武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会
2022 年部门预算编制说明

2022 年 1 月

2022 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 2022 年部门预算表（表格独立公开）

- 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、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2022 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

第四部分名词解释

第一部分

一、部门概况

(一)部门主要职能(根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明)

(1)负责会同有关部门编制园区总体规划、详细规划和产业规划,经批准后组织实施。

(2)协助企业和有关部门进行园区范围内的土地征用、开发和管理;组织招商引资、项目引进、业主开发工作。

(3)负责组织协调园区内各类建设项目选址、定点、规划,按规定权限审批和审核园区的各类投资项目。

(4)统一建设和管理园区内建设项目和各项公共工程设施,负责协调投资企业在园区的内外部环境工作。

(5) 负责制定园区内的各项优惠政策，经批准后实施；开展对内外经济技术合作，协调管理进出口贸易和涉外事务。

(6) 负责制定园区内环境保护、消防、资源及社会治安综合治理等管理工作。

(7) 指导、协调有关部门在园区内设立派出机构的有关工作。

(8) 协助做好园区范围内的乡、村土地征用等工作。

(9) 承办上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会由机关及下属 1 个二级单位（未单独建账）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个）。

(三) 部门人员构成

武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会总编制人数 9 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 9 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 政府性基金预算支出表

表 8. 国有资本经营预算支出表

表 9. 财政拨款“三公”经费支出表

表 10. 政府采购预算表

表 11. 政府购买服务预算表

表 12. 项目支出表

表 13. 部门整体支出绩效目标表

表 14-1. 项目支出绩效目标表

表 14-2. 项目支出绩效目标表

表 14-3. 项目支出绩效目标表

表 14-4. 项目支出绩效目标表

武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	519.04	一、一般公共服务支出	463.96
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	15.66
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	7.30
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	32.12
		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	519.04	本年支出合计	519.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	519.04	支 出 总 计	519.04

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。

武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会本级收入预算总表

部门公开表2

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	519.04	519.04	519.04	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
058	武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会	519.04	519.04	519.04	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
05800	武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会本级	519.04	519.04	519.04	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

武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会支出预算总表

部门公开表3

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	上缴支出	对附属单位补
	合计	519.04	288.07	230.97			
201	一般公共服务支出	463.96	232.99	230.97			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	463.96	232.99	230.97			
2010301	行政运行	118.13	118.13	0.00			
2010302	一般行政管理事务	20.90	0.00	20.90			
2010350	事业运行	29.04	29.04	0.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	295.89	85.81	210.08			
208	社会保障和就业支出	15.66	15.66	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	15.66	15.66	0.00			
2080501	行政单位离退休	3.93	3.93	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	0.00			
210	卫生健康支出	7.30	7.30	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	0.00			
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	0.00			
221	住房保障支出	32.12	32.12	0.00			
22102	住房改革支出	32.12	32.12	0.00			
2210201	住房公积金	22.80	22.80	0.00			
2210203	购房补贴	9.32	9.32	0.00			

武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会财政拨款收支总表

部门公开表4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	519.04	一、本年支出	519.04
（一）一般公共预算拨款	519.04	（一）一般公共服务支出	463.96
（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	15.66
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	7.30
		（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	32.12
		（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	519.04	支 出 总 计	519.04

武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会一般公共预算支出表

部门公开表5

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	519.04	288.07	224.15	63.92	230.97
201	一般公共服务支出	463.96	232.99	169.33	63.66	230.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	463.96	232.99	169.33	63.66	230.97
2010301	行政运行	118.13	118.13	55.07	63.06	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.90	0.00	0.00	0.00	20.90
2010350	事业运行	29.04	29.04	28.44	0.60	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	295.89	85.81	85.81	0.00	210.08
208	社会保障和就业支出	15.66	15.66	15.40	0.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.66	15.66	15.40	0.26	0.00
2080501	行政单位离退休	3.93	3.93	3.67	0.26	0.00
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.12	32.12	32.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.12	32.12	32.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00

