

武汉洪山经济开发区管理委员会
2024 年部门预算
编制说明

2024 年 1 月

2024 年部门预算公开目录

第一部分 武汉洪山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 武汉洪山经济开发区管理委员会 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、财政拨款“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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉洪山经济开发区管理委员会 2024 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况

- 三、部门支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉洪山经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关经济工作和开发区建设的方针、政策、法规。

（二）负责组织实施省级开发区总体发展规划，负责开发区发展规划和年度计划并组织实施，推进产业结构调整、优化升级和产业转型。

（三）负责环大学创新经济带发展规划，推进四大产业集聚和服务体系建设。按照权限，负责入园项目资格审核工作。协助相关部门健全和完善科技资源“区校合作”机制，落实园区各类企业扶持服务政策，建立和完善企业孵化、金融服务、成果转化等支撑服务体系，发展知识经济、创意经济，推动大学校区、科技园区、城市社区融合发展。

（四）受区人民政府委托，负责开发区范围内的园区规划、基础设施、公共设施的建设和管理。

（五）研究制定开发区各类优惠政策。统筹协调北港园区、创意天地、烽火创新谷、融创智谷和环大学创新经济带各科创园区、重点楼宇的招商引资、建设发展工作。负责收集、整理各种项目信息，受政府及相关部门委托组织和参加各类招商活动。

（六）负责园区企业服务、营商环境优化和安全生产工作，协调解决项目落地和企业发展中存在的难题，统筹跟进各部门政策落实和服务情况。负责开发区、环大学创新经济

带各项数据的统计工作，发布公共信息，为企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

（七）协助有关部门、街道落实环境保护、城市管理、市场监管等各项监管工作。

（八）协助有关部门管理开发区内进出口贸易、对外经济技术合作工作，依法处理涉外事务。

（九）负责开发区党建群团和人才工作，统筹推进“两新”组织党建工作。

（十）完成上级交办的其他事项。

（十一）与区直有关部门职责分工按照“条块结合，以块为主”的原则划分。区商务局（区招商局）、区科学技术和经济信息化局等行业主管部门负责制定行业性政策和年度计划并组织实施。洪山经开区党工委、洪山经开区管委会代表区委、区政府对开发区的建设发展和招商引资等工作实行统一领导和管理，并负责协调有关部门、街道做好开发区建设发展和招商引资等工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉洪山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武汉洪山经济开发区管理委员会本级机关和下属 1 个二级单位，具体为：

1. 武汉洪山经济开发区管理委员会开发中心

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 21 人，其中：行政编制 10 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 16 人，其中：行政实有 6 人，事业实有 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 武汉洪山经济开发区管理委员会

2024 年部门预算表

一、部门收支总表

表1

部门收支总表

部门/单位：武汉洪山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	681.32	一、一般公共服务支出	522.40
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	69.86
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	28.29
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	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	60.77
		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	681.32	本年支出合计	681.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	681.32	支 出 总 计	681.32

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。

二、部门收入总表

表2

部门收入总表

部门/单位：武汉洪山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	681.32	681.32	681.32	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
068	武汉洪山经济开发区管理委员会	681.32	681.32	681.32	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
068001	武汉洪山经济开发区管理委员会本级	681.32	681.32	681.32	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

三、部门支出总表

表3

部门支出总表

部门/单位：武汉洪山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	681.32	520.28	161.04			
201	一般公共服务支出	522.40	361.36	161.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.40	361.36	161.04			
2010301	行政运行	179.45	179.45	0.00			
2010302	一般行政管理事务	161.04	0.00	161.04			
2010350	事业运行	181.91	181.91	0.00			
208	社会保障和就业支出	69.86	69.86	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	69.86	69.86	0.00			
2080501	行政单位离退休	17.83	17.83	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.03	52.03	0.00			
210	卫生健康支出	28.29	28.29	0.00			
21011	行政事业单位医疗	28.29	28.29	0.00			
2101101	行政单位医疗	16.12	16.12	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	0.00			
221	住房保障支出	60.77	60.77	0.00			
22102	住房改革支出	60.77	60.77	0.00			
2210201	住房公积金	40.80	40.80	0.00			
2210202	提租补贴	7.67	7.67	0.00			
2210203	购房补贴	12.30	12.30	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉洪山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	681.32	一、本年支出	681.32
（一）一般公共预算拨款	681.32	（一）一般公共服务支出	522.40
（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	69.86
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	28.29
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（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	60.77
		（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	681.32	支 出 总 计	681.32

