

武汉江夏经济开发区管理委员会 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉江夏经济开发区管理委员会概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉江夏经济开发区管理委员会 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 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 武汉江夏经济开发区管理委员会 2024 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、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 武汉江夏经济开发区管理委员会概况

一、单位主要职能

（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进开发区、社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（二）创新社会治理。健全党组织领导的基层治理体系，动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社区（村）建设和管理，深入开展美好环境与幸福生活共同缔造活动。

（三）统筹区域发展。统筹落实开发区发展的决策部署，负责制订开发区总体规划、经济社会发展规划等规划并组织实施。负责产业园区的统筹协调发展，形成西部工业区、中部现代服务区、东部创新区的产业功能分区。统筹开发区招商引资、招才引智等工作。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（四）组织公共服务。贯彻落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、残疾人事业、住房保障、公共交通等领域政策法规，组织开展与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。

（五）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。负责开发区基础设施和公共设施配套

建设及管理。负责辖区内的土地征用、房屋拆迁、开发管理和土地使用权的出让、转让、出租、抵押工作。承担农村经营管理、农村集体"三资"监管、农民负担监管工作。

(六)强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调,并组织开展群众监督和社会监督。

(七)维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

(八)按规定承担全面从严治党、宣传思想、意识形态、国家安全、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密、统战(民族宗教)和群团等主体责任。

(九)完成上级交办的其他工作任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看,武汉江夏经济开发区管理委员会单位预算包括:武汉江夏经济开发区管理委员会本级预算。

三、单位人员构成

武汉江夏经济开发区管理委员会总编制人数 28 人,其中:行政编制 23 人。在职实有人数 28 人,其中:行政编制 26 人,事业编制 2 人。

离退休人员 28 人,其中:退休 28 人。

第二部分 武汉江夏经济开发区管理委员会 2024 年单位预算 表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5-1. 一般公共预算支出情况表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出情况表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

[420115000]江夏区，[917]武汉江夏经济开发区，[917001]武汉江夏经济开发区管理委员会本级

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	29017.66	一、一般公共服务支出	4806.07
经费拨款(补助)	29017.66	二、公共安全支出	2681.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	50.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	4777.36
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	64.14
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	400.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	21686.45
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	2866.31
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	8798.46	十七、住房保障支出	84.78
		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	400.00
		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	37816.12	本年支出合计	37816.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	37816.12	支 出 总 计	37816.12

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。

表2

收入总表

[420115000]江夏区 , [917]武汉江夏经济开发区 , [917001]武汉江夏经济开发区管理委员会本级

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	37816.12	37816.12	29017.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8798.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
917	武汉江夏经济开发区	37816.12	37816.12	29017.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8798.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
917001	武汉江夏经济开发区管理委员会本级	37816.12	37816.12	29017.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8798.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

济开区， [917001]武汉江夏经济开发区管理委员会本级					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	37816.12	3749.30	34066.82			
201	一般公共服务支出	4806.07	689.11	4116.97			
20102	政协事务	30.00	0.00	30.00			
2010299	其他政协事务支出	30.00	0.00	30.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4676.07	689.11	3986.97			
2010301	行政运行	689.11	689.11	0.00			
2010302	一般行政管理事务	3910.07	0.00	3910.07			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	76.90	0.00	76.90			
20113	商贸事务	100.00	0.00	100.00			
2011308	招商引资	100.00	0.00	100.00			
204	公共安全支出	2681.00	2681.00	0.00			
20402	公安	2681.00	2681.00	0.00			
2040299	其他公安支出	2681.00	2681.00	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00			
20701	文化和旅游	50.00	0.00	50.00			
2070109	群众文化	50.00	0.00	50.00			
208	社会保障和就业支出	4777.36	230.26	4547.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	150.00	0.00	150.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	150.00	0.00	150.00			
20802	民政管理事务	4296.00	0.00	4296.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	4296.00	0.00	4296.00			
20805	行政事业单位养老支出	226.17	226.17	0.00			
2080501	行政单位离退休	114.81	114.81	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.24	74.24	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.12	37.12	0.00			
20809	退役安置	59.10	0.00	59.10			
2080901	退役士兵安置	59.10	0.00	59.10			
20810	社会福利	42.00	0.00	42.00			
2081099	其他社会福利支出	42.00	0.00	42.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	0.00			
210	卫生健康支出	64.14	64.14	0.00			
21011	行政事业单位医疗	64.14	64.14	0.00			
2101101	行政单位医疗	20.47	20.47	0.00			
2101103	公务员医疗补助	43.67	43.67	0.00			
211	节能环保支出	400.00	0.00	400.00			
21103	污染防治	400.00	0.00	400.00			
2110302	水体	400.00	0.00	400.00			
212	城乡社区支出	21686.45	0.00	21686.45			
21201	城乡社区管理事务	15875.72	0.00	15875.72			
2120104	城管执法	555.00	0.00	555.00			
2120199	其他城乡社区管理事务	15320.72	0.00	15320.72			
21203	城乡社区公共设施	70.00	0.00	70.00			
2120399	其他城乡社区公共设施	70.00	0.00	70.00			
21205	城乡社区环境卫生	5740.73	0.00	5740.73			
2120501	城乡社区环境卫生	5740.73	0.00	5740.73			
213	农林水支出	2866.31	0.00	2866.31			
21301	农业农村	1754.00	0.00	1754.00			
2130199	其他农业农村支出	1754.00	0.00	1754.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接过渡支出	1112.31	0.00	1112.31			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接过渡支出	1112.31	0.00	1112.31			
221	住房保障支出	84.78	84.78	0.00			
22102	住房改革支出	84.78	84.78	0.00			
2210201	住房公积金	69.50	69.50	0.00			
2210202	提租补贴	15.28	15.28	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	400.00	0.00	400.00			
22401	应急管理事务	100.00	0.00	100.00			
2240106	安全监管	100.00	0.00	100.00			
22402	消防救援事务	300.00	0.00	300.00			
2240204	消防应急救援	300.00	0.00	300.00			

表4

财政拨款收支总表

[420115000]江夏区，[917]武汉江夏经济开发区，[917001]武汉江夏经济开发区管理委员 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	29017.66	一、本年支出	29017.66
（一）一般公共预算拨款	29017.66	（一）一般公共服务支出	4709.51
经费拨款(补助)	29017.66	（二）公共安全支出	2681.00
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	50.00
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	4777.36
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	64.14
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	400.00
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	12984.55
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	2866.31
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	84.78
		（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	400.00
		（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	29017.66	支 出 总 计	29017.66

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

开发区，[917001]武汉江夏经济开发区管理委员会本级

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	29,017.66	3,749.30	3,647.79	101.50	25,268.36
201	一般公共服务支出	4,709.51	689.11	590.43	98.68	4,020.41
20102	政协事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2010299	其他政协事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,579.51	689.11	590.43	98.68	3,890.41
2010301	行政运行	689.11	689.11	590.43	98.68	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,813.51	0.00	0.00	0.00	3,813.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.90	0.00	0.00	0.00	76.90
20113	商贸事务	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2011308	招商引资	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
204	公共安全支出	2,681.00	2,681.00	2,681.00	0.00	0.00
20402	公安	2,681.00	2,681.00	2,681.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,681.00	2,681.00	2,681.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20701	文化和旅游	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2070109	群众文化	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	4,777.36	230.26	227.44	2.82	4,547.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
20802	民政管理事务	4,296.00	0.00	0.00	0.00	4,296.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4,296.00	0.00	0.00	0.00	4,296.00
20805	行政事业单位养老支出	226.17	226.17	223.35	2.82	0.00
2080501	行政单位离退休	114.81	114.81	111.99	2.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.24	74.24	74.24	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.12	37.12	37.12	0.00	0.00
20809	退役安置	59.10	0.00	0.00	0.00	59.10
2080901	退役士兵安置	59.10	0.00	0.00	0.00	59.10
20810	社会福利	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
2081099	其他社会福利支出	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	4.09	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	4.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.14	64.14	64.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.14	64.14	64.14	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.47	20.47	20.47	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.67	43.67	43.67	0.00	0.00
211	节能环保支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
21103	污染防治	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2110302	水体	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
212	城乡社区支出	12,984.55	0.00	0.00	0.00	12,984.55
21201	城乡社区管理事务	7,173.83	0.00	0.00	0.00	7,173.83
2120104	城管执法	555.00	0.00	0.00	0.00	555.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,618.83	0.00	0.00	0.00	6,618.83
21203	城乡社区公共设施	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
21205	城乡社区环境卫生	5,740.73	0.00	0.00	0.00	5,740.73
2120501	城乡社区环境卫生	5,740.73	0.00	0.00	0.00	5,740.73
213	农林水支出	2,866.31	0.00	0.00	0.00	2,866.31
21301	农业农村	1,754.00	0.00	0.00	0.00	1,754.00
2130199	其他农业农村支出	1,754.00	0.00	0.00	0.00	1,754.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,112.31	0.00	0.00	0.00	1,112.31
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,112.31	0.00	0.00	0.00	1,112.31
221	住房保障支出	84.78	84.78	84.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.78	84.78	84.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.50	69.50	69.50	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.28	15.28	15.28	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
22401	应急管理事务	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2240106	安全监管	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
22402	消防救援事务	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2240204	消防应急救援	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	29017.66	3749.30	3647.79	101.50	25268.36
06	行政政法科	29017.66	3749.30	3647.79	101.50	25268.36
917	武汉江夏经济开发区	29017.66	3749.30	3647.79	101.50	25268.36
917001	武汉江夏经济开发区管理委员会本级	29017.66	3749.30	3647.79	101.50	25268.36

