

# 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2024 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 2024 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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 2024 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 2024 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人 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 16 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 7 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

## 第二部分武汉汉阳经济开发区管理委员会 2024 年部门预算表

表 1. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2024 年部门收支总表

### 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2024 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	1164.47	一、一般公共服务支出	1112.11
经费拨款(补助)	1164.47	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	57.90
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	38.84
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	9.60
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	100.00	十七、住房保障支出	46.02
		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	
本年收入合计	1264.47	本年支出合计	1264.47
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1264.47	支 出 总 计	1264.47

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2024 年部门收入总表

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2024 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	1264.47	1264.47	1164.47								100						
051	武汉汉阳经济开发区管委会	1264.47	1264.47	1164.47								100						
051001	武汉汉阳经济开发区管委会本级	1264.47	1264.47	1164.47								100						

表 3. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2024 年部门支出总表

## 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2024 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
	<b>合计</b>	<b>1264.47</b>	<b>561.20</b>	<b>703.27</b>			
201	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1112.11</b>	<b>418.44</b>	<b>693.67</b>			
20103	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1112.11</b>	<b>418.44</b>	<b>693.67</b>			
2010301	行政运行	418.44	418.44				
2010302	一般行政管理事务	693.67		693.67			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>57.90</b>	<b>57.90</b>				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>57.90</b>	<b>57.90</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.60	38.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	19.30				
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>38.84</b>	<b>38.84</b>				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>38.84</b>	<b>38.84</b>				
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37				
2101103	公务员医疗补助	25.47	25.47				
212	<b>城乡社区支出</b>	<b>9.60</b>		<b>9.60</b>			
21202	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>9.60</b>		<b>9.60</b>			
2120201	城乡社区规划与管理	9.60		9.60			
221	<b>住房保障支出</b>	<b>46.02</b>	<b>46.02</b>				
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>46.02</b>	<b>46.02</b>				
2210201	住房公积金	38.21	38.21				
2210202	提租补贴	7.82	7.82				

表 4. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2024 年财政拨款收支总表

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2024 年财政拨款收支总表

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、本年收入	1164.47	一、本年支出	1164.47
（一）一般公共预算拨款	1164.47	（一）一般公共服务支出	1012.11
经费拨款(补助)	1164.47	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	57.90
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	38.84
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	9.60
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	46.02
		（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	1164.47	支 出 总 计	1164.47

表 5. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2024 年一般公共预算支出表

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2024 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	1164.47	561.20	511.16	50.04351	603.27
201	一般公共服务支出	1,012.11	418.44	368.39	50.04351	593.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,012.11	418.44	368.39	50.04351	593.67
2010301	行政运行	418.44	418.44	368.39	50.04351	
2010302	一般行政管理事务	593.67				593.67
208	社会保障和就业支出	57.90	57.90	57.90		
20805	行政事业单位养老支出	57.90	57.90	57.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.60	38.60	38.60		
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	19.30	19.30		
210	卫生健康支出	38.84	38.84	38.84		
21011	行政事业单位医疗	38.84	38.84	38.84		
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37	13.37		
2101103	公务员医疗补助	25.47	25.47	25.47		
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	46.02	46.02	46.02		
22102	住房改革支出	46.02	46.02	46.02		
2210201	住房公积金	38.21	38.21	38.21		
2210202	提租补贴	7.82	7.82	7.82		

表 6. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2024 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 2024 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	561.20	511.16	50.04
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>463.57</b>	<b>463.57</b>	
30101	基本工资	84.75	84.75	
30102	津贴补贴	53.94	53.94	
30103	奖金	169.06	169.06	
30107	绩效工资	20.87	20.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.60	38.60	
30109	职业年金缴费	19.30	19.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	13.37	
30111	公务员医疗补助缴费	25.47	25.47	
30113	住房公积金	38.21	38.21	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>46.44</b>		<b>46.44</b>
30201	办公费	0.90		0.90
30206	电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	17.28		17.28
30228	工会经费	7.13		7.13
30229	福利费	3.91		3.91
30231	公务用车运行维护费	2.43		2.43
30239	其他交通费用	10.30		10.30
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>47.59</b>	<b>47.59</b>	
30302	退休费	37.19	37.19	
30307	医疗费补助	10.40	10.40	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>3.60</b>		<b>3.60</b>
31002	办公设备购置	3.60		3.60

