

**武汉洪山经济开发区管理委员会**  
**2021 年部门预算**  
**编制说明**

**2021 年 1 月**

# 2021 年部门预算公开目录

## 第一部分 部门概况

- 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 2021 年部门预算表（表格独立公开）

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

## 十、项目资金绩效目标申报表

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

1、编制园区内总体规划、详细规划和经济社会发展计划，经批准负责组织实施。

2、制定园区内各项管理制度和服务规定。

3、依法进行园区内土地的征用、开发、管理和土地使用权的有偿出让及转让工作。

4、统一规划、建设和管理园区内建设项目和各项基础设施、公共设施，负责园区内基础设施项目的资金调度和审批工作。

5、负责园区内财政、税务、国有资产、土地、工商、交通、物价、技术监督、劳动、人事、环境保护、消防、资源以及社会治安等具体管理工作。

### 二、部门预算单位构成

武汉洪山经济开发区管理委员会 由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

### 三、部门人员构成

武汉洪山经济开发区管理委员会 总编制人数 16 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 13 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

## 第二部分 2021 年部门预算表（表格独立公开）

- 一、财政拨款收支预算总表（部门公开表 4）
- 二、一般公共预算支出表（部门公开表 5）
- 三、一般公共预算基本支出表（部门公开表 6）
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表 8）
- 五、政府性基金预算支出表（部门公开表 7）
- 六、部门收支预算总表（部门公开表 1）
- 七、部门收入预算总表（部门公开表 2）
- 八、部门支出预算总表（部门公开表 3）
- 九、部门整体支出绩效目标申报表
- 十、项目资金绩效目标申报表

## 武汉洪山经济开发区管理委员会2021年财政拨款收支预算总表

部门公开表4

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	679.38	201一般公共服务支出	560.75	560.75		支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出				一、基本支出	501.08	501.08	
		204公共安全支出				工资福利支出	445.54	445.54	
		205教育支出				对个人和家庭的补助	13.24	13.24	
		206科学技术支出				公用经费支出	42.30	42.30	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	178.30	178.30	
		208社会保障和就业支出	33.79	33.79		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	18.49	18.49		四、对附属单位补助支出			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212城乡社区支出							
		213农林水支出							
		214交通运输支出							
		215资源勘探工业信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出				支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	445.54	445.54	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	205.30	205.30	
		221住房保障支出	66.35	66.35		303对个人和家庭的补助	13.24	13.24	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出（基本建设）			
		227预备费				310资本性支出			
		229其他支出				311对企业补助（基本建设）			
		230转移性支出				312对企业补助			
		231债务还本支出				313对社会保障基金补助			
		232债务付息支出				399其他支出	15.30	15.30	
		233债务发行费支出							
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	679.38	本年支出合计	679.38	679.38		本年支出合计	679.38	679.38	
三、上年结转									
收入总计	679.38	支出总计	679.38	679.38		六、结转下年			

## 武汉洪山经济开发区管理委员会2021年一般公共预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		679.38	501.08	178.30
201	一般公共服务	560.75	382.45	178.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560.75	382.45	178.30
2010301	行政运行（政府办公厅）	110.93	110.93	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	178.30		178.30
2010350	事业运行（政府办公厅）	271.52	271.52	
208	社会保障和就业支出	33.79	33.79	
20805	行政事业单位养老支出	33.79	33.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.20	30.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59	
210	卫生健康支出	18.49	18.49	
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49	
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91	
221	住房保障支出	66.35	66.35	
22102	住房改革支出	66.35	66.35	
2210201	住房公积金	45.89	45.89	
2210202	提租补贴	9.56	9.56	
2210203	购房补贴	10.90	10.90	

## 武汉洪山经济开发区管理委员会2021年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		501.08	458.78	42.30
301	工资福利支出	445.54	445.54	
30101	基本工资	55.23	55.23	
30102	津贴补贴	40.73	40.73	
30103	奖金	1.47	1.47	
30107	绩效工资	34.12	34.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.20	30.20	
30109	职业年金缴费	3.59	3.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.49	18.49	
30112	其他社会保障缴费	4.87	4.87	
30113	住房公积金	45.89	45.89	
30199	其他工资福利支出	210.95	210.95	
302	商品和服务支出	42.30		42.30
30201	办公费	4.46		4.46
30202	印刷费	1.12		1.12
30205	水费	0.34		0.34
30206	电费	2.99		2.99
30207	邮电费	1.29		1.29
30209	物业管理费	0.44		0.44
30211	差旅费	1.70		1.70
30213	维修(护)费	0.56		0.56
30216	培训费	1.57		1.57
30228	工会经费	4.69		4.69
30229	福利费	5.43		5.43
30239	其他交通费用	3.28		3.28
30299	其他商品和服务支出	14.43		14.43
303	对个人和家庭的补助	13.24	13.24	
30399	其他对个人和家庭补助支出	13.24	13.24	