表6

一般公共预算基本支出表

[420115000]江夏区,[917]武汉江夏经济开发区,[917001]武汉江夏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	3749.30	3647.79	101.50
301	工资福利支出	3502.29	3502.29	0.00
30101	基本工资	147.07	147.07	0.00
30102	津贴补贴	127.81	127.81	0.00
30103	奖金	312.84	312.84	0.00
30107	绩效工资	6.79	6.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.24	74.24	0.00
30109	职业年金缴费	37.12	37.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.47	20.47	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.35	21.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.09	4.09	0.00
30113	住房公积金	69.50	69.50	0.00
30199	其他工资福利支出	2681.00	2681.00	0.00
302	商品和服务支出	101.50	0.00	101.50
30201	办公费	2.52	0.00	2.52
30202	印刷费	1.12	0.00	1.12
30205	水费	0.28	0.00	0.28
30206	电费	1.82	0.00	1.82
30207	邮电费	1.54	0.00	1.54
30209	物业管理费	1.68	0.00	1.68
30211	差旅费	5.60	0.00	5.60
30213	维修(护)费	2.10	0.00	2.10
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	4.39	0.00	4.39
30217	公务接待费	0.54	0.00	0.54
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	9.30	0.00	9.30
30229	福利费	16.60	0.00	16.60
30231	公务用车运行维护费	16.00	0.00	16.00
30239	其他交通费用	24.64	0.00	24.64
30299	其他商品和服务支出	10.37	0.00	10.37
303	对个人和家庭的补助	145.51	145.51	0.00
30302	退休费	111.99	111.99	0.00
30307	医疗费补助	22.32	22.32	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.20	11.20	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
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

经济开发区，[917001]武汉江夏经济开发区管理委员会本级

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	
106.54	0.00	106.00	90.00	16.00	0.54

表8

政府性基金预算支出表

经济开发区， [917001]武汉江夏经济开发区管理委员会本级 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

注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

[420115000]江夏区, [917]武汉江夏经济开发区, [917001]武汉江夏经济开发区管理委员会本级

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

经开区， [917001]武汉江夏经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	34,066.82	25,268.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,798.46
	武汉江夏经济开发区	34,066.82	25,268.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,798.46
	武汉江夏经济开发区管理委员会本级	34,066.82	25,268.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,798.46
	22	26,440.12	25,268.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171.76
其他运转类	信息化运维经费	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府购买服务事项	8,833.73	8,833.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	部门履职所需专项工作经费	4,003.00	4,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	综合性业务经费	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	临时人员劳务支出	768.83	768.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关运转经费	2,988.51	2,988.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	预留不可预见费	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社区惠民项目资金	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	村级党组织惠民项目经费	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	村级运转保障机制	1,039.81	1,039.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社区工作经费及社区工作者报酬等	3,936.00	3,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	代收伙食费、水电费往来支出	96.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.56
其他运转类	应付工程质量保证金	1,075.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.19
	31	7,626.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,626.70
本级支出项目	应付拆迁补偿款	7,626.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,626.70

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元

部门(单位)名称							
填报人			联系电话				
部门总体资金情况	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				年	年
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计					
	支出构成	人员类项目支出					
		运转类项目支出					
		特定目标类项目支出					
合 计							
部门职能概述							
年度工作任务							
项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
长期目标1:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标						
	效益指标						
	满意度指标						
长期目标2:							
年度目标1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前 年	上 年					
	产出指标						
	效益指标						
满意度指标							

备注：此表在部门预算（汇总）中反映。

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年 10 月 12 日

单位：万

项目名称	政府购买服务事项		
项目主管部门	武汉江夏经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江夏经济开发区管理委员会
项目负责人	卢鹏	联系电话	13971463319
单位地址	藏龙岛科技产业园	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目		
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目（从 年至 年） 3. 一次性项目		
	1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐		
支出功能分类	212类	05款	
项目申请理由	1、项目政策依据：湖北省住房与城乡建设厅印发的《湖北省城市环境卫生工作费用定额标准》（鄂建【2011】67号文件）、《武汉市城市绿化养护管理条例》等 2、项目与部门职能的相关性：根据夏编[2022]31号《江夏经济开发区党工委 江夏经济开发区管委会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知文件精神，经开管委会负责辖区加强基层党建、创新社会治理、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、强化行政执法、维护公共安全等。 3、项目实施的现实意义：保障辖区内市容市貌环境整洁，辖区内公共安全稳定，管委会日常工作正常运转。		
项目主要内容	项目主要用于辖区内绿化养护、道路保洁清扫、转运站运营、公厕运营、生活垃圾分类清扫、湖泊保护、安全生产检查、金港1号物业管理、市政道路及雨污官网维护、管委会日常工作运转采购法律、会计、审计、绩效管理 & 档案整理等服务。		
项目总预算	8833.725	项目当年预算	8833.725
项目前两年 预算	2022年预算8320万元，2023年预算7808.73万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年预算8320万元，2023年预算7808.73万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：根据2023年项目执行情况对子项目预算金额进行了适度增减，另外列入雨污管网及市政维护等新增项目。		
项目资金来源	来源项目		金额（万）
	合计		8833.725
	一般公共预算财政拨款		8833.725
	其中：申请当年预算拨款		8833.725
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
		其中：使用上年度财政拨款结余	

项目支出明细预算	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万）
		合计	8833.725
		1. 绿化养护项目	2000
		2. 道路保洁服务项目	3000
		3. 转运站运营管理服务项目	242.625
		4. 公厕运营维护管理项目	26.1
		5. 生活垃圾清运及垃圾分类项目	860
		6. 湖泊保洁项目	400
		7. 法律服务项目	30
		8. 财务会计、审计、评估类、绩效管理项目	115
		9. 档案整理服务项目	230
		10、第3方安全生产检查项目	100
		11. 金港一号社区物业管理经费	450
		12. 市政维护服务项目	1000
		13. 市政雨污管网维护项目	380
项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	1、绿化养护项目2000万：2024年预计绿化养护总面积为5361684m ² ，总金额为7399万。2024年因预算原因拟列支2000万，用于绿化养护，养护面积约144.93万m ² 。144.93万m ² *13.8=2000万	
		2、道路保洁服务项目3000万：2024年预计保洁服务面积813.70万m ² ，预算8609.71万。2024年因预算原因拟列支3000万，用于道路保洁，清扫面积283.55万m ² 。283.55万m ² *10.58=3000万。	
		3、转运站运营管理服务项目242.625万：藏龙岛园区2个垃圾转运站149.5万，大桥垃圾转运站193.125万。2024年因预算原因拟列支242.625万。	
		4、公厕运营维护管理项目26.10万：6座公厕，43500元/座/年，合计26.10万。	
		5、生活垃圾清运及垃圾分类项目860万：往年合同签订约为1800万，2024年因预算原因拟列支860万。	
		6、湖泊保洁项目400万：根据“8湖5河1江”湖泊保洁项目协议、藏龙岛园区3个湖4个港渠湖面管理项目服务合同合同金额1002.33万，2024年因预算原因拟列支242.625万。	
		7、法律服务项目30万：参考往年支出情况列支30万	
		8、财务会计、审计、评估类、绩效管理项目115万：参考往年支出情况，列支财务会计等35万；审计、评估类等50万（含企业优惠政策兑现项目投资审计20万）；财政资金绩效管理经费10万；招标代理费用20万。	
		9、档案整理服务项目230万：参考往年支出情况，列支管委会机关、建设部建设档案、四个产业园230万。	
		10、第3方安全生产检查项目100万：参考往年支出情况，列支开发区管委会20万；庙山20万；大桥20万；藏龙岛20万、金港20万。	
		11、金港一号社区物业管理经费450万：往年合同900万，2023年预算经费不足安排了450万，2024年因预算原因拟列支450万。	
		12、市政维护服务项目1000万：上年度经开区市政维护合同签订金额为5681万，2024年因预算原因拟支出1000万。	
		13、市政雨污管网维护项目380万：雨污管网维护为新增内容，2024年因预算原因拟支出380万。	