表 7. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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

2024 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 2024 年国有资本经营预算支表

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2024 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

2024 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 2024 年项目支出表

## 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2024 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		
合计			1264.47	1164.47						100.00	
051	武汉汉阳经济开发区管理委员会		1264.47	1164.47						100.00	
051001	武汉汉阳经济开发区管理委员会本级		1264.47	1164.47						100.00	
1	人员经费		511.16	511.16							
42010522051R000000100	基本工资	武汉汉阳经济开发区管理委员会本级	84.75	84.75							
42010522051R000000101	津贴补贴	武汉汉阳经济开发区管理委员会本级	46.69	46.69							
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	7.25	7.25							
42010522051R000000102	绩效工资	武汉汉阳经济开发区管理委员会本级	20.87	20.87							
42010522051R000000103	年终一次性奖金	武汉汉阳经济开发区管理委员会本级	4.39	4.39							
42010522051R000000105	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	38.60	38.60							
42010522051R000000106	职业年金缴费	武汉汉阳经济开发区管理委员会本级	19.30	19.30							
42010522051R000000107	医疗保险	武汉汉阳经济开发区管理委员会本级	13.37	13.37							
42010522051R000000108	公务员医疗补助	武汉汉阳经济开发区管理委员会本级	25.47	25.47							
42010522051R000000111	住房公积金	武汉汉阳经济开发区管理委员会本级	38.21	38.21							
42010523051R000000102	基础绩效奖	武汉汉阳经济开发区管理委员会本级	78.26	78.26							
42010523051R000000103	事业单位单列核定绩效	武汉汉阳经济开发区管理委员会本级	56.00	56.00							

42010523051R 000000104	年度考核奖	武汉汉阳经济开发 区管理委员会本级	30.40	30.40							
42010523051R 000000106	退休住房补贴	武汉汉阳经济开发 区管理委员会本级	0.57	0.57							
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	35.19	35.19							
42010522051R 000000119	医疗费补助	武汉汉阳经济开发 区管理委员会本级	10.40	10.40							
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	1.43	1.43							
<b>2</b>	<b>公用经费</b>		<b>50.04</b>	<b>50.04</b>							
42010522051Y 000000100	在职人员公用	武汉汉阳经济开发 区管理委员会本级	12.91	12.91							
42010522051Y 000000102	公务交通补贴	武汉汉阳经济开发 区管理委员会本级	10.30	10.30							
42010524051Y 000000100	不可预见公用经费	汉阳经济开发 区管理委员会本级	21.28	21.28							
42010522051Y 000000103	工会经费	武汉汉阳经济开发 区管理委员会本级	3.13	3.13							
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							
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>703.27</b>	<b>703.27</b>							<b>100.00</b>
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	55.00	55.00							
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	25.00	25.00							
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 000000106	加华公交首末站场 补贴包干费用	武汉汉阳经济开发 区管理委员会本级	86.96	86.96							
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	245.55	245.55							
42010523051T 000000111	往来经费	武汉汉阳经济开发 区管理委员会本级	100.00								100.00
42010524051T 000000100	政府买岗经费	武汉汉阳经济开发 区管理委员会本级	134.00	134.00							
42010524051T 000000102	行政事业单位缴纳 残保金	武汉汉阳经济开发 区管理委员会本级	2.42	2.42							
42010524051T 000000104	道路清扫保洁	武汉汉阳经济开发 区管理委员会本级	24.74	24.74							