### 武汉洪山经济开发区管理委员会2021年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表8

单位：万元

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

武汉洪山经济开发区管理委员会2021年没有一般公共预算“三公”经费支出。

### 武汉洪山经济开发区管理委员会2021年政府性基金预算支出表

部门公开表7

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

武汉洪山经济开发区管理委员会2021年没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 武汉洪山经济开发区管理委员会2021年收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	679.38	201一般公共服务支出	560.75	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		一、基本支出	501.08
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	445.54
四、上级补助收入		205教育支出		对个人和家庭的补助	13.24
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	42.30
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	178.30
七、其他收入		208社会保障和就业支出	33.79	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	18.49	四、对附属单位补助支出	
		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	445.54
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	205.30
		221住房保障支出	66.35	303对个人和家庭的补助	13.24
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	15.30
		233债务发行费支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	679.38	本年支出合计	679.38	本年支出合计	679.38
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	679.38	支出总计	679.38	支出总计	679.38

## 武汉洪山经济开发区管理委员会2021年收入预算总表

部门公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		679.38	679.38									
201	一般公共服务	560.75	560.75									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560.75	560.75									
2010301	行政运行（政府办公厅）	110.93	110.93									
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	178.30	178.30									
2010350	事业运行（政府办公厅）	271.52	271.52									
208	社会保障和就业支出	33.79	33.79									
20805	行政事业单位养老支出	33.79	33.79									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.20	30.20									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59									
210	卫生健康支出	18.49	18.49									
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49									
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58									
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91									
221	住房保障支出	66.35	66.35									
22102	住房改革支出	66.35	66.35									
2210201	住房公积金	45.89	45.89									
2210202	提租补贴	9.56	9.56									
2210203	购房补贴	10.90	10.90									

## 武汉洪山经济开发区管理委员会2021年支出预算总表

部门公开表3

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		679.38	501.08	178.30				
201	一般公共服务	560.75	382.45	178.30				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560.75	382.45	178.30				
2010301	行政运行（政府办公厅）	110.93	110.93					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	178.30		178.30				
2010350	事业运行（政府办公厅）	271.52	271.52					
208	社会保障和就业支出	33.79	33.79					
20805	行政事业单位养老支出	33.79	33.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.20	30.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59					
210	卫生健康支出	18.49	18.49					
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49					
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58					
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91					
221	住房保障支出	66.35	66.35					
22102	住房改革支出	66.35	66.35					
2210201	住房公积金	45.89	45.89					
2210202	提租补贴	9.56	9.56					
2210203	购房补贴	10.90	10.90					