武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会一般公共预算基本支出表

部门公开表6

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	288.07	224.15	63.92
301	工资福利支出	215.70	215.70	0.00
30101	基本工资	32.58	32.58	0.00
30102	津贴补贴	36.76	36.76	0.00
30103	奖金	87.60	87.60	0.00
30107	绩效工资	10.38	10.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.80	8.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.30	7.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.72	6.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75	0.00
30113	住房公积金	22.80	22.80	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	63.92	0.00	63.92
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	1.84	0.00	1.84
30207	邮电费	1.67	0.00	1.67
30209	物业管理费	0.27	0.00	0.27
30211	差旅费	1.70	0.00	1.70
30213	维修（护）费	0.34	0.00	0.34
30216	培训费	0.84	0.00	0.84
30226	劳务费	33.00	0.00	33.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.12	0.00	4.12
30229	福利费	2.92	0.00	2.92
30239	其他交通费用	4.60	0.00	4.60
30299	其他商品和服务支出	11.35	0.00	11.35
303	对个人和家庭的补助	8.45	8.45	0.00
30302	退休费	6.60	6.60	0.00
30307	医疗费补助	1.82	1.82	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会政府性基金预算支出表

部门公开表7

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
/	/	/	/	/

说明：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员 2022 年无政府性基金预算安排的支出

武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会国有资本经营预算支出表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
/	/	/	/	/	/	/	/	/

说明：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员 2022 年无国有资本经营预算安排的支出

武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表9

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

说明：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员 2022 年无“三公”经费预算支出

武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会政府采购预算表

部门公开表10

单位：万元

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	其中面向	其中面向
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										6.30		
07	基层农业管理科										6.30		
058	武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会										6.30		
058001	武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会本级	办公设备购置2022	[A060599]其他柜类	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	0.3		0.30		
058001	武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会本级	招商、规建工作经费2022	[C08140199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	6		6.00		

武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会政府向社会力量购买服务预算表

部门预算公开表11

单位：万元

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					24							
07	基层农业管理科					24							
058	武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会					24							
058001	武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会	否	不可预见公用经费	人事代理服务外包	1	24	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30226]劳务费	基本公共服务	人才服务	人力资源服务

项目支出表

部门预算公开表12:

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		
			230.97	230.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058	武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会		230.97	230.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058001	武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会本级		230.97	230.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		230.97	230.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122058Y000000100	援藏补助2022	武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会本级	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122058Y000000101	办公设备购置2022	武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会本级	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122058Y000000102	招商、规建工作经费2022	武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会本级	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122058Y000000109	文物保护统一评价项目	武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会本级	205.04	205.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年11月2日

单位：万元

部门（单位）名		武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会					
填报人		联系电话					
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	
	收入构成	财政拨款		519.036	100.00%	2020年 347.11	2021年 313.25
		其他资金		0			
		合计		519.036	100.00%	347.11	313.25
	支出构成	基本支出		288.063	55.50%	303.91	288.25
		项目支出		230.973	44.50%	43.20	25
合计		519.036	100%	347.11	313.25		
部门职能概述 1、负责会同有关部门编制园区总体规划、详细规划和产业规划，经批准后组织实施。 2、协助企业和有关部门进行园区范围内的土地征用、开发和管理；组织招商引资、项目引进、业主开发工作。 3、负责组织协调园区内各类建设项目选址、定点、规划，按规定权限审批和审核园区的各类投资项目。 4、统一建设和管理园区内建设项目和各项公共设施，负责协调投资企业在园区的内外环境工作。 5、负责制定园区人的各项优惠政策，经批准后实施；开展对内结外经济技术合作，协调管理进出口贸易和涉外事务。 6、负责制定园区内环境保护、消防、资源及社会治安综合治理等管理工作。 7、指导、协调有关部门在园区内设立派出机构的有关工作。							
年度工作任务 1、开展援藏工作。 2、协助企业和有关部门进行园区范围内的土地征用、开发和管理，组织招商引资、项目引进及业主开发工作。 3、完成青菱都市工业园进行文物保护统一评价工作。							
项目支出情况	项目名称		项目类型	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：工业园专项工作经费		其他运转类	25.637	25.637	1. 援藏补助； 2. 招商、规建工作经费；	
	项目2：文物保护评价专项经费		其他运转类	205.036	205.036	青菱都市工业园进行文物保护统一评价；	
	项目3：固定资产购置		其他运转类	0.3	0.3	购置办公设备；	
长期目标			年度目标				
编制园区总体规划、详细规划和产业规划，经批准后组织实施；协助企业和有关部门进行园区范围内的土地征用、开发和管理，组织招商引资、项目引进、业主开发工作；负责组织协调园区内各类建设推荐的选址、定点、规划，按规定权限审批和审核园区的各类投资项目；协助做好园区范围内乡、村土地征用等工作；其他与园区管理相关的工作及上级交办的其他事项。			开展援藏工作，完成青菱都市工业园文物保护统一评价报告，购置固定资产，积极协助企业和有关部门进行园区范围内的土地征用、开发和管理，组织招商引资、项目引进、业主开发工作				
长期目标：组织实施园规规划工作，协助企业和有关部门进行园区范围内的土地征用、开发和管理，组织招商引资、项目引进、业主开发工作；按规定权限审批和审核园区的各类投资项目；协助做好园区范围内乡、村土地征用等工作；							
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	当年引进重点项目落地率	≥90%		计划标准	
			园区企业数量增长率	>0%		计划标准	
		质量指标	重点项目符合园区规划率	100%		计划标准	
			时效指标	落地重点项目资金到位率	≥90%		计划标准
	效益指标	经济效益指标	园区产值增长率	≥宏观经济增长率		计划标准	
社会效益指标		园区就业增长率	>0%		计划标准		
满意度指标		园区企业满意度	≥90%		计划标准		
年度目标1：开展援藏工作，完成青菱都市工业园文物保护统一评价报告，购置固定资产，积极协助企业和有关部门进行园区范围内的土地征用、开发和管理，组织招商引资、项目引进、业主开发工作							
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		
	产出指标	数量指标	援藏工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			招商工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			文物保护统一评价报告	-	-	≥1份	计划标准
		质量指标	资产验收合格率	-	-	100%	计划标准
			时效指标	文物保护评价报告完成时效	-	-	2022年12月
		成本指标	资产采购预算控制率	-	-	≤100%	计划标准
效益指标	经济效益指标	园区产值增长率	-	-	≥宏观经济增长率	计划标准	
	满意度指标	园区企业满意度	-	-	≥90%	计划标准	