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉洪山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	681.32	520.28	468.35	51.93	161.04
201	一般公共服务支出	522.40	361.36	310.75	50.61	161.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.40	361.36	310.75	50.61	161.04
2010301	行政运行	179.45	179.45	128.84	50.61	0.00
2010302	一般行政管理事务	161.04	0.00	0.00	0.00	161.04
2010350	事业运行	181.91	181.91	181.91	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.86	69.86	68.54	1.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.86	69.86	68.54	1.32	0.00
2080501	行政单位离退休	17.83	17.83	16.51	1.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.03	52.03	52.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.29	28.29	28.29	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.29	28.29	28.29	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.12	16.12	16.12	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	12.17	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.77	60.77	60.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.77	60.77	60.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.80	40.80	40.80	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉洪山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	520.28	468.35	51.93
301	工资福利支出	451.84	451.84	0.00
30101	基本工资	72.96	72.96	0.00
30102	津贴补贴	52.40	52.40	0.00
30103	奖金	64.52	64.52	0.00
30107	绩效工资	121.95	121.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.03	52.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.29	28.29	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.44	13.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.45	5.45	0.00
30113	住房公积金	40.80	40.80	0.00
302	商品和服务支出	51.93	0.00	51.93
30201	办公费	1.67	0.00	1.67
30202	印刷费	0.15	0.00	0.15
30205	水费	0.08	0.00	0.08
30206	电费	2.10	0.00	2.10
30207	邮电费	3.20	0.00	3.20
30209	物业管理费	6.86	0.00	6.86
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.70	0.00	0.70
30228	工会经费	6.08	0.00	6.08
30229	福利费	3.59	0.00	3.59
30239	其他交通费用	5.60	0.00	5.60
30299	其他商品和服务支出	20.40	0.00	20.40
303	对个人和家庭的补助	16.51	16.51	0.00
30302	退休费	12.86	12.86	0.00
30307	医疗费补助	3.65	3.65	0.00

七、财政拨款“三公”经费支出表

表7

财政拨款“三公”经费支出表

部门/单位：武汉洪山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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门 2024 年无财政拨款“三公”经费收支。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉洪山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

本部门 2024 年无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉洪山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

本部门 2024 年无国有资本经营预算收支。

十、项目支出表

表10

项目支出表

部门/单位：武汉洪山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		
			161.04	161.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068	武汉洪山经济开发区管理委员会		161.04	161.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068001	武汉洪山经济开发区管理委员会本级		161.04	161.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		161.04	161.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124068T0000000100	创意天地党群中心工作经费	武汉洪山经济开发区管理委员会本级	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124068T0000000101	乡村振兴项目	武汉洪山经济开发区管理委员会本级	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124068T0000000102	安全生产及综合治理经费	武汉洪山经济开发区管理委员会本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124068T0000000103	法律顾问及法治经费	武汉洪山经济开发区管理委员会本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124068T0000000104	办公后勤保障经费	武汉洪山经济开发区管理委员会本级	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124068T0000000105	党建工作经费	武汉洪山经济开发区管理委员会本级	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124068T0000000106	招商引资工作经费	武汉洪山经济开发区管理委员会本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124068T0000000107	规划环评工作尾款	武汉洪山经济开发区管理委员会本级	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