洪山区2021年部门整体支出绩效目标申报表

单位名称	武汉洪山经济开发区管理委员会					
填报人	李丽玲	联系电话	87677965			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	679.38	100%	726.73	649.87
		其他资金				
		合计	679.38	100%	726.73	649.87
	支出构成	基本支出	501.08		451.73	444.71
		项目支出	178.3		275	205.16
合计		679.38	100%	726.73	649.87	
部门职能概述	1.编制园区总体规划、详细规划和经济社会发展计划,经批准负责组织实施。2.制定园区内各项管理制度和服务规定。3.依法进行园区内土地的征用、开发、管理和土地使用权的有偿出让及转让工作。4.统一规划、建设和管理园区建设项目和各项基础设施、公共设施,负责园区内基础设施项目的资金调度和审批工作。5.负责园区内财政、税务、国有资产、土地、工商、交通、物价、技术监督、劳动、人事、环境保护、消防、资源以及社会治安等具体管理工作。					
年度工作任务	1.夯实党建工作,全面加强园区基层党组织建设;2.持续推进党风廉政建设,组织开展党风廉政宣教月活动;3.助推园区经济工作,推动文创产业发展,整合文创产业发展资源;4.建设文创产业发展平台,建立全区文创产业发展平台1个,研发运营“洪山创意”公众微信号;5.促进文创产业持续发展;6.促进园区改造升级,加快智慧园区建设;7.确保园区重点项目顺利建设;8.推进园区项目改造升级;9.加强园区经济统计工作;10.做好“平安园区”建设;11.加强机关财务管理;12.加强机关事务管理;13.对口精准扶贫攻坚。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标1:充分发挥开发区管委会党工委的核心、枢纽作用; 目标2:加强园区管理服务,做好“平安园区”建设。			目标1:助推园区经济工作,提升工作水平和运转效能; 目标2:着力推动党组织拓面提质,全面加强园区基层党组织建设。		
长期目标1:	充分发挥开发区管委会党工委的核心、枢纽作用					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	重要批示落实率(%)	100	部门历史标准	
			专题研究完成率(%)	100	部门历史标准	
			创新基层社会治理完成率(%)	100	部门历史标准	
			重大决策、重要工作督办完成率(%)	100	部门历史标准	
		质量指标	任务完成达标率(%)	100	部门历史标准	
		时效指标	任务完成及时率(%)	100	部门历史标准	
		成本指标	预算支出控制率(%)	100	部门历史标准	
	效益指标	社会效益指标	为园区及基层服务效果	定性分析		
		生态效益指标				
		可持续性影响指标	新政策出台的持续影响	定性分析		
满意度指标		服务对象满意率(%)	90	部门历史标准		

<b>长期目标2:</b>	加强园区管理服务，做好“平安园区”建设				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	安全保障完成率(%)	100	部门历史标准
			后勤保障完成率(%)	100	部门历史标准
			应急处置及时率(%)	100	部门历史标准
		质量指标	安全保障达标率(%)	100	部门历史标准
			后勤保障达标率(%)	100	部门历史标准
		时效指标	保障及时率(%)	100	部门历史标准
	成本指标	预算支出控制率(%)	100	部门历史标准	
	效益指标	社会效益指标	为园区及基层服务效果	定性分析	
		生态效益指标			
		可持续性影响指标	新政策出台的持续影响	定性分析	
		满意度指标	服务对象满意率(%)	90	部门历史标准
<b>年度目标1:</b>	助推园区经济工作，提升工作水平和运转效能				
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
	产出指标	数量指标	重要批示落实率(%)	100	部门历史标准
			专题研究完成率(%)	100	部门历史标准
			创新基层社会治理完成率(%)	100	部门历史标准
			重大决策、重要工作督办完成率(%)	100	部门历史标准
			信息综合工作完成率(%)	100	部门历史标准
			信息化建设完成率(%)	100	部门历史标准
			保密工作完成率(%)	100	部门历史标准
			应急处置及时率(%)	100	部门历史标准
		质量指标	任务完成达标率(%)	100	部门历史标准
		时效指标	任务完成及时率(%)	100	部门历史标准
	成本指标	预算支出控制率(%)	100	部门历史标准	
	效益指标	经济效益指标	助推经济成效	提升园区产业发展能力	部门历史标准
		社会效益指标	为园区及基层服务效果	定性分析	
		生态效益指标			
		可持续性影响指标	新政策出台的持续影响	定性分析	
满意度指标		服务对象满意率(%)	90	部门历史标准	

年度目标2:	着力推动党组织拓面提质, 全面加强园区基层党组织建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	重大决策、重要工作督办完成率(%)	100	部门历史标准
			办文办会任务完成率(%)	100	部门历史标准
			重要批示落实率(%)	100	部门历史标准
		质量指标	任务完成达标率(%)	100	部门历史标准
		时效指标	任务完成及时率(%)	100	部门历史标准
		成本指标	预算支出控制率(%)	100	部门历史标准
	效益指标	社会效益指标	为园区及基层服务效果	定性分析	
		生态效益指标			
		可持续性影响指标			
满意度指标		服务对象满意率(%)	90	部门历史标准	
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。 2. 绩效目标可分解为多个子目标, 每个子目标对应一项或多项绩效指标, 绩效指标是绩效目标的细化和量化。 3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架, 并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标, 各单位可结合实际, 自行选择填报。 4. “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”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 5. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。					



