

武汉硚口经济开发区管理委员会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉硚口经济开发区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉硚口经济开发区管理委员会 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

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、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉硚口经济开发区管理委员会 2023 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

- 五、一般公共预算支出情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、政府性基金预算支出情况说明
 - 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
 - 九、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 武汉硚口经济开发区管理委员会概况

一、主要职能

硚口经济开发区管理委员会受区人民政府委托，统筹汉江湾地区经济发展，其主要职责是：

- 1、贯彻落实有关法律、法规、规章和区委、区政府决策部署，制定和实施开发区各项管理制度和政策措施。
- 2、研究制订汉江湾地区总体发展战略，编制并组织实施汉江湾地区综合规划和专项规划。
- 3、负责汉江湾地区开发建设的综合协调，统筹推进重大产业项目、基础设施项目。
- 4、协同相关部门研究制订、组织实施汉江湾地区产业支持政策和措施，开展新建载体资源的招商引资工作。
- 5、开展汉江湾地区新建产业园区、商务楼宇和入驻企业的服务工作。
- 6、指导开发区下属国有开发建设平台公司依法依规开展业务。
- 7、按规定承担安全生产、生态环境保护等主体责任。
- 8、完成区人民政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉硚口经济开发区管理委员会 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级

机关 1 个。

三、部门预算单位人员构成

武汉硚口经济开发区管委会总编制人数 12 人，其中：行政编制 11 人。在职实有人数 12 人，其中行政编制 11 人。

离退休人员 2 人，其中：退休人员 2 人。

非行政编制 11 人，其中人事代理性质人员 11 人。

第二部分 武汉硚口经济开发区管理委员会 2023 年部门预算表

表 1. 武汉硚口经济开发区管理委员会 2023 年收支预算总表

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	1,006.86	一、一般公共服务支出	405.20
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	23.32
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	37.91
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	500.00
		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	40.42
		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	1,006.86	本年支出合计	1006.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,006.86	支 出 总 计	1006.86

表 2.

武汉硚口经济开发区管理委员会 2023 年收入预算总表

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	1006.86	1006.86	1006.86	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
412	武汉硚口经济开发区管理委员会	1006.86	1006.86	1006.86	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
412001	武汉硚口经济开发区管理委员会本级	1006.86	1006.86	1006.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.

武汉硚口经济开发区管理委员会 2023 年支出预算总表

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	1006.86	388.71	618.16			
201	一般公共服务支出	405.20	287.04	118.16			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	404.70	287.04	117.65			
2010301	行政运行	287.04	287.04	0.00			
2010302	一般行政管理事务	117.65	0.00	117.65			
20129	群众团体事务	0.50	0.00	0.50			
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.00	0.50			
208	社会保障和就业支出	23.32	23.32	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	23.32	23.32	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32	0.00			
210	卫生健康支出	37.91	37.91	0.00			
21011	行政事业单位医疗	37.91	37.91	0.00			
2101101	行政单位医疗	12.68	12.68	0.00			
2101103	公务员医疗补助	25.23	25.23	0.00			
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00			
21203	城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	0.00	500.00			
221	住房保障支出	40.42	40.42	0.00			
22102	住房改革支出	40.42	40.42	0.00			
2210201	住房公积金	34.49	34.49	0.00			
2210202	提租补贴	5.94	5.94	0.00			

表 4.

武汉硚口经济开发区管理委员会 2023 年财政拨款收支预算总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1006.86	一、本年支出	1006.86
(一) 一般公共预算拨款	1006.86	(一) 一般公共服务支出	405.20
(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	23.32
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	37.91
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	500.00
		(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	40.42
		(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	1006.86	支 出 总 计	1006.86

表 5. 武汉硚口经济开发区管理委员会 2023 年一般公共预算支出表

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	1,006.86	388.71	349.53	39.17	618.16
201	一般公共服务支出	405.20	287.04	247.87	39.17	118.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.70	287.04	247.87	39.17	117.65
2010301	行政运行	287.04	287.04	247.87	39.17	0.00
2010302	一般行政管理事务	117.65	0.00	0.00	0.00	117.65
20129	群众团体事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	23.32	23.32	23.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.32	23.32	23.32	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32	23.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.91	37.91	37.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.91	37.91	37.91	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.68	12.68	12.68	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.23	25.23	25.23	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
221	住房保障支出	40.42	40.42	40.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.42	40.42	40.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.49	34.49	34.49	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00

表 6. 武汉硚口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	388.71	349.53	39.17
301	工资福利支出	339.42	339.42	0.00
30101	基本工资	55.78	55.78	0.00
30102	津贴补贴	56.09	56.09	0.00
30103	奖金	132.86	132.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.32	23.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.68	12.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.99	22.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	0.00
30113	住房公积金	34.49	34.49	0.00
30199	其他工资福利支出	0.12	0.12	0.00
302	商品和服务支出	39.17	0.00	39.17
30201	办公费	1.78	0.00	1.78
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.25	0.00	0.25
30206	电费	4.76	0.00	4.76
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30209	物业管理费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.45	0.00	0.45
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.85	0.00	0.85
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.13	0.00	1.13
30229	福利费	2.65	0.00	2.65
30231	公务用车运行维护费	2.71	0.00	2.71
30239	其他交通费用	10.27	0.00	10.27
30299	其他商品和服务支出	8.92	0.00	8.92
303	对个人和家庭的补助	10.12	10.12	0.00
30302	退休费	7.88	7.88	0.00
30307	医疗费补助	2.24	2.24	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