表11

整体支出绩效目标表

填报日期：2023.11.17 单位：万元

部门（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		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	681.32	100%	662.88	597.8
		其他资金				
		合计	681.32	100%	662.88	597.8
	支出构成	人员类项目支出	468.35	68.74%	411.89	408.9
		运转类项目支出	51.93	7.62%	76.49	67.55
		特定目标类项目支出	161.04	23.64%	174.5	121.35
		合计	681.32	100%	662.88	597.8
部门职能概述	1.负责组织实施省级开发区总体发展规划。2.负责环大学创新经济带发展规划，推进四大产业集聚和服务体系建设。3.负责开发区范围内的园区规划、基础设施、公共设施的建设和管理。4.负责研究制定开发区各类优惠政策。5.负责园区企业服务、营商环境优化和安全生产工作。6.负责开发区党建群团和人才工作，统筹推进“两新”组织党建工作。7.与区直有关部门职责分工按照“条块结合，以块为主”的原则划分，对开发区的建设发展和招商引资等工作实行统一领导和管理，并负责协调有关部门、街道做好开发区建设发展和招商引资等工作。8.协助有关部门管理开发区内进出口贸易、对外经济技术合作工作，依法处理涉外事务。9.协助有关部门、街道落实环境保护、城市管理、市场监管等各项监管工作。					
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.根据洪山区十四五规划，依托洪山经济开发区南湖创意产业园、创意天地创新载体，培育及对外推介洪山经济开发区二次改造重点项目及企业；5.打造创意天地党建中心，为园区内企业开展党建组织培训培训活动；6.对园区集约用地情况进行全面评价；7.推进园区项目改造升级；8.乡村振兴项目；9.加强园区经济统计工作；10.做好“平安园区”建设；11.加强机关事务管理。					
项目支出情况	项目名称	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1：创意天地管理	特定目标类	94.3	94.3	用于创意天地党群中心租赁费、物业、水电、能源费、运营服务费和办公消耗费用	
	项目2：开发区管委会事务	特定目标类	66.74	66.74	1.企业安全生产隐患排查与治理和安全生产技术服务咨询服务费 2.驻村队员补贴 3.党建工作经费 4.法律顾问经费 5.单位后勤保障工作 6.招商引资工作经费 7.规划环评工作尾款	

整体绩效目标	长期目标（截止 年）			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	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	重要批示落实率（%）	100	计划标准
			专题研究完成率（%）	100	计划标准
			重大决策、重要工作督办完成率（%）	100	计划标准
		质量指标	任务完成达标率（%）	100	计划标准
		时效指标	任务完成及时率（%）	100	计划标准
		成本指标	预算支出控制率（%）	100	计划标准
	效益指标	经济效益指标	开发区各项经济任务指标完成良好以上	100	计划标准
		社会效益指标			
		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	计划标准
长期目标2：	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	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	安全保障完成率（%）	100	计划标准
			后勤保障完成率（%）	100	计划标准
			应急处置及时率（%）	100	计划标准
		质量指标	安全保障达标率（%）	100	计划标准
			后勤保障达标率（%）	100	计划标准
		时效指标	保障及时率（%）	100	计划标准
		成本指标	预算支出控制率（%）	100	计划标准
长期绩效指标	效益指标	经济效益指标	开发区各项经济任务指标完成良好以上（%）	100	计划标准
		社会效益指标			
		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（%）	100	计划标准

年度目标 1:		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			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	重要批示落实率（%）	100	100	100	计划标准
			专题研究完成率（%）	100	100	100	计划标准
			重大决策、重要工作督办完成率（%）	100	100	100	计划标准
			信息综合工作完成率（%）	100	100	100	计划标准
			信息化建设完成率（%）	100	100	100	计划标准
			保密工作完成率（%）	100	100	100	计划标准
			应急处置及时率（%）	100	100	100	计划标准
质量指标		任务完成达标率（%）	100	100	100	计划标准	
时效指标		任务完成及时率（%）	100	100	100	计划标准	
成本指标		预算支出控制率（%）	100	100	100	计划标准	
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	提升园区产业发展能力	提升园区产业发展能力	计划标准	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续性影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率（%）	100	100	100	计划标准	
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			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	重大决策、重要工作督办完成率（%）	100	100	100	计划标准
			办文办会任务完成率（%）	100	100	100	计划标准
			重要批示落实率（%）	100	100	100	计划标准
		质量指标	任务完成达标率（%）	100	100	100	计划标准
		时效指标	任务完成及时率（%）	100	100	100	计划标准
		成本指标	预算支出控制率（%）	100	100	100	计划标准
	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	提升园区产业发展能力	提升园区产业发展能力	计划标准
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率（%）	100	100	100	计划标准

