

**武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会  
2023 年部门预算**

2023 年 1 月

# 2023 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 2023 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、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 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 2023 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**

(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 0 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 2023 年部门预算表

附表1

部门预算公开报表目录

| 表号     | 表名            |
|--------|---------------|
| 附表1-1  | 收支总表          |
| 附表1-2  | 收入总表          |
| 附表1-3  | 支出总表          |
| 附表1-4  | 财政拨款收支预算总表    |
| 附表1-5  | 一般公共预算支出表     |
| 附表1-6  | 一般公共预算基本支出表   |
| 附表1-7  | 财政拨款“三公”经费支出表 |
| 附表1-8  | 项目支出表         |
| 附表1-9  | 政府性基金预算支出表    |
| 附表1-10 | 国有资本经营预算支出表   |
| 附表1-11 | 政府采购预算表       |
| 附表1-12 | 政府购买服务预算表     |
| 附表1-13 | 部门整体支出绩效目标表   |
| 附表1-14 | 项目支出绩效目标表     |

| 附表1-1                                  |        |                |        |
|----------------------------------------|--------|----------------|--------|
| 收支总表                                   |        |                |        |
| 部门/单位：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会               |        |                | 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                           | 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。 |        |                |        |

附表1-2

### 收入总表

部门/单位：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会 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                   | 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 |
| 058001   | 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 |

附表1-3

### 支出总表

部门/单位：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会 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                | 519.04 | 288.06 | 230.97 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出          | 463.96 | 232.99 | 230.97 |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构运行   | 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）及相关机构运行 | 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   |          |        |           |

附表1-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 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 |

附表1-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

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                | 519.04 | 288.06 | 224.14 | 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 | 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    | 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   |

附表1-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

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             | 288.06       | 224.14 | 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  |

附表1-7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

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  |

说明：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员 2023 年无“三公”经费预算支出。

附表1-8

### 项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

| 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 |

附表1-9

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

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 |
|      |      |             |      |      |

说明：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

附表1-10

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会

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 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

附表1-11

政府采购预算表

| 部门/单位：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会 |                      |              |                   |                              |              |      |        |      |        |      | 单位：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(元) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向小微企业(元) |
| 1                        | 2                    | 3            | 4                 | 5                            | 6            | 7    | 8      | 9    | 10     | 11   | 12        | 13          | 14          |
|                          | 合计                   |              |                   |                              |              |      |        |      |        |      | 612000.00 | 20000.00    |             |
| 07                       | 基层农业管理科              |              |                   |                              |              |      |        |      |        |      | 612000.00 | 20000.00    |             |
| 058                      | 武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会   |              |                   |                              |              |      |        |      |        |      | 612000.00 | 20000.00    |             |
| 0580                     | 武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会本级 | 不可预见公用经费     | [C21040000]物业管理服务 | [2010301]行政运行                | [30209]物业管理费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 132000 |      | 132000.00 |             |             |
| 0580                     | 武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会本级 | 在职人员公用       | [C23090199]其他印刷服务 | [2010301]行政运行                | [30202]印刷费   | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 20000  |      | 20000.00  | 20000.00    |             |
| 0580                     | 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    | [C23090199]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    | 60000  |      | 60000.00  |             |             |
| 0580                     | 武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会本级 | 产业发展服务外包工作经费 | [C23090199]其他印刷服务 | [2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | [30202]印刷费   | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 50000  |      | 50000.00  |             |             |
| 0580                     | 武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会本级 | 产业发展服务外包工作经费 | [C99000000]其他服务   | [2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | [30227]委托业务费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 350000 |      | 350000.00 |             |             |

附表1-12

政府向社会力量购买服务预算表

| 部门/单位：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会 |                      |          |          |          |      |        |      |        |               |            | 单位：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                   |          |          |          |      | 130000 |      |        |               |            |            |      |        |
| 07                       | 基层农业管理科              |          |          |          |      | 130000 |      |        |               |            |            |      |        |
| 058                      | 武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会   |          |          |          |      | 130000 |      |        |               |            |            |      |        |
| 0580                     | 武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会本级 | 否        | 不可预见公用经费 | 劳务外包服务   | 1    | 130000 | 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 |