表 7. 武汉硚口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

“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	
3.71	0.00	2.71	0.00	2.71	1.00

表 8. 武汉硚口经济开发区管理委员会 2023 年政府性基金预算支出表

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

本单位 2023 年无政府性基金预算。

表 9. 武汉硚口经济开发区管理委员会 2023 年政府采购预算表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										37,070.00	37,070.00	
06	基层管理科										37,070.00	37,070.00	
412	武汉硚口经济开发区管理委员会										37,070.00	37,070.00	
412001	武汉硚口经济开发区管理委员会本级	在职人员公用	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1,000.00	10.00		10,000.00	10,000.00	
412001	武汉硚口经济开发区管理委员会本级	在职人员公用	[C18049900]其他保险服务	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	
412001	武汉硚口经济开发区管理委员会本级	在职人员公用	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	12,070.00		12,070.00	12,070.00	
412001	武汉硚口经济开发区管理委员会本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2010301]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	

表 10. 武汉硚口经济开发区管理委员会 2023 年政府购买服务表

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					654,500.00							
06	基层管理科					654,500.00							
412	武汉硚口经济开发区管理委员会					654,500.00							
412001	武汉硚口经济开发区管理委员会本级	否	聘用人员购买服务经费	聘用人员经费	11.00	654,500.00	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30399]其他对个人和家庭的补助	基本公共服务	人才服务	人力资源服务

表 11. 武汉硚口经济开发区管理委员会 2023 年项目支出表

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		
			618.16	618.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	武汉硚口经济开发区管理委员会		618.16	618.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	武汉硚口经济开发区管理委员会本级		618.16	618.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		618.16	618.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010421412T001003131	PPP项目可行性缺口补助	武汉硚口经济开发区管理委员会本级	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010422412T000000101	区域经济发展综合事务工作经费	武汉硚口经济开发区管理委员会本级	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010422412T000000104	电子商务专项经费	武汉硚口经济开发区管理委员会本级	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010422412T000000105	基层群团组织力量建设工作经费	武汉硚口经济开发区管理委员会本级	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010422412T000000106	园区安全生产工作经费	武汉硚口经济开发区管理委员会本级	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010422412T000000108	区域运营管理综合事务经费	武汉硚口经济开发区管理委员会本级	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423412T000000102	聘用人员购买服务经费	武汉硚口经济开发区管理委员会本级	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423412T000000103	党务工作者经费	武汉硚口经济开发区管理委员会本级	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 武汉硚口经济开发区管理委员会 2023 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉硚口经济开发区管理委员会							
填报人	李婧		联系电话	83413101				
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			
	收入构成	财政拨款	1006.9		2022 年	4932.8	2021 年	2932.8
		其他资金	0		0	0		
		合计	1006.9		4932.8	2932.8		
	支出构成	基本支出	388.7		406.1	333.8		
		项目支出	618.2		4526.7	2599		
合计		1006.9		4932.8	2932.8			

部门职能概述	<p>硃口经济开发区管理委员会受区人民政府委托，统筹汉江湾地区经济发展，其主要职责是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、贯彻落实有关法律、法规、规章和区委、区政府决策部署，制定和实施开发区各项管理制度和政策措施。 2、研究制订汉江湾地区总体发展战略，编制并组织实施汉江湾地区综合规划和专项规划。 3、负责汉江湾地区开发建设的综合协调，统筹推进重大产业项目、基础设施项目。 4、协同相关部门研究制订、组织实施汉江湾地区产业支持政策和措施，开展新建载体资源的招商引资工作。 5、开展汉江湾地区新建产业园区、商务楼宇和入驻企业的服务工作。 6、指导开发区下属国有开发建设平台公司依法依规开展业务。 7、按规定承担安全生产、生态环境保护等主体责任。 8、完成区人民政府交办的其他任务。 						
年度工作任务	<p>锚定“三三战略”，以优化布局拓展空间，以创新驱动引领产业升级，以集约绿色提质增效，更好发挥开发区经济建设主阵地、主战场、主引擎作用。强化“链主”企业带动、产业拉动，依托蚂蚁项目和电商基地构建产业链生态，充分发挥数字经济创新驱动作用。抓实园区配套提档升级，聚力优化营商环境服务，围绕海葵音乐、Today 商贸、完美世界文创等项目关联性企业，精准招商逐步整合，形成产业集聚。持续做好党建宣传、安全生产、维稳信访等共性工作。</p>						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1:	完成开发区转型创新升级，打造产业高端、功能齐全、特色鲜明、生态良好、充满活力的都市产业创新区。	目标 1:	以推动汉江湾高质量发展为目标，加强产业园区和商务楼宇建设，重点发展数字经济产业、工业服务业、电子商务等产业，促进开发区经济总量扩大、结构优化、效能提升，经济增长方式实现以扩大空间为主的外延式增长向提高资源产出效益的内涵式增长转变。			
长期目标 1:	统筹抓好招商引资和项目落地运营，推进经济发展再上新台阶						
长期绩效目标	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		引进重点项目 2-3 个	重点项目引进	2-3 个	目标值
				招商引资 32 亿	招商引资	32 亿	目标值
				园区入驻率	园区入驻率	70-80%	目标值
质量指标	完成国家级示范基地评估复查	国家级示范基地评估复查	完成	经检标准			
长期目标 2:	按照上级应急管理部门相关通知要求，开展安全生产工作，完成安全生产各项目标。						