项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额		
	合计		3.5		
	扶贫队员经费		3.5		
测算依据及说明	为深入贯彻落实中央、省、市扶贫开发工作会议精神，加强和改进新形势下的群众工作，大力推进精准扶贫工作，推进全面小康社会建设紧密结合。故列此经费。				
项目管理目标	把扶贫工作落到实处				
项目绩效总目标	帮助困难群众解决实际问题，把党和政府的关怀送到群众中去，与农民群众增进互信、增进感情；组织积极参与、支持和协助，努力为基层和农民群众兴办实事。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展“送温暖、献爱心”活动次数	2	2次
			帮助困难群众解决实际问题	按需处理	按需处理
			慰问扶贫队员次数	2	2次
		时效指标	扶贫工作完成及时率	100%	扶贫工作能按计划及时完成
	成本指标	扶贫队员经费	3.5万元	3.5万元	
	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困村集体经济及贫困人口收入	显著提高	显著提高
		社会效益指标	带动贫困人口脱贫数	显著提高	显著提高
		可持续影响指标	推动农村产业发展	显著提高	显著提高
		满意度指标	受助对象满意度	≥90%	≥90%

## 洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 洪山经济开发区管理委员会

资金单位：万元

项目名称	安全生产及综合治理	项目代码	
项目主管部门	财政局产业发展中心	项目执行单位	洪山经济开发区管理委员会
项目负责人	刘昌华	联系电话	87677927
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	2020年洪山区安全生产工作责任目标任务及洪山经济开发区2020年安全生产经费支出		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 安全生产技术服务费15万：企业安全生产隐患排查与治理、企业安全生产技术咨询、从实际出发根据上级有关文件精神，配合园区完成其他需要的安全相关工作；		
项目总预算	15万元	项目当年预算	15万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年22万元，2020年16万。 2. 当年预算变动情况及理由：预算金额压减		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		15万元
	1. 一般公共预算财政拨款收入		15万元
	其中：申请当年预算拨款		15万元
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			
		2021年企业安全生产隐患排查与治理、职业卫生、安全生产专项整治不少于75次、拟聘请专家协助排查企业安全技术服务咨询、从实际出发根据上级有关文件精神，配合园区完成其他需要的安全相关工作			15万
	测算依据及说明	洪山区安全生产工作责任目标考核办法			
项目管理目标	完成2021年安全生产各项目标				
项目绩效总目标	做好全区安全生产工作，确保安全生产工作责任目标全面完成				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安全隐患排查治理、安全生产专项整治	75次	75次
		质量指标	洪山区安全生产工作责任目标考核	≥95分	≥95分
		时效指标	安全隐患排查及治理、安全生产专项整治工作完成及时率	100%	100%
		成本指标	隐患排查第三方服务费15万元	15万元	15万元
	效益指标	经济效益指标	建立完善安全生产工作机制加快推动制造业与新一代信息技术融合创新。	制造企业提升数字化，网络化，智能化水平	制造企业提升数字化，网络化，智能化水平
		社会效益指标	安全生产事故起数下降	不超过上年事故数量	上年事故数量0
		生态效益指标	改善工作场所生态环境	环境显著改善	环境显著改善
		可持续影响指标	提高全民安全意识	安全意识显著提高	安全意识显著提高
		满意度指标	社会公众或服务对项目实施效果的满意程度	≥99	≥99



项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			12
		1. 洪山区创意产业外宣费用（印刷类4万）			7
		2. 出差考察文创产业园及企业			5
测算依据及说明	关于支持引进和发展文化创意企业的实施细则（试行）；洪发改字[2018]第50号《洪山区“十三五”规划实施情况中期评估工作方案》				
项目管理目标	支持引进和发展文化创意企业，推动文化创意产业加快发展				
项目绩效总目标	支持引进和发展文化创意企业，推动文化创意产业加快发展				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文化创意企业增长率	≥13%	≥13%
			获得补贴企业占全部企业比例	≥52%	≥52%
			文创园区企业入驻增加率	≥12%	≥12%
		质量指标	支持引进和发展文化创意企业	符合扶持条件	符合扶持条件
			单位内控制度完成度	100%	100%
		时效指标	参加深圳文博会	2020年5月	2020年5月
			参加中国国际数码互动娱乐展览会	2020年8月	2020年8月
			参加北京文博会	2020年10月	2020年10月
			申请政策扶持企业的初审时间	2个月内	2个月内
		成本指标	创意产业专项资金支出金额	25万	25万
	效益指标	经济效益指标	文化创意产业产值增加值	≥20%	≥20%
		社会效益指标	扶持政策知晓度	≥90%	≥90%
		可持续影响指标	对文化创意产业发展的影响	产生积极影响	产生积极影响
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	≥90%