十二、项目支出绩效目标表

表12

洪山区2024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	创意天地管理	项目代码	420111240680030000101
项目主管部门	武汉洪山经济开发区管理委员会	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	陈翎	联系电话	87677968
项目申请理由	1、根据区委组织部《关于深化集聚区“党建引领、融合赋能”专项行动重点工作提示》要求及市委组织部关于集聚区“十件实事”清单工作要求。 2、根据开发区三定方案，负责创意天地各项工作。按照市委组织部要求，加大力度推进“三区融合”工作。创意天地集聚区开展各项“党建引领、融合赋能”行动，做实集聚区党建服务体系，做实做细集聚区综合党委年度“十件实事”清单工作。 3、实现创意天地园区联合武汉城市职业学院、保利心语西区社区构建以“主题党日联过、专题党课联上、党建示范联建”等工作模式，每月开展联合“主题党日”活动。搭建区域党建服务平台，打造1公里党建服务圈，共创集聚区党建品牌。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 2024年度的固定的租赁费、物业、水电、能源费用； 2. 2024年度运营服务费及办公消耗费用； 3. 2024年度党建活动工作经费。		
项目总预算	94.3	项目当年预算	94.3
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：2022年：135万元；2023年：99.85万元。 2. 当年预算变动情况及理由：按照上级“过紧日子”的要求，压减此项目的保洁费、电费 etc 预算5.55万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	94.3	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	94.3	
	其中：申请当年预算拨款	94.3	
	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. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
	9. 用事业基金弥补收支差额		
	10. 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		
项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
	合计	94.3	
	1. 创意天地党群中心工作经费	94.3	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	积极贯彻落实创意天地集聚区“党建引领、融合赋能”行动，做实集聚区党建服务体系，做实做细集聚区综合党委年度“十件实事”清单工作。按照市委组织部要求，加大力度推进“三区融合”工作，实现创意天地园区联合武汉城市职业学院、保利心语西区社区构建以“主题党日联过、专题党课联上、党建示范联建”等工作模式，每月开展联合“主题党日”活动。搭建区域党建服务平台，打造1公里党建服务圈，共创集聚区党建品牌。						
年度绩效目标	积极贯彻落实创意天地集聚区“党建引领、融合赋能”行动，做实集聚区党建服务体系，做实做细集聚区综合党委年度“十件实事”清单工作。按照市委组织部要求，加大力度推进“三区融合”工作，实现创意天地园区联合武汉城市职业学院、保利心语西区社区构建以“主题党日联过、专题党课联上、党建示范联建”等工作模式，每月开展联合“主题党日”活动。搭建区域党建服务平台，打造1公里党建服务圈，共创集聚区党建品牌。						
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	计划标准		
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	武汉创意天地系列主题活动次数	12次	计划标准		
			创意天地园区党建组织培训会次数	4次	计划标准		
			星级党支部数量	4家	计划标准		
		质量指标	经费使用合规性	合规	计划标准		
		时效指标	培训计划按时完成率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障工作正常运转	保障	计划标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	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	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	武汉创意天地系列主题活动次数	12次	12次	12次	计划标准
			创意天地园区党建组织培训会次数	2次	4次	4次	计划标准
			星级党支部数量	2家	4家	4家	计划标准
		质量指标	经费使用合规性	合规	合规	合规	计划标准
		时效指标	培训计划按时完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障工作正常运转	保障	保障	保障	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表12

洪山区2024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	开发区管委会事务	项目代码	420111240680030000100
项目主管部门	武汉洪山经济开发区管理委员会	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
项目申请理由	1.健全常态化驻村工作机制； 2.2024年洪山区安全生产工作责任目标任务及2024年安全生产经费支出； 3.洪政办[2015]22号 洪山区人民政府办公室关于印发在全区机关事业单位建立法律顾问制度的实施意见的通知，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； 4.保证园区道路干净整洁； 5.党建活动工作； 6.落实区委区政府关于招商引资“一号工程”的工作要求；.满足招商引资工作中的各项支出需求；结合园区产业发展定位，吸引知名有实力企业来洪山投资；全面了解、评判招商项目目标企业生产经营状况，做好科学判断；全力完成年度绩效考核目标； 7.区政协九届五次会议《关于加快洪山经济开发区北港园区升级改造的建议》建议案后续收尾工作。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.根据洪办文[2021]10号文件相关指示要求；洪山区财政列支扶贫活动专项资金，补贴支持区内、外开展“扶贫”活动； 2.安全隐患排查治理、安全生产专项整治；安全技术服务。 3.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。 4.定期对园区道路清洁。 5.2024年度党建活动工作经费。 6.购买用于招商日常工作的办公设备、用品，保障日常办公使用需求；完成年度招商宣传、项目资料印刷、园区规划图纸印刷等；完成年度招商宣传、接待、招商项目外出考察等工作任务；采取“购买服务”方式聘请招商专员协助进行招商、项目尽调咨询、政策兑现等工作；做好日常到访市外企业、招商对象的商务接待工作。 7.规划环评工作尾款，用于园区规划环评工作。		
项目总预算	66.74	项目当年预算	66.74
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：2022年53.3万元；2023年27.9万元。 2.当年预算变动情况及理由：增加招商引资工作项目、支付规划环评工作尾款以及对口新洲乡村振兴费用等共38.84万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	66.74	
	1.一般公共预算财政拨款收入	66.74	
	其中：申请当年预算拨款	66.74	
	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.国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4.事业收入		
	5.上级补助收入		
	6.附属单位上缴收入		
	7.事业单位经营收入		
	8.其他收入		
	9.用事业基金弥补收支差额		
	10.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		
项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
	合计	66.74	
	1.乡村振兴项目	6.12	
	2.安全生产及综合治理经费	10	
	3.法律顾问及法治经费	3	
	4.办公后勤保障经费	1.2	
	5.党建工作经费	0.42	
	6.招商引资工作经费	30	
	7.规划环评工作尾款	16	

