

2025 年度单位预算

武汉江夏经济开发区管理委员会

2025 年 1 月 22 日

武汉江夏经济开发区管理委员会 2025 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、单位机构设置
- 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 2025 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 2025 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 25 人,其中:行政编制 25 人。在职实有人数 24 人,其中:行政编制 22 人,事业编制 2 人。

离退休人员 30 人,其中:退休 30 人。

第二部分 武汉江夏经济开发区管理委员会 2025 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, [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	30289.49	一、一般公共服务支出	3546.29
经费拨款(补助)	30289.49	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	10582.91
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	36.77
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	240.00
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	14679.13
政府性基金转移支付		十、农林水支出	1325.91
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	2813.81	十七、住房保障支出	76.01
		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	1059.99
		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	
本年收入合计	33103.30	本年支出合计	34278.00
上年结转结余	1174.70	年终结转结余	
收 入 总 计	34278.00	支 出 总 计	34278.00

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

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	34278.00	33103.30	30289.49								2813.81	1174.70	1174.70				
917	武汉江夏经济开发区	34278.00	33103.30	30289.49								2813.81	1174.70	1174.70				
917001	武汉江夏经济开发区管理委员会本级	34278.00	33103.30	30289.49								2813.81	1174.70	1174.70				

表3

支出总表

17001]武汉江夏经济开发区管理委员会本级

单位：万

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	34278.00	3564.80	30713.20			
201	一般公共服务支出	3546.29	659.11	2887.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	3017.59	659.11	2358.49			
2010301	行政运行	659.11	659.11				
2010302	一般行政管理事务	2204.69		2204.69			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	153.80		153.80			
20113	商贸事务	528.70		528.70			
2011308	招商引资	260.70		260.70			
2011399	其他商贸事务支出	268.00		268.00			
204	公共安全支出	2681.00	2681.00				
20402	公安	2681.00	2681.00				
2040299	其他公安支出	2681.00	2681.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
20701	文化和旅游	50.00		50.00			
2070109	群众文化	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	10582.91	111.92	10470.99			
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.00		42.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	42.00		42.00			
20802	民政管理事务	5893.00		5893.00			
2080299	其他民政管理事务支出	5893.00		5893.00			
20805	行政事业单位养老支出	109.96	109.96				
2080501	行政单位离退休	15.02	15.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	63.29	63.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	31.65	31.65				
20809	退役安置	61.38		61.38			
2080901	退役士兵安置	61.38		61.38			
20899	其他社会保障和就业支出	4476.57	1.96	4474.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	4476.57	1.96	4474.61			
210	卫生健康支出	36.77	36.77				
21011	行政事业单位医疗	36.77	36.77				
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91				
2101103	公务员医疗补助	17.86	17.86				

表3

支出总表

17001]武汉江夏经济开发区管理委员会本级

单位：万

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
211	节能环保支出	240.00		240.00			
21103	污染防治	240.00		240.00			
2110302	水体	240.00		240.00			
212	城乡社区支出	14679.13		14679.13			
21201	城乡社区管理事务	7250.00		7250.00			
2120199	其他城乡社区管理事务	7250.00		7250.00			
21203	城乡社区公共设施	2250.00		2250.00			
2120399	其他城乡社区公共设施	2250.00		2250.00			
21205	城乡社区环境卫生	5179.13		5179.13			
2120501	城乡社区环境卫生	5179.13		5179.13			
213	农林水支出	1325.91		1325.91			
21301	农业农村	213.60		213.60			
2130199	其他农业农村支出	213.60		213.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接过渡	1112.31		1112.31			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接过渡	1112.31		1112.31			
221	住房保障支出	76.01	76.01				
22102	住房改革支出	76.01	76.01				
2210201	住房公积金	63.59	63.59				
2210202	提租补贴	12.42	12.42				
224	灾害防治及应急管理支出	1059.99		1059.99			
22401	应急管理事务	300.00		300.00			
2240106	安全监管	150.00		150.00			
2240199	其他应急管理支出	150.00		150.00			
22402	消防救援事务	480.00		480.00			
2240204	消防应急救援	480.00		480.00			
22499	其他灾害防治及应急管理	279.99		279.99			
2249999	其他灾害防治及应急管理	279.99		279.99			

表4

财政拨款收支总表

[420115000]江夏区, [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、本年收入	30289.49	一、本年支出	31464.19
(一) 一般公共预算拨款	30289.49	(一) 一般公共服务支出	3546.29
经费拨款(补助)	30289.49	(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	7769.10
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	36.77
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	240.00
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	14679.13
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	1325.91
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转	1174.70	(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款	1174.70	(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	76.01
		(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	1059.99
		(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	31464.19	支 出 总 计	31464.19

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

317001]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	31,464.19	3,564.80	3,463.24	101.56	27,899.39
201	一般公共服务支出	3,546.29	659.11	572.57	86.54	2,887.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,017.59	659.11	572.57	86.54	2,358.49
2010301	行政运行	659.11	659.11	572.57	86.54	
2010302	一般行政管理事务	2,204.69				2,204.69
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	153.80				153.80
20113	商贸事务	528.70				528.70
2011308	招商引资	260.70				260.70
2011399	其他商贸事务支出	268.00				268.00
204	公共安全支出	2,681.00	2,681.00	2,681.00		
20402	公安	2,681.00	2,681.00	2,681.00		
2040299	其他公安支出	2,681.00	2,681.00	2,681.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00				50.00
20701	文化和旅游	50.00				50.00
2070109	群众文化	50.00				50.00
208	社会保障和就业支出	7,769.10	111.92	96.89	15.02	7,657.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.00				42.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	42.00				42.00
20802	民政管理事务	5,893.00				5,893.00
2080299	其他民政管理事务支出	5,893.00				5,893.00
20805	行政事业单位养老支出	109.96	109.96	94.94	15.02	
2080501	行政单位离退休	15.02	15.02		15.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	63.29	63.29	63.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.65	31.65	31.65		
20809	退役安置	61.38				61.38
2080901	退役士兵安置	61.38				61.38
20899	其他社会保障和就业支出	1,662.76	1.96	1.96		1,660.80
2089999	其他社会保障和就业支出	1,662.76	1.96	1.96		1,660.80

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

317001]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	
210	卫生健康支出	36.77	36.77	36.77		
21011	行政事业单位医疗	36.77	36.77	36.77		
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91	18.91		
2101103	公务员医疗补助	17.86	17.86	17.86		
211	节能环保支出	240.00				240.00
21103	污染防治	240.00				240.00
2110302	水体	240.00				240.00
212	城乡社区支出	14,679.13				14,679.13
21201	城乡社区管理事务	7,250.00				7,250.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,250.00				7,250.00
21203	城乡社区公共设施	2,250.00				2,250.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,250.00				2,250.00
21205	城乡社区环境卫生	5,179.13				5,179.13
2120501	城乡社区环境卫生	5,179.13				5,179.13
213	农林水支出	1,325.91				1,325.91
21301	农业农村	213.60				213.60
2130199	其他农业农村支出	213.60				213.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,112.31				1,112.31
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,112.31				1,112.31
221	住房保障支出	76.01	76.01	76.01		
22102	住房改革支出	76.01	76.01	76.01		
2210201	住房公积金	63.59	63.59	63.59		
2210202	提租补贴	12.42	12.42	12.42		
224	灾害防治及应急管理支出	1,059.99				1,059.99
22401	应急管理事务	300.00				300.00
2240106	安全监管	150.00				150.00
2240199	其他应急管理支出	150.00				150.00
22402	消防救援事务	480.00				480.00
2240204	消防应急救援	480.00				480.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	279.99				279.99
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	279.99				279.99

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	31464.19	3564.80	3463.24	101.56	27899.39
06	行政政法科	31464.19	3564.80	3463.24	101.56	27899.39
917	武汉江夏经济开发区	31464.19	3564.80	3463.24	101.56	27899.39
917001	武汉江夏经济开发区管理委员会本级	31464.19	3564.80	3463.24	101.56	27899.39

表6

一般公共预算基本支出表

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

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	3564.80	3463.24	101.56
301	工资福利支出	3437.12	3437.12	
30101	基本工资	136.71	136.71	
30102	津贴补贴	117.51	117.51	
30103	奖金	297.17	297.17	
30107	绩效工资	7.47	7.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.29	63.29	
30109	职业年金缴费	31.65	31.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.91	18.91	
30111	公务员医疗补助缴费	17.86	17.86	
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
30113	住房公积金	63.59	63.59	
30199	其他工资福利支出	2681.00	2681.00	
302	商品和服务支出	101.56		101.56
30201	办公费	2.71		2.71
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	1.35		1.35
30207	邮电费	1.15		1.15
30211	差旅费	5.43		5.43
30213	维修(护)费	1.56		1.56
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.73		3.73
30217	公务接待费	0.42		0.42
30228	工会经费	8.82		8.82
30229	福利费	15.75		15.75
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	20.82		20.82
30299	其他商品和服务支出	20.64		20.64
303	对个人和家庭的补助	26.12	26.12	
30307	医疗费补助	26.12	26.12	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[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	
16.42		16.00		16.00	0.42

表8

政府性基金预算支出表

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：2025年没有安排政府性基金预算支出

表9

国有资本经营预算支出表

[420115000]江夏区, [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: 2025年没有安排国有资本经营预算支出。

表10

项目支出表

.7001]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	30,713.20	26,724.69			1,174.70				2,813.81
	武汉江夏经济开发区	30,713.20	26,724.69			1,174.70				2,813.81
	武汉江夏经济开发区管理委员会本级	30,713.20	26,724.69			1,174.70				2,813.81
	22	2,328.49	1,971.59			356.90				
其他运转类	信息化运维经费	153.80	76.90			76.90				
其他运转类	其他运行保障	1,384.69	1,104.69			280.00				
其他运转类	食堂运行保障	400.00	400.00							
其他运转类	物业后勤保障	390.00	390.00							
	31	28,384.71	24,753.10			817.80				2,813.81
本级支出项目	农村管理经费	138.60	138.60							
本级支出项目	湖面管理经费	240.00	240.00							
本级支出项目	应急预留	4,200.00	4,200.00							
本级支出项目	综治应急管理经费	1,059.99	787.19			272.80				
本级支出项目	房屋租赁经费	30.00	30.00							
本级支出项目	城乡综合管理经费	5,179.13	5,179.13							
本级支出项目	市政管理项目经费	1,300.00	1,300.00							
本级支出项目	财源建设项目经费	197.70	197.70							
本级支出项目	人事党建管理经费	1,420.80	1,420.80							
本级支出项目	产业创新经济促进（员额制）专项经费	268.00	268.00							
本级支出项目	招商管理经费	63.00	63.00							
本级支出项目	村级党组织惠民项目经费	72.50	72.50							
本级支出项目	村级运转保障机制	1,039.81	1,039.81							
本级支出项目	其他社会事务保障	1,749.00	1,249.00			500.00				
本级支出项目	社区工作经费	3,936.00	3,936.00							
本级支出项目	社区惠民经费	380.00	380.00							
本级支出项目	政府购买服务	160.00	115.00			45.00				
本级支出项目	以钱养事经费	75.00	75.00							
本级支出项目	2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金	61.38	61.38							
本级支出项目	代收社保返还、伙食水电、农民待遇等往来项目	92.62								92.62
本级支出项目	组织部专项经费	36.33								36.33
本级支出项目	应付拆迁补偿款及项目质保金	2,684.86								2,684.86
本级支出项目	收入增量奖励资金	4,000.00	4,000.00							

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		
					年	年	
	收入构成	财政拨款					
		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。

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	房屋租赁经费			
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	熊皓	联系电话	88390601	
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. 一次性项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)			
	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：依据工作职能，配备相应的办公场所，与租赁方签订了《办公用房租赁合同》等租赁合同，明确了租赁期限、租金标准等。 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：提供基本工作场所、满足职工的基本工作需求，保障日常运营。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 社保局租用办公点1处，面积428.96m²。			
项目总预算	30万元		项目当年预算 30万元	
项目前两年预算	本项目为新增项目			
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：本项目为新增项目 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	
	合计		30	
	一般公共预算财政拨款		30	
	其中：申请当年预算拨款		30	
	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
		合计		30
		1、社保局租金		30
	测算依据及说明	根据签订合同测算1、原社保局租金30万（2020.4.1-2024.8.31），面积428.96m²		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	无			