长期绩效目标	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	消防、安全责任事故	消防、安全责任事故	0	经检标准
			安全生产事故死亡人数	安全生产事故死亡人数	0	经检标准
		质量指标	按要求完成安全生产各项目标	安全生产	完成	经检标准
		社会效益指标	营造区域内安全生产氛围,提升区域内企业安全意识	提升企业安全意识	完成	经检标准
长期目标3:	培育电商示范企业 1-2 家; 新引进电子商务企业 75 家; 电商示范基地宣传推广, 完成电商展					
长期绩效目标	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	培育电商示范企业 1-2 家	培育电商示范企业	1-2 家	历史标准
	产出指标	数量指标	新引进电商企业 75 家	新引进电商企业	75 家	历史标准
	效益指标	社会效益指标	完成电商展	完成电商展	赋能辖区企业, 引入直播带货渠道	历史标准
	效益指标	可持续影响指标	电商示范基地宣传推广	电商示范基地宣传推广	加强宣传力度, 扩大基地效应	历史标准
年度指标1:	区域经济发展综合事务经费					
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		
				2022 年	2021 年	

			园区入驻率	无	无	70-80%	目标值
	产出指标	数量指标	招商引资	18 亿元	12 亿元	32 亿元	目标值
			重点项目引进	2-3 个	2-3 个	2-3 个	目标值
			质量指标	完成国家级示范基地评估复查	完成	完成	完成
年度指标 2:	区域运营管理综合事务经费						
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	
		2022 年	2021 年				
		创建区级文明单位	创建区级文明单位	考核达标	考核达标	创建区级文明单位	经检标准
		完成区委组织部下达的建立党组织、创建示范点、开展主题教育、发展党员等年度目标	党建工作	考核达标	考核达标	完成区委组织部下达的建立党组织、创建示范点、开展主题教育、发展党员等年度目标	经检标准
		完成档案复检工作	档案复检	考核达标	考核达标	完成档案复检工作	经检标准
	效益指标	完成年度乡村振兴工作	乡村振兴	考核达标	考核达标	完成年度乡村振兴工作	经检标准
	按区委宣传部要求组织中心组理论学习, 全覆盖推广学习强国	宣传工作	考核达标	考核达标	按区委宣传部要求组织中心组理论学习, 全覆盖推广学习强国	经检标准	
	完成社会治安综合治理工作, 创建平安开发区	综治工作	考核达标	考核达标	完成社会治安综合治理工作, 创建平安开发区	经检标准	
年度指标	电子商务专项经费						

3:							
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	
				2022年	2021年		
	产出指标	数量指标	培育电商示范企业	1-2家	1-2家	培育电商示范企业1-2家	历史标准
	产出指标	数量指标	新引进电商企业	75家	70家	新引进电商企业75家	历史标准
效益指标	社会效益指标	完成电商展	按要求完成	完成	完成电商展	历史标准	
效益指标	可持续影响指标	电商示范基地宣传推广	按要求完成	完成	电商示范基地宣传推广	历史标准	
年度指标4:	PPP项目可行性缺口补助						
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	
				2022年	2021年		
	成本指标	生态环境成本指标	环保达标	环保达标	环保达标	环保达标	环保部门要求
	产出指标	数量指标	绩效评价项目数	16	0	16	绩效考评结果
质量指标		项目运营	项目转运营	项目竣工验收	推进项目规范化运营	可行性研究方案	
效益指标	社会效益指标	项目运营绩效评价	制定绩效评价方案，开展绩效评价工作。	明确绩效评价主体	PPP项目绩效评价按结果付费	绩效评价方案	
... ..							
<p>备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。</p> <p>2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。</p> <p>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

表 13. 武汉硚口经济开发区管理委员会 2023 部门项目支出绩效目标表

项目名称	区域运营管理综合事务经费			
项目主管部门	武汉硚口经济开发区管理委员会	项目执行单位	党政办	
项目负责人	李婧	联系电话	83413101	
单位地址	汉口解放大道 43 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年	
项目概述	开发区各项日常基础工作的经费支出，保障机关各项工作正常运转。			
项目立项依据	<p>硚编【2019】2 号文中第三条（一）主要职责中的</p> <p>第 4. 负责开发区纪检监察工作，加强党风廉政建设。</p> <p>第 5. 负责开发区思想政治工作和精神文明建设工作。</p> <p>第 7. 领导开发区企业党建工作。</p> <p>第 8. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。</p> <p>第 9. 完成区委交办的其他工作任务。</p>			
项目实施方案	该项目包含开发区党建、扶贫、纪检、档案、会计审计绩效评价等日常工作经费，包含信访维稳工作人员劳务费，包含保障机关各项工作正常运转的各项支出费用。			
项目总预算	10.5 万元	项目当年预算	10.5 万元	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	160 万		
	2022 年	147 万		