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实脱贫攻坚任务完成后“四个不摘”要求，适应“三农”工作新形势新任务新要求，坚持和完善驻村第一书记和工作队制度；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，安全隐患明显减少；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和、经验的支持；协助单位处理日常法律事务；定期对园区道路清洁，保证园区道路干净整洁；完成年度机关党建工作，年终检查为优秀；承担统筹洪山经开区招商引资工作，牵头起草并实施招商引资政策，组织并参与各级招商活动，统筹协调重大招商项目落地，指导洪山经开区招商绩效目标管理及统计分析，完成新引进项目及签约资金等业务指标；加快园区二次改造提档升级，推动园区产业加快发。				
年度绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实脱贫攻坚任务完成后“四个不摘”要求，适应“三农”工作新形势新任务新要求，坚持和完善驻村第一书记和工作队制度；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，安全隐患明显减少；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和、经验的支持；协助单位处理日常法律事务；定期对园区道路清洁，保证园区道路干净整洁；完成年度机关党建工作，年终检查为优秀；产业项目到位资金3亿元，签约总额5亿元。；加快园区二次改造提档升级，推动园区产业加快发。				
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展“送温暖、献爱心”活动次数	1次	计划标准
			帮助解决实际问题个数	2个	计划标准
			隐患排查次数	14次	计划标准
			提供法律服务次数	2次	计划标准
			协助单位处理法律事务次数	10次	计划标准
			园区道路清洁次数	1次/每天	计划标准
			学习二十大精神系列主题活动次数	2次	计划标准
			入党积极分子、党务工作者培训次数	2次	计划标准
			红色阵地建设、星级党支部、党员创建活动次数	2次	计划标准
			纪念建党103周年活动次数	1次	计划标准
			党风廉政宣传教育月活动次数	1次	计划标准
			指导基层党建工作次数	12次	计划标准
			招商考察次数	≥10次/年	计划标准
			招商洽谈/接待次数	≥4次/年	计划标准
			文化创意企业增长率	≥13%	计划标准
			科技企业增长率	≥13%	计划标准
			总建筑面积容积率	≥3	计划标准
		质量指标	有效解决实际问题	高效	计划标准
			隐患整改率	100%	计划标准
			提供法律服务的实际成效	100%	计划标准
			清洁任务完成率	100%	计划标准
			党报党刊定制完成率	100%	计划标准
			资金拨付准确率	100%	计划标准
			产业项目到资额	3亿元	计划标准
			时效指标	各项工作完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	带动增加乡村振兴集体经济收入	超过2023年	计划标准
			文化创意产业产值增长率	≥20%	计划标准
		社会效益指标	安全生产零事故	0	历史标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点企业满意度	≥90%	计划标准
			社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	
			工作人员满意度	100%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展“送温暖、献爱心”活动次数	1次	1次	1次	计划标准
			帮助解决实际问题个数	2个	2个	2个	计划标准
			隐患排查次数	34次	34次	14次	计划标准
			提供法律服务次数	2次	2次	2次	计划标准
			协助单位处理法律事务次数	10次	11次	12次	计划标准
			园区道路清洁次数	1次/每天	1次/每天	1次/每天	计划标准
			学习二十大精神系列主题活动次数	2次	2次	2次	计划标准
			入党积极分子、党务工作者培训次数	2次	2次	2次	计划标准
			红色阵地建设、星级党支部、党员创建活动次数	2次	2次	2次	计划标准
			纪念建党103周年活动次数			1次	计划标准
			党风廉政宣传教育月活动次数	1次	1次	1次	计划标准
			指导基层党建工作次数	12次	12次	12次	计划标准
			招商考察次数			≥10次/年	计划标准
			招商洽谈/接待次数			≥4次/年	计划标准
			文化创意企业增长率	≥13%	≥13%	≥13%	计划标准
			科技企业增长率	≥13%	≥13%	≥13%	计划标准
			总建筑面积容积率	≤3	≤3	≥3	计划标准
		质量指标	有效解决实际问题	高效	高效	高效	计划标准
			隐患整改率	98%	100%	100%	计划标准
			提供法律服务的实际成效	100%	100%	100%	计划标准
			清洁任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
			党报党刊定制完成率	100%	100%	100%	计划标准
			资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划标准
			产业项目到资额			3亿元	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	带动增加乡村振兴集体经济收入	100%	100%	超过2023年	计划标准
			文化创意产业产值增长率	≥20%	≥20%	≥20%	计划标准
		社会效益指标	安全生产零事故	0	0	0	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点企业满意度			≥90%	计划标准
			社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			工作人员满意度	100%	100%	100%	计划标准