项目绩效总目标	长期目标（截止2027年）			年度目标			
	租用办公地点，提供基本工作场所、满足职工的基本工作需求，保障日常运营。			租用办公地点1处，租用面积428.96㎡，提供基本工作场所、满足职工的基本工作需求，保障日常运营。			
长期目标1	租用办公地点，提供基本工作场所、满足职工的基本工作需求，保障日常运营。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	租用办公地点数量	=1处	计划标准		
			原社保局租用办公面积	=428.96㎡	计划标准		
		质量指标	办公用房管理完好率	=100%	计划标准		
			时效指标	办公场所交付及时性	=100%	计划标准	
		租金支付及时性		=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	满足职工的基本工作需求，保障日常运营	满足	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	历史标准		
年度目标1	租用办公地点1处，租用面积428.96㎡，提供基本工作场所、满足职工的基本工作需求，保障日常运营。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	——	——	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	租用办公地点数量	——	——	=1处	计划标准
			原社保局租用办公面积	——	——	=428.96㎡	计划标准
		质量指标	办公用房管理完好率	——	——	=100%	计划标准
			时效指标	办公场所交付及时性	——	——	=100%
				租金支付及时性	——	——	=100%
		效益指标	社会效益指标	满足职工的基本工作需求，保障日常运营	——	——	满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	——	——	≥95%	计划标准
	财政相关科室审核意见						

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	城乡综合管理经费			
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	徐兴华		联系电话	88390601
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. 一次性项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)			
	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. 项目的政策依据：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：提升辖区公共服务质量，保障辖区内市容市貌环境整洁, 辖区内公共安全稳定。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、城管经费：城管工作人员巡查督查服务、重大节日氛围营造、厨余垃圾就地处理项目。 2. 开发区城市运维项目：辖区内绿化养护、道路保洁清扫、转运站运营、公厕运营、生活垃圾分类清扫等工作 3. 转运站运营管理服务项目：3个垃圾转运站运维			
项目总预算	5179.13万元		项目当年预算	5179.13万元
项目前两年预算	本项目为新增项目			
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：本项目为新增项目 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
	合计			5179.13
	一般公共预算财政拨款			5179.13
	其中：申请当年预算拨款			5179.13
	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
		合计		5179.13
		1、城管经费		286.5
		2、开发区城市运维项目		4650.00
		3、转运站运营管理服务项目		242.63
测算依据及说明	1、城管经费286.5万：城管工作人员巡查督查服务174万、重大节日氛围营造80万、厨余垃圾就地处理项目32.5万。 2. 开发区城市运维项目4650万：依据2024年各产业园签订合同情况，结合本年资金计划安排4650万。 3. 转运站运营管理服务项目242.63万元： 依据2024年各产业园签订合同情况预估			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	城管经费	1	286.5	
	开发区城市运维项目	1	4650	
	转运站运营管理服务项目	1	242.63	

	长期目标（截止2027年）			年度目标			
项目绩效总目标	完成辖区内绿化养护、道路保洁清扫、转运站运营、公厕运营、生活垃圾分类清扫等工作，各项工作实施质量合格，提升辖区公共服务质量，保障辖区内市容市貌环境整洁，辖区内公共安全稳定。			2025年完成辖区内绿化养护536.17万m³、道路保洁清扫813.7万m³、3个垃圾转运站运营、6座公厕运营，绿化养护达到三级标准，考核评分大于90分，各项工作实施质量合格，提升辖区公共服务质量，保障辖区内市容市貌环境整洁，辖区内公共安全稳定。			
长期目标1	完成辖区内绿化养护、道路保洁清扫、转运站运营、公厕运营、生活垃圾分类清扫等工作，各项工作实施质量合格，提升辖区公共服务质量，保障辖区内市容市貌环境整洁，辖区内公共安全稳定。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	质量指标		道路保洁清扫面积	≥813.7万 m³	计划标准		
			绿化养护面积	≥536.17万 m³	计划标准		
			配备城市运维人员	≥420人	计划标准		
			公厕运营维护数量	≥6座	计划标准		
			垃圾转运站运营数量	≥3个	计划标准		
			城管巡查督查服务工作完成率	=100%	计划标准		
			绿化养护标准	≥三级	计划标准		
		项目考核评分	≥90分	计划标准			
		垃圾无害化处置率	=100%	计划标准			
		城管巡查督查问题整改完成率	=100%	计划标准			
	时效指标	组织占绿、毁绿、损绿响应时间	≤24小时	计划标准			
		全覆盖巡回保洁频次	=40分钟/次	计划标准			
		项目完成及时率	=100%	计划标准			
效益指标	社会效益指标	提升辖区公共服务质量	提升	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	历史标准			
年度目标1	2025年完成辖区内绿化养护536.17万m³、道路保洁清扫813.7万m³、3个垃圾转运站运营、6座公厕运营，绿化养护达到三级标准，考核评分大于90分，各项工作实施质量合格，提升辖区公共服务质量，保障辖区内市容市貌环境整洁，辖区内公共安全稳定。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	——	——	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	道路保洁清扫面积	——	——	≥813.7万 m³	计划标准
			绿化养护面积	——	——	≥536.17万 m³	计划标准
			配备城市运维人员	——	——	≥420人	计划标准
			公厕运营维护数量	——	——	≥6座	计划标准
			垃圾转运站运营数量	——	——	≥3个	计划标准
			城管巡查督查服务工作完成率	——	——	=100%	计划标准
			绿化养护标准	——	——	≥三级	计划标准
		质量指标	项目考核评分	——	——	≥90分	计划标准
			垃圾无害化处置率	——	——	=100%	计划标准
			城管巡查督查问题整改完成率	——	——	=100%	计划标准
			组织占绿、毁绿、损绿响应时间	——	——	≤24小时	计划标准
		时效指标	全覆盖巡回保洁频次	——	——	=40分钟/次	计划标准
			项目完成及时率	——	——	=100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升辖区公共服务质量	——	——	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	——	——	≥95%	计划标准	
财政相关科室 审核意见							

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	市政管理项目经费			
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	王勇		联系电话	88390601
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. 一次性项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)			
	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：路灯作为城市基础设施的重要组成部分，其电费支出是开发区日常运营中的一项重要开支；市政设施如道路、桥梁、排水系统等，随着使用时间的增长，设施出现老化、损坏等问题，需要定期维护和修复。 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：提升提升辖区公共服务质量，保障居民出行安全			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 开发区四个片区市政道路已建路灯电费支出；			
项目总预算	1300万元		项目当年预算	1300万元
项目前两年预算	本项目为新增项目			
项目前两年预算及当年预算	1. 前两年预算安排情况：本项目为新增项目 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
	合计			1300
	一般公共预算财政拨款			1300
	其中：申请当年预算拨款			1300
	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
		合计		1300
		1、路灯电费		1300
	测算依据及说明	路灯电费：园区安装路灯数量22015盏，参考江夏路灯所提供的缴费发票，路灯耗电平均单价为0.8元/千瓦·时，计算出开发区四个片区路灯年度亮化总电费1361万元（此为2024年数据）、2024年财政预算为1300万元		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	无			

项目绩效总目标	长期目标（截止2027年）			年度目标			
	完成辖区内路灯电费缴纳，路灯平均日运行时间11.5小时，提升辖区公共服务质量，保障居民出行安全。			2025年完成辖区内22015盏路灯电费缴纳，路灯平均日运行时间11.5小时，路灯亮化率不低于95%，提升辖区公共服务质量，保障居民出行安全。			
长期目标1	完成辖区内路灯电费缴纳，路灯平均日运行时间11.5小时，提升辖区公共服务质量，保障居民出行安全。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	园区路灯数量	=22015盏	计划标准		
			路灯平均日运行时间	=11.5小时	计划标准		
		质量指标	路灯亮化率	≥95%	计划标准		
			电费缴纳准确率	=100%	计划标准		
		时效指标	电费缴纳及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升辖区公共服务质量	提升	计划标准		
			保障居民出行安全	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	历史标准		
年度目标1	2025年完成辖区内22015盏路灯电费缴纳，路灯平均日运行时间11.5小时，路灯亮化率不低于95%，提升辖区公共服务质量，保障居民出行安全。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	——	——	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	园区路灯数量	——	——	=22015盏	计划标准
			路灯平均日运行时间	——	——	=11.5小时	计划标准
		质量指标	路灯亮化率	——	——	=100%	计划标准
			电费缴纳准确率	——	——	=100%	计划标准
		时效指标	电费缴纳及时率	——	——	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升辖区公共服务质量	——	——	提升	计划标准
			保障居民出行安全	——	——	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	——	——	≥95%	计划标准
财政相关科室审核意见							

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	应付拆迁补偿款及项目质保金			
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	88390601	
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. 一次性项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)			
	1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐			
支出功能分类	208类		99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：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	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于支付7个项目拆迁补偿费。 2. 用于支付9个项目工程质量保证金。			
项目总预算	2684.86万元	项目当年预算	2684.86万元	
项目前两年预算	新增项目			
项目前两年预算及当年预算	1. 前两年预算安排情况：新增项目 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	
	合计		2684.86	
	一般公共预算财政拨款		2684.86	
	其中：申请当年预算拨款		2684.86	
	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
		合计		2684.86
		应付拆迁补偿款及项目质保金		2684.86
	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	是否属新增资产配置预算
	无			

项目绩效总目标	长期目标（截止2027年）			年度目标			
	落实财政管理规范化建设要求，将代收款资金及时上缴财政集中上交管理，后期财政返还后将用于发放拆迁户补偿及质保金支付，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2025年代收款上缴财政集中上交管理，后期财政返还后及时支付2个项目保证金，7个项目拆迁补偿，起到改善拆迁户生活质量，保障社会稳定的作用。			
长期目标1	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户补偿及质保金支付，起到改善拆迁户生活质量，保障社会稳定的作用。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	保证金支付项目个数	=2个	计划标准		
			拆迁补偿涉及项目个数	=7个	计划标准		
			拆迁补偿人数	≥220人	计划标准		
		质量指标	补偿款支付准确率	=100%	计划标准		
			保证金支付准确率	=100%	计划标准		
		时效指标	补偿款支付及时率	=100%	计划标准		
	保证金支付及时率		=100%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	改善拆迁户生活质量	改善	计划标准		
			保障社会稳定	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	历史标准		
年度目标1	落实财政管理规范化建设要求，将2025年代收款上缴财政集中上交管理，后期财政返还后及时支付2个项目保证金，7个项目拆迁补偿，起到改善拆迁户生活质量，保障社会稳定的作用。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	——	——	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	保证金支付项目个数	——	——	=2个	计划标准
			拆迁补偿涉及项目个数	——	——	=7个	计划标准
			拆迁补偿人数	——	——	≥220人	计划标准
		质量指标	补偿款支付准确率	——	——	=100%	计划标准
			保证金支付准确率	——	——	=100%	计划标准
		时效指标	补偿款支付及时率	——	——	=100%	计划标准
	保证金支付及时率		——	——	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	改善拆迁户生活质量	——	——	改善	计划标准
			保障社会稳定	——	——	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	——	——	≥95%	计划标准
财政相关科室审核意见	28 ——						

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	农村管理经费			
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	范建军	联系电话	88390601	
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. 一次性项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)			
	1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐			
支出功能分类	213类		01款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：江夏区实施乡村振兴战略领导小组办公室《关于做好元旦春节期间困难群众走访慰问工作的通知》、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》；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、夏办文【2022】1号《江夏区全面推行林长制实施方案》 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。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、乡村困难群众走访慰问、对口武当村帮扶； 2、“加拿大一枝黄花”“福寿螺”防除工作			
项目总预算	138.6万元	项目当年预算	138.6万元	
项目前两年预算	本项目为新增项目			
项目前两年预算及当	1. 前两年预算安排情况：本项目为新增项目 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	
	合计		138.6	
	一般公共预算财政拨款		138.6	
	其中：申请当年预算拨款		138.6	
	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
		合计		138.6
		1、加拿大一枝黄花		52
		2、农村小型水利设施维护		29
		3、森林防火工作经费		20
		4、乡村振兴经费		37.6
	测算依据	1、加拿大一枝黄花52万：根据以往支出情况，向村拨付防除资金22万，开发区机关第3方防除30		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	无			