项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10.5
	一般公共预算财政拨款		10.5
	其中：申请当年预算拨款		10.5
	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

项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
园区运营工作				35000	
党建、扶贫、纪检、 档案等工作				20000	
信访维稳劳务费	4000	4000	12个月	48000	
会计、审计、绩效服 务等				2000	

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	按照区委区政府要求，完成“四个全面”绩效管理综合考评：全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党“四个板块单”各项任务，全力推进重点项目和产业转型升级，为开发区高质量发展提供坚实保障。
年度绩效目标	按照区委区政府要求，完成“四个全面”绩效管理综合考评：全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党“四个板块单”各项任务，全力推进重点项目和产业转型升级，为开发区高质量发展提供坚实保障。

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	产出指标	数量指标	完成党政办公室各项	完成	历史标准

			工作		
		质量指标	按区委宣传部要求组织中心组理论学习	完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	完成档案复检工作	完成	历史标准
			完成社会治安综合治理工作, 创建平安开发区	完成	历史标准

年度绩效目标表

年度绩效目标	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	产出指标	数量指标	完成党政办公室各项工作	完成	完成	完成	历史标准
		质量指标	按区委宣传部要求组织中心组理论学习	完成	完成	完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	完成档案复检工作	完成	完成	完成	历史标准
			完成社会治安综合治理工作, 创建平安开发区	完成	完成	完成	历史标准

项目名称	园区安全生产工作经费		
项目主管部门	武汉硚口经济开发区管理委员会	项目执行单位	发展四部
项目负责人	刘念东	联系电话	13971009477
单位地址	汉口解放大道 43 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年

项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据应急管理部、省厅、市局、区局关于加强安全生产工作要求，开展安全检查督导、安全宣传、园区消防设施更新等安全生产工作，完成安全生产各项目标。</p>			
项目立项依据	<p>侨编【2022】20号文中第三条（七）主体责任中按规定承担的安全生产主体责任。</p>			
项目实施方案	<p>按照上级应急管理部门相关通知要求，开展安全生产工作，主要包括购买安全专项检查服务对开发区企业进行安全检查督导、召开安全会议、开展安全宣传、园区消防设施更新、灭火器年检换粉、消防车维护及保险、安全生产人员补贴等。</p>			
项目总预算	0.82 万元	项目当年预算		0.82 万元
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	5.44	5.44	100%
	2022 年	5.44	5.44	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			0.82
	一般公共预算财政拨款			0.82
	其中：申请当年预算拨款			0.82
	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					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
2023年园区消防 安全工作经费				7160	召开安全会议、开展安全宣传、 园区消防设施更新、灭火器年 检换粉、消防车维护及保险、 安全生产人员补贴等。
2023年购买安全 专项检查服务开展安 全生产工作经费				1000	购买安全专项检查服务 开展安全生产工作
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	按照上级应急管理部门相关通知要求，开展安全生产工作，完成安全 生产各项目标。				
年度绩效目标	按照上级应急管理部门相关通知要求，开展安全生产工作，完成安全 生产各项目标。				
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	产出指标	数量指标	消防、安全责任事故	0	经验标准
			安全生产事故死亡人数	0	经验标准
		质量指标	按要求完成安全生产各 项目标	完成	经验标准
		社会效益 指标	营造区域内安全生产氛 围，提升区域内企业安 全意识	完成	经验标准
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

			指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	消防、安全责任事故	0	0	0	经验标准
			安全生产事故死亡人数	0	0	0	经验标准
		质量指标	按要求完成安全生产各项目标	完成	完成	完成	经验标准
		社会效益指标	营造区域内安全生产氛围，提升区域内企业安全意识	完成	完成	完成	经验标准

项目名称	区域经济发展综合事务工作经费		
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人	罗琳	联系电话	18007111673
单位地址	解放大道 43 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目概述	<p>积极承担国家级电子商务基地、省级开发区的责任使命，建起一个龙头，带动一片产业，兴起一个园区，聚力抓实产业升级，打造“绿色新园区”。强化“链主”企业带动、产业拉动，在引育壮大新兴产业的同时，高起点高标准导入数字经济为引领的产业，围绕人文、科技、生态、零碳、创新等理念，聚焦新一代信息技术、生物医药大健康、智能制造设计、新能源和新材料等国家导向型行业领域，培育高品质的绿色科技数字化产业集群。</p>		
项目立项依据	<p>2012 年 5 月，开发区获批成为全省唯一、全国 34 个之一的国家电子商务示范基地，2014 年获批成为全省现代服务业示范园区、全市现代服务业集聚示范区。</p>		