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。

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

资金单位：万元

项目名称		援藏补助		项目代码			
项目主管部门		武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会		项目执行单位		基层农业管理科	
项目负责人				联系电话			
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		创新援藏工作体制，深化援藏工作内涵，改进援藏工作方式					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 援藏补助；					
项目总预算		5.04		项目当年预算		5.04	
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：2021年预算数为5.04万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变化					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				5.04	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				5.04	
		其中：申请当年预算拨款				5.04	
		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	项目支出明细				金额	
		合计				5.04	
		援藏补助				5.04	
	测算依据及说明	援藏补助：按文件要求每月援藏工作补助标准0.42万元，合计5.04万元					
项目绩效管理目标							
项目绩效管理目标		1、严格规范援藏补助资金支出管理。 2、提高资金使用效率。					
项目绩效总目标		确保援藏工作圆满成功					
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	援藏人数		≥1人	计划标准	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

资金单位：万元

项目名称	招商、规建工作经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会	项目执行单位	基层农业管理科		
项目负责人		联系电话			
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由	1、优化营商环境； 2、推进区域金融中心建设； 3、提升物流服务能力。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 招商、规建工作经费；				
项目总预算	20.60	项目当年预算	20.60		
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：2021年预算数为20.6万元 2. 当年预算变动情况及理由：和上年预算数相同，预计招商、规建工作经费与上年需求一致				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		20.60		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		20.60		
	其中：申请当年预算拨款		20.60		
	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					
项目支出明细及测算依据	项目支出明细		金额		
	合计		20.60		
	1. 招商、规建工作经费		20.60		
测算依据及说明	招商、规建工作经费：（1）土地征收拆迁工作经费2万元；（2）招商、规建工作经费16.567万元；（3）机关后勤事务经费2万元				
项目管理目标	1、严格规范招商、规建工作经费资金支出管理。 2、提高资金使用效率。				
项目绩效总目标	优化营商环境，协助完成高新技术产业增加值。				
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	净增高新技术企业	≥4家	计划标准
			资产验收合格率	100%	计划标准
		质量指标	高新技术产业增加值增幅	>0%	计划标准
	成本指标	项目经费预算控制率	≤100%	计划标准	
效益指标	满意度指标	工业园企业满意度	≥90%	计划标准	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