表 11. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2024 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 2024 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 15 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		
					2022 年	2023 年	
	收入 构成	财政拨款		1164.47	92.09%	2961.24	1222.07
		财政专户管理资金					
		单位资金		100	7.91%	100	100
		合 计		1264.47	100%	3061.24	1322.07
	支出 构成	人员类项目支出		511.16	40.42%	544.95	527.68
		运转类项目支出		50.04	3.96%	86.47	64.68
特定目标类项目支出		703.27	55.62%	2429.82	729.71		
合 计		1264.47	100%	2246.4	1322.07		
部门职能概述	<p>(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。</p>						
年度工作任务	<p>(一) 打好项目推进攻坚战,实现有效投资新突破 (二) 打好腾笼换鸟攻坚战,实现转型升级新突破 (三) 打好科技创新攻坚战,实现人才技术新突破</p>						

	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
项目支出情况	园区管理经费	常年性项目	245.55	245.55	园区日常办公支出
	西部政务中心管理经费	常年性项目	55	55	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	25	25	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	3	乡村振兴相关工作经费
	驻村工作经费	常年性项目	2	2	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	134	政府买岗和城管协管员人员经费支出
	道路清扫保洁	常年性项目	24.74	24.74	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
	行政事业单位缴纳残保金	常年性项目	2.42	2.42	缴纳单位残保金
	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 2024 年)		年度目标		
	目标 1: 聚焦“三城一中心”建设, 突出黄金口都市工业园产业布局和功能定位。 目标 2: 以推动园区转型发展和产业升级为主要目标, 大力发展智能制造产业。 目标 3: 加快培植数字经济, 将招商引资、项目建设、腾笼换鸟与加速产业培育, 推动迭代升级相结合。		目标 1: 打好项目推进攻坚战, 实现有效投资新突破。 目标 2: 打好腾笼换鸟攻坚战, 实现转型升级新突破。 目标 3: 打好科技创新攻坚战, 实现人才技术新突破。		

长期目标 1:	聚焦“三城一中心”建设，突出黄金口都市工业园产业布局和功能定位。				
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:	以推动园区转型发展和产业升级为主要目标，大力发展智能制造产业。				
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:	加快培植数字经济，将招商引资、项目建设、腾笼换鸟与加速产业培育，推动迭代升级相结合。				
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:	打好项目推进攻坚战，实现有效投资新突破。						
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	
		2022 年	2023 年				
	产出 指标	数量指标	制造业智能化 改造			园区企业 覆盖率 100%	
		质量指标	加快智慧工厂 建设			完成园区 建设履职 任务	
效益 指标	可持续发展 指标	发挥星火链网 骨干节点虹吸 效应	100%	100%	保持		
满意度指标	社会效益指标	支持企业转型 发展	100%	100%	完成园区 建设履职 任务		
年度目标 2:	打好腾笼换鸟攻坚战，实现转型升级新突破						
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	
		2022 年	2023 年				
	产出指标	数量指标	促进工业用地 更新			按照全年 履职任务 开展工作	
		质量指标	促进低效用地 焕发活力	100%	100%	100%	
效益 指标	社会效益指标	促进产业改造 升级			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:	打好科技创新攻坚战，实现人才技术新突破						
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	
		2022 年	2023 年				
	产出指标	数量指标	引导企业加大 研发力度和申 报创新园区			优化	
		质量指标	谋划产学研融 合实践模式			优化	
效益 指标	社会效益指标	引进关联企业 形成产业聚焦			推进		
满意度指标	可持续发展 影响指标	推动人才引进			推进		

表 12. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2024 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 2024 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	2024		终止年度	2024		
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	55		项目当年预算	55		
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			55		
	一般公共预算财政拨款			55		
	其中: 申请当年预算拨款			55		
	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			
<b>项目支出明细测算</b>						
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	物业管理费		37.3			
42010523051T000000100	办公费		17.7			
<b>项目采购</b>						
品名	数量		金额			
C99000000	1		37.3			

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		服务西部企业					
年度绩效目标 1		服务西部企业					
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			服务西部企业	
		质量指标	质量指标		西部政务中心运行	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 2024 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	2024		终止年度	2024	
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	134	
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	
<b>项目支出明细测算</b>					
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	
<b>项目采购</b>					
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	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 2024 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	2024	终止年度	2024		
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	25	项目当年预算	25		
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		25		
	一般公共预算财政拨款		25		
	其中：申请当年预算拨款		25		
	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		
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42010523051 T000000102	维稳经费、文明创建 老干经费		25	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。	