项目实施方案	围绕重点产业链强链招商，按照“大项目入园区入楼宇、小项目入孵化器”思路，严格项目准入机制，提升项目效益。强化“内外相互促进”的招商机制，坚持内、外资并重，坚持内、外贸一体。深化“招商+”服务机制，对于产业龙头项目，建立全链条联合招商服务模式，对于中小微招商项目，与园区、楼宇共建立全方位引育服务模式；对于存量招商项目，优化与部门、平台公司全覆盖帮促服务模式，做到营商服务促招商。				
项目总预算	6.885万	项目当年预算		6.885万	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021年	45.9万			
	2022年	45.9万			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			6.885	
	一般公共预算财政拨款			6.885	
	其中：申请当年预算拨款			6.885	
	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					
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
2023年国家示范基地评估复查				3850	按文件要求落实
2023年土地集约利用评价服务费及复核评审				30000	按文件要求落实
2023年总部、高新技术、科创招商工作经费				25000	参加省市区招商会及外出招商工作经费

2023 年商务接待费				10000	重大项目等商务接待费		
项目名称	项目采购聘用人员购买服务经费						
品名	数量	金额					
项目主管部门	武汉硚口经济开发	项目执行单位	党政办				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	统筹抓好招商引资和项目落地运营，推进经济发展再上新台阶						
年度绩效目标	完成招商引资重点项目 2-3 个，引导园区特色化发展，提高园区入驻率。						
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		
园区入驻率	产出指标	数量指标	园区入驻率	70-80%	目标值		
招商引资			招商引资	不少于 32 亿元	目标值		
重点项目引进			重点项目引进	2-3 个	目标值		
国家级示范基地评估复查		质量指标	完成国家级示范基地评估复查	完成	经验标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标			数量指标	园区入驻率	无	无
		招商引资	12 亿元		18 亿元	32 亿元	目标值
		重点项目引进	2-3 个	2-3 个	2-3 个	目标值	
		质量指标	完成国家级示范基地评估复查	完成	完成	完成	经验标准

	区管理委员会			
项目负责人	李婧	联系电话	83413101	
单位地址	汉口解放大道 43 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年	
项目概述	开发区人事代理人员 11 人 2023 年经费。			
项目立项依据	2023 年预算调整，将人事代理人员 2023 年经费独立作为一个项目。			
项目实施方案	人事代理人员 11 人，按 2022 年人均 7 万标准压减 15%。			
项目总预算	65.45 万元	项目当年预算	65.45 万元	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	112 万		
	2022 年	84 万		
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		65.45	
	一般公共预算财政拨款		65.45	

	其中：申请当年预算拨款	65.45
	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

项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
人事代理人员经费			11	654500	人均一年 59500 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	协助完成开发区各部门基础工作。
年度绩效目标	协助完成开发区各部门基础工作。

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	产出指标	数量指标	完成园区安全工作	完成	经验标准
		质量指标	完成党政办日常工作	完成	经验标准
			完成招商引资工作	完成	经验标准
	效益指标	经济效益指标	完成经济运行工作	完成	经验标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	产出指标	数量指标	完成园区安	完成	完成	完成	经验标

	质量指标	全工作					准
		完成党政办日常工作	完成	完成	完成	完成	经验标准
		完成招商引资工作	完成	完成	完成	完成	经验标准
	效益指标	经济效益指标	完成经济运行工作	完成	完成	完成	经验标准

项目名称	基层群团组织力量建设工作经费		
项目主管部门	武汉硚口经济开发区管理委员会	项目执行单位	党政办
项目负责人	李婧	联系电话	83413101
单位地址	汉口解放大道 43 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目概述	加强基层群团妇联组织力量建设，促进和推动基层群团妇联组织工作发展。		
项目立项依据	硚编【2019】2号文中第三条（一）主要职责中的第6：负责开发区统战群团工作		

项目实施方案	1、建设巩固群团阵地 2、组织学习教育宣讲报告会 2、组织开展党史学习、国防教育、历史文化等参观活动 3、组织开展各类心理健康、法律法规讲座培训 4、组织开展各项礼仪修养、技能培训、相亲联谊、创业就业等文体活动				
项目总预算	0.504万元		项目当年预算		0.504万元
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021年	2.72万			
	2022年	3.36万			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.504	
	一般公共预算财政拨款			0.504	
	其中：申请当年预算拨款			0.504	
	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					
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
共青团工作经费				2520	
妇联工作经费				2520	
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	完成开发区基层群团各项基础工作。				

年度绩效目标	完成开发区基层群团各项基础工作。						
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		
完成妇联各项工作	产出指标	数量指标	完成妇联各项工作	完成	经验标准		
完成团委各项工作			完成团委各项工作	完成	经验标准		
开展妇联活动		质量指标	组织企业女职工开展妇联活动	完成	经验标准		
完成群团各项工作	效益指标	社会效益指标	完成群团各项工作	完成	经验标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
完成妇联各项工作	产出指标	数量指标	完成妇联各项工作	完成	完成	完成	经验标准
完成团委各项工作			完成团委各项工作	完成	完成	完成	经验标准
开展妇联活动		质量指标	组织企业女职工开展妇联活动	完成	完成	完成	经验标准
完成群团各项工作	效益指标	社会效益指标	完成群团各项工作	完成	完成	完成	经验标准