附表1-13

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年11月

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                          |         |              |         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|
| 部门（单位）名称         | 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<br>(万元) | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 当年金额                                                                                     | 占比      | 近两年收支金额      |         |
|                  | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 财政拨款      | 508.05                                                                                   | 100.00% | 2021年        | 2022年   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其他资金      | -                                                                                        | 0.00%   |              |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 合计        | 508.05                                                                                   | 100%    | 313.25       | 519.036 |
|                  | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 人员类项目支出   | 435.25                                                                                   | 85.67%  | 288.25       | 288.063 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 运转类项目支出   | 72.80                                                                                    | 14.33%  | 25.00        | 230.973 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 特定目标类项目支出 | -                                                                                        | 0.00%   |              |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 合计        | 508.05                                                                                   | 100%    | 313.25       | 519.036 |
| 部门职能概述           | <p>(一) 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。</p> <p>(二) 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。</p> <p>(三) 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。</p> <p>(四) 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环境工作。</p> <p>(五) 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。</p> <p>(六) 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。</p> <p>(七) 指导、协调有关部门在园区内设立派出机构的有关工作。</p> <p>(八) 协助做好园区范围内的乡、村土地征用等工作。</p> <p>(九) 承办上级交办的其他事项。</p> |           |                                                                                          |         |              |         |
| 年度工作任务           | 1、推进园区交通等配套设施建设，2、扎实推进招商引资工作，做好落地项目建设的推进，3、积极服务企业，认真落实惠企政策。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                          |         |              |         |
| 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：产业发展服务外包工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 机构运转      | 40                                                                                       | 40      | 公共服务         |         |
|                  | 项目2：招商、规建工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 机构运转      | 15                                                                                       | 15      | 公共服务         |         |
|                  | 项目3：机动经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 机构运转      | 17.8                                                                                     | 17.8    | 应急事项         |         |
| 整体绩效目标           | 长期目标（截止 年）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 年度目标                                                                                     |         |              |         |
|                  | 合理规划与建设园区基础设施，将生产与环保、生态与消费有机结合起来；招商引资，引进企业入园；积极主动地服务企业。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | <p>目标1：推进园区交通等配套设施建设；</p> <p>目标2：扎实推进招商引资工作，做好落地项目建设的推进；</p> <p>目标3：积极服务企业，认真落实惠企政策。</p> |         |              |         |
| 长期目标1：           | 合理规划与建设园区基础设施，将生产与环保、生态与消费有机结合起来；招商引资，引进企业入园；积极主动地服务企业。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                          |         |              |         |
| 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      | 园区企业逐年增加                                                                                 | 增长5%    | 落户园区企业统计     |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 固定资产投资额                                                                                  | 增长5%    | 园区企业投资额汇总    |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标      | 规上工业企业增加值年增速                                                                             | 增长10%   | 规上企业资产负债表    |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 重点重大引进项目投资额达标率                                                                           | 100%    | 招商协议和企业资产负债表 |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标      | 园区规划建设按计划积极稳妥推进                                                                          | 如期推进    | 园区建设计划       |         |
|                  | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                          |         |              |         |
|                  | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 经济效益指标    | 公共预算总收入年增幅                                                                               | 增长10%   | 园区年度税收收入库统计  |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标    | 就业综合指数                                                                                   | 80%     | 辖区常住人口       |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 生态效益指标    | 园区建设生态环境质量                                                                               | 持续改善    | 计划，政府文件规定    |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 可持续性影响指标  | 建立招商引资和服务企业的体系                                                                           | 持续改善    | 计划，政府文件规定    |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 满意度指标     | 引进企业对服务的满意度                                                                              | 90%     | 计划指标         |         |

|          |           |                                                             |                      |        |       |           |           |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------|-----------|-----------|
| 年度目标 1:  |           | 1、推进园区交通等配套设施建设，2、扎实推进招商引资工作，做好落地项目建设的推进，3、积极服务企业，认真落实惠企政策。 |                      |        |       |           |           |
| 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   |           |
|          |           |                                                             |                      | 2021年  | 2022年 |           |           |
|          | 产出指标      | 数量指标                                                        | 当年重点引进项目落地完成率        | 100%   | 100%  | 100%      | 计划任务      |
|          |           | 质量指标                                                        | 重点引进企业符合园区规划与生态环境合格率 | 100%   | 100%  | 100%      | 计划任务      |
|          |           | 时效指标                                                        | 年度工作计划完成及时性          | 100%   | 100%  | 100%      | 计划任务      |
|          |           | 成本指标                                                        | 支出控制在预算内             | 100%   | 100%  | 100%      | 预算指标      |
|          | 效益指标      | 经济效益指标                                                      | 完成辖区公共预算总收入增长        | 13%    | 13%   | 11%       | 工作目标      |
|          |           | 社会效益指标                                                      | 引进优质企业，增加就业能力        | 80%    | 80%   | 80%       | 辖区人员就业    |
|          |           | 生态效益指标                                                      | 园区建设生态环境质量           | 持续改善   | 持续改善  | 持续改善      | 计划，政府文件规定 |
| 可持续性影响指标 |           | 建立招商引资和服务企业的体系                                              | 持续改善                 | 持续改善   | 持续改善  | 计划，政府文件规定 |           |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 引进企业对服务的满意度                                                 | 90%                  | 90%    | 90%   | 工作目标      |           |

