		8.80
30209	物业管理费	0.00		0.00
30213	维修（护）费	0.00		0.00
30214	租赁费	29.23		29.23
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	1.41		1.41
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	3.53		3.53
30229	福利费	4.41		4.41
30231	公务用车运行维护费	2.43		2.43

30239	其他交通费用	11.08		11.08
30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00
303	对个人和家庭的补助	39.17	39.17	0.00
30302	退休费	31.06	31.06	0.00
30307	医疗费补助	8.12	8.12	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00

表 7. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉汉阳经济开发区管理委员会

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	
4.43	0.00	2.43	0.00	2.43	2.00

表 8. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2023 年政府性基金预算支出表

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2023 年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉汉阳经济开发区管理委员会

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

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2023 年国有资本经营预算支出表

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2023 年国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉汉阳经济开发区管理委员会

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

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2023 年项目支出表

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2023 年项目支出表

部门/单位：武汉汉阳经济开发区管理委员会

单位：万元

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		
			1,322.07	1,222.07							100.00
051	武汉汉阳经济开发区管理委员会		1,322.07	1,222.07							100.00
051001	武汉汉阳经济开发区管理委员会本级		1,111.92	1,011.92							100.00
1101	基本工资		56.41	56.41							
42010522051R000000100	基本工资	汉阳经济开发区管理委员会本级	56.41	56.41							
1102	津贴补贴		46.63	46.63							
42010522051R000000101	津贴补贴	武汉汉阳经济开发区管理委员会本级	46.63	46.63							
1107	在职人员住房补贴		5.13	5.13							
42010523051R000000100	在职人员住房补贴	武汉汉阳经济开发区管理委员会本级	5.13	5.13							

1112	年终一次性奖金		4.70	4.70							
42010522051R 000000103	年终一次性奖金	武汉汉阳经济开发区 管理委员会本级	4.70	4.70							
1114	机关事业单位 基本养老保险缴费		17.79	17.79							
42010522051R 000000105	机关事业单位基 本养老保险缴费	武汉汉阳经济开发 区管理委员会本级	17.79	17.79							
1116	医疗保险		9.10	9.10							
42010522051R 000000107	医疗保险	武汉汉阳经济开发 区管理委员会本级	9.10	9.10							
1117	公务员医疗补助		17.91	17.91							
42010522051R 000000108	公务员医疗 补助	武汉汉阳经济开发 区管理委员会本级	17.91	17.91							
1123	住房公积金		26.86	26.86							
42010522051R 000000111	住房公积金	武汉汉阳经济开发 区管理委员会本级	26.86	26.86							
1132	不可预见人员经费		5.00	5.00							
42010523051R 000000101	不可预见人员经费	武汉汉阳经济开发 区管理委员会本级	5.00	5.00							
1133	基础绩效奖		85.55	85.55							
42010523051R 000000102	基础绩效奖	武汉汉阳经济开发 区管理委员会本级	85.55	85.55							
1135	年度考核奖		33.71	33.71							
42010523051R 000000104	年度考核奖	武汉汉阳经济开发 区管理委员会本级	33.71	33.71							
1220	退休奖励性补贴		9.60	9.60							
42010522051R 000000118	退休奖励性补贴	武汉汉阳经济开发 区管理委员会本级	9.60	9.60							
1224	医疗费补助		3.10	3.10							
42010522051R 000000119	医疗费补助	武汉汉阳经济开发 区管理委员会本级	3.10	3.10							
1226	退休其他津补贴		0.29	0.29							
42010523051R 000000107	退休其他津补贴	武汉汉阳经济开发 区管理委员会本级	0.29	0.29							
2101	在职人员公用		16.63	16.63							
42010522051Y 000000100	在职人员公用	武汉汉阳经济开发 区管理委员会本级	16.63	16.63							
2104	公务交通补贴		11.08	11.08							
42010522051Y 000000102	公务交通补贴	武汉汉阳经济开发 区管理委员会本级	11.08	11.08							
2108	工会经费		2.09	2.09							
42010522051Y 000000103	工会经费	武汉汉阳经济开发 区管理委员会本级	2.09	2.09							
2113	公务用车运行 维护费		2.43	2.43							