项目名称	汉江湾生态综合治理 PPP 项目经费		
项目主管部门	武汉硚口经济开发区管理委员会	项目执行单位	发展二部
项目负责人	王紫光	联系电话	13657218828
单位地址	解放大道 43 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	延续性项目
起始年度	2021 年	终止年度	

项目概述	<p>汉江湾生态综合治理项目，以水资源保护为主题，重点实施水环境治理工程、污染企业搬迁改造工程、道路排水及地下综合管廊工程、福新泵站工程、老旧社区环境改造工程和“四新经济”产业园建设工程等，将汉江湾建设成为长江流域具有重要示范意义的城市绿色转型发展示范区和产业转型发展示范区。</p>			
项目立项依据	<p>研编【2019】2号文中第三条(二)受区人民政府委托，统筹汉江湾地区经济发展中的第6.指导开发区下属国有开发建设平台公司依法依规开展业务。</p>			
项目实施方案	<p>开发区根据预算管理要求，将《PPP项目合同》、《PPP承继协议》及相关PPP补充协议中约定的政府跨年度财政支出责任纳入年度预算和中期财政规划，经财政部门报区政府审核。开发区根据绩效考核结果及项目公司支付申请向区财政局申请款项，区财政局根据申请拨款给开发区。开发区根据《PPP项目合同》、《PPP承继协议》及相关PPP补充协议约定的付费机制及绩效考核结果，在项目合作期内按合同约定向项目公司支付相应费用。</p>			
项目总预算	500万	项目当年预算		500万
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年	2097万		
	2022年	4097万		
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			500
	一般公共预算财政拨款			500
	其中：申请当年预算拨款			500
	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							
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明		
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《PPP 项目合同》、《PPP 承继协议》及相关 PPP 补充协议约定的付费机制及绩效考核结果，在项目合作期内按合同约定向项目公司支付转运营子项目的年度费用。						
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	
环保	成本指标	生态环境成本指标	环保达标	环保达标	环保达标	环保达标	环保部门要求
绩效评价项目数	产出指标	数量指标	绩效评价项目数	0	16	16	绩效考核结果
项目运营		质量指标	项目运营	项目竣工验收	项目转运营	推进项目规范化运营	可行性研究方案
项目运营绩效评价	效益指标	社会效益指标	项目运营绩效评价	明确绩效评价主体	制定绩效评价方案，开展绩效评价	PPP 项目绩效评价按结果付费	绩效评价方案

					工作。		
--	--	--	--	--	-----	--	--

项目名称	电子商务专项经费				
项目主管部门	武汉硚口经济开发区管理委员会	项目执行单位	电商产业专班		
项目负责人	王媛媛	联系电话	13995628503		
单位地址	汉口解放大道 43 号				
一级项目名称	电子商务专项经费	项目安排频度	常年性项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目概述	<p>汉正街都市工业区国家电子商务示范基地核心区位于硚口西部古田地区,是国务院第二批老工业基地改造示范区和省、市两级现代服务业(电子商务)集聚示范区。基地以汉正街都市工业区 5 平方公里核心区为基础,充分整合汉正街小商品市场、汉西建材市场和周边产业园区资源,逐步扩大至硚口区相关片区。依托辖区丰富的商贸资源和有利的园区条件,围绕增强基地核心竞争力,示范基地大量集聚电子商务企业,积极推动电子商务应用,基本形成了集聚发展的良好态势。</p>				
项目立项依据	<p>硚口经济开发区于 2012 年 5 月被商务部批准为全国首批 34 个电子商务示范基地之一。示范基地依托辖区丰富的商贸资源和有利的园务发展规划以及开发区承担的全区电子商务产业打造任务区条件,围绕增强基地核心竞争力,大量集聚电子商务企业,积极推动电子商务应用,初步形成了集聚发展的良好态势,行业影响力不断提升,示范引领作用逐步显现。依据电子商务绩效目标,全区电子商务职责要求,通过模式创新、资源整合、科学布局,引导传统工业、商贸企业和传统市场转型升级,培育一批优势行业、集中一批优质企业,吸引一批新兴互联网服务企业,来推动经济结构战略性调整。</p>				
项目实施方案	<p>负责国家级电商基地的宣传推广,按工作要求组织企业参加大型电商展会、论坛、沙龙。优先聚焦生产链和消费链中的高端服务环节,以总部型、服务型、应用型、平台型等“四型”电子商务企业为重点发展方向,把本土化、垂直化、普及化的电子商务企业作为产业培育的主攻方向。示范基地将深入推进电商企业引进、培育、应用等,进一步完善电子商务配套环境建设,进一步推动数字经济赋能传统产业。</p>				
项目总预算	27 万	项目当年预算	27 万		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	