项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算
	1. 绿化养护项目	1	2000	否
	2. 道路保洁服务项目	1	3000	否
	3. 转运站运营管理服务项目	1	242.625	否
	4. 公厕运营维护管理项目	1	26.1	否
	5. 生活垃圾清运及垃圾分类项目	1	860	否
	6. 湖泊保洁项目	1	400	否
	7. 法律服务项目	1	30	否
	8. 财务会计、审计、评估类、绩效管理项目	1	115	否
	9. 档案整理服务项目	1	230	否
	10. 第3方安全生产检查项目	1	100	否
	11. 金港一号社区物业管理经费	1	450	否
	12. 市政维护服务项目	1	1000	否
	13. 市政雨污管网维护项目	1	380	否
项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）		年度目标	
	完成辖区内绿化养护、道路保洁清扫、转运站运营、公厕运营、生活垃圾分类清扫、湖泊保护、安全生产检查、金港1号物业管理、市政道路及雨污官网维护工作，各项工作验收质量合格，保障辖区内市容市貌环境整洁，辖区内公共安全稳定；采购法律、会计、审计、绩效管理 & 档案整理等服务，服务验收质量合格，保障管委会日常工作正常运转。		完成辖区内2024年绿化养护、道路保洁清扫、转运站运营、公厕运营、生活垃圾分类清扫、湖泊保护、安全生产检查、金港1号物业管理、市政道路及雨污官网维护工作，各项工作验收质量合格，保障辖区内市容市貌环境整洁，辖区内公共安全稳定；采购法律、会计、审计、绩效管理 & 档案整理等服务，服务验收质量合格，保障管委会日常工作正常运转。	

项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	绿化养护面积	144.93万m²	144.93万m²	144.93万m²	144.93万m²	计划数据
		保洁清扫面积	283.55万m²	283.55万m²	283.55万m²	283.55万m²	计划数据
		垃圾转运站运营数量	3个	3个	3个	3个	计划数据
		垃圾转运年处理污水量	19710吨	19710吨	19710吨	19710吨	计划数据
		公厕运营维护数量	4座	4座	6个	6个	计划数据
		生活垃圾年处理量	13.34万吨	13.34万吨	13.34万吨	13.34万吨	计划数据
		垃圾分类户数	31597户	25403户	25403户	25403户	计划数据
		湖泊管护数量	8湖6河1江	8湖6河1江	11个湖、5条河、1条江、4个港渠	11个湖、5条河、1条江、4个港渠	计划数据
		法律、会计、审计、绩效管理及档案整理等服务工作完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		安全生产检查服务工作计划完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		金港一号物业服务还建房套数	3972套	3972套	3972套	3972套	计划数据
		市政维护工程计划完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		道路管网维护面积	——	——	139.87万m²	139.87万m²	计划数据
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		服务验收合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		资金支付合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	项目完成及时率	98%	98%	98%	98%	计划数据
		资金支付及时率	95%	95%	95%	95%	计划数据
效益指标	社会效益指标	提升辖区公共服务质量	提升	提升	提升	提升	计划数据
		保障管委会日常工作正常运转	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年 10 月 12 日

单位：万元

项目名称		信息化运维经费		
项目主管部门	武汉江夏经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目负责人	卢鹏	联系电话	13971463319	
单位地址	藏龙岛科技产业园	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目			
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目（从 年至 年） 3. 一次性项目			
	1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐			
支出功能分类	201类		03款	
项目申请理由	1、项目政策依据：武综办文[2018]14号《武汉市街道、社区综治中心建设实施意见》 2、项目与部门职能的相关性：根据夏编[2022]31号《江夏经济开发区党工委 江夏经济开发区管委会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知文件精神，经开管委会负责辖区加强基层党建、创新社会治理、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、强化行政执法、维护公共安全等。 3、项目实施的现实意义：建立联动处置机制和网信、公安、维稳等横向协调工作机制，提升联合监管能力。			
项目主要内容	用于辖区内监控网络运维服务及突发临时性网络维修维护			
项目总预算	76.90	项目当年预算	76.9	
项目前两年预算	2022年预算数160万，2023年预算数76.9万			
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年项目预算160万，2023年项目预算76.9万。 2、当年预算变动情况及理由：无			
项目资金来源	来源项目		金额（万元）	
	合计		76.9	
	一般公共预算财政拨款		76.9	
	其中：申请当年预算拨款		76.9	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
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（万元）
		合计		76.9
		1. 大桥产业园铁路护路监控网络服务费		14.4
		2. 大桥产业园十村一委及派出所平安城市监控网络服务费		34.96
		3. 金港综治中心网络服务费		14.5
	4. 金港、大桥平安监控维修维护费		13.04	
测算依据及说明	1、大桥产业园铁路护路监控网络服务费，测算依据：合同签订金额14.4万 2、大桥产业园十村一委及派出所平安城市监控网络服务费，测算依据：合同签订金额34.96万。 3、金港综治中心网络服务费，测算依据：合同签订金额14.5万。 4、金港、大桥平安监控维修维护费，在2022年及2023年维修维护支出基础上压减至13.04万			

项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	1. 大桥产业园铁路护路监控网络服务费	1	14.4	否			
	2. 大桥产业园十村一委及派出所平安城市监控网络服务费	1	34.96	否			
	3. 金港综治中心网络服	1	14.5	否			
	4. 金港、大桥平安监控网络服务费	1	13.04	否			
项目绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标			
	铁路护路网络运维光纤8条、平安城市监控运维点90个、综治中心租用光纤网络7条,完成监控临时性维修维护工作,保障监控及系统正常运转率达到95%,完善社区治安防控体系,提升联合监管能力,提高群众安全感。			铁路护路网络运维光纤8条、平安城市监控运维点90个、综治中心租用光纤网络7条,完成监控临时性维修维护工作,保障监控及系统正常运转率达到95%,完善社区治安防控体系,提升联合监管能力,提高群众安全感。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	铁路护路网络运维光纤数量	8条	8条	8条	8条	计划数据
		平安城市监控运维点	90个	90个	90个	90个	计划数据
		综治中心租用网络光纤数量	7条	7条	7条	7条	计划数据
		监控零星维修维护工作完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	系统、监控正常运行率	95%	95%	95%	95%	计划数据
		服务验收合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	信息故障修复相应及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	完善社区防控体系	完善	完善	完善	完善	计划数据
		提升联合监管能力	提升	提升	提升	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年 10 月 12 日

单位：万元

项目名称	部门履职所需专项工作经费		
项目主管部门	武汉江夏经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江夏经济开发区管理委员会
项目负责人	卢鹏	联系电话	13971463319
单位地址	藏龙岛科技产业园	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目		
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目（从 年至 年） 3. 一次性项目		
	1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐		
支出功能分类	208类	02款	
项目申请理由	1、项目政策依据：《湖北省综治视联网建设方案》的通知 鄂综治委[2016]4号、《江夏区社区应急服务站建设实施方案的通知》、武农函【2023】2号《2023武汉市“加拿大一枝黄花”防除工作方案》、夏发【2019】2号《江夏区农村小型水利设施建后管护及考核办法》、鄂办发电【2021】号、省乡村振兴局《关于做好春节期间帮扶和走访慰问等工作的通知》、夏农【2023】5号《2023年江夏区农村人居环境整治提升工作要点的通知》 2、项目与部门职能的相关性：根据夏编[2022]31号《江夏经济开发区党工委 江夏经济开发区管委会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知文件精神，经开管委会负责辖区加强基层党建、创新社会治理、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、强化行政执法、维护公共安全等。 3、项目实施的现实意义：保障辖区内4大产业园以及所管辖的36个社区、29个行政村正常运转，辖区内环境卫生干净整洁、社会安定和谐。		
项目主要内容	项目主要实施为4个产业园区路灯维护、平安监控建设、环境整治、城市管理、创文创卫、福利院运维、公墓运维及辖区内村社区运转、村湾保洁、村社区综治中心建设、应急服务站建设等。		
项目总预算	4003	项目当年预算	4003
项目前两年预算	2022年预算数4210万，2023年预算数3643.88万		
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年项目预算4210万，2023年项目预算3643.88万。 2、当年预算变动情况及理由：根据2023年项目执行情况对子项目预算金额进行了适度增减，且在2023年子项目基础上进行了调动，如2024年本项目中列入社区运转经费1354万。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		4003
	一般公共预算财政拨款		4003
	其中：申请当年预算拨款		4003
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
		其中：使用上年度财政拨款结余	