42010522051Y 000000104	公务用车运行维护费	武汉汉阳经济开发区管理委员会本级	2.43	2.43							
2114	专项公用支出		29.23	29.23							
42010522051Y 000000105	专项公用支出	武汉汉阳经济开发区管理委员会本级	29.23	29.23							
31	本级支出项目		728.71	628.71							100.00
42010523051T 000000100	西部政务中心管理经费	武汉汉阳经济开发区管理委员会本级	132.48	132.48							
42010523051T 000000101	政府买岗和城管协管员经费	武汉汉阳经济开发区管理委员会本级	134.00	134.00							
42010523051T 000000102	社会管理工作经费	武汉汉阳经济开发区管理委员会本级	27.42	27.42							
42010523051T 000000103	乡村振兴帮扶资金	武汉汉阳经济开发区管理委员会本级	3.00	3.00							
42010523051T 000000104	驻村工作经费	武汉汉阳经济开发区管理委员会本级	2.00	2.00							
42010523051T 000000105	黄金口园区储备土地看护费	武汉汉阳经济开发区管理委员会本级	9.60	9.60							
42010523051T 000000107	企业政策兑现前置审计经费	武汉汉阳经济开发区管理委员会本级	15.00	15.00							
42010523051T 000000108	园区管理经费	武汉汉阳经济开发区管理委员会本级	281.21	281.21							
42010523051T 000000110	买岗人员单位缴纳社保经费	武汉汉阳经济开发区管理委员会本级	24.00	24.00							
42010523051T 000000111	往来经费	武汉汉阳经济开发区管理委员会本级	100.00	0.00							100.00
051002	汉阳经济开发区公共服务中心		210.14	210.14							
1101	基本工资		39.47	39.47							
42010522051R 000000122	基本工资	汉阳经济开发区公共服务中心	39.47	39.47							
1102	津贴补贴		4.59	4.59							
42010522051R 000000123	津贴补贴	汉阳经济开发区公共服务中心	4.59	4.59							
1107	在职人员住房补贴		3.29	3.29							
42010523051R 000000108	在职人员住房补贴	汉阳经济开发区公共服务中心	3.29	3.29							
1111	绩效工资		24.35	24.35							
42010522051R 000000124	绩效工资	汉阳经济开发区公共服务中心	24.35	24.35							
1114	机关事业单位基本养老保险缴费		11.59	11.59							
42010522051R 000000127	机关事业单位基本养老保险缴费	汉阳经济开发区公共服务中心	11.59	11.59							

1116	医疗保险		5.95	5.95							
42010522051R 000000142	医疗保险	汉阳经济开发区公 共服务中心	5.95	5.95							
1117	公务员医疗补助		10.59	10.59							
42010522051R 000000143	公务员医疗补助	汉阳经济开发区公 共服务中心	10.59	10.59							
1123	住房公积金		15.89	15.89							
42010522051R 000000131	住房公积金	汉阳经济开发区公 共服务中心	15.89	15.89							
1134	事业单位单列 核定绩效		64.00	64.00							
42010523051R 000000111	事业单位单 列核定绩效	汉阳经济开发区公 共服务中心	64.00	64.00							
1218	退休住房补贴		0.28	0.28							
42010523051R 000000114	退休住房补贴	汉阳经济开发区公 共服务中心	0.28	0.28							
1220	退休奖励性补贴		19.20	19.20							
42010522051R 000000138	退休奖励性补贴	汉阳经济开发区公 共服务中心	19.20	19.20							
1224	医疗费补助		5.02	5.02							
42010522051R 000000139	医疗费补助	汉阳经济开发区公 共服务中心	5.02	5.02							
1226	退休其他津补贴		1.69	1.69							
42010523051R 000000115	退休其他津补贴	汉阳经济开发区公 共服务中心	1.69	1.69							
2101	在职人员公用		1.79	1.79							
42010522051Y 000000106	在职人员公用	汉阳经济开发区公 共服务中心	1.79	1.79							
2108	工会经费		1.43	1.43							
42010522051Y 000000109	工会经费	汉阳经济开发区公 共服务中心	1.43	1.43							
31	本级支出项目		1.00	1.00							
42010523051T 000000109	园区管理经费	汉阳经济开发区公 共服务中心	1.00	1.00							