	2021 年	240 万			
	2022 年	180 万			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			27 万	
	一般公共预算财政拨款			27 万	
	其中：申请当年预算拨款			27 万	
	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					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
2023 年委托第三方机构对电商企业绩效测评				20000.00	委托第三方机构对电商企业绩效测评
2023 年国家电子商务示范基地招商宣传推广费				5000.00	用于国家电子商务示范基地宣传推广策划主题招商活动
2023 年国家电子商务示范基地电商展				245000.00	(1) 场馆租金 12 万元； (2) 会展台设计、搭建及装饰 12 万元； (4) 电商展证件制作及会刊展板制作费用 0.5 万元（包含电博会参展证、嘉宾证、工作证、参观证及会刊等）
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	培育电商示范企业 1-2 家；新引进电子商务企业 75 家；电商示范基地宣传推广；完成电商展。				
年度绩效目标	培育电商示范企业 1-2 家；新引进电子商务企业 75 家；电商示范基地宣传推广；完成电商展。				
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

培育电商示范企业	产出指标	数量指标	培育电商示范企业 1-2家	1-2家	历史标准
新引进电商企业			新引进电商企业75家	75家	历史标准
完成电商展	效益指标	社会效益指标	完成电商展	赋能辖区企业，引入直播带货渠道	历史标准
电商示范基地宣传推广	效益指标	可持续影响指标	电商示范基地宣传推广	加强宣传力度，扩大基地效应	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
培育电商示范企业	产出指标	数量指标	培育电商示范企业 1-2家	无	推荐1家电商示范企业	1-2家	历史标准
新引进电商企业	产出指标	数量指标	新引进电商企业75家	新引进电商企业70家	新引进电商企业75家	75家	历史标准
完成电商展	效益指标	社会效益指标	完成电商展	完成	完成	赋能辖区企业，引入直播带货渠道	历史标准
电商示范基地宣传推广		可持续影响指标	电商示范基地宣传推广	完成	完成	加强宣传力度，扩大基地效应	历史标准

项目名称	基层群团组织力量建设工作经费		
项目主管部门	武汉硚口经济开发区管理委员会	项目执行单位	党政办
项目负责人	李婧	联系电话	83413101
单位地址	汉口解放大道43号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目

起始年度	2023 年	终止年度	2023 年	
项目概述	开发区党建工作专员经费，党建专员负责开发区辖区企业党员发展和党建基础工作。			
项目立项依据	2023 年预算调整			
项目实施方案	开发区党建工作者 1 人 1 年的人员经费。			
项目总预算	7 万元	项目当年预算	7 万元	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		7	
	一般公共预算财政拨款		7	
	其中：申请当年预算拨款		7	
	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

项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
党务工作者经费			1	70000	

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	完成开发区党建各项基础工作。
年度绩效目标	完成开发区党建各项基础工作。

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	产出指标	数量指标	完成区委组织部下达的建立党组织目标	达标	经验标准
			发展党员目标	达标	经验标准
		质量指标	创建示范点	达标	经验标准
	效益指标	社会效益指标	开展主题教育	达标	经验标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	产出指标	数量指标	完成区委组织部下达的建立党组织目标	达标	达标	达标	经验标准
			发展党员目标	达标	达标	达标	经验标准
		质量指标	创建示范点	达标	达标	达标	经验标准
	效益指标	社会效益指标	开展主题教育	达标	达标	达标	经验标准

第三部分 武汉硚口经济开发区管理委员会2023年部门预算

情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，武汉硚口经济开发区管理委员会 2023 年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）。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、住房保障支出、城乡社区事务支出。

2023 年部门收支总预算为 1006.86 万元。比 2022 年预算减少 3925.95 万元，减少 79.59%。减少原因是主要是 PPP 项目可行性缺口补助经费减少了 3597 万元，人员经费增加了 9.88 万元、公用经费减少了 27.29 万元、其它项目经费减少了 118.11 万元，综合增减所以 2023 年部门收支总预算比 2022 年预算减少 3925.95 万元。

二、部门预算收入情况说明

2023 年部门预算收入 1006.86 万元，其中：财政拨款收入 1006.86 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 1006.86 万元，其中基本支出 388.71 万元，占 38.60%；项目支出 618.16 万元，占 61.40%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算数 1006.86 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1006.86 万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出 388.71 万元，项目支出 618.16 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 1006.86 万元，其中：本年预算 1006.86 万元，比 2021 年预算减少 3925.95 万元，减少 79.59%。主要原因是 PPP 项目可行性缺口补助经费减少了 3597 万元，人员经费增加了 9.88 万元、公用经费减少了 27.29 万元、其它项目经

费减少了 118.11 万元,综合增减所以 2023 年部门收支总预算比 2022 年预算减少 3925.95 万元。

具体安排情况如下:

1、基本支出 388.71 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)。

(1) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2023 年一般公共预算支出预算数为 287.04 万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比 2022 年财政拨款预算数减少了 8.48 万元,主要原因是公务员调出,人员变动政策性减少。