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额（万元）
		合计			4003
		1、路灯维护服务及路灯电费			1300
		2、村社区综治中心建设及维护经费			46
		3、城市平安监控建设项目			66
		4、村、社区应急服务站建设及维护经费			50
		5、铁路护路工作经费			20
		6、社区安全保险费			80
		7、“加拿大一枝黄花”防除			60
		8、农村小型水利设施维护			29
		9、乡村振兴经费			41
		10、村湾保洁			232
		11、城管经费			355
		12、开发区环境整治、卫片整改、拆违			200
		13、创文创卫经费			41
		14、文化活动经费			50
		15、社区运转经费			1354
	16、大桥福利院经费			42	
	17、公墓经费			37	
	测算依据及说明	1. 路灯维护服务及路灯电费：路灯维护合同（2023.9-2024.9）金额619万；2022年路灯电费约1222万。2024年预估为1360万元。根据财政预算，本年安排1300万。 2、村社区综治中心建设及维护经费：新成立10个社区，按往年10万/社区，共计100万，缩减开支按4.6万/社区，共计46万。 3、城市平安监控建设项目：4个园区上报新建路口平安监控点82个，每个点位按9756元计算，合计80万。 4、村、社区应急服务站建设及维护经费：新成立10个社区应急服务站每个按5万，合计50万。 5、铁路护路工作经费：主要用于铁路周边垃圾清理，根据往年支出情况压减预算至20万 6、社区安全保险费：用于辖区内居民安全保障保险费，参考往年情况列支80万。 7、“加拿大一枝黄花”防除：23个村一只黄花防除，其中第3方防除合同40万，剩余视黄花生长情况分配。 8、农村小型水利设施维护：8座水库2.25万元/座，6处泵站维护每座1万共6万元、1个大桥湖泵站管护5万元/年，合计29万。 9、乡村振兴经费：春节期间帮扶和走访慰问每户2000元，预计慰问45户，小计9万；武当村对口帮扶协议（每年20万元，2022--2027）；6个重点村人居环境整治提升2万元/村计12万；合计41万。 10、村湾保洁：29个村按8万元/村，合计232万元。 11、城管经费：其中聘用城管参考往年列支330万元；重大节日氛围营造张挂国旗、悬挂灯笼和中国结按往年支出预计25万；合计355万。 12、开发区环境整治、卫片整改、拆违：根据管委会2023年第1期文件精神，2024年开发区环境整治、卫片整改、拆违、市容环境及城乡结合部环境卫生整治300万元，现压减开支为200万。 13、创文创卫经费：参考往年支出情况。列病媒生物防制32万用于国家卫生城市复审及省级卫生街道复审工作、辖区各村（社区）病媒防制工作；另列重点场所卫生（9万），合计41万。 14、文化活动经费：金港农家书屋、庙山文体中心运维及4个园区日常节日活动开展，参考往年预算50万。 15、社区运转经费：老年活动中心用房合同签订租金60万、36个社区工作运转费1294万（平均每个月35.94万） 16、大桥福利院经费：大桥福利院的日常维护运营参考往年32万及藏龙岛园区集中代养的5名人员每人2万元标准小计10万元，合计42万。 17、公墓经费：2个公墓绿化养护及清杂费，参考往年合同签订情况，藏龙岛老屋汤公墓绿化养护及清杂25万，金港绿化养护及清杂12万。			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	1、城市平安监控建设项目	1	66	否	
	2、社区安全保险费	1	80	否	
	3、村湾保洁	1	232	否	
	4、城管经费	1	330	否	
	5、开发区环境整治、卫片整改、拆违	1	200	否	
项目绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标	
	完成辖区内4个产业园区路灯维护、平安监控建设、环境整治、城市管理、创文创卫、福利院运维、公墓运维工作及辖区内36个社区、29个村社区运转、村湾保洁、村社区综治中心建设、应急服务站建设工作，各项工作达到验收标准，保障辖区内环境整洁，提升辖区居民幸福感，村级及社区正常运转。			完成辖区内4个产业园区路灯维护、平安监控建设、环境整治、城市管理、创文创卫、福利院运维、公墓运维工作及36个社区、29个村社区运转、村湾保洁、村社区综治中心建设、应急服务站建设工作，各项工作达到验收标准，保障辖区内环境整洁，提升辖区居民幸福感，村级及社区正常运转。	

项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	园区安装路灯数量	21551盏	21551盏	21551盏	21551盏	计划数据
		建设综治中心数量	—	—	10	10	计划数据
		新建路口平安监控点	—	—	82	82	计划数据
		新建社区应急服务站	—	55	10	10	计划数据
		小型水利设施维护数量	8座水库、7座泵站	8座水库、7座泵站	8座水库、7座泵站	8座水库、7座泵站	计划数据
		一枝黄花防除涉及村数	23个	23个	23个	23个	计划数据
		对口帮扶村	3个	1个	1个	1个	计划数据
		人居环境提升村数	—	—	6个	6个	计划数据
		保洁服务村湾数量	29	29	29	29	计划数据
		重大节日氛围营造工作完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		环境整治、拆违工作完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		病媒生物防治及重点场所卫生整治工作完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		租用老年活动中心	1座	1座	1座	1座	计划数据
		社区运转数量	36	36	36	36	计划数据
		福利院运维数量	1个	1个	1个	1个	计划数据
		福利院代养人员数量	5名	5名	5名	5名	计划数据
		公墓运维数量	2个	2个	2个	2个	计划数据
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		服务验收合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		资金支付合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	工作计划完成及时率	98%	98%	98%	98%	计划数据
		资金支付及时率	95%	95%	95%	95%	计划数据
效益指标	社会效益指标	履行职能，提高管委会公共服务能力	提高	提高	提高	提高	计划数据
		保障村级及社区正常运转	保障	保障	保障	保障	计划数据
		辖区内环境整治，提升辖区居民幸福感	提升	提升	提升	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	临时人员劳务支出		
项目主管单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江夏经济开发区管理委员会
项目负责人	卢鹏	联系电话	13971463319
单位地址	藏龙岛科技产业园	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（） （从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项 （）		
支出功能分类	201类	03款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：经开管委会管辖范围大，事多且杂核定编制人数不能满足管理和服务所需。 2. 项目与部门职能的相关性：根据夏编[2022]31号《江夏经济开发区党工委 江夏经济开发区管委会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知文件精神，经开管委会负责辖区加强基层党建、创新社会治理、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、强化行政执法、维护公共安全等。 3. 项目实施的现实意义：弥补自有人员不足，保障工作正常运转。		
项目主要内容	主要用于弥补自有人员不足现象，通过人事代理、劳务派遣等方式聘用人员保障工作正常运转		
项目总预算	1691.81	项目当年预算	1691.81
项目前两年预算	2022年预算2009万，2023年预算1969.66万		
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年预算2009万；2023年预算1969.66万。 2. 当年预算变动情况及理由是：人员有减少，相应降低预算金额。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		1691.81
	一般公共预算财政拨款		1691.81
	其中：申请当年预算拨款		1691.81
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

项目支出预算及 测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万）			
		合计		1691.81			
		1. 人事代理人员经费		950.52			
		2. 劳务派遣人员经费		727.29			
		3. 其他类人员经费		14			
	测算依据及说明	根据往年支出情况及人员增减变动，本年列支1691.81万					
项目采购	品名	数量	金额（万）		是否属新增资产配置预算		
	劳务派遣	1	727.29		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）			年度目标			
	弥补自有人员不足，通过人事代理、劳务派遣等方式聘用人员196人，保障工作正常运转。			弥补自有人员不足，通过人事代理、劳务派遣等方式聘用人员196人，保障工作正常运转。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	临时劳务岗位数	238人	225人	196人	196人	计划数据
	质量指标	人员考核合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		经费支付合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	人事代理及劳务派遣经费支付及时率	95%	95%	95%	95%	计划数据
效益指标	社会效益指标	弥补自有人员不足，保障工作正常运转	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	95%	95%	95%	95%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	综合性业务经费		
项目主管单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江夏经济开发区管理委员会
项目负责人	卢鹏	联系电话	13971463319
单位地址	藏龙岛科技产业园	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）		
支出功能分类	201类	03款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：夏办文【2022】1号《江夏区全面推行林长制实施方案》、《湖北省消防安全责任规定》、《武汉市消防安全责任规定实施意见》、《森林防火条例》、依据《关于加强社会治安综合治理的决定》、《信访条例》 2. 项目与部门职能的相关性：根据夏编[2022]31号《江夏经济开发区党工委 江夏经济开发区管委会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知文件精神，经开管委会负责辖区加强基层党建、创新社会治理、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、强化行政执法、维护公共安全等。 3. 项目实施的现实意义：保障辖区内安全稳定，消防及维稳事件可控，管委会日常工作正常运转。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于辖区内森林防火聘用护林员，5个村清理防火隔离带 2. 产业规划研究编制及培育市场主体咨询（研究院），打击非法集资、银企对接活动、专项债筹划咨询、财税培训 3. 管委会及4个产业园开展日常综治信访维稳工作 4. 管委会及4个产业园人大、政协开展日常工作 5. 招商差旅及接待，招商活动开展，招商宣传册印制 6、管委会及4个产业园日常消防巡查、6个消防站运维管理		
项目总预算	780	项目当年预算	780
项目前两年预算	2022年预算740万元，2023年预算1080万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年预算740万元；2023年预算1080万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：减少常态化疫情防控经费300万元		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		780
	一般公共预算财政拨款		780
	其中：申请当年预算拨款		780
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