项目绩效总目标	长期目标（截止2027年）			年度目标			
	通过慰问帮扶、对农村有害植物及生物进行防除、维护小型水利设施，防护辖区公益林等措施，落实国家扶贫政策，保障设施正常运行，提高村民对森林防火的重视			2025年通过慰问帮扶贫困户176户，帮扶对口武当村1个，对农村有害植物及生物进行防除，维护9座小型水利设施，防护辖区公益林等措施，落实国家扶贫政策，保障小型水利设施正常运行，提高村民对森林防火的重视。			
长期目标1	通过慰问帮扶、对农村有害植物及生物进行防除、维护小型水利设施、防护辖区公益林等措施，落实国家扶贫政策，保障设施正常运行，提高村民对森林防火的重视。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	帮扶慰问贫困户	=176户		计划标准	
			帮扶对口村	=1个		计划标准	
			有害植物及生物防除工作完成率	=100%		计划标准	
			小型水利设施维护数量	=9座		计划标准	
			公益林防护聘用巡护人员	=9人		计划标准	
			森林防火隔离带年清理次数	=2次		计划标准	
		质量指标	帮扶慰问金发放准确率	=100%		计划标准	
			防除及水利设施维护质量合格率	=100%		计划标准	
			重大火灾事故发生	0起		计划标准	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%		计划标准	
			工作完成及时率	=100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障小型水利设施正常运行	保障		计划标准	
			提高农村综合治理管理水平	提高		计划标准	
提高村民对森林防火的重视			提高		计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%		历史数据		
年度目标1	2025年通过慰问帮扶贫困户176户，帮扶对口武当村1个，对农村有害植物及生物进行防除，维护9座小型水利设施，防护辖区公益林等措施，落实国家扶贫政策，保障小型水利设施正常运行，提高村民对森林防火的重视。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	——	——	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	帮扶慰问贫困户	——	——	=176户	计划标准
			帮扶对口村	——	——	=1个	计划标准
			有害植物及生物防除工作完成率	——	——	=100%	计划标准
			小型水利设施维护数量	——	——	=9座	计划标准
			公益林防护聘用巡护人员	——	——	=9人	计划标准
			森林防火隔离带年清理次数	——	——	=2次	计划标准
		质量指标	帮扶慰问金发放准确率	——	——	=100%	计划标准
			防除及水利设施维护质量合格率	——	——	=100%	计划标准
			重大火灾事故发生	——	——	0起	计划标准
		时效指标	资金拨付及时率	——	——	=100%	计划标准
			工作完成及时率	——	——	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障小型水利设施正常运行	——	——	保障	计划标准
			提高农村综合治理管理水平	——	——	提高	计划标准
			提高村民对森林防火的重视	——	——	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	——	——	≥95%	计划标准
财政相关科室审核意见	20						

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	财源建设项目经费			
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	郑军		联系电话	88390601
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. 一次性项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)			
	1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐			
支出功能分类	201类		13款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：履行部门职责，为开发区发展提供决算依据所需 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			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 城市运维咨询服务费用			
项目总预算	197.7万元		项目当年预算	197.7万元
项目前两年预	本项目为新增项目			
项目前两年预	1. 前两年预算安排情况：本项目为新增项目 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
	合计			197.7
	一般公共预算财政拨款			197.7
	其中：申请当年预算拨款			197.7
	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
		合计		197.7
		1、城市运维咨询服务费用		29.7
		2、申报债券业务咨询费		20
		3、产业规划设计、招商项目调研分析、产业空间调查、招商地图设计维护		120
		4、大花岭村审计项目		28
	测算依据及说明	1. 城市运维咨询服务费用29.7万，根据24年签订合同测算，已支付19.8万，25年需付尾款。 2. 申报债券业务咨询费（两案一书及资金平衡方案）20万，系本年新增子项目，经费预估。 3. 产业规划设计、招商项目调研分析等120万：其中十五五规划40万，专项研究及分析60万、招商项目咨询及辅导20万 4. 大花岭村审计项目28万。根据24年签订合同测算，已支付28万，25年需付尾款。		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	申报债券业务咨询	1	20	
	产业规划设计、招	1	120	

项目绩效总目标	长期目标（截止2027年）			年度目标			
	通过专项研究与分析，经济活动审计，为招商项目提供咨询与辅导等措施，为开发区区域经济发展提供决算依据，助力辖区经济发展。			2025年形成两案一书及资金平衡方案成果文件4份、城市运维改革策划方案及成本测算分析报告6份、十五五整体规划成果报告1套；完成至少3个项目的专项研究与分析，大花岭村审计项目数量8个、年度招商项目咨询及辅导工作完成率100%，为开发区区域经济发展提供决算依据，助力辖区经济发展。			
长期目标1	通过专项研究与分析，经济活动审计，为招商项目提供咨询与辅导等措施，为开发区区域经济发展提供决算依据，助力辖区经济发展。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	两案一书及资金平衡方案成果文件	=4份	计划标准		
			城市运维改革策划方案及成本测算分析报告	=6份	计划标准		
			大花岭村审计项目数量	=8个	计划标准		
			十五五整体规划成果报告	=1套	计划标准		
			专项研究及分析项目数量	=3个	计划标准		
			招商项目咨询及辅导工作完成率	=100%	计划标准		
		质量指标	提交成果质量合格率	=100%	计划标准		
			咨询及辅导服务质量合格率	=100%	计划标准		
			时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	为开发区区域经济发展提供决算依据	效果明显	计划标准		
			推动辖区经济高质量发展	推动	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%	计划标准		
年度目标1	2025年形成两案一书及资金平衡方案成果文件4份、城市运维改革策划方案及成本测算分析报告6份、十五五整体规划成果报告1套；完成至少3个项目的专项研究与分析，大花岭村审计项目数量8个、年度招商项目咨						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	——	——	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	两案一书及资金平衡方案成果文件	——	——	=4份	计划标准
			城市运维改革策划方案及成本测算分析报告	——	——	=6份	计划标准
			大花岭村审计项目数量	——	——	=8个	计划标准
			十五五整体规划成果报告	——	——	=1套	计划标准
			专项研究及分析项目数量	——	——	=3个	计划标准
			招商项目咨询及辅导工作完成率	——	——	=100%	计划标准
		质量指标	提交成果质量合格率	——	——	=100%	计划标准
			咨询及辅导服务质量合格率	——	——	=100%	计划标准
			时效指标	工作完成及时率	——	——	=100%
	效益指标	社会效益指标	为开发区区域经济发展提供决算依据	——	——	效果明显	计划标准
			推动辖区经济高质量发展	——	——	推动	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	——	——	≥90%	计划标准
财政相关科室审核意见							

项目名称	人事党建管理费			
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	周炜		联系电话	88390601
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. 一次性项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)			
	1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐			
支出功能分类	208类		99款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：为工作开展提供必要的人力，确保人员素质符合工作要求。 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：补充在职人员不足情况，促进人事工作规范化。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 组织村（社区）党组织书记和“两委”干部培训、基层党务工作者能力培训、党员教育培训、入党积极分子及拟发展对象培训、党组织学习教育			
项目总预算	1420.80万元		项目当年预算	1420.80万元
项目前两年预算	本项目为新增项目			
项目前两年预算及当年	1. 前两年预算安排情况：本项目为新增项目 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
	合计			1420.8
	一般公共预算财政拨款			1420.8
	其中：申请当年预算拨款			1420.8
	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
		合计		1420.8
		1. 党建宣传经费		60
		2. 劳务派遣人员经费		607.5
		3. 民宗经费		5
		4. 人事代理人员经费		670.8
		5. 员额制人员招聘费		20
	6. 残保金		58	
测算依据及说明		党建宣传经费及民宗经费，根据往年资金使用情况列支；人员类经费依据计划人数及人均经费标准测算；		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	劳务派遣人员经费	1	607.5	

项目绩效总目标	长期目标（截止2027年）			年度目标			
	通过常规化的党务工作开展，加强党组织建设，提升党员素质；履行社会责任，按时缴纳残保金；宣传民宗政策，促进民族团结；规范招聘流程，促进人事工作规范化。			2025年通过组织党务工作者等培训5次，配备党员资料，积极参加2次区级党建活动，修缮党建基地等措施，加强党组织建设，提升党员素质；履行社会责任，按时缴纳上年残保金；宣传民宗政策，促进民族团结；通过规范的招聘流程，以人事代理、劳务派遣等方式补充在职人员不足情况，促进人事工作规范化。			
长期目标1	通过常规化的党务工作开展，加强党组织建设，提升党员素质；履行社会责任，按时缴纳残保金；宣传民宗政策，促进民族团结；规范招聘流程，促进人事工作规范化。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	组织党务工作者、积极分子等培训及活动	≥5次	计划标准		
			配套党员学习资料、徽章采购完成率	=100%	计划标准		
			参加区级党建活动	≥2次	计划标准		
			教育基地及党建活动室设备更新及修缮	=100%	计划标准		
			党务宣传工作完成率	=100%	计划标准		
			按规定缴纳残保金次数	=1次	计划标准		
			民宗服务覆盖面	=100%	计划标准		
			民宗政策宣讲及宣传活动次数	≥1次	计划标准		
		质量指标	聘用劳务派遣、人事代理人员	=162人	计划标准		
			人员招聘计划完成率	=100%	计划标准		
			物资采购质量合格率	=100%	计划标准		
			教育基地及党建活动室设备更新及修缮	=100%	计划标准		
		时效指标	残保金应缴尽缴率	=100%	计划标准		
			人员招聘程序合规率	=100%	计划标准		
			计划工作完成及时率	=100%	计划标准		
效益指标	社会效益指标	加强党组织建设	加强	计划标准			
		促进人事工作规范化	促进	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	计划标准			
年度目标1	2025年通过组织党务工作者等培训5次，配备党员资料，积极参加2次区级党建活动，修缮党建基地等措施，加强党组织建设，提升党员素质；履行社会责任，按时缴纳上年残保金；宣传民宗政策，促进民族团结						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	——	——	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	组织党务工作者、积极分子等培训及活动	——	——	=5次	计划标准
			配套党员学习资料、徽章采购完成率	——	——	=100%	计划标准
			参加区级党建活动	——	——	=2次	计划标准
			教育基地及党建活动室设备更新及修缮	——	——	=100%	计划标准
			党务宣传工作完成率	——	——	=100%	计划标准
			按规定缴纳残保金次数	——	——	=1次	计划标准
			民宗服务覆盖面	——	——	=100%	计划标准
			民宗政策宣讲及宣传活动次数	——	——	=1次	计划标准
		质量指标	聘用劳务派遣、人事代理人员	——	——	=162人	计划标准
			人员招聘计划完成率	——	——	=100%	计划标准
			采购质量合格率	——	——	=100%	计划标准
			教育基地及党建活动室设备更新及修缮	——	——	=100%	计划标准
		时效指标	残保金应缴尽缴率	——	——	=100%	计划标准
人员招聘程序合规率			——	——	=100%	计划标准	
工作完成及时率			——	——	=100%	计划标准	
34 效益指标	社会效益指标	加强党组织建设	——	——	加强	计划标准	
		促进人事工作规范化	——	——	促进	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	——	——	≥95%	计划标准	
财政相关科室审核意见							

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	产业创新经济促进（员额制）专项经费			
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	周炜		联系电话	88390601
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. 一次性项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐ （从 年至 年）			
	1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐			
支出功能分类	201类		13款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据夏编〔2023〕8号《中共武汉江夏区委机构编制委员会关于设立武汉江夏经济开发区产业创新促进中心的批复》设立武汉江夏经济开发区产业创新促进中心为江夏经济开发区管委会所属独立法人事业单位。核定编制数30人，经费自筹。 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：通过合理、高效地使用经费资源，吸引、培养和保留高素质的员工队伍，以提升组织整体的工作效能，创新提升各项服务质量，保障促进中心正常运行，持续落实两化任务。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 向武汉江夏经济开发区产业创新促进中心拨付经费用于聘用员工			
项目总预算	268万元		项目当年预算	268万元
项目前两年预算	2024年70万			
项目前两年预算及当年预算	1. 前两年预算安排情况：2024年70万 2. 当年预算变动情况及理由：额定编制30人，2024年已招聘9人			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			268
	一般公共预算财政拨款			268
	其中：申请当年预算拨款			268
	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
		合计		268
		1. 在职员额人员经费		268
	测算依据及说明	开发区目前共招聘员额人员9人，含一级职员1人、二级职员1人、三级职员2人，四级职员5人；按相应标准测算经费268万。		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	无			