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。						
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。						
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			
		质量指标	质量指标	顺利开展			
		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	
		质量指标	质量指标		按国家规定比例足额上缴	顺利开展	
		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 2024 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	42010523051T000000103		
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	2024	终止年度	2024		
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	3		
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		
<b>项目支出明细测算</b>					
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	
<b>项目采购</b>					
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 2024 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	2024	终止年度	2024		
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	2		
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		
<b>项目支出明细测算</b>					
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	
<b>项目采购</b>					
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 2024 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		项目编号	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	2024		终止年度	2024	
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	9.6	
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	
<b>项目支出明细测算</b>					
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	
<b>项目采购</b>					
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 2024 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	2024		终止年度	2024	
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	15	
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			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		
<b>项目支出明细测算</b>					
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	
<b>项目采购</b>					
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 2024 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	2024	终止年度	2024		
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	245.55	项目当年预算	245.55		
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		245.55		
	一般公共预算财政拨款		245.55		
	其中：申请当年预算拨款		245.55		
	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	
<b>项目支出明细测算</b>					
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	委托业务费		128.32	根据实际工作需求 测算	
42010523051T000000108	物业费		58.2		
42010523051T000000108	办公设备购置费		3.37		
42010523051T000000108	办公费		55.66		
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
C99000000	1		28.32		
A02010105	1		58.2		

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				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安全事故发生，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			完成政协提案和建议案任务	

## 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2024 年项目申报表

单位：万元

项目名称	加华公交首末站场补贴包干费用		项目编码	42010523051T000000106		
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	2024		终止年度	2024		
项目立项依据	依据黄金口工业园加华临时公交首末站场协议书。					
项目实施方案						
项目总预算	86.96		项目当年预算	86.96		
项目前两年预算及当年预算变动情况	每年度 86.96 万的包干补贴，无变动。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			86.96		
	一般公共预算财政拨款			86.96		
	其中：申请当年预算拨款			86.96		
	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		
42010523051T000000106	费用 补贴		86.96 万	包干补贴			
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	公交线路入驻并保障正常营运，解决周边企业员工出行难问题。						
年度绩效目标 1	公交线路入驻并保障正常营运，解决周边企业员工出行难问题。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	数量指标	1-2 条公交线路			
		质量指标	质量指标	满足周围居民出行需求			
		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			1-2 条公交线路	
		质量指标	质量指标			满足周围居民出行需求	
		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 2024 年项目申报表

单位：万元

项目名称	道路清扫保洁	项目编码	42010524051T000000104		
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	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据环保督察相关工作及区政府城管精细化管理工作要求。				
项目实施方案					
项目总预算	24.74		项目当年预算	24.74	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年度新增预算。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			24.74	
	一般公共预算财政拨款			24.74	
	其中：申请当年预算拨款			24.74	
	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	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42010524051T000000104	委托业务费		24.74	依据明渠绿化带清扫、辖区小型违建拆除外包服务合同。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	统筹打好“蓝天、白云、净土”三大保卫战。				
年度绩效目标 1	统筹打好“蓝天、白云、净土”三大保卫战。				

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	清扫面积 3948 平方米			
		质量指标	质量指标	配合城管执法拆违			
		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			清扫面积 3948 平方米	
		质量指标	质量指标			配合城管执法拆违	
		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 2024 年项目申报表

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金	项目编码	42010524051T000000102	
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	2024	终止年度	2024	
项目立项依据	国家政策规定			
项目实施方案				
项目总预算	2.42	项目当年预算	2.42	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年度新增预算。			

项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2.42
	一般公共预算财政拨款		2.42
	其中：申请当年预算拨款		2.42
	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
42010524051T000000102	委托业务费		2.42	应缴费额=(上年在职职工人数*应安排残疾人就业比例-上年实际安排残疾人就业人数)*上年在职职工年平均工资	

**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	足额上缴残保金。
年度绩效目标 1	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	1 项工作开展顺利	
		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	规定时间内	