表 11. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2023 年部门整体支出绩效目标申报
表

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 1 月 10 日

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉汉阳经济开发区管理委员会					
填报人	蔡继敏	联系电话	84660117			
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	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	1222.07	92.44%	2246.4	2961.24
		财政专户管理资金	100	7.56%	100	100
		单位资金				
		合 计	1322.07	100%	2346.4	3061.24
	支出 构成	人员类项目支出	527.68	39.91%	560.86	544.95
		运转类项目支出	64.68	4.9%	90.72	86.47
		特定目标类项目支出	729.71	55.19%	1694.82	2429.82
		合 计	1322.07	100%	1374.86	2246.4
部门职能概述	(一)贯彻落实国家法律、法规和规章制度,认真执行国家省、市、区有关开发区建设各项行政规章。(二)统筹管辖区域经济发展工作,组织编制区域内总体发展规划,撰写中长期开发建设及经济发展规划,报区委、区政府批准后组织实施。(三)组织协调区域内土地开发、基础设施及重大项目的建设和管理。(四)组织开展区域内招商引资和招才引智,服务区域市场主体,推进区域经济发展。(五)负责对区域内企业发展的宏观指导和服务,建立健全企业服务体系,改善投融资环境及区域内企业的统计工作。(六)负责区域内的党的建设,统筹推进“两新”组织党建工作。(七)承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	(一)以数字经济为引领,推动园区转型发展(二)以智能制造业为支撑,推动园区加速发展(三)以商贸服务业为补充,推动园区融合发展(四)以优化服务体系为保障,推动园区绿色发展					

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
	园区管理经费		常年性项目		282.21	282.21	园区日常办公支出
	西部政务中心管理经费		常年性项目		132.48	132.48	西部政务中心日常办公支出及物业管理费
	社会管理工作经费		常年性项目		27.42	27.42	园区文明创建、党建、档案及维稳工作以及老干工作经费
	乡村振兴帮扶资金		常年性项目		3.00	3.00	乡村振兴相关工作经费
	驻村工作经费		常年性项目		2.00	2.00	驻村工作相关支出
	政府买岗和城管协管员经费		常年性项目		134.00	134.00	政府买岗和城管协管员人员经费支出
	买岗人员单位缴纳社保经费		常年性项目		24.00	24.00	政府买岗和城管协管员人员经费支出
	企业政策兑现前置审计经费		常年性项目		15.00	15.00	企业政策兑现前对企业所报项目专项审计支出
	黄金口园区储备土地看护费		常年性项目		9.60	9.60	园区储备土地看护费用
整体绩效总目标	长期目标(截止 2023 年)			年度目标			
	目标 1：聚焦打造“三城一中心”，构建高质量发展新格局 目标 2：聚焦能级跃升，塑造产业发展新优势 目标 3：聚焦颜值提升，打造城区靓丽新名片			目标 1：以数字经济为引领，推动园区转型发展 目标 2：以智能制造业为支撑，推动园区加速发展 目标 3：以商贸服务业为补充，推动园区融合发展			
长期目标 1：	全力打造科技创新城；全力打造青年创业城；全力打造武汉西部消费中心。						
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	优质率	100%			
		时效指标	及时率	100%			
	效益指标	可持续发展指标	社会认可度	100%			

	满意度指标	服务对象 满意度	企业服务 满意度	100%			
		社会效益指标	满意度	100%			
长期目标 2：	加快构建现代化产业体系；着力培育多元发展动能；持续争创最优营商环境						
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	优质率	100%			
		时效指标	及时率	100%			
	效益 指标	可持续发展 指标	社会 认可度	100%			
	满意度指标	服务对象 满意度	企业服务 满意度	100%			
		社会效益指标	满意度	100%			
长期目标 3：	推动城区功能品质提升；高水平加强社会治理。						
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 指标	质量指标	优质率	100%			
		时效指标	及时率	100%			
	效益 指标	可持续发展 指标	社会 认可度	100%			
	满意度指标	社会效益指标	满意度	100%			
年度目标 1：	以数字经济为引领，推动园区转型发展。大力引入数字优势企业；用好“星火链网”网干节点，引导企业产业数字化，以释放数字经济新动能，推进园区“数字化”“绿色化”协同发展。						
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	
				2021 年	2022 年		