项目绩效总目标	长期目标（截止2027年）			年度目标			
	向武汉江夏经济开发区产业创新促进中心拨付经费用于招聘员工，通过组织吸引和保留人才，保障促进中心正常运行，较好完成工作任务。			2025年度向武汉江夏经济开发区产业创新促进中心拨付经费用于9名员工工资，通过组织吸引和保留人才，保障促进中心正常运行，较好完成工作任务。			
长期目标1	向武汉江夏经济开发区产业创新促进中心拨付经费用于招聘员工，通过组织吸引和保留人才，保障促进中心正常运行，较好完成工作任务。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	员工人数	=9人	计划标准		
		质量指标	员工考核合格率	=100%	计划标准		
		时效指标	工资发放及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障促进中心正常运行，较好完成工作任	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	历史标准		
年度目标1	2025年度向武汉江夏经济开发区产业创新促进中心拨付经费用于9名员工工资，通过组织吸引和保留人才，保障促进中心正常运行，较好完成工作任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	——	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	员工人数	——	=9人	=9人	计划标准
		质量指标	员工考核合格率	——	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	工资发放及时率	——	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障促进中心正常运行，较好完成工作任	——	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	——	≥90%	≥90%	历史标准
财政相关科室审核							

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	招商管理经费			
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	杨林		联系电话	88390601
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. 一次性项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐ （从 年至 年）			
	1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐			
支出功能分类	201类		13款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：履行部门职责，促进区域经济发展所需。 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：增强招商效果，助力年度招商任务完成。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 招商工作出差 2. 对高新技术企业进行培训			
项目总预算	63万元		项目当年预算	63万元
项目前两年预算	本项目为新增项目			
项目前两年预算及当年预算	1. 前两年预算安排情况：本项目为新增项目 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
	合计			63
	一般公共预算财政拨款			63
	其中：申请当年预算拨款			63
	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	
合计			63	
1. 差旅费			15	
2. 高新技术企业培训费			5	
3. 高新技术企业信息服务费			10	
4. 规上企业调研服务费			10	
5. 统计台账费			20	
测算依据及说明		6. 招商接待		3
		1. 差旅费15万： 2. 高新技术企业培训费5万： 3. 信息服务、调研、统计服务费40万：高新技术企业信息服务费10万、规上企业调研服务费10万、统计台账费20万。根据2024年资金使用情况预估。 4. 招商接待3万：根据2024年资金使用情况预估。		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	高新技术企业信息服务	1	10	否
	规上企业调研服务费	1	10	否
	统计台账费	1	20	否

项目绩效总目标	长期目标（截止2027年）			年度目标			
	通过出差拜访潜在投资企业或合作伙伴，组织高新技术企业培训，统计服务企业等，增强招商效果，			2025年出差拜访潜在投资企业或合作伙伴不少于6次，组织2次高新技术企业培训，统计服务464家企			
长期目标1	通过出差拜访潜在投资企业或合作伙伴，组织高新技术企业培训，统计服务企业等，增强招商效果，助力招商任务完成。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	招商出差次数	≥6次		计划标准	
			高新技术企业培训次数	≥2次		计划标准	
			调研、统计服务企业数量	≥464家		计划标准	
			招商接待工作完成率	=100%		计划标准	
		质量指标	高新技术企业培训考核通过数量	≥100家		计划标准	
		时效指标	工作完成及时率	=100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	增强招商效果，助力年度招商任务完成	增强		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%		历史数据	
年度目标1	2025年出差拜访潜在投资企业或合作伙伴不少于6次，组织2次高新技术企业培训，统计服务464家企业，高新技术企业通过培训考核通过数量不少于100家，活动组织达到要求，增强招商效果，助力年度						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	——	——	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	招商出差次数	——	——	>6次	计划标准
			高新技术企业培训次数	——	——	≥2次	计划标准
			调研、统计服务企业数量	——	——	≥464家	计划标准
			招商接待工作完成率	——	——	=100%	计划标准
		质量指标	高新技术企业培训考核通过数量	——	——	≥100家	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	——	——	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	增强招商效果，助力年度招商任务完成	——	——	增强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	——	——	≥90%	计划标准
财政相关科室审核意见							

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

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	周炜	联系电话	88390601	
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. 一次性项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)			
	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	明确当年申请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	61.38万元	项目当年预算	61.38万元	
项目前两年预算	2023年57.33万,2024年59.1万			
项目前两年预算及当年预算	1. 前两年预算安排情况：2023年57.33万,2024年59.1万 2. 当年预算变动情况及理由：安置费正常调增。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		61.38	
	一般公共预算财政拨款		61.38	
	其中：申请当年预算拨款		61.38	
	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	
		合计	61.38	
		2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利	61.38	
	测算依据及说明	3人，每人20.46万		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	无			

项目绩效总目标	长期目标（截止2027年）			年度目标			
	及时发放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。			2025年及时发放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。			
长期目标1	及时发放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。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	≤61.38万元		计划标准	
	产出指标	数量指标	转业志愿兵（士官）人数	=3人		计划标准	
		质量指标	资金支付准确率	=100%		计划标准	
		时效指标	资金支付及时率	=100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障转业志愿兵（士官）生活质量	保障		计划标准	
		社会效益指标	提高工作积极性，更好地服务人民	提高		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	转业志愿兵（士官）满意度	≥90%		历史标准	
年度目标1	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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	≤57.33万元	≤59.1万元	≤61.38万元	计划标准
	产出指标	数量指标	转业志愿兵（士官）人数	=3人	=3人	=3人	计划标准
		质量指标	资金支付准确率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障转业志愿兵（士官）生活质量	保障	保障	保障	计划标准
		社会效益指标	提高工作积极性，更好地服务人民	提高	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	转业志愿兵（士官）满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
财政相关科室审核							

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

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	王如荣		联系电话	88390601
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. 一次性项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)			
	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	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 拨付29个村级惠民资金，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	72.5万元		项目当年预算	72.5万元
项目前两年预算	2023年72.5万, 2024年72.5万			
项目前两年预算及当年预算	1. 前两年预算安排情况：2023年72.5万, 2024年72.5万 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
	合计			72.50
	一般公共预算财政拨款			72.50
	其中：申请当年预算拨款			72.50
	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
		合计		72.50
		村级党组织惠民项目经费		72.50
	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	是否属新增资产配置预算
	无			

项目绩效 总目标	长期目标（截止2027年）			年度目标			
	提升居民的生活质量和幸福感，促进社区的和谐与发展，通过实施惠民项目，社区能够直接改善居民的生活条件，保障开发区村级惠民项目有序开展推动社会的整体进步。			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。			
长期目标1	提升居民的生活质量和幸福感，促进社区的和谐与发展，通过实施惠民项目，社区能够直接改善居民的生活条件，保障开发区村级惠民项目有序开展,推动社会的整体进步。						
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	拨付惠民资金的村数	=29个	计划标准		
			开展村级惠民项目	=29个	计划标准		
		质量指标	惠民项目验收合格率	=100%	计划标准		
			资金拨付准确率	=100%	计划标准		
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		
	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	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	历史数据		
年度目标1	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。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	拨付惠民资金的村数	=29个	=29个	=29个	计划标准
			开展村级惠民项目	=29个	=29个	=29个	计划标准
		质量指标	惠民项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			资金拨付准确率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
财政相关 科室审核							

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

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	周炜		联系电话	88390601
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. 一次性项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)			
	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	明确当年申请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、发放村级两委及村民小组长工资及奖励报酬			
项目总预算	1039.81		项目当年预算	1039.81
项目前两年预算	2023年777.98万, 2024年1039.81万			
项目前两年预算及当年预算	1. 前两年预算安排情况：2023年777.98万, 2024年1039.81万 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
	合计			1039.81
	一般公共预算财政拨款			1039.81
	其中：申请当年预算拨款			1039.81
	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
		合计		1039.81
		村级运转保障机制		1039.81
	测算依据及说明	根据江夏区以前年度村级运转保障经费资金分配表，实际市区资金1039.81万，其中村干部应发报酬581.84万（区级55%、市级45%），村级运转经费381万，村干部奖励报酬23.51万，村民小组长报酬31.6万，在职村干部养老补贴21.85万。其中区级资金777.98万。		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	无			

项目绩效总目标	长期目标（截止2027年）			年度目标			
	保障村级组织的正常运转，提升基层治理的现代化水平和效率，加强基层党建、推动乡村振兴、促进农村社各项事业的发展。			2025年向29个村拨付运转经费，发放452名村级两委及村民小组长工资及奖励报酬，保障开发区村级工作有序开展，提升村民生活质量，提高村民生活幸福感。			
长期目标1	保障村级组织的正常运转，村组干部报酬的正常发放，提升基层治理的现代化水平和效率，加强基层党建、推动乡村振兴、促进农村社各项事业的发展。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	受益村级个数	=29个	计划标准		
			受益村干部及小组长人数	=452人	计划标准		
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准		
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障村级工作有序开展	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	历史标准		
年度目标1	2025年向29个村拨付运转经费，发放452名村级两委及村民小组长工资及奖励报酬，保障开发区村级工作有序开展，提升村民生活质量，提高村民生活幸福感。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	受益村级个数	=29个	=29个	=29个	计划标准
			受益村干部及小组长人数	=452人	=452人	=452人	计划标准
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	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	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	
财政相关科室审核							

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	代收社保返还、伙食水电、农民待遇等往来项目支出			
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	88390601	
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. 一次性项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)			
	1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐			
支出功能分类	208类		99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。			
项目主要内容	明确当年申请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；征地农民待遇补差；社保返还经费；阳光创谷借资经费，统计工作			
项目总预算	92.62	项目当年预算	92.62	
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：无			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		92.62	
	一般公共预算财政拨款		92.62	
	其中：申请当年预算拨款		92.62	
	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
		合计		92.62
		代收社保返还、伙食水电、农民待遇等往来项目支出		92.62
	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	是否属新增资产配置预算
	无			

项目绩效总目标	长期目标（截止2027年）			年度目标			
	落实财政管理规范化建设要求，将代收往来款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。			落实财政管理规范化建设要求，2025年将代收伙食费及水电费、5名征地农民待遇补差、7名社保返还人数等往来款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。			
长期目标1	落实财政管理规范化建设要求，将代收往来款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。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	代收伙食费、水电费支付完成率	=100%		计划标准	
			征地农民待遇补差人数	=5人		计划标准	
			社保返还人数	=7人		计划标准	
			其他代收经费支付完成率	=100%		计划标准	
		质量指标	代收资金支付合规率	=100%		计划标准	
			代收资金支付准确率	=100%		计划标准	
		时效指标	代收资金支付及时率	=100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	强化财政资金管理	强化		计划标准	
			保障管委会各项工作有序开展的作用	保障		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%		历史标准	
年度目标1	落实财政管理规范化建设要求，2025年将代收伙食费及水电费、5名征地农民待遇补差、7名社保返还人数等往来款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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	——	——	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	代收伙食费、水电费支付完成率	——	——	=100%	计划标准
			征地农民待遇补差人数	——	——	=5人	计划标准
			社保返还人数	——	——	=7人	计划标准
			其他代收经费支付完成率	——	——	=100%	计划标准
		质量指标	代收资金支付合规率	——	——	=100%	计划标准
			代收资金支付准确率	——	——	=100%	计划标准
		时效指标	代收资金支付及时率	——	——	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	强化财政资金管理	——	——	强化	计划标准
			保障管委会各项工作有序开展的作用	——	——	保障	计划标准
	—— 46	——满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	——	——	≥95%
财政相关科室审核意见							

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	其他社会事务保障			
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	88390601	
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. 一次性项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)			
	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：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：保障社区正常运转，丰富居民精神生活，提高居民生活幸福感。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 38个社区（原有36个，计划新增2个）工作运转不足补助，创文创卫工作、组织文化活动、大桥福利院运维、公墓运维。			
项目总预算	1749		项目当年预算	1749
项目前两年预算	新增项目			
项目前两年预算及当年预算变动性	1. 前两年预算安排情况：新增项目。 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
	合计			1749
	一般公共预算财政拨款			1249
	其中：申请当年预算拨款			1249
	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			500
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		1749
		其他社会事务保障		1249
		上年结转资金		500
	测算依据及说明	根据往年支出情况，38个社区工作经费运转不足补助1060万、创文创卫经费80万元、文化活动经费50万元、大桥福利院经费42万元、公墓运行经费37万元，上年结转资金500万		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	无			