(2) 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)。2023 年一般公共预算支出预算数为 23.32 万元,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。此项支出比 2022 年财政拨款预算数减少 4.01 万元,主要原因是公务员调出,人员变动政策性减少。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2023 年一般公共预算支出预算数为 12.68 万元,14.86 万元,用于在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出比 2022 年财政拨款预算数减少 2.18 万元。减少原因是公务员调出,人员变动政策性减少。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2023 年一般公共预算支出预算数为 25.23 万元,用于在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出比 2022 年财政拨款预算数增加 0.19 万元。增加原因是人员变动政策性增加。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2023 年一般公共预算支出预算数为 34.49 万元,35.89 万元,用于在职干部住房公积金方面的支出。此项支出比 2022 年财政拨款预算数减少 1.4 万元。减少原因是人员变动政策性增加。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2023 年一般公共预

算支出预算数为 5.94 万元，7.48 万元，用于在职干部提租补贴方面的支出。此项支出比 2022 年财政拨款预算数减少 1.54 万元。减少原因是人员变动政策性增加。

2、项目支出 618.16 万元。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2022 年一般行政管理事务支出预算数为 117.65 万元。主要用于：区域经济发展综合事务经费 6.89 万元、区域运营管理综合事务经费 10.5 万元、电子商务专项经费 27 万元、园区安全生产工作经费 0.82 万元、聘用人员购买服务经费 65.45 万元、党务工作者经费 7 万元。此项支出比 2022 年财政拨款一般行政管理事务支出预算数减少 308.69 万元，主要原因是电子商务专项经费减少了 153 万元、区域运营管理综合事务经费因编外人员经费单独列出来，综合计算区域运营管理综合事务经费和编外人员经费之和比 2022 年减少了 71.05 万元，区域经济发展综合事务工作经费减少了 39.01 万元，园区安全生产工作经费减少了 4.62 万元。

(2) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2022 年其他群众团体事务支出预算数为 0.5 万元。主要用于群团工作经费，此项支出比 2022 年财政拨款其他群众团体事务支出预算数减少了 2.86 万元，主要原因是贯彻落实中央关于各级政府过紧日子的精神，压减了部分项目支出。

(3) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2023 年其他城乡社区公共设施支出预算数为 500 万元。主要用于 PPP 项目可行性缺口补助经费，此项支出比 2022 年财政拨款其他城乡社区公共设施支出预算数减少了 3597 万元，主要原因是压减了部分项目支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 388.71 万元，其中：

1、人员经费 349.53 万元。包括：工资福利支出 339.42 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 10.12 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 39.17 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)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。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

武汉硚口经济开发区管理委员会 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位 1 个。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 3.71 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 1 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 2.71 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.71 万元；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年预算减少了 4.29 万元，主要是公务接待费减少了 4 万元，原因是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制公务接待费经费支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费安排情况

2023 年本部门机关运行经费 39.17 万元。66.46 万元。主要包括：办公费、印刷费、

水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)、政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3.71 万元，包括：货物类 1 万元、服务类 2.71 万元。

(三)、政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 65.45 万元，其中：聘用人员经费 65.45 万元。

(四)、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 450.05 万元。其中：一般公务用车 1 辆。办公用房面积 1500 平米（本单位办公用房为租赁用房）。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算无新增资产。

(五)、预算绩效目标管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、8 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款 618.16 万元。

(六)、非税收入征收预计数增减变动情况

武汉硚口经济开发区管理委员会 2023 年无非税收入。

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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

其中：项目支出中的区域经济发展综合事务经费主要用于促进招商引资绩效目标以及税收目标的完成，通过多渠道来加大招商引资力度，实现优质项目及企业落地；

项目支出中的硚口民族工业博物馆工作经费主要根据市、区文化局要求保证博物馆的安全达标，免费对外开放，满足社会公众的参观需要；

项目支出中的区域运营管理综合事务经费主要是为了保证园区各项工作的正常运转；

项目支出中的电子商务专项经费主要是负责国家级电商基地的宣传推广，按工作要求组织企业参加大型电商展会、论坛、沙龙，优先聚焦生产链和消费链中的高端服务环节，以总部型、服务型、应用型、平台型等“四型”电子商务企业为重点发展方向，把本土化、垂直化、普及化的电子商务企业作为产业培育的主攻方向；

项目支出中的汉江湾生态综合治理PPP项目经费主要是用于PPP项目建设期转运营期后的可行性缺口补助及汉江湾生态综合治理PPP项目工作经费；

项目支出中的园区安全生产工作经费主要是用于按照上级应急管理部门相关通知要求，开展安全生产工作，完成安全生产各项目标；

项目支出中的基层群团组织力量建设经费主要是用于建设巩固基层群团阵地、完成基层群团各项工作。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映本单位用于开展区域经济发展综合事务、区域运营管理综合事务、电子商务专项经费、基层群团建设经费、园区安全生产工作经费、PPP项目可行性缺口补助经

费、聘用人员购买服务经费、党务工作者经费等项目支出。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：反映本单位用于开展基层群团工作的经费支出。

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。

5、城乡社区卫生支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映本单位用于 PPP 项目建设期转运营期后的可行性缺口补助及汉江湾生态综合治理 PPP 项目工作经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本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。

9、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。

（八）“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，（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。

(九) 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。