	产出指标	数量指标	制造业数字化转型			园区企业覆盖率100%	
		质量指标	大健康特色产业园区			完成园区建设履职任务	
	效益指标	可持续发展指标	园区纳入省级开发区	100%	100%	保持	
	满意度指标	社会效益指标	智慧园区提档升级	100%	100%	完成园区建设履职任务	
年度目标 2:	以智能制造业为支撑，推动园区加速发展。推动策划项目落地见效，推动在建项目提速增质，推动特色产业园建设，打造智能制造产业园。						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	重点企业实施技术改造			按照全年履职任务开展工作	
		质量指标	完成履职指标	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	市 政 5G 项目开工			完成园区建设履职任务	
满意度指标	可持续发展影响指标	特色产业园建设			推进		
年度目标 3:	以商贸服务业为补充，推动园区融合发展。引导汽车后市场服务提档升级，调整优化园区汽车商贸服务业布局，持续做好招商引资工作。加快建设跨境电商产业园，以良好业态吸引国内外跨境电商企业落户黄金口工业园。						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	推进园区产业和优化整合			优化	
		质量指标	优化园区汽车商贸服务业布局			优化	
	效益指标	社会效益指标	打造新能源车后市场			推进	
满意度指标	可持续发展影响指标	打造跨境电商产业园			推进		

表 12. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2023 年项目申报表

单位：万元

项目名称	西部政务中心管理经费		项目编码	42010523051T000000100	
项目主管部门	武汉汉阳经济开发区管理委员会		项目执行单位	武汉汉阳经济开发区管理委员会本级	
项目负责人	杨云		联系电话	84660117	
单位地址	汉阳区金色环路 8 号		邮政编码	430051	
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	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	根据区财政统一安排				
项目实施方案					
项目总预算	132.48		项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			132.48	
	一般公共预算财政拨款			132.48	
	其中：申请当年预算拨款			132.48	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523051T000000100			53.93		
42010523051T000000100			78.55		
项目采购					
品名	数量		金额		
C99000000	1		78.55		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	服务大型西部企业				
年度绩效目标 1	服务大型西部企业				

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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	数量指标	服务西部大型企业	
		质量指标	质量指标	服务优质性	
		时效指标	时效性	及时性	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	企业满意度	

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 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	数量指标			服务西部大型企业	
		质量指标	质量指标		西部政务中心运营	服务优质性	
		时效指标	时效性		及时性	及时性	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			企业满意度	

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2023 年项目申报表

单位：万元

项目名称	政府买岗和城管协管员经费	项目编码	42010523051T000000101		
项目主管部门	武汉汉阳经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉汉阳经济开发区管理委员会本级		
项目负责人	罗诚	联系电话	84660117		
单位地址	汉阳区金色环路 8 号	邮政编码	430051		
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	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据区财政统一安排				
项目实施方案					
项目总预算	134	项目当年预算	当年		
项目前两年预算及当年预算变动情况	从 2022 年起增加 2 名统计协理员。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		134		
	一般公共预算财政拨款		134		
	其中：申请当年预算拨款		134		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523051T00000101	买岗人员经费		134	6.7 万/人*20 人	
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		按时支付人员工资					
年度绩效目标 1		按时支付人员工资					
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	产出指标	数量指标	数量指标	买岗人员 20 人			
		质量指标	质量指标	选拔优秀人员			
		时效指标	时效指标	购买服务岗位工资支付及时性			
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	协调管理黄金口工业园区各项工作			
	满意度指标	服务对象满意度					
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 1	产出指标	数量指标	数量指标	18 人	20 人	买岗人员数量 20 人	
		质量指标	质量指标	选拔优秀人员	选拔优秀人员	选拔优秀人员	
		时效指标	时效指标			购买服务岗位工资支付及时性	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	服务管辖区域	协助管理黄金口工业园区各项工作。	协调管理黄金口工业园区各项工作	