项目绩效总目标	长期目标（截止2027年）			年度目标			
	向社区拨付运转经费用于日常工作开展，完成年度创文创卫工作，文化中心组织或参与文化活动，维护辖区农家书屋，福利院及公墓正常运转，保障社区正常运转，丰富居民精神生活，提高居民生活幸福感。			2025年向38个社区拨付运转经费用于日常工作开展，完成年度创文创卫工作，文化中心至少组织或参与4次文化活动，维护辖区农家书屋1个，大桥福利院及2个公墓正常运转，保障社区正常运转，丰富居民精神生活，提			
长期目标1	向社区拨付运转经费用于日常工作开展，完成年度创文创卫工作，文化中心组织或参与文化活动，维护辖区农家书屋，福利院及公墓正常运转，保障社区正常运转，丰富居民精神生活，提高居民生活幸福感。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	运转社区数量	=38个	计划标准		
			创文创卫工作完成率	=100%	计划标准		
			保障文化中心数量	=4个	计划标准		
			租用老年活动中心数量	=1个	计划标准		
			开展文化活动次数	≥4次	计划标准		
			维护农家书屋数量	=1个	计划标准		
			福利院运维数量	=1个	计划标准		
			维护公墓数量	=2个	计划标准		
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准		
			运维质量合格率	=100%	计划标准		
		时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障社区正常运转	保障	计划标准		
丰富居民精神生活			效果明显	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	历史标准			
年度目标1	2025年向38个社区拨付运转经费用于日常工作开展，完成年度创文创卫工作，文化中心至少组织或参与4次文化活动，维护辖区农家书屋1个，大桥福利院及2个公墓正常运转，保障						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
				2023年	2024年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	——	——	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	运转社区数量	——	——	=38个	计划标准
			创文创卫工作完成率	——	——	=100%	计划标准
			保障文化中心数量	——	——	=4个	计划标准
			租用老年活动中心数量	——	——	=1个	计划标准
			开展文化活动次数	——	——	≥4次	计划标准
			维护农家书屋数量	——	——	=1个	计划标准
			福利院运维数量	——	——	=1个	计划标准
			维护公墓数量	——	——	=2个	计划标准
		质量指标	资金拨付准确率	——	——	=100%	计划标准
			运维质量合格率	——	——	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	——	——	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障社区正常运转	——	——	保障	计划标准
丰富居民精神生活			——	——	效果明显	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	——	——	≥95%	历史标准	
财政相关科室审核意见	——						

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	社区工作经费			
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	王如荣		联系电话	88390601
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. 一次性项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)			
	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	明确当年申请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	2024年3936万			
项目前两年预算及当年预算	1. 前两年预算安排情况：2024年3936万 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
	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
		合计		3936
		社区工作经费		3936
	测算依据及说明	社区工作经费按户数每户30元标准，户数200836户，市区按1:1拨款，区级应拨付301.25万；社区工作者573人，按级别核算报酬5937.83万，五险1270.17万，公积金545.11万，合计7753.11万。合计金额8054.36万。实际本年安排资金3936万		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	无			

项目绩效总目标	长期目标（截止2027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和积极性。			2025年按社区户数200836户及时拨付38个社区工作经费及573名社区工作者报酬，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和积极性。			
长期目标1	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和积极性。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	社区个数	=38个	计划标准		
			社区户数	=200836户	计划标准		
			社区工作者人数	=573人	计划标准		
		质量指标	社区工作者考核合格率	=100%	计划标准		
			资金拨付准确率	=100%	计划标准		
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		
	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	提升	计划标准		
			激励社区工作者的工作热情与积极性	激励	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	历史标准		
年度目标1	2025年按社区户数200836户及时拨付38个社区工作经费及573名社区工作者报酬，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和积极性。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	社区个数	=36个	=36个	=38个	计划标准
			社区户数	=200836户	=200836户	=200836户	计划标准
			社区工作者人数	=502人	=532人	=573人	计划标准
		质量指标	社区工作者考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			资金拨付准确率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	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	提升	提升	提升	计划标准
			激励社区工作者的工作热情与积极性	激励	激励	激励	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
财政相关科室审核意见							

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	社区惠民经费			
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	王如荣		联系电话	88390601
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. 一次性项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)			
	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：《关于规范社区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	明确当年申请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	380		项目当年预算	380
项目前两年预算	2023年360万, 2024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：2023年360万, 2024年360万 2. 当年预算变动情况及理由：2025年新增社区2个。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			380
	一般公共预算财政拨款			380
	其中：申请当年预算拨款			380
	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
		合计		380
		社区惠民资金		380
	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	是否属新增资产配置预算
	无			

项目绩效总目标	长期目标（截止2027年）			年度目标			
	向社区拨付惠民资金，用于社区实施惠民项目，保障开发区社区惠民项目有序开展。			2025年向38个社区拨付惠民资金，实施社区服务类项目30个，实施社区管理类项目10个，实施社区环境类项目90个，实施社会活			
长期目标1	向社区拨付惠民资金，用于社区实施惠民项目，保障开发区社区惠民项目有序开展。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	拨付惠民资金的社区个数	=38个	计划标准		
			实施社区服务类项目	=30个	计划标准		
			实施社区管理类项目	=10个	计划标准		
			实施社区环境类项目	=90个	计划标准		
			实施社会活动类项目	=40个	计划标准		
		质量指标	项目完工合格率	=100%	计划标准		
			资金拨付准确率	=100%	计划标准		
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		
	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	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	历史数据		
年度目标1	2025年向38个社区拨付惠民资金，实施社区服务类项目30个，实施社区管理类项目10个，实施社区环境类项目90个，实施社会活动类项目40个，保障开发区社区惠民项目有序开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	≤360	≤360	≤360	计划标准
	产出指标	数量指标	拨付惠民资金的社区个数	=36个	=36个	=38个	计划标准
			实施社区服务类项目	=33个	=33个	=30个	计划标准
			实施社区管理类项目	=10个	=10个	=10个	计划标准
			实施社区环境类项目	=96个	=96个	=90个	计划标准
			实施社会活动类项目	=40个	=40个	=40个	计划标准
		质量指标	项目完工合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
财政相关科室审核意见							

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	政府购买服务			
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	吕小平		联系电话	88390601
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. 一次性项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)			
	1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐			
支出功能分类	208类		99款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：履行部门职责，加强部门风险管理所需 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：加强部门风险管理，促进内部控制完善。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 法律咨询服务费 2. 财务会计、审计、评估类、绩效管理、招标代理服务等			
项目总预算	160		项目当年预算	160
项目前两年预算	无			
项目前两年预算及当年	1. 前两年预算安排情况：无 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
	合计			160
	一般公共预算财政拨款			160
	其中：申请当年预算拨款			160
	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
		合计		160
		法律咨询服务费		15
		财务会计、审计、评估类、绩效管理等		100
		上年结转资金		45
	测算依据及说明	1. 法律咨询服务费15万：参考往年支出情况列支15万 2. 财务会计、审计、评估类、绩效管理等：参考往年支出情况，列支财务会计等35万；审计30万、评估类20万；财政资金绩效管理经费10万；招标代理费用5万。 3. 上年结转资金45万		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	无			

项目绩效总目标	长期目标（截止2027年）			年度目标			
	采购法律、会计、审计、绩效管理及招标代理等服务，服务验收质量合格，加强部门风险管理，促进内部控制完善。			2025年至少开展会计服务项目2个，审计服务次数1次，评审评估2次，采购法律、绩效管理及招标代理等服务，服务验收质量合格，加强部门风险管理，促进内部控制完善。			
长期目标1	采购法律、会计、审计、绩效管理及招标代理等服务，服务验收质量合格，加强部门风险管理，促进内部控制完善。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
		数量指标	代理记账单位数量	=4个	计划标准		
			完成审计项目数量	≥1个	计划标准		
			完成评审评估项目数量	≥2个	计划标准		
			完成合同及意见书审查数量	>60份	计划标准		
			完成绩效管理项目咨询数量	>80个	计划标准		
		质量指标	服务质量合格率	=100%	计划标准		
		时效指标	服务完成及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升服务资金支出的管理能力及资金	提升	计划标准		
			促进内部控制完善	促进	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托部门满意度	≥95%	计划标准		
年度目标1	2025年至少开展会计服务项目2个，审计服务次数1次，评审评估2次，采购法律、绩效管理及招标代理等服务，服务验收质量合格，加强部门风险管理，促进内部控制完善。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	——	——	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	代理记账单位数量	——	——	=4个	计划标准
			完成审计项目数量	——	——	≥1个	计划标准
			完成评审评估项目数量	——	——	≥2个	计划标准
			完成合同及意见书审查数量	——	——	>60份	计划标准
			完成绩效管理项目咨询数量	——	——	>80个	计划标准
		质量指标	服务质量合格率	——	——	=100%	计划标准
		时效指标	服务完成及时率	——	——	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升服务资金支出的管理能力及使用效率	——	——	提升	计划标准
			促进内部控制完善	——	——	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托部门满意度	——	——	≥95%	计划标准
财政相关科室审核意见							

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	组织部专项经费			
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	周炜		联系电话	88390601
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. 一次性项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)			
	1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐			
支出功能分类	208类		99款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：社区、企业党组织是基层治理的重要组成部分，承担着服务社区、服务职工的重要职责。为党组织拨付活动经费，有助于密切联系党群、提升党组织的凝聚力和战斗力。 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：通过经费支持，党组织可以有效开展各项工作			
项目主要内容	向辖区内7个党支部拨付经费用于开展支部工作；将前期党费返还给82个支部			
项目总预算	36.33		项目当年预算	36.33
项目前两年预算	无			
项目前两年预算及当年预算	1. 前两年预算安排情况：无 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
	合计			36.33
	一般公共预算财政拨款			36.33
	其中：申请当年预算拨款			36.33
	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
		合计		36.33
		主题教育经费		2.00
		党费返还		34.33
	测算依据及说明	1. 按《开发区社区（村）、企业党组织活动安排及专项党费使用计划表》，4个园区每个园区0.5万。小计2万元。2. 前期收到的党费返还34.33万		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	无			

项目绩效总目标	长期目标（截止2027年）			年度目标			
	向辖区内党支部拨付经费用于支部开展党员活动，将前期收到的党费返还给各支部，保障支部各项工作正常开展。			2025年向辖区内7个党支部拨付经费用于支部开展党员活动，将前期收到的党费返还给82个支部，保障支部各项工作正常开展。			
长期目标1	向辖区内党支部拨付经费用于支部开展党员活动，将前期收到的党费返还给各支部，保障支部各项工作正常开展。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	党费返还涉及党支部数量	=82个	计划标准		
			拨付日常活动经费涉及党支部数量	=7个	计划标准		
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准		
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障支部各项工作正常开展	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	历史标准		
年度目标1	2025年向辖区内7个党支部拨付经费用于支部开展党员活动，将前期收到的党费返还给82个支部，保障支部各项工作正常开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	——	——	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	党费返还涉及党支部数量	——	——	=82个	计划标准
			拨付日常活动经费涉及党支部数量	——	——	=7个	计划标准
		质量指标	资金拨付准确率	——	——	=100%	计划标准
		时效指标	资金拨付及时率	——	——	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障支部各项工作正常开展	——	——	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	——	——	≥95%	计划标准
财政相关科室审核							

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	湖面管理经费			
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	王凯		联系电话	88390601
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. 一次性项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)			
	1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐			
支出功能分类	211类		03款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：湖泊岸线受围湖养鱼、沿湖直排等人类活动影响，水动力缺失、水岸杂乱、水质恶化、沿湖污染等问题日趋突出。履行工作职责，对辖区内湖泊进行管理是有必要的。 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：有效改善河湖生态环境			
项目主要内容	藏龙岛湖面及岸线垃圾清理整治，神山湖、道士湖、郭家湖、西湖保洁。			
项目总预算	240		项目当年预算	240
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：无			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			240
	一般公共预算财政拨款			240
	其中：申请当年预算拨款			240
	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
		合计		240
		藏龙岛湖面及岸线垃圾清理整治		165
		湖泊保洁		75
	测算依据及说明	根据《江夏区2024年藏龙岛园区湖面管理项目服务合同》项目总金额165万；神山湖、道士湖、郭家湖、西湖保洁费用，根据管护频次、保洁难度、人流密集等因素调整度基数，预算75万。		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	藏龙岛湖面及岸线垃圾清理整治	1	165	否
	湖泊保洁	1	75	否