附表1-14-1

### 洪山区2023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             | 产业发展服务外包工作经费                                                                                                                                                                                  | 项目代码   | 201                |
| 项目主管部门           |                                                                                                                                                                                               | 项目执行单位 | 党政办公室（招商科）、规划建设管理科 |
| 项目负责人            |                                                                                                                                                                                               | 联系电话   |                    |
| 项目申请理由           | 1. 项目的政策依据：武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会关于申请产业发展服务外包工作经费的请示。<br>2. 项目与部门职能的相关性：项目主要是加强招商引资工作，增强职能部门招商的能力。<br>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：项目就是将部分招商服务工作外包给专业服务机构，由专业机构进行尽职调查咨询服务、入园企业专家评审、二次招商评价及政策兑现服务等， |        |                    |
| 项目主要内容           | 预算资金的主要投向及工作任务：<br><u>通过招标采购第三方专业机构进行招商宣传及活动组织策划、项目信息挖掘、项目尽职调查、组织召开专家评审会、产业项目跟踪评价及政策兑现、二次招商项目跟踪评价及政策兑现、工业园产业发展年度评估分析、开展企业科技服务活动等，资金主要用于购买服务。</u>                                              |        |                    |
| 项目总预算            |                                                                                                                                                                                               | 项目当年预算 | 40                 |
| 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：项目启动2021年6月，当年增加预算安排<br>2. 当年预算变动情况及理由：                                                                                                                                          |        |                    |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                        |        | 金额                 |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                            |        | 40                 |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                               |        | 40                 |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                   |        | 40                 |
|                  | 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           | 项目支出明细                                                                                                                                                                                        |        | 金额                 |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                            |        | 40                 |
|                  | 1. 购买第三方招商专业服务                                                                                                                                                                                |        | 35                 |
|                  | 2. 政策宣传费和园区规划图制作                                                                                                                                                                              |        | 5                  |
|                  | 3.                                                                                                                                                                                            |        |                    |