## 洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉洪山经济开发区管理委员会

资金单位：万元

项目名称	法律顾问及法治经费	项目代码	
项目主管部门	财政局产业发展中心	项目执行单位	武汉洪山经济开发区管理委员会
项目负责人	甘忠恩	联系电话	87677927
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 单位因发展和维护自身利益的需求，需聘请律师作为常年法律顾问，协助草拟、制订、审查或者修改合同、制度等法律文件；解答法律咨询、依法提供建议；参与一般、简单法律事务的磋商、谈判、进行法律分析、论证；参与一般非诉纠纷的谈判、协调、调解。</p> <p>2. 洪发（2017）2号《中共洪山区委 洪山区人民政府转发《区委宣传部、区司法局关于在全区公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划（2016—2020年）》的通知》</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 保证合同条款正确性，减少合同风险。</p> <p>2. 保证单位员工及时得到法律知识、经验的支持。</p> <p>3. 协助单位处理日常法律事务。</p> <p>4. 按照区里文件精神，组织园区企业职工开展法治教育，学习最新法规，依法化解社会矛盾和冲突</p>		
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	<p>1. 前两年预算安排情况：2019年：5万元；2020年：5万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：经费压减。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		4
	1. 一般公共预算财政拨款收入		4
	其中：申请当年预算拨款		4
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
9. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		4	
		聘请法律顾问经费		3	
		法治经费		1	
测算依据及说明	<p>1.单位因发展和维护自身利益的需求,需聘请律师作为常年法律顾问,协助草拟、制订、审查或者修改合同、制度等法律文件;解答法律咨询、依法提供建议;参与一般、简单法律事务的磋商、谈判、进行法律分析、论证;参与一般非诉纠纷的谈判、协调、调解。</p> <p>2.洪发(2017)2号《中共洪山区委 洪山区人民政府转发《区委宣传部、区司法局关于在全区公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划(2016—2020年)》的通知》</p>				
项目管理目标	维护和保障单位自身利益,完成区委区政府法治建设任务,圆满完成考核任务。				
项目绩效总目标	保证合同条款正确性,减少合同风险;保证单位员工及时得到法律知识、经验的支持;协助单位处理日常法律事务,完成区委区政府法治建设任务,圆满完成考核任务。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	提供法律服务次数	按需处理	按需处理
			保证单位职工及时得到法律知识的支持	按需处理	按需处理
			协助单位处理法律事务	按需处理	按需处理
			开展各种活动,用一切宣传工具,迎接省市法治检查	按需处理	按需处理
		质量指标	提供法律服务的实际成效活动得到园区职工的支持	高 按需处理	高 按需处理
		时效指标	落实处理法律事务及时率	100%	法律事务能及时完成
			让检查组满意,让园区职工满意	按需处理	按需处理
	成本指标	聘请法律顾问支出金额	3万元	3万元	
		全年法治宣传活动经费	1万元	1万元	
	效益指标	经济效益指标	帮助顾问单位有效避免经济损失	显著改善	显著改善
			完成单位四进法治目标	高	高
		社会效益指标	提高群众的法律意识和法制观念	显著提高	显著提高
			依法治国,让园区职工依法办事	显著提高	显著提高
		生态效益指标	提高社会法治化水平	显著提高	显著提高
		可持续影响指标	提高全社会法治化管理水平	显著提高	显著提高
			使单位避免经济损失	显著提高	显著提高
		满意度指标	服务对象对法治宣传的认可,有明显的法治意识	≥90%	≥90%
	服务对象对法律服务的满意度		≥90%	≥90%	