项目绩效总目标	长期目标（截止2027年）			年度目标			
	对藏龙岛湖面及岸线垃圾进行清理整治，神山湖、道士湖、郭家湖、西湖进行保洁维护，有效改善河湖生态环境。			2025年对藏龙岛湖面及岸线垃圾清理整治，整治水域面积4099亩，对神山湖、道士湖、郭家湖、西湖进行保洁管护，保洁水域面积2610亩，做到每周至少管护2次，有效改善河湖生态环境。			
长期目标1	对藏龙岛湖面及岸线垃圾进行清理整治，神山湖、道士湖、郭家湖、西湖进行保洁维护，有效改善河湖生态环境。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	藏龙岛湖面及岸线垃圾清理整治水域	=4099亩	计划标准		
			神山湖、道士湖、郭家湖、西湖保洁	=2610亩	计划标准		
			管护频次	≥2次/周	计划标准		
		质量指标	工作完成质量合格率	=100%	计划标准		
		时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	有效改善河湖生态环境	有效改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	历史标准		
年度目标1	2025年对藏龙岛湖面及岸线垃圾清理整治，整治水域面积4099亩，对神山湖、道士湖、郭家湖、西湖进行保洁管护，保洁水域面积2610亩，做到每周至少管护2次，有效改善河湖生态环境。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	——	——	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	藏龙岛湖面及岸线垃圾清理整治水域	——	——	=4099亩	计划标准
			神山湖、道士湖、郭家湖、西湖保洁	——	——	=2610亩	计划标准
			管护频次	——	——	≥2次/周	计划标准
		质量指标	工作完成质量合格率	——	——	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	——	——	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效改善河湖生态环境	——	——	有效改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	——	——	≥95%	计划标准	
财政相关科室审核意见							

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	信息化运维经费			
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	朱文		联系电话	88390601
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. 一次性项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)			
	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：履行部门职责，加强部门风险管理所需 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：加强部门风险管理，促进内部控制完善。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 法律咨询服务费 2. 财务会计、审计、评估类、绩效管理、招标代理服务费等			
项目总预算	153.80		项目当年预算	153.80
项目前两年预算	2023年76.9万，2024年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：2023年76.9万，2024年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
	合计			153.8
	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			76.9
	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	
合计			153.8	
1、大桥产业园铁路护路监控网络服务费			16.68	
2、大桥产业园派出所平安城市监控网络服务费			45.72	
3、金港综治中心网络服务费			14.50	
4. 上年结转资金			76.9	
测算依据及说明		根据2024年签订合同情况申报		
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	16.68	否
	2、大桥产业园派出所平安城市监控网络服务费	1	45.72	否
	3、金港综治中心网络服务费	1	14.5	否

项目绩效总目标	长期目标（截止2027年）			年度目标			
	做好辖区内网络及监控运维维护，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，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。			
长期目标1	做好辖区内网络及监控运维维护，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。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	铁路护路网络运维光纤	=8条	计划标准		
			平安城市监控运维点	=90个	计划标准		
			综治中心租用网络光纤	=7条	计划标准		
			监控零星维修维护工作	=100%	计划标准		
		质量指标	系统、监控正常运行率	=100%	计划标准		
			服务验收合格率	=100%	计划标准		
			时效指标	信息故障修复响应及时	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	完善社区防控体系	完善	计划标准		
			提升联合监管能力	提升	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	90%	历史标准			
年度目标1	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，完善社区治安防控体系，提升联合监管能力，提高群						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	——	——	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	铁路护路网络运维光纤	——	——	=8条	计划标准
			平安城市监控运维点	——	——	=90个	计划标准
			综治中心租用网络光纤	——	——	=7条	计划标准
			监控零星维修维护工作	——	——	=100%	计划标准
		质量指标	系统、监控正常运行率	——	——	=100%	计划标准
			服务验收合格率	——	——	=100%	计划标准
			时效指标	信息故障修复响应及时	——	——	=100%
	效益指标	社会效益指标	完善社区防控体系	——	——	完善	计划标准
			提升联合监管能力	——	——	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	——	——	90%	计划标准
财政相关科室审核意见							

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	应急预留			
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	88390601
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. 一次性项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)			
	1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐			
支出功能分类	224类		99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	明确当年申请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	4200		项目当年预算	4200
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：无			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			4200
	一般公共预算财政拨款			4200
	其中：申请当年预算拨款			4200
	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
		合计		4200
		应急预留		4200
	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	是否属新增资产配置预算
	因项目特殊性，无法提供			

项目绩效总目标	长期目标（截止2027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。			保障下辖4个产业园、38个社区、29个村级及管委会机关突发工作及历史债务化解工作正常化解，维护辖区稳定。			
长期目标1	完成管委会突发工作及历史债务化解工作，维护辖区稳定。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	管理产业园数量	=4个	计划标准		
			管理机关数量	=1个	计划标准		
			管理社区数量	=38个	计划标准		
			管理村级数量	=29个	计划标准		
		质量指标	工作完成合格率	=100%	计划标准		
			资金支出合规率	=100%	计划标准		
		时效指标	工作按时完成率	=100%	计划标准		
			资金支付及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障突发性事件化解，维护辖区	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	计划标准		
年度目标1	保障下辖4个产业园、38个社区、29个村级及管委会机关突发工作及历史债务化解工作正常化解，维护辖区稳定。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	——	——	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	管理产业园数量	——	——	=4个	计划标准
			管理机关数量	——	——	=1个	计划标准
			管理社区数量	——	——	=38个	计划标准
			管理村级数量	——	——	=29个	计划标准
		质量指标	工作完成合格率	——	——	=100%	计划标准
			资金支出合规率	——	——	=100%	计划标准
		时效指标	工作按时完成率	——	——	=100%	计划标准
			资金支付及时率	——	——	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障突发性事件及历史债务化	——	——	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	——	——	90%	计划标准
	财政相关科室审核意见						

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	其他运行保障			
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	熊皓		联系电话	88390601
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. 一次性项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)			
	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：项目为履行工作职责所需。 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：为部门提供运行保障和服务，保障各项工作有序高效开展，更好为群众服务。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：为机关工作正常运转提供运行保障（如办公费、印刷费、水电费、体检经费、租赁费、维修（护）费、邮电费（电话费）、工会经费、其他交通费（捐赠车辆运维费）等。			
项目总预算	1384.69		项目当年预算	1384.69
项目前两年预算	无			
项目前两年预算变化	1. 前两年预算安排情况：无 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	
	合计		1384.69	
	一般公共预算财政拨款		1104.69	
	其中：申请当年预算拨款		1104.69	
	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		280.00	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		1384.69
		1、档案整理费		15.00
		2、人大及政协工作经费		10.00
		3、办公费		260.00
		4、印刷费		90.00
		5、水电费		259.50
		6、体检费		80.00
		7、维护费、租赁费		38.00
		8、工会经费		200.00
		9、邮电费		56.60
		10、其他交通费		20.00
		11、妇联工作经费		20.00
		12、人武部工作经费		26.00
		13、办公设备购置		2.82
		14、其他支出		26.77
	15、上年结转资金		280	
测算依据及说明		1、档案整理费15万：机关6万，3个事业单位9万，合计15万。 2、人大及政协工作经费10万：依据以往使用情况预估。		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	办公费	1	165	否
	印刷费	1	90	否
	体检经费	1	80	否
	邮电费	1	40	否
	其他交通费	1	15	否
	人武部工作	1	6	否
办公设备购置	1	2.82	是	

长期目标（截止2027年）			年度目标			
完成后勤保障工作，保障机关正常运转，更好为辖区居民提供服务。			完成2025年如办公费、党报党刊费、印刷费分配、职工体检、工会服务、零星工程维修等后勤保			
完成后勤保障工作，保障机关正常运转，更好为辖区居民提供服务。						
一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准		
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
产出指标	数量指标	档案整理工作完成率	=100%	计划标准		
		档案整理服务单位数	=4家	计划标准		
		人大走访调研次数	>2次	计划标准		
		办公费、党报党刊分	=8处	计划标准		
		印刷费分配点数	=5处	计划标准		
		采购办公耗材批次	≥5批次	计划标准		
		职工体检人数	=530人	计划标准		
		零星维修工程计划完	=100%	计划标准		
		设备采购计划完成率	=100%	计划标准		
		捐赠车辆运维数量	=29辆	计划标准		
		工会活动场次	≥1次	计划标准		
		退役军人重点优抚人	=90人	计划标准		
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准		
		零星维修工程验收合	=100%	计划标准		
		档案管理质量考核达	=100%	计划标准		
时效指标	工作按时完成率	=100%	计划标准			
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	历史标准		
完成2025年如办公费、党报党刊费、印刷费分配、职工体检、工会服务、零星工程维修等后勤保障工作，保障机关正常运转，更好为辖区居民提供服务。						
一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
			项目近两年指标值			预期当年实 现值
			2023 年	2024 年		
成本指标	经济成本指标	成本控制率	——	——	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	档案整理工作完成率	——	——	=100%	计划标准
		档案整理服务单位数	——	——	=4家	计划标准
		人大走访调研次数	——	——	>2次	计划标准
		办公费、党报党刊分	——	——	=8处	计划标准
		印刷费分配点数	——	——	=5处	计划标准
		采购办公耗材批次	——	——	≥5批次	计划标准
		职工体检人数	——	——	=530人	计划标准
		零星维修工程计划完	——	——	=100%	计划标准
		设备采购计划完成率	——	——	=100%	计划标准
		捐赠车辆运维数量	——	——	=29辆	计划标准
		工会活动场次	——	——	≥1次	计划标准
		退役军人重点优抚人	——	——	=90人	计划标准
	质量指标	设备验收合格率	——	——	=100%	计划标准
		零星维修工程验收合	——	——	=100%	计划标准
		档案管理质量考核达	——	——	=100%	计划标准
时效指标	工作按时完成率	——	——	=100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	——	——	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	——	——	≥90%	计划标准

— 64 —

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	食堂运行保障经费			
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	熊皓		联系电话	88390601
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. 一次性项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)			
	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：为了职工更好为群众服务，设立食堂运行保障经费提供职工就餐服务。 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：保障职工用餐需求，更好为群众服务。			
项目主要内容	采用市场化购买服务方式对食堂实行社会化管理，为部门职工提供就餐服务。			
项目总预算	400		项目当年预算	400
项目前两年预算	新增项目			
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：无			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			400
	一般公共预算财政拨款			400
	其中：申请当年预算拨款			400
	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
		合计		400
		食堂运行保障经费		400
	测算依据及说明	职工607人*25元*22天*12月=400.62万		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	食堂运行保障经费	1	400	否

项目绩效总目标	长期目标（截止2027年）			年度目标			
	对机关食堂实行社会化管理，确保机关食堂正常运作，有序开放，加强机关食堂规范化建设，提高职工的满意程度			2025年采用市场化购买服务方式对机关食堂实行社会化管理，通过日常监管、考核及督导，促使服务供应商积极履行服务承诺，保障伙食供应及食材配送及时，保障607名职工用餐需求			
长期目标1	对机关食堂实行社会化管理，确保机关食堂正常运作，有序开放，加强机关食堂规范化建设，提高职工的满意程度						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准		
	成本指标	经济成本指标	人均伙食标准	=550元/月/人	计划标准		
	产出指标	数量指标	餐饮服务人数	=607人	计划标准		
			食堂开放天数	≥250天	计划标准		
			食堂外包服务月数	=12个月	计划标准		
		质量指标	食品安全质量达标率	=100%	计划标准		
			食堂安全事故	=0起	计划标准		
		时效指标	餐饮伙食供应及时性	及时	计划标准		
			食堂食材配送及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需求	保障	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥95%	历史标准			
年度目标1	2025年采用市场化购买服务方式对机关食堂实行社会化管理，通过日常监管、考核及督导，促使服务供应商积极履行服务承诺，保障伙食供应及食材配送及时，保障607名职工用餐需求						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	人均伙食标准	——	——	=550元/月/人	计划标准
	产出指标	数量指标	餐饮保障职工人数	——	——	=607人	计划标准
			食堂开放天数	——	——	≥250天	计划标准
			食堂外包服务月数	——	——	=12个月	计划标准
		质量指标	食品安全质量达标率	——	——	=100%	计划标准
			食堂安全事故	——	——	=0起	计划标准
		时效指标	餐饮伙食供应及时性	——	——	及时	计划标准
			食堂食材配送及时性	——	——	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需求	——	——	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	——	——	≥95%	历史数据
财政相关科室审核意见	——						