| 项目绩效总目标 |                                                                                        |           |            |      |                   |        |                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|-------------------|--------|-------------------|
| 名称      | 目标说明                                                                                   |           |            |      |                   |        |                   |
| 长期绩效目标1 | 强化园区顶层设计，加大招商引资政策力度，优化招商引资流程，提升招商能力，从而全面提高招商引资工作成效，推动园区产业高质量、聚集发展。                     |           |            |      |                   |        |                   |
| … …     |                                                                                        |           |            |      |                   |        |                   |
| 年度绩效目标1 | 基于园区区位优势，结合武汉市965产业体系，完成园区聚集发展行业顶层设计；完成优化招商引资流程；加大宣传《洪山区关于支持青菱都市工业园高质量发展的政策措施》，提升招商能力。 |           |            |      |                   |        |                   |
| … …     |                                                                                        |           |            |      |                   |        |                   |
| 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    | 项目预算执行率    | ≥95% | 实际支出/项目预算         |        |                   |
|         |                                                                                        | 社会成本指标    |            |      |                   |        |                   |
|         |                                                                                        | 生态环境成本指标  |            |      |                   |        |                   |
|         | 产出指标                                                                                   | 数量指标      | 引进企业投资额年增长 | 5%   | 年新增投资额/上年完成投资总额   |        |                   |
|         |                                                                                        | 质量指标      | 引进亿元以上所占比例 | 20%  | 亿元以上投资企业个数/引进企业总数 |        |                   |
|         |                                                                                        | 时效指标      |            |      |                   |        |                   |
|         | 效益指标                                                                                   | 经济效益指标    | 园区一般公共预算增长 | ≥10% | 考核统计数据            |        |                   |
|         |                                                                                        | 社会效益指标    | 就业人数增长     | 5%   | 年新增就业人数/园区就业总人数   |        |                   |
|         |                                                                                        | 生态效益指标    |            |      |                   |        |                   |
|         | 满意度指标                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 投资企业满意度    | 90%  | 调查问卷统计            |        |                   |
| 长期绩效目标2 | … …                                                                                    | … …       |            |      |                   |        |                   |
| 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    | 项目预算执行率    |      | ≥95%              | ≥95%   | 实际支出/项目预算         |
|         |                                                                                        | 社会成本指标    |            |      |                   |        |                   |
|         |                                                                                        | 生态环境成本指标  |            |      |                   |        |                   |
|         | 产出指标                                                                                   | 数量指标      | 外出招商引资次数   |      |                   |        | 单位自查              |
|         |                                                                                        |           | 合同引资金额     |      |                   |        | 单位自查              |
|         |                                                                                        | 质量指标      | 引进亿元以上所占比例 |      | 20%               | 20%    | 亿元以上投资企业个数/引进企业总数 |
|         |                                                                                        | 时效指标      |            |      |                   |        |                   |
|         | 效益指标                                                                                   | 经济效益指标    | 园区一般公共预算增长 |      |                   | ≥10%   | 考核统计数据            |
|         |                                                                                        | 社会效益指标    | 就业人数增长     |      |                   | 5%     | 年新增就业人数/园区就业总人数   |
|         |                                                                                        | 生态效益指标    |            |      |                   |        |                   |
|         | 满意度指标                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 投资企业满意度    |      |                   | 90%    | 调查问卷统计            |
| 年度绩效目标2 | … …                                                                                    | … …       |            |      |                   |        |                   |



| 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    | 项目预算执行率    |     |    | ≥95%   | 实际支出/项目预算       |
|         |       | 社会成本指标    |            |     |    |        |                 |
|         |       | 生态环境成本指标  |            |     |    |        |                 |
|         | 产出指标  | 数量指标      |            |     |    |        |                 |
|         |       | 质量指标      | 应急项目完成率    |     |    | 100%   | 单位自查            |
|         |       | 时效指标      | 应急项目及时率    |     |    | 100%   | 单位自查            |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    | 园区一般公共预算增长 |     |    | ≥10%   | 考核统计数据          |
|         |       | 社会效益指标    | 就业人数增长     |     |    | 5%     | 年新增就业人数/园区就业总人数 |
|         |       | 生态效益指标    |            |     |    |        |                 |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投资企业满意度    |     |    | 90%    | 调查问卷统计          |
| 年度绩效目标2 | ....  | ....      |            |     |    |        |                 |

附表1-14-3

### 洪山区2023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   | 201                |
| 项目主管部门           |                                                                                                                                                                                   | 项目执行单位 | 党政办公室（招商科）、规划建设管理科 |
| 项目负责人            |                                                                                                                                                                                   | 联系电话   |                    |
| 项目申请理由           | 1. 项目的政策依据：洪政〔2015〕20号（区人民政府关于印发进一步加强统计工作的意见的通知），省、市、区关于加强安全生产工作的相关通知等<br>2. 项目与部门职能的相关性：园区企业服务、统计工作及安全生产是部门的职能。<br>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：主动服务企业，帮助企业在资金等方面的困难，让企业进驻园区、留在园区 |        |                    |
| 项目主要内容           | 预算资金的主要投向及工作任务：<br>1. 招商引资协调、企业服务和统计、安全生产宣传；<br>2. 办公经费；<br>3.                                                                                                                    |        |                    |
| 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 | 1. 前两年预算安排情况：与上一年基本持平<br>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                                                                                                                                                                                |        | 15                 |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                   |        | 15                 |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                       |        | 15                 |
|                  | 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                                                                                                                                                                    |        |                    |
| 明项目细目预支出         | 项目支出明细                                                                                                                                                                            |        | 金额                 |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                |        | 15                 |
|                  | 1. 招商、规建工作经费                                                                                                                                                                      |        | 15                 |