项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		130	
		1. 租赁费用		65.0886	
		2. 物业、水电、能源使用费用		16.9114	
		3. 日常办公用品消耗（印刷类6万）		20	
	4. 政府购买服务方式运营费用		28		
测算依据及说明	1. 每年租赁费用为人民币陆拾伍万零捌佰捌拾陆元整（650886.00） 2. 物业、水电、能源费用约16.9114万元 3. 运营服务费用：28万元 4. 运营办公消耗费用20万元				
项目管理目标	年终检查为优秀				
项目绩效总目标	年终检查为优秀				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学习十九大精神系列主题活动	2次	2次
			入党积极分子、党务工作者培训	2次	2次
			红色阵地建设、星级党支部、党员创建活动	3次	3次
			纪念建党100周年活动	1次	1次
			创意天地园区党建组织思想状况研讨会	2次	2次
			下半年党组织思想状况调研	1次	1次
	质量指标	融洽干群关系，促进积极工作、维护社会稳定	融洽干群关系、促进积极工作、维护社会稳定	融洽干群关系、促进积极工作、维护社会稳定	
	时效指标	学习、培训、研讨会及各种党建活动	100%	100%	
	成本指标	各项党建活动的支出金额	130万元	130万元	
	效益指标	经济效益指标	学习十九大精神系列主题活动	发挥党员的先锋模范作用，带动企业经济发展。	发挥党员的先锋模范作用，带动企业经济发展。
			入党积极分子、党务工作者培训		
			红色阵地建设、星级党支部、党员创建活动		
			纪念建党100周年活动		
			园区党建组织思想状况研讨会		
下半年党组织思想状况调研					
社会效益指标		学习、培训、研讨会及各种党建活动	发挥党员的先锋模范作用，夯实党在基层的执政基础	发挥党员的先锋模范作用，夯实党在基层的执政基础。	
可持续影响指标	党建活动及党员学习活动对党员及公众的持续影响	产生积极的、长期的影响	产生积极的、长期的影响		
满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	≥95%		



项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		6.5	
		1. 后勤保障工作经费		2.5	
		2. 购买劳务支出（园区道路保洁）		2.4	
		3. 档案整理		1.6	
测算依据及说明	为保证办公楼的基础设备安全和正常运行，园区道路干净整洁。				
项目管理目标	保障单位的基础设备安全和单位工作正常开展				
项目绩效总目标	保障大楼安全、设备正常运行；定期对园区道路清洁；按需进行档案整理。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	园区道路清洁次数	1	1次/每天
			档案整理	按需整理	按需整理
			办公楼安全检查	5	5次/每周
		质量指标	清洁任务完成率	100%	100%
			保障大楼安全、设备正常运行	正常运行	正常运行
		时效指标	清洁工作完成及时率	100%	清洁工作能按计划及时完成
			档案整理	100%	100%
			物业费用	100%	100%
		成本指标	成本控制率	100%	严格按照预算控制执行
	效益指标	社会效益指标	改善园区企业的生活环境	显著提高	显著提高
		环境效益指标	提升辖区市容环境卫生	显著提高	显著提高
		可持续影响指标	支持后勤建设设施设备正常运行	保持	保持
		满意度指标	社会群众对项目实施效果的满意程度	≥90%	≥90%



项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		0.3	
		文明创建宣传等费用		0.3	
	测算依据及说明	文明创建经费：依据《武汉市精神文明建设指导委员会办公室文件》（武文明办[2018]60号）、《武汉市洪山区精神文明建设指导委员会文件》（洪文明[2018]4号）列此项经费。			
项目管理目标	培育文明风尚、弘扬时代新风、传播文明理念				
项目绩效总目标	大力培育文明风尚、弘扬时代新风、传播文明理念、涵养市民素质，兴起“讲文明 树新风”活动的热潮，全面提升我区市民文明素质和城区文明程度，深化全国文明城市创建成果，营造浓厚氛围。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公益广告宣传栏数量	2	2栏
			公益广告宣传横幅	1	1幅
			开展讲文明树新风主题活动	1	1次
		质量指标	“讲文明树新风”公益广告宣传落实程度	较高	较高
		时效指标	宣传工作完成及时率	100%	工作能按计划及时完成
		成本指标	成本控制率	100%	严格按照预算控制执行
	效益指标	社会效益指标	辖区文明程度	显著提高	显著提高
			市民文明素养	显著提高	显著提高
		环境效益指标	改善市民生活环境	显著提高	显著提高
		可持续影响指标	强化群众性精神文明建设	显著提高	显著提高
		满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度	≥90%	≥90%