项目支出预算及 测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）			
		合计		780			
		1. 森林防火工作经费		20			
		2. 财源建设经费		180			
		3. 综治信访维稳经费		150			
		4. 人大及政协工作经费		30			
		5. 招商经费		100			
		6. 消防经费		300			
	测算依据及说明	1. 森林防火工作经费：其中护林巡查员劳务协议12万元，清理防火隔离带15万元，5个村（金港3个村、大桥2个村），每村平均约3万。参考往年经费列支。 2、财源建设经费：产业规划研究编制及培育市场主体咨询（研究院）150万，打击非法集资、银企对接活动、专项债筹划咨询、财税培训等30万。参考往年经费列支。 3、综治信访维稳经费：参考往年经费本年列支150万。 、人大及政协工作经费30万：参考往年经费本年列支30万。 5、招商经费100万：差旅费20万元（往年差旅费用）；接待费3万元；统计台账20万元；重大项目集中开工活动现场布置30万元；招商宣传册27万。参考往年经费列支。 6、消防经费300万：消防人员27人210万；消防工作经费90万；6座消防站（长咀、梁山头、大桥、庙山各1座、栗庙2座），用于水电、设备购置、房租及村社区车辆、器材维护保养等，参考往年经费列支。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	招商经费	1	100		否		
	人大及政协工作经费	1	30		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）			年度目标			
	履行工作职责，完成辖区内森林防火、产业规划研究编制及培育市场主体咨询、打击非法集资、银企对接活动、专项债筹划咨询、财税培训、日常综治信访维稳工作、人大及政协开展日常工作、招商工作、消防巡查工作，各项工作达到计划标准，提高辖区公共服务质量，保障管委会日常工作正常运转，辖区安全稳定。			履行工作职责，完成辖区内森林防火、产业规划研究编制及培育市场主体咨询、打击非法集资、银企对接活动、专项债筹划咨询、财税培训、日常综治信访维稳工作、人大及政协开展日常工作、招商工作、消防巡查工作，各项工作达到计划标准，提高辖区公共服务质量，保障管委会日常工作正常运转，辖区安全稳定。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值		长期指标值
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥2%	≥2%	≥2%	≥2%	计划数据

产出指标	数量指标	护林巡查工作完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		5个村防火隔离带年清理次数	≥2次	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据
		产业规划研究编制及培育市场主体咨询工作完成率	——	——	100%	100%	计划数据
		组织打击非法集资、银企对接活动、专项债筹划咨询、财税培训次数	——	——	≥4次	≥4次	计划数据
		综治信访维稳工作计划完成率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		招商工作计划完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		人大、政协组织座谈、考察、调研次数	≥2次	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据
		消防巡查工作计划完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		消防站数量	6个	6个	6个	6个	计划数据
	质量指标	消防事故控制率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		活动组织合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		综治、信访事件控制率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		资金支付合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	消防事故处置及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		工作完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		资金支付及时率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
效益指标	社会效益指标	提高辖区公共服务质量	提高	提高	提高	提高	计划数据
		保障管委会日常工作正常运转，辖区安全稳定	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	机关运转经费		
项目主管单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江夏经济开发区管理委员会
项目负责人	卢鹏	联系电话	13971463319
单位地址	藏龙岛科技产业园	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（） （从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项 （）		
支出功能分类	201类	03款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：履行工作职责，保障机构正常运转。 2. 项目与部门职能的相关性：根据夏编[2022]31号《江夏经济开发区党工委 江夏经济开发区管委会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知文件精神，经开管委会负责辖区加强基层党建、创新社会治理、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、强化行政执法、维护公共安全等。 3. 项目实施的现实意义：保障机关正常运转，更好为辖区居民提供服务。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 用于机关运行缺口项目，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、工会经费、福利费、其他缺口支出。		
项目总预算	2988.505	项目当年预算	2988.505
项目前两年预算	2022年预算2577万元，2023年预算3165.83万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年预算2577万元；2023年预算3165.83万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：子项目较去年有所增减，且在总预算情况下，对项目整体经费进行压减		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		2988.505
	一般公共预算财政拨款		2988.505
	其中：申请当年预算拨款		2988.505
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

项目支出预算及 测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）
		合计		2988.505
		1、办公费		291
		2、印刷费		132
		3、水电费		261.53
		4、邮电费		86
		5、物业管理费		390
		6、福利费		696.76
		7、租赁费		402.26
		8、维修费		64
		9、车辆运维及交通费		67
		10、工会经费		254.63
		10、其他商品服务支出		240.025
		11、办公设备购置		103.3
	测算依据及说明	1、办公费及党报党刊291万：根据往年支出情况，向机关及4个园区及组会、南光谷公众号、无纸化办公点分配办公费、党报党刊费，其中党报党刊130万、办公费161万 2、印刷费132万：根据往年支出情况，向机关及4个园区分配印刷费132万 3、水电费261.53万：根据往年支出情况，列支水费14.53万、电费247万 4、邮电费86万：根据往年支出情况，列支邮电费86万。 5、物业管理费390万：根据往年合同签订情况，列支机关及4个园区物业管理费390万。 6、福利费696.76万：根据往年支出情况，列支食堂费用606.16万、596人体检费90.6万 7、租赁费402.26万：根据往年合同签订情况，列支管委会机关及2个产业园（庙山、大桥）中8个租赁点租赁费402.26万 8、维修费64万：根据往年支出情况，列支机关及3个园区（大桥、庙山、藏龙岛）零星工程维修费64万。 9、车辆运维及交通补贴费67万：根据往年支出情况，列支29辆捐赠车维护费47万，交通补贴20万。 10、工会经费254.63万：根据往年支出情况，列支工会经费254.63万。 11、其他商品服务支出240.025万：机关及园区妇女经费之家建设20万，残保金55万；不可预见各10万元共50万；统战、民宗经费4.5万元；党建60万；“八一”和春节慰问资金（退役军人）20万、民兵应急排配备装备6万；其他经费24.525万。 12、办公设备购置103.30万：购置5台电车90万，其余13.30万分配给机关、藏龙岛、庙山3个点。		
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算
	办公费	1	161	否
	印刷费	1	132	否
	5台电车采购	1	90	是
	物业管理费	1	390	否
	食堂配送	1	590	否
	车辆运维保险费	1	14.5	否
	机关及园区妇女经费之家建设20万	1	20	否
项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）		年度目标	
	完成如办公费、党报党刊费、印刷费分配、食堂供餐、职工体检、工会服务、办公场所租赁、零星工程维修、办公设备购置等后勤保障工作，保障机关正常运转，更好为辖区居民提供服务。		完成如办公费、党报党刊费、印刷费分配、食堂供餐、职工体检、工会服务、办公场所租赁、零星工程维修、办公设备购置等后勤保障工作，保障机关正常运转，更好为辖区居民提供服务。	

项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	办公费、党报党刊分配点数	8处	8处	8处	8处	计划数据
		印刷费分配点数	5处	5处	5处	5处	计划数据
		支付水电费时长	12个月	12个月	12个月	12个月	计划数据
		采购物业服务	12个月	12个月	12个月	12个月	计划数据
		食堂供餐人数	849人	912人	912人	912人	计划数据
		职工体检人数	533人	596人	596人	596人	计划数据
		租赁办公场所	9处	8处	8处	8处	计划数据
		零星维修工程计划完成率	95%	95%	95%	95%	计划数据
		捐赠车辆运维数量	29辆	29辆	29辆	29辆	计划数据
		工会服务会员人数	509人	572人	572人	572人	计划数据
		采购电车	——	——	5台	5台	计划数据
	质量指标	资金拨付合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		服务验收合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		设备验收合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		工程验收合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	服务响应及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		工作按时完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	预留不可预见费		
项目主管单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江夏经济开发区管理委员会
项目负责人	卢鹏	联系电话	13971463319
单位地址	藏龙岛科技产业园	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）		
支出功能分类	201类	03款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：考虑管委会工作的特殊性，适当保证经费安排的自主性，安排不可预见费，用于应付突发性事件、化解历史债务支出等。 2. 项目与部门职能的相关性：根据夏编[2022]31号《江夏经济开发区党工委 江夏经济开发区管委会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知文件精神，经开管委会负责辖区加强基层党建、创新社会治理、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、强化行政执法、维护公共安全等。 3. 项目实施的现实意义：保证管委会经费安排的自主性，保障突发性事件及历史债务化解，维护辖区稳定。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 应付突发性事件、化解历史债务支出		
项目总预算	2350	项目当年预算	2350
项目前两年预算	2022年预算2250万元，2023年预算3748万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年预算2250万元，2023年预算3748万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：在总预算情况下，对项目整体经费进行压减。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		2350
	一般公共预算财政拨款		2350
	其中：申请当年预算拨款		2350
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