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	物业后勤保障			
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	熊皓		联系电话	88390601
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. 一次性项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)			
	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：机关、产业园与各物业公司签订的服务协议 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：满足管委会及产业园服务中心基本办公需求，为群众提供更加优质便捷的服务。			
项目主要内容	1、大桥物业管理； 2、庙山物业服务费用（公共区域保洁、安保、会议客服服务、灭四害） 3、管委会机关（含藏龙岛）大楼物业管理费			
项目总预算	390		项目当年预算	390
项目前两年预算	新增项目			
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：无			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			390
	一般公共预算财政拨款			390
	其中：申请当年预算拨款			390
	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
		合计		390
		物业后勤保障		390
	测算依据及说明	根据以往合同签订情况，预算大桥物业管理93万；庙山物业服务费用110万；管委会机关（含藏龙岛）大楼物业管理费145万；金港产业园物业服务42万。		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	物业后勤保障	1	390	否

项目绩效总目标	长期目标（截止2027年）			年度目标			
	为经开管委会机关及4个产业园提供物业服务，保障部门基本办公需求，为群众提供更加优质便捷的服务。			2025年为经开管委会机关及4个产业园提供物业服务，物业服务面积24990.67㎡,保障部门基本办公需求，为群众提供更加优质便捷的服务。			
长期目标1	为经开管委会机关及4个产业园提供物业服务，保障部门基本办公需求，为群众提供更加优质便捷的服务。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	物业服务点位	=4个	计划标准		
			物业服务面积	=24990.67㎡	计划标准		
			物业服务人员	=54人	计划标准		
		质量指标	办公用房管理完好率	=100%	计划标准		
			公共设施设备维护保养完好率	=100%	计划标准		
			物业服务质量合格率	=100%	计划标准		
			经费支出合规性	=100%	计划标准		
		时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准		
			物业服务响应及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提供安全的工作场所和物业服务，保障正常办	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	历史数据		
年度目标1	2025年为经开管委会机关及4个产业园提供物业服务，物业服务面积24990.67㎡,保障部门基本办公需求，为群众提供更加优质便捷的服务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	——	——	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	物业服务点位	——	——	=4个	计划标准
			物业服务面积	——	——	=24990.67㎡	计划标准
			物业服务人员	——	——	=54人	计划标准
		质量指标	办公用房管理完好率	——	——	=100%	计划标准
			公共设施设备维护保养完好率	——	——	=100%	计划标准
			物业服务质量合格率	——	——	=100%	计划标准
			经费支出合规性	——	——	=100%	计划标准
		时效指标	经费支付及时率	——	——	=100%	计划标准
			物业服务响应及时率	——	——	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提供安全的工作场所和物业服务，保障正常办	——	——	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	——	——	≥95%	历史数据
财政相关科室 审核意见							

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	综治应急管理经费			
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	88390601
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. 一次性项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)			
	1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐			
支出功能分类	224类		99款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：履行部门职责，及时发现和解决社会治安问题，防范犯罪行为的发生、维护社会稳定。市委平安办《〈关于深入推进市、区、街道（乡镇）、社区（村）四级社会治安综合治理中心规范化建设实体化运行的实施意见（试行）〉的通知》的通知夏平安办〔2020〕3号、《关于加强社区应急服务站运维经费保障的通知》 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：保障辖区安全稳定，防范犯罪行为的发生。			
项目主要内容	城市平安监控建设、村社区综治中心建设及维护、第三方安全生产检查、社区安全保、未成年人防溺水工作、消防、新进网格员配备手持数据终端、应急预案编制、综治信访维稳			
项目总预算	1059.99		项目当年预算	1059.99
项目前两年预算	新增项目			
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：新增项目 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
	合计			1059.99
	一般公共预算财政拨款			787.19
	其中：申请当年预算拨款			787.19
	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			272.80
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		1059.99
		综治应急管理经费		787.19
		上年结转资金		272.80
	测算依据及说明	根据以往合同签订及支出情况，城市平安监控建设项目30万元、村社区综治中心建设及维护经费46万元、第三方安全生产检查150万元、社区安全保80万元、未成年人防溺水工作经费8万元、消防经费260万元（人员工资218万，办公经费42万）、新进网格员配备手持数据终端48.2892万元、应急预案编制14.9万元、综治信访维稳经费150万元，上年结转资金272.80万元		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	第三方安全生产检查	1	150	否
	社区安全保	1	80	否
	村社区综治中心建设及维护	1	46	否
	城市平安监控建设项目	1	30	否
	消防经费	1	218	否
	新进网格员配备手持数据终端	1	48.29	是

项目绩效总目标	长期目标（截止2027年）			年度目标			
	完成辖区综合治理工作，保障辖区安全稳定，防范犯罪行为的发生。			2025年完成城市平安监控建设点位60个、社区安全保投保覆盖率100%、第3方安全生产检查企业1500家左右，建设综治中心12个，完成年度辖区信访工作，聘用消防人员24名，编制应急预案11套，为网格员配备手持数据终端209套，完成未成年人防溺水水物资采购，保障辖区安全稳定，防范犯罪行为的发生。			
长期目标1	完成辖区综合治理工作，保障辖区安全稳定，防范犯罪行为的发生。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	城市平安监控建设点位	=60个	计划标准		
			社区安全保投保覆盖率	=100%	计划标准		
			第三方安全生产检查企业数量	≥1500家	计划标准		
			综治中心建设数量	=12个	计划标准		
			信访维稳工作完成率	=100%	计划标准		
			消防设备采购完成率	=100%	计划标准		
			聘用消防人员	=24名	计划标准		
			应急预案编制	=11套	计划标准		
			网格员手持数据终端	=209套	计划标准		
			未成年人防溺水水物资采购计划完成率	=100%	计划标准		
		质量指标	项目服务质量合格率	=100%	计划标准		
			工程建设质量合格率	=100%	计划标准		
			群体信访事件发生	=0起	计划标准		
时效指标		工作完成及时率	=100%	计划标准			
效益指标	社会效益指标	保障辖区安全稳定，防范犯罪行为的发生	保障	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	历史标准			
年度目标1	2025年完成城市平安监控建设点位60个、社区安全保投保覆盖率100%、第3方安全生产检查企业1500家左右，建设综治中心12个，完成年度辖区信访工作，聘用消防人员24名，编制应急预案11套，为网格员配备手持数据终端209套，完成未成年人防溺水水物资采购，保障辖区安全稳定，防范犯罪行为的发生。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	——	——	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	城市平安监控建设点位	——	——	=60个	计划标准
			社区安全保投保覆盖率	——	——	=100%	计划标准
			第三方安全生产检查企业数量	——	——	≥1500家	计划标准
			综治中心建设数量	——	——	=12个	计划标准
			信访维稳工作完成率	——	——	=100%	计划标准
			消防设备采购完成率	——	——	=100%	计划标准
			聘用消防人员	——	——	=24名	计划标准
			应急预案编制	——	——	=11套	计划标准
			网格员手持数据终端	——	——	=209套	计划标准
			未成年人防溺水水物资采购计划完成率	——	——	=100%	计划标准
		质量指标	项目服务质量合格率	——	——	=100%	计划标准
			工程建设质量合格率	——	——	=100%	计划标准
			群体信访事件发生	——	——	=0起	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	——	——	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障辖区安全稳定，防范犯罪行为的发生	——	——	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	——	——	≥95%	计划标准
财政相关科室审核意见							

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	以钱养事			
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	88390601
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. 一次性项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)			
	1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐			
支出功能分类	213类		01款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：部门履行工作职责，向辖区4个文化中心拨付经费用于以钱养事人员聘用。 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：丰富农村农民精神文化生活，使广大农民群众能够更加充分共享文化发展成果			
项目主要内容	向4个园区文化服务中心拨付经费用于人员聘用			
项目总预算	75		项目当年预算	75
项目前两年预算	2024年85万			
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：2024年85万 2. 当年预算变动情况及理由：2024年含活动经费10万			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			75
	一般公共预算财政拨款			75
	其中：申请当年预算拨款			75
	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
		合计		75
		以钱养事		75
	测算依据及说明	人员10名，每人每年7.5万		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	无			

项目绩效总目标	长期目标（截止2027年）			年度目标			
	向园区文化服务中心拨付经费用于人员聘用，保障文化中心正常运转。			2025及时向4个园区文化服务中心拨付经费用于10名人员聘用，保障文化中心正常运转。			
长期目标1	向园区文化服务中心拨付经费用于人员聘用，保障文化中心正常运转。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准		
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	≤75万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	以钱养事文化服务中心数量	=4个	计划标准		
			以钱养事人员数量	=10名	计划标准		
		质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		
		时效指标	资金支出及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	丰富	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	历史标准		
年度目标1	2025及时向4个园区文化服务中心拨付经费用于10名人员聘用，保障文化中心正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	——	≤85万元	≤75万元	计划标准
	产出指标	数量指标	以钱养事文化服务中心数量	——	=4个	=4个	计划标准
			以钱养事人员数量	——	=10名	=10名	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	——	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	资金支出及时率	——	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	——	丰富	丰富	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	——	≥95%	≥95%	历史数据
财政相关科室审核意见							

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	增量项目			
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	88390601
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. 一次性项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)			
	1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐			
支出功能分类	224类		99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，安排增量项目资金，用于履行部门职责，保障城乡设施、市政设施、社会事务等工作正常开展。 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：满足基本工作需求，保障日常运营；提升辖区公共服务质量；提升基层综合执法能力和水平。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 房屋租赁经费：房屋租赁点5处； 2. 29个村湾保洁、开发区城市运维项目。			
项目总预算	4000		项目当年预算	4000
项目前两年预算	本项目为新增项目			
项目前两年预算及当	1. 前两年预算安排情况：本项目为新增项目 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
	合计			4000
	一般公共预算财政拨款			4000
	其中：申请当年预算拨款			4000
	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
		合计		4000
		1、房屋租赁经费		550
		2、城乡综合管理经费		582
		3、市政管理项目经费		1700
		4、产业创新经济促进（员额制）专项经费		608
		5. 开发区辖区内城市综合整治、土地卫片整改		400
	6. 社区运转		160	
	测算依据及说明	1. 房屋租赁经费550万：根据签订合同，岭南社区租金12万；大花岭消防站租金18.24万；庙山阳光创谷办公楼房租200万；管委会机关（含藏龙岛）大楼租赁费220万，藏龙岛交通中队租金100万。 2. 城乡综合管理经费582万：村湾保洁232万元、开发区城市运维项目350万元。 3. 市政管理项目经费1700万：市政维护服务项目1120万元、市政雨污管网维护服务项目380万元、路灯电费200万元 4. 产业创新经济促进（员额制）专项经费608万：一级职员4人、二级职员16人，根据人员级别测算本年轻费608万。 5. 开发区辖区内城市综合整治、土地卫片整改400万：根据往年支出情况列支。 6. 社区运转160万：38个社区运转不足经费		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	开发区城市运维项目	1	350	否
	市政维护服务项目	1	1120	否
	市政雨污管网维护服务	1	380	否

长期目标（截止2027年）			年度目标	
租用办公场所、为村湾提供保洁服务，完成辖区道路保洁清扫、绿化养护、市政道路管			租用办公场所5处、为29个村湾提供保洁服务，完成辖区道路保洁清扫813.7万m ² 、绿化养护536.17	
租用办公场所、为村湾提供保洁服务，完成辖区道路保洁清扫、绿化养护、市政道路管护、雨污管网管护、电费缴纳，开展辖区综合整治，保障社区正常运转等，各项工作实施达到要求的标				
一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	租用办公地点数量	=5处	计划标准
		租用办公楼面积	=13169.68m ²	计划标准
		租用办公楼	=1栋	计划标准
		保洁服务村湾数量	=29个	计划标准
		道路保洁清扫面积	≥813.7万 m ²	计划标准
		绿化养护面积	≥536.17万 m ²	计划标准
		市政管护道路长度	=291.61千米	计划标准
		市政雨污管网管护长度	=340.75千米	计划标准
		园区路灯数量	=22015盏	计划标准
		路灯平均日运行时间	=11.5小时	计划标准
		招聘员额人员数量	=20个	计划标准
		辖区内城市综合整治行动次数	≥70次	计划标准
		土地卫片整改点位	≥30处	计划标准
		运转社区数量	=38个	计划标准
	质量指标	办公用房管理完好率	=100%	计划标准
		绿化养护标准	≥三级	计划标准
		项目考核评分	≥90分	计划标准
		管护、整治项目实施质量合格率	=100%	计划标准
		员工考核合格率	=100%	计划标准
	时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	满足基本工作需求，保障正常运转	满足	计划标准
		提升辖区公共服务质量	提升	计划标准
		提升基层综合执法能力和水平	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准
		辖区居民满意度	≥90%	计划标准