项目支出 测算依据	项目支出 预算	项目支出明细		金额	
		合计		7	
		1. 党建工作经费		5	
		2. 退休党建指导员补贴		2	
测算依据及说明		1. 党建工作经费5万元 2. 退休党建指导员补贴2万元			
项目管理目标		完成年度机关党建工作			
项目绩效总目标		年终检查为优秀			
项目年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学习十九大精神系列主题活动	1次	1次
			入党积极分子、党务工作者培训	2次	2次
			红色阵地建设、星级党支部、党员创建活动	2次	2次
			纪念建党100周年活动	1次	1次
			党风廉政宣传教育月活动	1次	1次
		质量指标	融洽干群关系，促进积极工作、维护社会稳定	融洽干群关系、促进积极工作、维护社会稳定	融洽干群关系、促进积极工作、维护社会稳定
	时效指标	学习、培训及各种党建活动	100%	100%	
	成本指标	各项党建活动的支出金额			
	效益指标	经济效益指标	学习十九大精神系列主题活动	发挥党员的先锋作用，带动企业发展。	发挥党员的先锋作用，带动企业发展。
			入党积极分子、党务工作者培训		
			红色阵地建设、星级党支部、党员创建活动		
			纪念建党100周年活动		
			园区党建组织思想状况研讨会		
			下半年党组织思想状况调研		
党风廉政宣传教育月活动					
社会效益指标	学习、培训及各种党建活动	发挥党员的先锋作用，夯实党在基层的执政基础。	发挥党员的先锋作用，夯实党在基层的执政基础。		
可持续影响指标	党建活动及党员学习活动对党员及公众的持续影响	产生积极的、长期的影响	产生积极的、长期的影响		
满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	≥95%		

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 679.38 万元，支出 679.38 万元，预算收支平衡。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 679.38 万元，其中：当年预算 679.38 万元，比 2020 年预算增加 29.51 万元，增长 4.54 %；上年结转 0 万元。

#### 三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 501.08 万元，比 2020 年预算增加 56.37 万元，增长 12.68 %，主要原因：人员经费增加。其中：

##### 1. 人员经费 458.78 万元，包括：

(1) 工资福利支出 445.54 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 13.24 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 42.3 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维

修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

##### (一)“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位  2  家。

##### (二)“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算  0  万元，比2020年预算增加  0  万元，增长  0  %。其中：

1.因公出国(境)经费预算  0  万元，比2020年预算增加  0  万元，主要原因：因公出国(境)经费在总预算安排，未列部门预算。经批准发生因公出国(境)事项时，追加单位此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费  0  万元，比2020年预算增加  0  万元。其中：

(1)公务用车购置费  0  万元，比2020年预算增加  0  万元，主要原因：按中央公车治理有关规定，此期间内，一律暂停购置新车。

(2)公务用车运行维护费  0  万元，比2020年预算增加  0  万元，主要原因是单位公车上缴，无公务车。

3.公务接待费预算  0  万元，比2020年预算增加  0  万元，主要原因：执行相关规定，厉行节约。公务活动一律在机关食堂就餐，并严格执行就餐标准。

## 五、政府性基金预算支出安排情况

武汉洪山经济开发区管理委员会 2021 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 679.38 万元，比 2020 年预算增加 29.51 万元，增长 4.54 %；支出 679.38 万元。全年预算收支平衡。

## 七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 679.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 679.38 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

## 八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 679.38 万元。其中：基本支出 501.08 万元，项目支出 178.3 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 560.75 万元；社会保障和就业支出 33.79 万元；卫生健康支出 18.49 万元；住房保障支出 66.35 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 445.54 万元；商品和服务支出 205.3 万元；对个人和家庭的补助 13.24 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 15.3 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021 年部门机关及下属 1 家财政全额拨款事业单位的机关运行经费 42.3 万元。

### （二）政府采购预算情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 12.18 万元。包括：货物类 0.66 万元，工程类 0 万元，服务类 11.52 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

### （三）预算绩效管理情况

2021 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，8 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 178.3 万元。

## 第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

武汉洪山经济开发区管理委员会无财政专项支出。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：(各部门自行完善预算中使用的功能科目)

1. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管

理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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. 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。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同)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, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 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。

8. 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、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。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十)“三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, (1)因公出国(境)费, 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; (2)公务用车购置及运行维护费, 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)其他专用名词

无