**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 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			规定时间内	

## 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2024 年项目申报表

单位：万元

项目名称	往来经费	项目编码	42010523051T000000111	
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	2024	终止年度	2024	
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		3				
42010523051T000000111	委托业务费		97				
项目采购							
品名	数量	金额					
C23030000	1	3					
A02020200	1	10					
A05040101	1						
C23990000	1						
C22040000	1						
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

### 2024 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

2024 年部门收入预算 1264.47 万元，比 2023 年预算减少 57.6 万元，下降 4.36%，主要收入减少是因为：①2023 年在编行政人员调离一人；②2023 年事业人员退休两人；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 1164.47 万元，占 92.09%；往来户可用资金 100 万元，占 7.91%。

#### 2. 预算支出情况

2024 年部门支出预算 1264.47 万元，比 2023 年预算减少 57.6 万元，下降 4.36%，主要支出减少是因为：①2023 年在编行政人员调离一人，2023 年事业人员退休，两人基本支出减少；②按规定压减项目经费 20%，项目经费支出减少。其中：基本支出 561.2 万元，占 44.38%；项目支出 703.27 万元，占 55.62%。

## 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2024年财政拨款收支总预算1164.47万元，比2023年预算减少57.6万元，下降4.71%，收入减少是因为：①2023年在编行政人员调离一人；②2023年事业人员退休两人；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1164.47万元、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561.2万元，项目支出603.27万元。

## 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024年一般公共预算支出预算1164.47万元。其中：(1)本年预算1164.47万元，比2023年预算减少57.6万元，下降4.71%，主要支出减少是因为：①2023年在编行政人员调离一人，2023年事业人员退休两人，基本支出减少；②按规定压减项目经费20%，项目经费支出减少。(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出561.2万元，主要用于人员经费(工资福利支出463.57万元、对个人和家庭补助支出47.59万元)、公用经费(商品和服务支出50.04万元)。

(二)项目支出603.27万元。其中：

一般行政管理事务593.67万元，主要用于：园区管理经费245.55万元；政府买岗服务134万；加华公交首末战场补贴包干费用86.96万元；西部政务中心管理经费55万元；社会管理工作经费25万元；道路清扫保洁24.74万元；企业政策兑现前置审计经费15万元；乡村振兴帮扶资金3万元；驻村工作经费2万元；行政事业单位缴纳残保金2.42万元。

2、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

2024年一般公共预算基本支出561.2万元，比2023年预算减少31.16万元，下降5.26%，主要是2023年在编行政人员调离一人，2023年事业人员退休两人，基本支出减少。其中：

##### (一)人员经费511.16万元。包括：

工资福利支出463.57万元，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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助47.59万元，主要用于：退休费和医疗费补助。

(二)公用经费50.04万元。主要用于：办公费、电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算4.43万元，与2023年预算相比无增减。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

2024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

2024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

2024 年部门本级机关及下属 1 家事业单位的机关运行经费 50.04 万元，比 2023 年预算减少 14.64 万元，下降 22.63%，主要是①2023 年在编行政人员调离一人，2023 年事业人员退休；②专项公用支出中的房屋租赁费本年度未列入预算。

#### (二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 172.7 万元，比 2023 年预算减少 69.45 万元，下降 28.68%，主要是 2024 年根据相关工作安排减少物业管理服务预算安排。包括：货物类 6.6 万元，工程类 0 万元，服务类 166.1 万元。

#### (三) 政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 166.1 万元。其中公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 166.1 万元，主要用于单位物业服务 95.5 万元，食堂餐饮服务 55.6 万元，审计服务 15 万元。

#### (四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，与 2023 年相比无增减。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。

#### (五) 绩效目标设置情况

2024 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。

#### (六) 乡村振兴预算情况

2024 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) 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；

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、社会管理工作经费支出；行政事业单位缴纳残保金支出；道路清洁保洁支出；公交车首末站场运营补贴支出；乡村振兴帮扶资金支出；驻村工作经费支出；政府买岗经费支出。

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)：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映行政人员医疗费支出；

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