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2023 年项目申报表

单位：万元

项目名称	社会管理工作经费	项目编码	42010523051T000000102		
项目主管部门	武汉汉阳经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉汉阳经济开发区管理委员会本级		
项目负责人	罗诚	联系电话	84660117		
单位地址	汉阳区金色环路 8 号	邮政编码	430051		
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	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据区财政统一安排				
项目实施方案					
项目总预算	27.42	项目当年预算	当年		
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增 20 万维稳经费。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		27.42		
	一般公共预算财政拨款		27.42		
	其中：申请当年预算拨款		27.42		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523051T000000102	维稳经费，单位缴纳残保金，文明创建老干经费		27.42	稳定工作经费 20 万；文明创建、党建、综合、档案、老干工作经费 5 万元；行政事业单位缴纳残保金 2.42 万元	

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		促进社会稳定；文明创建、党建、老干、档案工作开展；足额上缴残保金。					
年度绩效目标 1		促进社会稳定；文明创建、党建、老干、档案工作开展；足额上缴残保金。					
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	产出指标	数量指标	数量指标	4 项工作顺利开展			
		质量指标	质量指标	按国家规定比例足额上缴			
		时效指标	时效指标	及时性			
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	促进社会稳定			
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 1	产出指标	数量指标	数量指标		4 项工作顺利开展	4 项工作顺利开展	
		质量指标	质量指标		按国家规定比例足额上缴	按国家规定比例足额上缴	
		时效指标	时效指标	及时性	及时性	及时性	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标			促进社会稳定	

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2023 年项目申报表

单位：万元

项目名称	乡村振兴帮扶资金	项目编码	42010523051T0000000103		
项目主管部门	武汉汉阳经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉汉阳经济开发区管理委员会本级		
项目负责人	车敏	联系电话	84660117		
单位地址	汉阳区金色环路 8 号	邮政编码	430051		
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	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据区财政统一安排				
项目实施方案					
项目总预算	3	项目当年预算	当年		
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2022 年保持一致				
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		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

42010523051T000000103	乡村振兴		3	根据区财政统一安排				
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		明确职责任务，优化帮扶力量。筹措帮扶资金做到强组织固根基、稳脱贫防返贫、兴产业助发展等重点工作。						
年度绩效目标 1		明确职责任务，优化帮扶力量。筹措帮扶资金做到强组织固根基、稳脱贫防返贫、兴产业助发展等重点工作。						
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		产出指标	数量指标	数量指标	筹措资金不少于 3 万			
			质量指标	质量指标	稳脱贫防返贫			
			时效指标	时效指标	及时性			
		效益指标	社会效益指标	社会效益指标	解决帮扶中出现的问题和困难			
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 1		产出指标	数量指标	数量指标			筹措资金不少于 3 万	
			质量指标	质量指标			稳脱贫防返贫	
			时效指标	时效指标		及时性	及时性	
		效益指标	社会效益指标	社会效益指标		健全常态化驻村工作机制	解决帮扶中出现的问题和困难	

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2023 年项目申报表

单位：万元

项目名称	驻村工作经费	项目编码	42010523051T000000104
项目主管部门	武汉汉阳经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉汉阳经济开发区管理委员会本级
项目负责人	车敏	联系电话	84660117
单位地址	汉阳区金色环路 8 号	邮政编码	430051
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据区财政统一安排		
项目实施方案			
项目总预算	2	项目当年预算	当年
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2022 年保持一致		
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	0	
	财政专户管理资金	0	
	单位资金	0	
	其中：使用上年度财政拨款结转	0	

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
42010523051T000000104	驻村工作		2	根据区财政统一安排			
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		为健全常态化驻村工作机制，优化帮扶力量，提供保障经费。					
年度绩效目标 1		为健全常态化驻村工作机制，优化帮扶力量，提供保障经费。					
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	
社会效益指标	产出指标	数量指标	数量指标	派村人员			
		质量指标	质量指标	优化帮扶力量			
		时效指标	时效指标	及时性			
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	明确职责任务，主动作为			
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 1	产出指标	数量指标	数量指标		派村人员	派村人员	
		质量指标	质量指标			优化帮扶力量	
		时效指标	时效指标		及时性	及时性	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标			明确职责任务，主动作为	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		群众满意度	群众满意度	