年度目标1	租用办公场所5处、为29个村湾提供保洁服务，完成辖区道路保洁清扫813.7万m²、绿化养护536.17万m²、市政道路管护291.61千米、雨污管网管护340.75千米、路灯电费缴纳，开展辖区综合整治，保障38个社区正常运转等，各项工作实施达到要求的标准，满足基本工作要求，保障日常运营，提升辖区公共服务质量，提升基层综合执法能力和水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				项目近两年指标值			
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	——	——	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	租用办公地点数量	——	——	=5处	计划标准
			租用办公楼面积	——	——	=13169.68m²	计划标准
			租用办公楼	——	——	=1栋	计划标准
			保洁服务村湾数量	——	——	=29个	计划标准
			道路保洁清扫面积	——	——	≥813.7万m²	计划标准
			绿化养护面积	——	——	≥536.17万m²	计划标准
			市政管护道路长度	——	——	=291.61千米	计划标准
			市政雨污管网管护长度	——	——	=340.75千米	计划标准
			园区路灯数量	——	——	=22015盏	计划标准
			路灯平均日运行时间	——	——	=11.5小时	计划标准
			招聘员额人员数量	——	——	=20个	计划标准
			辖区内城市综合整治行动次数	——	——	≥70次	计划标准
			土地卫片整改点位	——	——	≥30处	计划标准
			运转社区数量	——	——	=38个	计划标准
		质量指标	办公用房管理完好率	——	——	=100%	计划标准
			绿化养护标准	——	——	≥三级	计划标准
			项目考核评分	——	——	≥90分	计划标准
			管护、整治项目实施质量合格率	——	——	=100%	计划标准
			员工考核合格率	——	——	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	——	——	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	满足基本工作要求，保障日常运营	——	——	满足	计划标准
			提升辖区公共服务质量	——	——	提升	计划标准
			提升基层综合执法能力和水平	——	——	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	——	——	≥95%	计划标准
			辖区居民满意度	——	——	≥90%	计划标准
财政相关科室							

第三部分 武汉江夏经济开发区管理委员会 2025 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：一般公共预算财政拨款收入、其他收入、上年结余结转。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、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2025 年收支总预算 34278 万元。比 2024 年预算减少 3538.12 万元，下降 9.36%，主要是往来项目资金减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 34278 万元，其中：：一般公共预算财政拨款收入 30289.49 万元，占 88.36%；其他收入 2813.81 万元，占 8.21%；上年结转结余 1174.70 万元，占 3.43%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 34278 万元，其中：基本支出 3564.80 万元，占 10.40%；项目支出 30713.20 万元，占 89.60%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 31464.19 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 30289.49 万元、上年结转 1174.70

万元。支出包括：一般公共服务支出 3546.29 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 7769.10 万元、卫生健康支出 36.77 万元、节能环保支出 240 万元、城乡社区支出 14679.13 万元、农林水支出 1325.91 万元、住房保障支出 76.01 万元、灾害防治及应急管理支出 1059.99 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。

2025 年一般公共预算拨款 31464.19 万元。其中：（1）本年预算 30289.49 万元，比 2024 年预算增加 1271.83 万元，增长 4.38%，主要是部门划转经费增加；（2）上年结转 1174.70 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3564.80 万元，占 11.33%，其中：人员经费 3463.24 万元、公用经费 101.56 万元；项目支出 27899.39 万元，占 88.67%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）659.11 万元，比 2024 年预算减少 30 万元，减少 4.35%，主要是因为经费压减。

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）一般行政管理事务（项）2204.69 万元，比 2024 年预算减少 1608.82 万元，减少 42.19%，主要是项目调整。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）153.80 万元，比 2024 年预算增长 615 万元，增长 100%，主要是 2024 年未及时拨付结转至 2025 年度拨付。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）260.70 万元，比 2024 年预算增加 160.70 万元，增长 160.70%，主要是项目调整。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）268 万元，比 2024 年预算增加 268 万元，增长 100%，主要是本年度新增员额制项目。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2681 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

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 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

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）42 万元，比 2024 年预算减少 108 万元，减少 72.00%，主要是项目减少。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）5893 万元，比 2024 年增加 1597 万元，增加 37.17%，主要是项目功能分类调整。

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）15.02 万元，比 2024 年预算减少 99.79

万元，减少 86.91%，主要是行政退休人员经费纳入到机保统筹。

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）63.29 万元，比 2024 年预算减少 10.95 万元，降低 14.75%，主要是人员变动。

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）31.65 万元，比 2024 年预算减少 5.47 万元，降低 14.74%，主要是人员变动。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵（项）61.38 万元，比 2024 年增加 2.28 万元，增长 3.86%，主要是工资待遇有增长。

14. 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）1662.76 万元，比 2024 年预算增加 1658.67 万元，主要是因为增加项目经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.91 万元，比 2024 年减少 1.56 万元，减少 7.62%，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）公务员医疗补助（项）17.86 万元，比 2024 年减少 25.81 万元，减少 59.81%，主要是因为人员变动以及计提基数变化导致经费减少。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）240 万元，比 2024 年减少 160 万元，减少 40%，主要是因预算控制数原因，经费压减。

18. 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）7250 万元，比 2024 年预算增加 76.17 万元，增长 1.06%，主要是项目功能分类调整。

19. 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）2250 万元，比 2024 年预算增加 2180 万元，主要是预算项目功能分类调整，导致经费增加。

20. 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）5179.13 万元，比 2024 年预算减少 561.61 万元，减少 9.78%，主要是预算项目调整及预算压减。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）213.60 万元，比 2024 年预算减少 1540.4 万元，减少 87.82%，主要是预算项目调整及预算压减。

22. 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 2024 年预算增加（减少）0 万元，增加（减少）0%。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.59 万元，比 2024 年预算减少 5.91 万元，减少 8.5%，主要是人员变动及计提基数变化经费减少。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）12.42 万元，比 2024 年预算减少 2.86 万元，减少 18.72%，主要是人员变动及计提基数变化经费减少。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安

全监管（项）150万元，比2024年预算增长50万元，增长50%，主要是预算项目调整经费增加。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）150万元，比2024年预算增长0万元，增长0%。

27. 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）480万元，比2024年预算增加180万元，增长60%，主要是2024年未及时拨付结转至2025年度拨付。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）279.99万元，比2024年预算增加279.99万元，主要是预算项目调整经费增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出3463.24万元，其中：

（一）人员经费3437.12万元，包括：

工资福利支出3437.12万元，主要用于：基本工资136.71万元、津贴补贴117.51万元、奖金297.17万元、绩效工资7.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.29万元、职业年金缴费31.65万元、职工基本医疗保险缴费18.91万元、公务员医疗补助缴费17.86万元、其他社会保险缴费1.96万元、住房公积金63.59万元、其他工资福利2681万元。

对个人和家庭的补助26.12万元，主要用于：医疗费补助26.12万元。

(二)公用经费 101.56 万元,主要用于:办公费 2.71 万元、水费 0.19 万元、电费 1.35 万元、邮电费 1.15 万元、取暖费 — 万元、差旅费 5.43 万元、维修(护)费 1.56 万元、会议费 3 万元、培训费 3.73 万元、公务接待费 0.42 万元、工会经费 8.82 万元、福利费 15.75 万元、公务用车运行维护费 16 万元、其他交通费用 20.82 万元、其他商品和服务支出 20.64 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 16.42 万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元;公务用车购置及运行费 16 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 16 万元);公务接待费 0.42 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费比 2024 年减少 90.12 万元,下降 84.59%,主要是本年度没有公车购置计划,公车购置经费减少。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 30713.20 万元,其中:一般公共预算本年拨款 26724.69 万元、结转结余 1174.70 万元,单位资金 2813.81 万元。具体使用情况如下:

1. 信息化运维经费 153.80 万元。主要用于大桥产业园铁路

护路监控网络服务费、大桥产业园派出所平安城市监控网络服务费、金港综治中心网络服务等方面的支出；

2. 其他运行保障 1384.69 万元。主要用于开发区日常运转缺口方面支出；

3. 食堂运行保障 400 万元。主要用于在职职工就餐方面的支出；

4. 物业后勤保障 390 万元。主要用于管委会机关（含藏龙岛）、大桥、庙山、金港办公大楼物业服务方面的支出；

5. 农村管理经费 138.60 万元。主要用于加拿大一枝黄花、农村小型水利设施维护、森林防火工作经费、乡村振兴经费等方面的支出；

6. 湖面管理经费 240 万元。主要用于藏龙岛湖面及岸线垃圾清理整治，神山湖、道士湖、郭家湖、西湖保洁等方面的支出；

7. 应急预留 4200 万元。主要用于解决开发区突发性支出以及化解历史债务等方面的支出；

8. 综治应急管理经费 1059.99 万元。主要用于城市平安监控建设项目、村社区综治中心建设及维护、第三方安全生产检查、社区安全保、未成年人防溺水工作经费、消防经费、新进网格员配备手持数据终端、应急预案编制、综治信访维稳等方面的支出；

9. 房屋租赁经费 30 万元。主要用于开发区房屋租赁方面的支出；

10. 城乡综合管理经费 5179.13 万元。主要用于城管经费、

开发区城市运维项目、转运站运营管理服务项目等方面的支出；

11. 市政管理项目经费 1300 万元。主要用于路灯、市政雨污管网维护、市政零星维修等方面支出；

12. 财源建设项目经费 197.70 万元。主要用于城市运维咨询服务、申报债券业务咨询、产业规划设计、招商项目调研分析、产业空间调查、招商地图设计维护等方面支出；

13. 人事党建管理经费 1420.80 万元。主要用于党建宣传经费、劳务派遣人员经费、民宗经费、人事代理人员经费、员额制人员招聘费、残保金等方面的支出。

14. 产业创新经济促进（员额制）专项经费 268 万元。主要用于招聘员额人员方面的支出；

15. 招商管理经费 63 万元。主要用于招商差旅费、高新技术企业培训、高新技术企业信息服务、规上企业调研服务、统计台账、招商接待等方面的支出；

16. 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。

17. 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。

18. 其他社会事务保障 1749 万元，主要用于 38 个社区工作运转不足补助、创文创卫、文化活动、大桥福利院经费、公墓运行等方面的支出；

19. 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。

20. 社区惠民项目资金 380 万元，主要用于开发区 36 个社区惠民项目的支出。

21. 政府购买服务 160 万元。主要用于法律服务、财务会计、审计、评估类、绩效管理等方面的支出；

22. 以钱养事经费 75 万元。主要有用于园区文化服务中心人员聘用经费方面的支出；

23. 2011 年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利 61.38 万元，主要用于开发区转业志愿兵岗位安置待遇的支出。

24. 代收社保返还、伙食水电、农民待遇等往来项目支出 92.62 万元，主要用于代收伙食费及水电费等支出。

25. 组织部专项经费 36.33 万元，主要用于 7 个党支部开展工作经费以及开发区辖区 82 个支部党费返还。

26. 应付拆迁补偿款及项目质保金 2684.86 万元，主要用于支付 7 个项目拆迁补偿费及 2 个项目保证金。

27. 收入增量奖励资金 4000 万元，主要用于房屋租赁、市政维护服务、市政雨污管网维护服务、路灯电费、开发区辖区内城市综合整治、土地卫片整改、社区运转、村湾保洁、城市运维服务项目等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 101.56 万元（即单位公用经费），比

2024 年增加 0.06 万元，增长 0.06 %。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 10862.03 万元。包括：货物类 62.82 万元，服务类 10799.21 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 9306.63 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 15434.51 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）。

2025 年新增国有资产 2.82 万元，主要为：金港产业园食堂设备更新，如发酵箱、消毒柜等。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 30713.20 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、27 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（三）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 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。

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出（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。

4. 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。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映其他用于商贸事务方面的支出。

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）其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理事务的支出。

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)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。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

17. 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。

18. 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。

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

20. 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、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：其他反映用于应急管理方面的支出。

27. 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。

28. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):反映其他用于灾害防治及应急管理方面的支出。(十二)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:(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。

(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。

（八）其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。