第三部分 武汉洪山经济开发区管理委员会

2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉洪山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。2024 年部门收支总预算 681.32 万元，比 2023 年预算增加 83.52 万元，增长 13.97%，主要原因是：人员及项目均有新增，所以人员经费及项目经费增加。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 681.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 681.32 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 681.32 万元，其中：基本支出 520.28 万元，占比 76.36%；项目支出 161.04 万元，占比 23.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 681.32 万元，与 2023 年相比增加 83.52 万元，主要原因是：人员及项目均有新增，所以人员经费及项目经费调增。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 681.32 万元。支出包括：一般公共服务支出 522.40 万元，社会保障和就业支出 69.86 万元，卫生健康支出 28.29 万元，住房保障支出 60.77 万元。

五、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 681.32 万元，其中：本年预算 681.32 万元，与 2023 年相比增加 83.52 万元，增长 13.97%。主要安排情况如下：基本支出 520.28 万元，占比 76.36%，其中人员经费 468.35 万元，公用经费 51.93 万元；项目经费 161.04 万元，占比 23.64%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 520.28 万元，其中：

1. 人员经费 468.35 万元，包括：

（1）工资福利支出 451.84 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（2）对个人和家庭的补助 16.51 万元，主要用于退休费和医疗费补助。

2. 公用经费 51.93 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、维修(护)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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉洪山经济开发区管理委员会 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、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 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉洪山经济开发区管理委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 161.04 万元，其中：一般公共预算本年拨款 161.04 万元，具体使用情况如下：

1. 创意天地党群中心工作经费 94.30 万元，主要用于创意天地党群中心租赁费、物业费、电费、能源费、窗口运营服务费、党建阵地打造等费用。

2. 乡村振兴项目 6.12 万元，主要用于对口新洲乡村振兴费用及驻村队员补贴、保险相关经费。

3. 安全生产及综合治理经费 10 万元，主要用于隐患排查治理、安全生产专项整治服务费。

4. 法律顾问及法治经费 3 万元，主要用于法律顾问经费。

5. 办公后勤保障经费 1.2 万元，主要用于园区道路保洁。

6. 党建工作经费 0.42 万元，主要用于本单位党建工作。

7. 招商引资工作经费 30 万元，主要用于落实区委区政府关于招商引资“一号工程”的工作要求以及满足招商引资工作中的各项支出需求。

8. 规划环评工作尾款 16 万元，主要用于支付第三方机构开展规划环评工作的尾款。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 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 51.93 万元。

（二）政府采购预算情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 5.87 万元。包括：货物类 0.72 万元，工程类 0 万元，服务类 5.15 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 14.2 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 4.2 万元，其他 10 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

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、2 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 681.32 万元。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（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）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

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職業年金支出。

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）其他专用名词

无。