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2023 年项目申报表

单位：万元

项目名称	黄金口园区储备土地看护费	项目编码	42010523051T000000105		
项目主管部门	武汉汉阳经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉汉阳经济开发区管理委员会本级		
项目负责人	刘琳	联系电话	84660117		
单位地址	汉阳区金色环路 8 号	邮政编码	430051		
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	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据《武汉市土地储备管理办法》(武汉市人民政府令第 135 号)和《武汉市人民政府关于完善工业用地政策促进工业快速发展的意见》(武政〔2010〕52 号)的文件精神，汉阳经济开发区管委会受区土地储备事务中心委托，对黄金口工业园内部分纳入征收储备范围的集体土地与国有土地进行有效管理。				
项目实施方案					
项目总预算	9.6	项目当年预算	当年		
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据工地情况按年支付薪酬				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		9.6		
	一般公共预算财政拨款		9.6		
	其中：申请当年预算拨款		9.6		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523051T000000105	看护费		9.6	2 人，每人 4.8 万/年	

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	管护人员 24 小时定岗定责进行储备地巡查，不得擅自改变地块内地形地貌和现状，无权进行出租、转借或经营						
年度绩效目标 1	管护人员 24 小时定岗定责进行储备地巡查，不得擅自改变地块内地形地貌和现状，无权进行出租、转借或经营						
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	产出指标	数量指标	数量指标	储备用地看护人员 2 人			
			数量指标	储备用地看管面积			
		质量指标	质量指标	管护人员 24 小时定岗定责巡查			
		时效指标	时效指标	及时性			
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 1	产出指标	数量指标	数量指标		1 块地	储备用地看护人员 2 人	
			数量指标			储备用地看管面积	
		质量指标	质量指标			管护人员 24 小时定岗定责巡查	
		时效指标	时效指标			及时性	

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2023 年项目申报表

单位：万元

项目名称	企业政策兑现前置审计经费		项目编码	42010523051T000000107	
项目主管部门	武汉汉阳经济开发区管理委员会		项目执行单位	武汉汉阳经济开发区管理委员会本级	
项目负责人	黄勇明		联系电话	84660117	
单位地址	汉阳区金色环路 8 号		邮政编码	430051	
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	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	与上一年保持一致，依据近 2 年企业政策兑现所需要审计费用测算。				
项目实施方案					
项目总预算	15		项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 25 万，实际支付 20 万；2022 年预算 25 万，支付 16 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			15	
	一般公共预算财政拨款			15	
	其中：申请当年预算拨款			15	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523051T000000107	审计费用		15	扶持资金下拨经费审计合同	
项目采购					
品名	数量		金额		
C23030000	1		15		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		打通政策兑现程序， 对企业兑现， 提高政府信用度， 提振企业在汉阳发展信心。					
年度绩效目标 1		打通政策兑现程序， 对企业兑现， 提高政府信用度， 提振企业在汉阳发展信心。					
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	产出指标	数量指标	数量指标	审计单位数量			
		质量指标	质量指标	打通政策兑现程序			
		时效指标	时效指标	及时性			
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	对企业兑现，提振企业在汉阳发展信心			
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 1	产出指标	数量指标	数量指标			审计单位数量	
		质量指标	质量指标			打通政策兑现程序	
		时效指标	时效指标		及时性	及时性	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标			对企业兑现提振企业在汉阳发展信心	

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2023 年项目申报表

单位：万元

项目名称	园区管理经费	项目编码	42010523051T000000108		
项目主管部门	武汉汉阳经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉汉阳经济开发区管理委员会本级		
项目负责人	车敏	联系电话	84660117		
单位地址	汉阳区金色环路 8 号	邮政编码	430051		
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	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	管理服务园区企业，主要有：1、聚焦产业，全力做好招商引资工作；2、积极探索，着力推进园区腾笼换鸟；3、加强谋划，切实推动数字经济发展；4、强化服务，不断优化营商环境。				
项目实施方案					
项目总预算	282.21	项目当年预算	当年		
项目前两年预算及当年预算变动情况	园区管理经费为我单位的机动经费，除去各分类项目经费按照财政局要求进行压减剩余 282.21 万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		282.21		
	一般公共预算财政拨款		282.21		
	其中：申请当年预算拨款		282.21		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