资金单位：万元

项目名称		固定资产购置		项目代码			
项目主管部门		武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会		项目执行单位		基层农业管理科	
项目负责人				联系电话			
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		1、优化营商环境； 2、推进区域金融中心建设； 3、提升物流服务能力。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 购置办公设备；					
项目总预算		0.30		项目当年预算		0.30	
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：2021年预算数为0万元。 2. 当年预算变动情况及理由：与上年预算数相比增加0.3万元，原因是本年新增办公设备购置项目					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				0.30	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				0.30	
		其中：申请当年预算拨款				0.30	
		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							
测算依据	项目支出预算	项目支出明细				金额	
		合计				0.30	
		固定资产购置				0.30	
	测算依据及说明	湖北省固定资产配置标准表					
项目管理目标		1、严格规范固定资产购置资金支出管理。 2、提高资金使用效率。					
项目绩效总目标		购置办公设备，确保机构正常运转					
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	固定资产采购完成率	100%	计划标准	
			时效指标	固定资产采购及时率	及时	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	采购合规性	规范	计划标准	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

资金单位：万元

项目名称	文物保护评价专项经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会		项目执行单位	武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会	
项目负责人			联系电话		
考核级次	1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1、《武汉市深化工程建设项目审批制度改革实施方案》（武政【2019】31号） 2、《省文化和旅游厅关于规范湖北省开发区、工业园区区域性项目文物保护统一评价工作的通知》 3、文物保护统一评价工作区域图 4、2021年区政府第131次政府常务会议纪要 5、青菱都市工业园文物保护统一评价工作方案暨经费预算				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 青菱都市工业园进行文物保护统一评价；				
项目总预算	205.036		项目当年预算	205.036	
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：2021年安排预算金额为0元 2. 当年预算变动情况及理由：为2022年新增项目				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			205.036	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			205.036	
	其中：申请当年预算拨款			205.036	
	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				
项目支出预算依据及测算	项目支出明细			金额	
	合计				
	1. 青菱都市工业园进行文物保护统一评价				
	2.			205.036	
	测算依据及说明	根据青菱都市工业园文物保护统一评价工作方案暨经费预算，园区管委会2019年下半年，通过公开招投标选择专业公司开展相关专项评价工作报价			
项目管理目标	1、严格规范项目资金支出管理。 2、提高资金使用效率。				
项目绩效总目标	及时完成青菱都市工业园文物保护统一评价				
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	评价范围	≥10平方公里	计划标准
			评价报告	≥1份	计划标准
		质量指标	报告合格率	通过验收	计划标准
		时效指标	完成时效	2022年12月底	计划标准
		成本指标	预算控制率	≤100%	计划标准

第三部分 2022 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 519.04 万元，支出 519.04 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 519.04 万元，其中：当年预算 519.04 万元，比 2021 年预算增加 205.79 万元，增长 65.7%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：人员类支出 224.15 万元，公用经费支出 63.92，项目经费支出 230.97 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 288.07 万元，比 2021 年预算减少 0.18 万元，下降 0.06%，主要原因：在职在编人员调动，工资福利支出减少。其中：

1. 人员经费 224.15 万元，包括：

(1) 工资福利支出 215.7 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 8.45 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 63.92 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、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、培训费、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，与上年相比无增减变动。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2021 年相比无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2021 年相比无增减变动。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2021 年相比无增减变动。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年相比无增减变动。

3. 公务接待费预算 0 万元，与 2021 年相比无增减变动。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会 2022 年无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 519.04 万元，比 2021 年预算增加 205.79 万元，增长 65.7%；支出 519.04 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 519.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 519.04 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 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 519.04 万元。其中：人员类项目 224.15 万元，公用经费项目支出 63.92 万元，其他运转类项目支出 230.97 万元，特定目标类项目支出 0 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 463.96 万元；社会保障和就业支出 15.66 万元；卫生健康支出 7.3 万元；住房保障支出 32.12 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 220.44 万元；商品和服务支出 289.85 万元；对个人和家庭的补助 8.45 万元；资本性支出 0.3 万元；其他支出 0 万元（各部门自行完善预算中涉及的经济科目名称、金额）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 63.92 万元。

（二）政府采购预算情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 6.3 万元。包括：货物类 0.3 万元，工程类 0 万元，服务类 6 万元，其中印刷服务 6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 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

2022 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，4 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 230.97 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）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、结转到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. 一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行：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. 一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务(政府办公厅)：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. 一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行：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行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费

6. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗: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. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗:反映财政部门集中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人员的医疗经费。

8. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金: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 住房改革支出 提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

10. 住房保障支出 住房改革支出 购房补贴:反映按房改

政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（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