项目支出预算及 测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）			
		合计		2350			
		不可预见费		2350			
	测算依据及说明		因项目特殊性，无法提供测算依据				
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	因项目特殊性，无法提供采购明细						
项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）			年度目标			
	完成管委会突发工作及历史债务化解工作，维护辖区稳定。			完成管委会突发工作及历史债务化解工作，维护辖区稳定。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	暂列项目计划完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		不可预见工作计划完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	工作完成合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	工作按时完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障突发性事件及历史债务化解，维护辖区稳定。	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利		
项目主管单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江夏经济开发区管理委员会
项目负责人	卢鹏	联系电话	13971463319
单位地址	藏龙岛科技产业园	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 2. 新增性项目 (√)		
项目类型	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()		
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ()		
支出功能分类	208类	09款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据:《退伍义务兵安置条例》和《中国人民解放军士官退出现役安置暂行办法》 2. 项目与部门职能的相关性:根据夏编[2022]31号《江夏经济开发区党工委 江夏经济开发区管委会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知文件精神,经开管委会负责辖区加强基层党建、创新社会治理、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、强化行政执法、维护公共安全等。 3. 项目实施的现实意义:保障转业志愿兵(士官)生活质量,提高工作积极性,更好地服务人民		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 向2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利		
项目总预算	59.1	项目当年预算	59.1
项目前两年预算	2022年46.24万,2023年57.33万		
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46.24万,2023年57.33万 2. 当年预算变动情况及理由是:标准提高		
项目资金来源	来源项目		金额(万元)
	合计		59.1
	一般公共预算财政拨款		59.1
	其中:申请当年预算拨款		59.1
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中:使用上年度财政拨款结余		

项目支出预算及 测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）			
		合计		59.1			
		2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利		59.1			
	测算依据及说明	3人，每人19.70万					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）			年度目标			
	及时发放3名2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利，保障转业志愿兵（士官）生活质量，提高工作积极性，更好地服务人民。			及时发放3名2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利，保障转业志愿兵（士官）生活质量，提高工作积极性，更好地服务人民。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	转业志愿兵（士官）人数	3人	3人	3人	3人	计划数据
	质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障转业志愿兵（士官）生活质量，提高工作积极性，更好地服务人民	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	社区工作经费及社区工作者报酬等		
项目主管单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江夏经济开发区管理委员会
项目负责人	卢鹏	联系电话	13971463319
单位地址	藏龙岛科技产业园	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 2. 新增性项目（√）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）		
支出功能分类	208类	02款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据《中共武汉市委 武汉市人民政府关于改进社区治理方式提升管理服务水平的意见》武发（2014）4号、市委办公厅 市政府办公厅《关于印发〈武汉市社区工作者管理办法〉的通知》（武办发〔2020〕2号）文件精神； 2. 项目与部门职能的相关性：根据夏编〔2022〕31号《江夏经济开发区党工委 江夏经济开发区管委会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知文件精神，经开管委会负责辖区加强基层党建、创新社会治理、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、强化行政执法、维护公共安全等。 3. 项目实施的现实意义：提升社区工作运行效率和服务水平；完善社区工作人员报酬体系，解决社区工作者的后顾之忧，激励社区工作者的工作热情与积极性。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 向社区拨付工作经费、向社区工作者支付报酬		
项目总预算	3936	项目当年预算	3936
项目前两年预算	2022年3195.65万，2023年4852.05万		
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3195.65万，2023年4852.05万 2. 当年预算变动情况及理由是：		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		3936
	一般公共预算财政拨款		3936
	其中：申请当年预算拨款		3936
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

项目支出预算及 测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额（万元）		
		合计			3936		
	测算依据及说明						
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）			年度目标			
	及时拨付社区工作经费及社区工作者报酬，提升社区工作运行效率和服务水平；完善社区工作人员报酬体系，解决社区工作者的后顾之忧，激励社区工作者的工作热情与积极性。			及时拨付社区工作经费及社区工作者报酬，提升社区工作运行效率和服务水平；完善社区工作人员报酬体系，解决社区工作者的后顾之忧，激励社区工作者的工作热情与积极性。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	社区个数	26	36	36	36	计划数据
		社区工作者人数	460	503	503	503	计划数据
	质量指标	社区工作者考核合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		资金拨付准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	提升社区工作运行效率和服务水平	保障	保障	保障	保障	计划数据
		激励社区工作者的工作热情与积极性	激励	激励	激励	激励	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	社区惠民项目资金		
项目主管单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江夏经济开发区管理委员会
项目负责人	卢鹏	联系电话	13971463319
单位地址	藏龙岛科技产业园	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 2. 新增性项目（√）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（） （从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项 （）		
支出功能分类	208类	02款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《关于规范村级党组织惠民项目资金使用管理的通知》（武组通〔2015〕2号） 2. 项目与部门职能的相关性：根据夏编〔2022〕31号《江夏经济开发区党工委 江夏经济开发区管委会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知文件精神，经开管委会负责辖区加强基层党建、创新社会治理、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、强化行政执法、维护公共安全等。 3. 项目实施的现实意义：解决居民最关心、最直接、最现实的利益问题，提升开发区社区居民生活质量，提高社区居民幸福感。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 拨付36个社区惠民资金，保障惠民项目实施，解决居民最关心、最直接、最现实的利益问题。		
项目总预算	360	项目当年预算	360
项目前两年预算	2022年260万，2023年360万		
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260万，2023年360万 2. 当年预算变动情况及理由是：无		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		360
	一般公共预算财政拨款		360
	其中：申请当年预算拨款		360
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

项目支出预算及 测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）			
		合计		360			
		社区惠民资金		360			
	测算依据及说明	每个社区20万，其中市区资金按1：1配套					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）			年度目标			
	向36个社区拨付惠民资金，保障开发区社区惠民项目有序开展，提升开发区社区居民生活质量，提高社区居民幸福感。			向36个社区拨付惠民资金，保障开发区社区惠民项目有序开展，提升开发区社区居民生活质量，提高社区居民幸福感。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	拨付惠民资金的社区个数	26个	36个	36个	36个	计划数据
		惠民活动开展计划完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障开发区社区惠民项目有序开展	保障	保障	保障	保障	计划数据
		提升开发区社区居民生活质量	提升	提升	提升	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	村级党组织惠民项目经费		
项目主管单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江夏经济开发区管理委员会
项目负责人	卢鹏	联系电话	13971463319
单位地址	藏龙岛科技产业园	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（ ）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（ ）（从 年至 年） 3. 一次性项目（ ）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（ ）		
支出功能分类	213类	05款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《关于规范村级党组织惠民项目资金使用管理的通知》（武组通〔2015〕2号） 2. 项目与部门职能的相关性：根据夏编〔2022〕31号《江夏经济开发区党工委 江夏经济开发区管委会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知文件精神，经开管委会负责辖区加强基层党建、创新社会治理、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、强化行政执法、维护公共安全等。 3. 项目实施的现实意义：解决村民最关心、最直接、最现实的利益问题，提升村民生活质量，提高村民幸福感。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 拨付36个社区惠民资金，保障惠民项目实施，解决居民最关心、最直接、最现实的利益问题。		
项目总预算	72.5	项目当年预算	72.5
项目前两年预算	2022年72.5万，2023年72.5万		
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72.5万，2023年72.5万 2. 当年预算变动情况及理由是：无		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		72.5
	一般公共预算财政拨款		72.5
	其中：申请当年预算拨款		72.5
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

项目支出预算及 测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）			
		合计		72.5			
		村级党组织惠民项目经费		72.5			
	测算依据及说明	每个村5万，其中市区资金按1：1配套					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）			年度目标			
	向29个村拨付惠民资金，保障开发区村级惠民项目有序开展，提升村民生活质量，提高村民生活幸福感。			向29个村拨付惠民资金，保障开发区村级惠民项目有序开展，提升村民生活质量，提高村民生活幸福感。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	拨付惠民资金的社区个数	29个	29个	29个	29个	计划数据
		惠民活动开展计划完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障开发区村级惠民项目有序开展	保障	保障	保障	保障	计划数据
		提升开发区村民生活质量	提升	提升	提升	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	村级运转保障机制		
项目主管单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江夏经济开发区管理委员会
项目负责人	卢鹏	联系电话	13971463319
单位地址	藏龙岛科技产业园	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（ ）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（ ）（从 年至 年） 3. 一次性项目（ ）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（ ）		
支出功能分类	213类	05款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：村级履行工作职责 2. 项目与部门职能的相关性：根据夏编[2022]31号《江夏经济开发区党工委 江夏经济开发区管委会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知文件精神，经开管委会负责辖区加强基层党建、创新社会治理、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、强化行政执法、维护公共安全等。 3. 项目实施的现实意义：保障村级年度工作正常运转。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 拨付29个村拨付村级运转资金，用于村级必要的办公用品费、水电费、报刊征订费、党群设施维护费等维持村级组织正常运转。		
项目总预算	1039.8056	项目当年预算	1039.8056
项目前两年预算	2022年777.98万，2023年777.98万		
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777.98万，2023年777.98万 2. 当年预算变动情况及理由是：预算未变动，1039.8056万为市区配套资金		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		1039.8056
	一般公共预算财政拨款		1039.8056
	其中：申请当年预算拨款		1039.8056
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