42010523051T000000108	维修费		2	根据实际工作需求 测算			
42010523051T000000108	物业费		45				
42010523051T000000108	办公设备购置费		3.6				
42010523051T000000108	公交车运营补贴		86.96				
42010523051T000000108	办公费		88.25				
42010523051T000000108	委托业务费		56.4				
项目采购							
品名	数量			金额			
C99000000	1			45			
A02010105	6			3.6			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	管理服务园区企业，全力做好招商引资工作；推动数字经济发展，强化服务，优化营商环境						
年度绩效目标 1	管理服务园区企业，全力做好招商引资工作；推动数字经济发展，强化服务，优化营商环境						
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	产出指标	数量指标	数量指标	完成企业产值目标			
		质量指标	质量指标	完成全年招商履职任务			
		时效指标	时效指标	及时性			
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 1	产出指标	数量指标	数量指标	招商引资到位资金		完成企业产值目标	
		质量指标	质量指标		完成全年招商履职任务	完成全年招商履职任务	
		时效指标	时效指标	及时性	及时性	及时性	

	效益指标	经济效益指标		加强财源建设规范 财税收入管理	以高质量发展为主线，创新举措、拼搏赶超，着力构建更优产业格局，创造更优软硬环境	持续争创最优 营商环境	
		社会效益指标		落实疫情常态化精准防控	维护工作环境稳定	落实安全生产责任制，紧盯建筑施工、危化品、消防等重点领域安全监管，坚决防范遏制重特大事故发生，努力建设更高水平的平安汉阳。	
		生态效益指标		推进产业园区建设	园区综合整治，对园区内主次道路、在建工地强化巡查控管，排查问题解决问题消除执法管理滞后的问题。		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			完成政协提案和议案任务	

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2023 年项目申报表

单位：万元

项目名称	买岗人员单位缴纳社保经费	项目编码	42010523051T0000000110		
项目主管部门	武汉汉阳经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉汉阳经济开发区管理委员会本级		
项目负责人	罗诚	联系电话	84660117		
单位地址	汉阳区金色环路 8 号	邮政编码	430051		
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	2023	终止年度	2023		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	24	项目当年预算	当年		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年无安排经费				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		24		
	一般公共预算财政拨款		24		
	其中：申请当年预算拨款		24		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523051T0000000110	社保缴费		24	编制人数： 20*1000*12=24 万	
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	保证买岗人员单位缴纳社保经费				
年度绩效目标 1	保证买岗人员单位缴纳社保经费				
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	产出指标	数量指标	数量指标	20 人社保金额			
		质量指标	质量指标	足额缴纳			
		时效指标	时效指标	按月缴纳			
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 1	产出指标	数量指标	数量指标			20 人社保金额	
		质量指标	质量指标			足额缴纳	
		时效指标	时效指标			按月缴纳	

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2023 年项目申报表

单位：万元

项目名称	往来经费	项目编码	42010523051T0000000111
项目主管部门	武汉汉阳经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉汉阳经济开发区管理委员会本级
项目负责人	杨云	联系电话	84660117
单位地址	汉阳区金色环路 8 号	邮政编码	430051
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据上级各职能部门以前年度的拨款测算，完成各职能部门下达的各项任务。		

项目实施方案					
项目总预算		100	项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况		与上一年保持一致			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		100	
		一般公共预算财政拨款		0	
		其中：申请当年预算拨款		0	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		100	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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
42010523051T000000111	办公费		40		
42010523051T000000111	委托业务费		60		
项目采购					
品名		数量		金额	
C23030000		1		20	
A02020200		1		1	
A05040101		1		5	

C23990000	1	14					
C22040000	1	60					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	完成单位临时下达的各项工作任务。						
年度绩效目标 1	完成单位临时下达的各项工作任务。						
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	产出指标	数量指标	数量指标	工作任务数量			
		质量指标	质量指标	认真完成工作任务完成质量			
		时效指标	时效指标	及时性			
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 1	产出指标	数量指标	数量指标			工作任务数量	
		质量指标	质量指标			认真完成工作任务完成质量	
		时效指标	时效指标	当年工作任务完成	当年工作任务完成	及时性	