| 项目绩效总目标 |                                          |           |            |      |                   |        |                   |
|---------|------------------------------------------|-----------|------------|------|-------------------|--------|-------------------|
| 名称      | 目标说明                                     |           |            |      |                   |        |                   |
| 长期绩效目标1 | 做好招商引资工作，抓好对入住园区企业的建设，主动服务企业，让企业进得来，留得住。 |           |            |      |                   |        |                   |
| … …     |                                          |           |            |      |                   |        |                   |
| 年度绩效目标1 | 抓好招商引资，抓好落地项目建设，主动服务企业，为企业排忧解难,做好企业统计工作。 |           |            |      |                   |        |                   |
| … …     |                                          |           |            |      |                   |        |                   |
| 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 | 成本指标                                     | 经济成本指标    | 项目预算执行率    | ≥95% | 实际支出/项目预算         |        |                   |
|         |                                          | 社会成本指标    |            |      |                   |        |                   |
|         |                                          | 生态环境成本指标  |            |      |                   |        |                   |
|         | 产出指标                                     | 数量指标      | 引进企业投资额年增长 | 5%   | 年新增投资额/上年完成投资总额   |        |                   |
|         |                                          | 质量指标      | 引进亿元以上所占比例 | 20%  | 亿元以上投资企业个数/引进企业总数 |        |                   |
|         |                                          | 时效指标      |            |      |                   |        |                   |
|         | 效益指标                                     | 经济效益指标    | 园区一般公共预算增长 | ≥10% | 考核统计数据            |        |                   |
|         |                                          | 社会效益指标    | 就业人数增长     | 5%   | 年新增就业人数/园区就业总人数   |        |                   |
|         |                                          | 生态效益指标    |            |      |                   |        |                   |
|         | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 投资企业满意度    | 90%  | 调查问卷统计            |        |                   |
| 长期绩效目标2 | … …                                      | … …       |            |      |                   |        |                   |
| 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    | 项目预算执行率    | ≥95% | ≥95%              | ≥95%   | 实际支出/项目预算         |
|         |                                          | 社会成本指标    |            |      |                   |        |                   |
|         |                                          | 生态环境成本指标  |            |      |                   |        |                   |
|         | 产出指标                                     | 数量指标      | 签约项目数      | ≥10  | ≥10               | ≥10    | 单位自查              |
|         |                                          |           | 合同引资金额     |      |                   |        | 单位自查              |
|         |                                          | 质量指标      | 引进亿元以上所占比例 |      |                   | 20%    | 亿元以上投资企业个数/引进企业总数 |
|         |                                          | 时效指标      |            |      |                   |        |                   |
|         | 效益指标                                     | 经济效益指标    | 园区一般公共预算增长 | ≥10% | ≥10%              | ≥10%   | 考核统计数据            |
|         |                                          | 社会效益指标    | 就业人数增长     | 5%   | 5%                | 5%     | 年新增就业人数/园区就业总人数   |
|         |                                          | 生态效益指标    |            |      |                   |        |                   |
|         | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 投资企业满意度    | 90%  | 90%               | 90%    | 调查问卷统计            |
| 年度绩效目标2 | … …                                      | … …       |            |      |                   |        |                   |

### 第三部分 2023 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 508.05 万元，支出 508.05 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 508.05 万元，其中：当年预算 508.05 万元，比 2022 年预算减少 10.99 万元，下降 2.1 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：人员类支出 247.04 万元，公用经费支出 188.21，项目经费支出 72.8 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 435.25 万元，比 2022 年预算增加 147.18 万元，增长 51.1 %，主要原因：本年公用经费新增物业管理费等。其中：

##### 1. 人员经费 247.04 万元，包括：

(1) 工资福利支出 240.62 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 6.42 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 188.21 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，比 2022 年预算相比无增减变动。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算相比无增减变动

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算相比无增减变动。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算相比无增减变动。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算相比无增减变动。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算相比无增减变动。

#### **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 2023 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 508.05 万元，比 2022 年预算减少

10.99 万元，下降 2.1%；支出 508.05 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 508.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 508.05 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 508.05 万元。其中：人员类项目 247.04 万元，公用经费项目支出 188.21 万元，其他运转类项目支出 72.8 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 433.4 万元；社会保障和就业支出 21.19 万元；卫生健康支出 15.89 万元；住房保障支出 37.57 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 240.62 万元；商品和服务支出 261.01 万元；对个人和家庭的补助 6.42 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

### **九、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费情况

2023 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 188.21 万元。

### （二）政府采购预算情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 61.2 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 61.2 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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

2023 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，3 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 72.8 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 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（含离退休人员）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