项目支出预算及 测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金 额（万元）		
		合 计			1039.8056		
		村级运转保障机制			1039.8056		
	测算依据及说明	按村级大小情况划分村级运转保障经费					
项目采购	品 名	数 量	金 额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）				年度目标		
	保障村级运转正常有序开展，村干部保障正常发放，确保人员工作积极性，更好地完成村级各项工作，做好服务。				保障村级运转正常有序开展，村干部保障正常发放，确保人员工作积极性，更好地完成村级各项工作，做好服务。		
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	拨付村级个数	29个	29个	29个	29个	计划数据
		计划工作完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		计划工作完成合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		计划工作完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障村级工作有序开展	保障	保障	保障	保障	计划数据
		提升村民生活质量	提升	提升	提升	提升	计划数据
满意度指标	服务对象 满意度指标	村民满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	代收伙食费、水电费往来支出		
项目主管单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江夏经济开发区管理委员会
项目负责人	卢鹏	联系电话	13971463319
单位地址	藏龙岛科技产业园	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目（） 2. 新增性项目（√）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）		
支出功能分类	201类	03款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：落实财政管理规范化建设要求，将收到的与上下级部门往来款、其他部门往来款等往来资金集中上交管理。 2. 项目与部门职能的相关性：根据夏编[2022]31号《江夏经济开发区党工委 江夏经济开发区管委会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知文件精神，经管委会负责辖区加强基层党建、创新社会治理、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、强化行政执法、维护公共安全等。 3. 项目实施的现实意义：起到规范财政资金管理，提高资金使用效益，确保工作有序开展的作用。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 代收伙食费及水电费用于相应伙食费及水电费支出		
项目总预算	96.561604	项目当年预算	96.561604
项目前两年预算	无		
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：无 2. 当年预算变动情况及理由是：新增项目。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		96.561604
	一般公共预算财政拨款		96.561604
	其中：申请当年预算拨款		96.561604
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

项目支出预算及 测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）			
		合计		96.561604			
		代收伙食费、水电费往来支出		96.561604			
	测算依据及说明	根据《部门单位往来资金结余及核定清收表》提供的明细据实列支					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）			年度目标			
	落实财政管理规范化建设要求，将代收伙食费、水电费上缴财政集中上交管理，后期财政返还后将用于相应支出，起到强化财政资金管理，提高资金使用效益，确保管委会各项工作有序开展的作用。			落实财政管理规范化建设要求，将代收伙食费、水电费上缴财政集中上交管理，后期财政返还后将用于相应支出，起到强化财政资金管理，提高资金使用效益，保障管委会各项工作有序开展的作用。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	——	——	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	代收伙食费、水电费支付完成率	——	——	100%	100%	计划数据
	质量指标	水电费逾期支付、违约支付事件发生率	——	——	0	0	计划数据
		代收资金支付准确率	——	——	100%	100%	计划数据
	时效指标	代收资金支付及时率	——	——	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	强化财政资金管理	——	——	强化	强化	计划数据
		保障管委会各项工作有序开展的作用	——	——	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	——	——	90%	90%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	应付工程质量保证金		
项目主管单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江夏经济开发区管理委员会
项目负责人	卢鹏	联系电话	13971463319
单位地址	藏龙岛科技产业园	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目（） 2. 新增性项目（√）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）		
支出功能分类	212类	01款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：落实财政管理规范化建设要求，将收到的与上下级部门往来款、其他部门往来款等往来资金集中上交管理。 2. 项目与部门职能的相关性：根据夏编[2022]31号《江夏经济开发区党工委 江夏经济开发区管委会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知文件精神，经开管委会负责辖区加强基层党建、创新社会治理、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、强化行政执法、维护公共安全等。 3. 项目实施的现实意义：及时退还工程质量保证金对于维护市场秩序、保障公平交易、促进市场健康发展等方面都具有重要作用。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 用于支付工程质量保证金。		
项目总预算	1075.19357	项目当年预算	1075.19357
项目前两年预算	无		
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：无 2. 当年预算变动情况及理由是：新增项目。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		1075.19357
	一般公共预算财政拨款		1075.19357
	其中：申请当年预算拨款		1075.19357
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

项目支出预算及 测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）			
		合计		1075.19357			
		武锅能源保证金		75.19357			
	强盛地产押金（藏龙岛）		1000				
测算依据及说明		根据《部门单位往来资金结余及核定清收表》提供的明细据实列支					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）			年度目标			
	落实财政管理规范化建设要求，将代收保证金上缴财政集中上交管理，后期财政返还后将用于相应支出，起到强化财政资金管理，保障公平交易，维护市场秩序的作用。			落实财政管理规范化建设要求，将代收保证金上缴财政集中上交管理，后期财政返还后将用于相应支出，起到强化财政资金管理，保障公平交易，维护市场秩序的作用。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	——	——	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	保证金支付项目个数	——	——	2个	2个	计划数据
	质量指标	工程质量验收合格率	——	——	100%	100%	计划数据
		资金支付准确率	——	——	100%	100%	计划数据
	时效指标	工程完成及时率	——	——	100%	100%	计划数据
		资金支付及时率	——	——	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	强化财政资金管理	——	——	强化	强化	计划数据
		保障公平交易，维护市场秩序	——	——	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	工程施工方满意度	——	——	90%	90%	计划数据

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	应付拆迁补偿费		
项目主管单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江夏经济开发区管理委员会
项目负责人	卢鹏	联系电话	13971463319
单位地址	藏龙岛科技产业园	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目（ ） 2. 新增性项目（√）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（ ）（从 年至 年） 3. 一次性项目（ ）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（ ）		
支出功能分类	212类		01款
项目申请理由	1. 项目的政策依据：落实财政管理规范化建设要求，将收到的与上下级部门往来款、其他部门往来款等往来资金集中上交管理。 2. 项目与部门职能的相关性：根据夏编[2022]31号《江夏经济开发区党工委 江夏经济开发区管委会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知文件精神，经开管委会负责辖区加强基层党建、创新社会治理、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、强化行政执法、维护公共安全等。 3. 项目实施的现实意义：规范财政资金管理，起到改善拆迁户生活质量，保障社会稳定的作用		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 用于支付16个项目拆迁补偿费。		
项目总预算	7626.703783	项目当年预算	7626.703783
项目前两年预算	无		
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：无 2. 当年预算变动情况及理由是：新增项目。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		7626.703783
	一般公共预算财政拨款		7626.703783
	其中：申请当年预算拨款		7626.703783
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	7626.703783
		戒毒所补偿（庙山）	1299.5271
		四环线（藏龙岛）	574.227683
		金口水厂补偿（藏龙岛）	528.20614
		高压电补偿（藏龙岛）	509.43768
		武嘉高速（金港）	616.774562
		铁路货场补偿	7.767121
		四环线（庙山）	20.06
		洪山陵园	39.4
		武汉地铁7号线补偿	79.438
		轨道交通8号线拆迁专项	970.157718
		山湖路景观提升拆迁	940.20128
		中央大公园征地拆迁	151.737014
		山湖大道北段拆迁	717.5598
		四环线（庙山）	834.305935
		汤逊湖综合治理	28.32
		武汉地铁7号线补偿2	309.58375
		测算依据及说明	根据《部门单位往来资金结余及核定清收表》提供的明细据实列支

项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）				年度目标		
	落实财政管理规范化建设要求，将代收补偿款资金上缴财政集中上交管理，后期财政返还后将用于发放拆迁补偿户补偿，起到改善拆迁户生活质量，保障社会稳定的作用。				落实财政管理规范化建设要求，将代收补偿款资金上缴财政集中上交管理，后期财政返还后将用于发放拆迁补偿户补偿，起到改善拆迁户生活质量，保障社会稳定的作用。		
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	——	——	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	拆迁补偿涉及项目个数	——	——	16个	16个	计划数据
		拆迁工作完成率	——	——	100%	100%	计划数据
	质量指标	拆迁安全事故发生率	——	——	0	0	计划数据
		补偿款支付准确率	——	——	100%	100%	计划数据
	时效指标	拆迁工作完成及时率	——	——	100%	100%	计划数据
		补偿款支付及时率	——	——	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	改善拆迁户生活质量	——	——	改善	改善	计划数据
		保障社会稳定	——	——	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	——	——	90%	90%	计划数据

第三部分 武汉江夏经济开发区管理委员会 2024 年单位预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉江夏经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2024 年收支总预算 37816.12 万元。比 2023 年预算增加 13405.11 万元，增长 54.91%，主要是本年度增加其他收入及部门划转经费，公安交警协警经费往年调剂至区公安局未在开发区本级预算中填报，本年度由开发区本级填报编制预算。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 37816.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 29017.66 万元，占 76.73%，其他收入 8798.46 万元，占 23.27%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 37816.12 万元，其中：基本支出 3749.30 万元，占 9.91%；项目支出 34066.82 万元，占 90.09%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 29017.66 万元。收入包括：一