第三部分 武汉汉阳经济开发区管理委员会

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，武汉汉阳经济开发区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：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)、往来户可用资金。

支出包括：基本支出、项目支出。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 1322.07 万元，比 2022 年预算减少 1739.17 万元，下降 56.81%，主要收入是减少①2022 年在编人员退休一人；②减少办公大楼暨政务中心装修经费 1600 万；③按规定压减项目经费 20%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1222.07 万元，占 92.44%；往来户可用资金 100 万元，占 7.56%。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 1322.07 万元，比 2022 年预算减少 1739.17 万元，下降 56.81%，主要支出是减少：①在编人员减少一人，基本支出减少；②项目经费压减及减少办公大楼暨政务中心装修项目 1600 万。具体安排如下：基本支出 592.36 万元，占 44.81%；项目支出 729.71 万元，占 55.19%。

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 1222.07 万元，比 2022 年预算减少

1739.17 万元，下降 58.73%，主要是减少：①2022 年在编人员退休一人；②减少办公大楼暨政务中心装修经费 1600 万；③按规定压减项目经费 20%。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1222.07 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 592.36 万元，项目支出 629.71 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 1222.07 万元。其中：(1) 本年预算 1222.07 万元，比 2022 年预算减少 1739.17 万元，下降 58.73%，主要是①在编人员减少一人，基本支出减少；②项目经费压减及减少办公大楼暨政务中心装修项目 1600 万；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 592.36 万元，主要用于人员经费(工资福利支出 488.51 万元、对个人和家庭补助支出 39.17 万元)、公用经费(商品和服务支出 64.68 万元)。

(二) 项目支出 629.71 万元。其中：

1、行政运行共 1 万元，主要用于机关基本运转；

2、一般行政管理事务共 532.15 万元，主要用于：园区管理经费 194.25 万元；政府买岗服务 158 万；西部政务中心管理经费 132.48 万元；社会管理工作经费 27.42 万元；企业政策兑现前置审计经费 15 万元；乡村振兴帮扶资金 5 万元。

3、其他科学技术管理事务支出共 86.96 万元，主要用于加华公交车首末站场运营补贴费。

4、城乡社区规划于管理共 9.6 万，主要用于黄金口园区储备土地看护

费。

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 592.36 万元，比 2022 年预算减少 39.06 万元，下降 6.19%。主要是在职人员绩效性奖金调整及 2022 年退休一人。其中：

（一）人员经费 527.68 万元。包括：

工资福利支出 488.51 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、住房公积金、医疗费等。

对个人和家庭的补助 39.17 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 64.68 万元。主要用于：办公费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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 4.43 万元，比 2022 年预算减少 0.27 万元，下降 5.74%，主要是公务用车购置及运行维护费按相关规定压减 10%。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 2.43 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.43 万元）；（3）公务接待费 2 万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

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 年部门本级机关及 1 家事业单位的机关运行经费 64.68 万元，比 2022 年预算减少 21.79 万元，下降 25.19%，主要是 2022 年事业人员退休一人及搬入新办公大楼，专项公用支出中的房屋租赁费减少。

(二)政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 242.15 万元，比 2022 年预算减少 675.45 万元，下降 73.61%，主要是今年减少了办公大楼暨政务中心装修政府采购预算。包括：货物类 9.6 万元，工程类 0 万元，服务类 232.55 万元。

(三)国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，比 2022 年相比无变化。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2023 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

2023 年乡村振兴专项经费 5 万元。

(六)政府购买服务预算安排情况说明

2023 年政府购买服务预算支出合计 232.55 万元。主要用于单位物业服务及食堂餐饮服务采购。

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(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出及园区管理经费；

2. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映园区管理经费、西部政务中心管理经费支出、企业政策兑现前置审计经费支出、行政单位园区管理经费支出；

3. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务(项)：公交车首末站场运营补贴。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

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)：反映行政人员医疗补助；

6. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理

(项)：反映黄金口园区储备土地看护费支出；

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：放映单位住房公积金经费；

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：放映提租补贴经费。

（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。

（七）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：84660117