一般公共预算财政拨款本年收入 29017.66 万元。支出包括：一般公共服务支出 4709.51 万元、公共安全支出 2681 万元、文化旅游体育与传媒支出 50 万元、社会保障和就业支出 4777.36 万元、卫生健康支出 64.14 万元、节能环保支出 400 万元、城乡社区支出 12984.55 万元、农林水支出 2866.31 万元、住房保障支出 84.78 万元、灾害防治及应急管理支出 400 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 29017.66 万元。其中：（1）本年预算 29017.66 万元，比 2023 年预算增加 4606.65 万元，增长 18.87%，主要是本年度增加部门划转经费，公安交警协警经费往年调剂至区公安局未在开发区本级预算中填报，本年度由开发区本级填报编制预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3749.30 元，占 12.92%，其中：人员经费 3647.79 万元、公用经费 101.50 万元；项目支出 25268.36 元，占 87.08%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）30 万元，比 2023 年预算减少 1.5 万元，减少 4.76%，主要是因为往年区级政协经费 1.5 万 2024 年未划转至开发区。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）689.11 万元，比 2023 年预算减少

130.24 万元，减少 15.90%，主要是因为人员减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）3813.51 万元，比 2023 年预算增长 225.28 万元，增长 6.28%，主要是机构改革，增加事务。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）76.90 万元，比 2023 年预算减少 615 万元，减少 88.89%，主要是原部分项目调整至其他类。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）100 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2681 万元，比 2023 年预算增加 2360.12 万元，增长 735.51%，主要是增加公安交警协警经费。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）50 万元，比 2023 年预算减少 30 万元，主要是经费压减。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）150 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）4296 万元，比 2023 年增加 3576 万元，

增加 496.67%，主要增加社区工作者报酬及社区工作经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）114.81 万元，比 2023 年预算增加 14.77 万元，增长 14.76%，主要是退休人员有增加。

11. 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）74.24 万元，比 2023 年预算减少 14.73 万元，减少 16.56%，主要是在编人员减少。

12. 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）37.12 万元，比 2023 年预算减少 7.36 万元，减少 16.55%，主要是在编人员减少。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵（项）59.10 万元，比 2023 年增加 1.77 万元，增长 3.09%，主要是工资待遇有增长。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）42 万元，比 2023 年预算增加 0 元，增长 0%。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.09 万元，比 2023 年预算减少 26.87 万元，减少 86.78%，主要是因为计提基数变化导致经费减少。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.47 万元，比 2023 年减少 4.33 万元，减少 17.46%，主要是因为计提基数变化导致经费减少。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）43.67 万元，比 2023 年减少 2.85 万元，减少 6.13%，主要是因为计提基数变化导致经费减少。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）400 万元，比 2023 年减少 200 万元，增长 33.33%，主要是因预算控制数原因，经费压减。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）555 万元，比 2023 年预算减少 219 万元，减少 28.29%，主要是经费压减。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）6618.83 万元，比 2023 年预算减少 629.16 万元，减少 8.68%，主要是因机构改革，原所有项目均在管委会机关本级编制预算，本年度部分项目由开发区二级单位编制填报预算。

21. 城乡社区支出（类）城乡公共设施（款）其他城乡公共设施支出（项）70 万元，比 2023 年预算增加 70 万元，增长 100%，主要是增加村社区应急服务站建设及维护、铁路护路经费。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）5740.73 万元，比 2023 年预算减少 590.27 万元，减少 9.32%，主要是预算压减。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）1754 万元，比 2023 年预算增加 1754 万元，增长 100%，主要是

往年将该项目列入在类别，今年按编制要求调整至此类。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）1112.31 万元，比 2023 年预算减少 72.50 万元，减少 6.12%，主要是根据控制数本年度未编制市级村党组织惠民资金。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）69.50 万元，比 2023 年预算减少 13.47 万元，减少 16.23%，主要是在编人员减少。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）15.28 万元，比 2023 年预算减少 2.52 万元，增长 14.16%，主要是在编人员减少。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）100 万元，比 2023 年预算减少 100 万元，减少 50%，主要是预算压减。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务支出（款）消防应急救援（项）300 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 3749.30 万元，其中：

（一）人员经费 3647.79 万元，包括：

工资福利支出 3502.29 万元，主要用于：基本工资 147.07 万元、津贴补贴 127.81 万元、奖金 312.84 万元、绩效工资 6.79

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 74.24 万元、职业年金缴费 37.12 万元、职工基本医疗保险缴费 20.47 万元、公务员医疗补助缴费 21.35 万元、其他社会保险缴费 4.09 万元、住房公积金 69.50 万元、其他工资福利 2681 万元。

对个人和家庭的补助 145.51 万元，主要用于：退休 111.99 万元；医疗费补助 22.32 万元、其他对个人和家庭的补助 11.20 万元。

(二)公用经费 101.50 万元，主要用于：办公费 2.52 万元；印刷费 1.12 万元；水费 0.28 万元、电费 1.82 万元、邮电费 1.54 万元、物业管理费 1.68 万元、差旅费 5.6 万元、维修（护）费 2.1 万元、会议费 3 万元、培训费 4.39 万元、公务接待费 0.54 万元、工会经费 9.30 万元、福利费 16.6 万元、公务用车运行维护费 16 万元、其他交通费用 24.64 万元、其他商品和服务支出 10.37 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 106.54 万元，其中：公务用车购置及运行费 106 万元(公务用车购置费 90 万元，公务用车运行费 16 万元)；公务接待费 0.54 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费比 2023 年增加 85.51 万元，增长 406.61%，主要是 2024 年计划购置 5 台公务用车。

八、政府性基金预算支出安排情况

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

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 34066.82 万元，其中：一般公共预算本年拨款 25268.36 万元，单位资金 8798.46 万元，具体使用情况如下：

1. 信息化建设及维护经费 76.9 万元。主要用于金港综治中心网格运维、大桥十村一委视频监控网络运维、大桥铁路护路政务网格运维服务等方面的支出；

2. 政府购买服务经费支出 8833.73 万元。主要用于道路清扫保洁、绿化养护服务、生活垃圾分类服务、公厕维护、垃圾转运站运行维护、湖泊保洁、安全生产排查、法律咨询、财务会计审计、档案服务、金港一号社区物业管理等方面的支出；

3. 单位履职所需专项工作经费支出 4003 万元；主要用于路灯、城管经费、村湾保洁、环境整治及拆违、村社区应急服务站建设、社区安全保险费、农村工作、社区运转、创文创卫工作、文化活动、公墓运行、福利院经费等方面的支出；

4. 综合性业务经费 780 万元。主要用于开发区维稳工作、消防经费、森林防火经费、招商经费、财源建设工作经费、人大及政协工作经费等方面支出；

5. 临时人员劳务支出 768.83 万元。主要用于开发区人事代理及劳务派遣人员经费支出；

6. 机关运转经费 2988.51 万元。主要用于开发区日常运转缺口方面支出；

7. 预留不可预见费 2350 万元，主要用于解决开发区突发性支出及化解历史债务等方面的支出。

8. 社区惠民项目资金 360 万元，主要用于开发区 36 个社区惠民项目的支出。

9. 村级党组织惠民项目经费 72.50 万元，主要用于开发区 29 个村级党组织惠民项目的支出。

10. 2011 年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利 59.10 万元，主要用于开发区转业志愿兵岗位安置待遇的支出。

11. 村级运转保障机制 1039.81 万元，主要用于开发区村级运转保障的支出。

12. 社区工作经费及社区工作者报酬等经费 3936 万元，主要用于开发区 36 个社区社区工作经费及社区工作者报酬的支出。

13. 代收伙食费、水电费往来支出 96.56 万元，主要用于代收伙食费及水电费支出。

14. 应付工程质量保证金 1075.19 万元，主要用于支付工程质量保证金。

15. 应付拆迁补偿款 7626.70 万元，主要用于支付 16 个项目拆迁补偿费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 101.50 万元（即单位公用经费），比 2023 年增加 23.06 万元，增长 18.51%。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 12085.52 万元。包括：货物类 264.30 万元，工程类 66 万元，服务类 11755.22 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 8833.73 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 4768.89 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 1079.65 平方米，一般公务用车 7 辆、单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年新增国有资产 404.11 万元，主要为：因机构变革，财政、人社、国土、城管四个单位人员划转至开发区，空调、电脑、桌椅等办公设备同时调拨开发区。2024 年新增国有资产 103.30 万元，主要为新购新能源车 5 台 90 万元、家具 1 批 8.84 万元、通用设备一批 4.46 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 34066.82 万元全面实施预算绩效目标管理。整体支出绩效目标在部门汇总预算中反映、15 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年单位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）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映其他政协事务支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（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。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（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。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映招商引资、优化经济环境等方面的支出。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反

映其他用于公安方面的支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 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。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21. 城乡社区支出（类）城乡公共设施（款）其他城乡公共设施支出（项）：反映其他用于城乡公共设施方面的支出。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

25. 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和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 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。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务支出（款）

消防应急救援（项）：反映用于国家综合性消防救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

（三）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。

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

（五）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。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（七）机关运行经费：指各单位的公用经费，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。