武汉市江夏区全域旅游发展中心 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市江夏区全域旅游发展中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市江夏区全域旅游发展中心 2023 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
- 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 武汉市江夏区全域旅游发展中心 2023 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 武汉市江夏区全域旅游发展中心概况

一、主要职能

- (一)贯彻执行国家、省、市有关旅游业发展的方针、政策和法律、法规、标准;分析跟踪区内外旅游产业发展趋势,参与拟订全区旅游业发展政策措施、总体规划。
- (二)负责旅游公共服务工作。承担旅游市场分析工作,培育、拓展和完善旅游市场;策划、宣传全区精品旅游景点和旅游精品线路;负责旅游品牌、旅游商品、旅游产品的开发、创建及推广;负责研学旅游。
- (三)负责旅游资源信息化工作。承担旅游资源开发利用和保护工作;负责旅游基础数据资源库建设和管理;负责全区旅游资源普查、评估,建立旅游资源档案;负责智慧旅游工作;负责全区旅游信息的收集发布;负责旅游咨询服务工作。
- (四)负责旅游培训工作。负责景区(点)从业人员培训;负责其他相关旅游业务学习培训。
- (五)负责旅游活动组织。负责旅游会展、假日旅游、红色旅游、节庆活动的组织、综合协调、宣传促销及信息统计上报工作。
 - (六)负责全区旅游形象打造和宣传推广。
- (七)参与协调全区旅游项目工作;参与重点旅游区域的规划开发建设;参与旅游交通线路一体化工作;参与全区旅游公共

信息、图形符号建设工作;参与旅游强区、旅游名镇、旅游名村、特色街区等创建工作。

(八)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(九) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看,武汉市江夏区全域旅游发展中心单位预 算包括本级预算。

武汉市江夏区全域旅游发展中心内设机构 5 个,包括:1、办公室;2、旅游产业科;3、市场促销科;4、旅游信息科;5、旅游活动与拓展科。

三、人员构成

武汉市江夏区全域旅游发展中心总编制人数 21 人,其中: 行政编制 0 人,事业编制 21 人(其中:参照公务员法管理 0 人), 其他编制人数 0 人。在职实有人数 19 人,其中:行政编制 0 人, 事业编制 19 人(其中:参照公务员法管理 0 人),其他编制 0 人。

离退休人员 0人, 其中: 离休 0人, 退休 0人。

第二部分 武汉市江夏区全域旅游发展中心 2023 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. 一般公共预算支出情况表
- 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. 项目支出绩效目标表

(没有数据的表格应当列出空表并说明)

表1 收支总表 单位: 武汉市江夏区全域旅游发展中心 单位:万元 收 出 λ 支 目 目 项 预算数 預算数 一、一般公共预算拨款收入 530.18 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、公共安全支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、教育支出 四、财政专户管理资金收入 四、科学技术支出 五、事业收入 五、文化旅游体育与传媒支出 418.79 六、事业单位经营收入 六、社会保障和就业支出 58.36 七、上级补助收入 七、卫生健康支出 11.43 八、附属单位上缴收入 八、节能环保支出 九、其他收入 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探工业信息等支出 十三、商业服务业等支出 十四、金融支出 十五、援助其他地区支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 41.60 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 廿一、其他支出 廿二、债务还本支出 廿三、债务付息支出 廿四、债务发行费用支出 本年收入合计 530.18 本年支出合计 530.18 上年结转结余 年终结转结余 收 入 总 530.18 支 出 总 计 it 530.18 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。

收入总表

单位: 武汉市汀夏区全域旅游发展中心

丰瓜: 欧汉市	江夏区王埸胀游及辰甲心																	平位: /1/0
							本年	收入							上年结	转结余		
部门(単位) 代码	部门(单位)名称	合计	小计	一般公共預 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	一般公共預 算	政府性基金 預算	国有资本经 营預算	财政专户管 理资金	单位资金
	合计	530. 18	530.18	530.18														
253	武汉市江夏区全域旅游发展中心	530.18	530.18	530.18														
253001	武汉市江夏区全域旅游发展中心本级	530.18	530.18	530.18												0		

支出总表

单位: 武汉市江夏区全域旅游发展中心

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
2	合计	530.18	430.18	100.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	418. 79	318. 79	100.00			
20701	文化和旅游	418. 79	318. 79	100.00			
2070113	旅游宣传	418.79	318. 79	100.00			
208	社会保障和就业支出	58. 36	58. 36	9). (*)			
20805	行政事业单位养老支出	56. 06	56. 06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 26	37. 26	20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80				
20899	其他社会保障和就业支出	2. 30	2. 30	9.			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2. 30				
210	卫生健康支出	11. 43	11. 43	20			
21011	行政事业单位医疗	11. 43	11. 43				
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43	9.	2		
221	住房保障支出	41.60	41.60				
22102	住房改革支出	41.60	41.60	20			
2210201	住房公积金	34. 43	34. 43				
2210202	提租补贴	7.17	7.17	8			

财政拨款收支总表

单位: 武汉市江夏区全域旅游发展中心

收 入	150	支 出	
项目	預算数	项目	預算数
一、本年收入	530.18	一、本年支出	530.18
(一) 一般公共预算拨款	530.18	(一) 一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)教育支出	
二、上年结转		(四)科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五)文化旅游体育与传媒支出	418. 79
(二)政府性基金预算拨款		(六)社会保障和就业支出	58. 36
(三) 国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	11. 43
		(八)节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一)交通运输支出	
		(十二)资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四)金融支出	
		(十五)援助其他地区支出	
		(十六)自然资源海洋气象等支出	
		(十七)住房保障支出	41.60
		(十八)粮油物资储备支出	
		(十九)国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二)债务还本支出	
		(廿三)债务付息支出	
		(廿四)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	530.18	支 出 总 计	530.18

一般公共预算支出表

单位: 武汉市江夏区全域旅游发展中心

과 모 465 20	워모션까	AH		基本支出		在日士山
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	530.18	430.18	398. 49	31.69	100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	418. 79	318. 79	287. 10	31.69	100.00
20701	文化和旅游	418. 79	318. 79	287. 10	31.69	100.00
2070113	旅游宣传	418. 79	318. 79	287.10	31.69	100.00
208	社会保障和就业支出	58. 36	58. 36	58. 36		
20805	行政事业单位养老支出	56.06	56. 06	56. 06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 26	37. 26	37. 26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 80	18. 80	18.80		
20899	其他社会保障和就业支出	2. 30	2. 30	2. 30		
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 30	2. 30	2.30		
210	卫生健康支出	11. 43	11. 43	11. 43		
21011	行政事业单位医疗	11. 43	11. 43	11. 43		
2101102	事业单位医疗	11. 43	11. 43	11.43		
221	住房保障支出	41.60	41.60	41.60		
22102	住房改革支出	41.60	41.60	41.60		
2210201	住房公积金	34. 43	34. 43	34. 43		
2210202	提租补贴	7.17	7.17	7.17		

一般公共预算基本支出表

单位:武汉市江夏区全域旅游发展中心

单位: 万元

	部门预算支出经济分类科目	本年-	一般公共預算基本支出	
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	430.18	398. 49	31.69
301	工资福利支出	398. 49	398. 49	
30101	基本工资	75. 94	75. 94	
30102	津贴补贴	17.79	17. 79	
30103	奖金	144.00	144.00	
30107	绩效工资	56. 54	56. 54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.26	37. 26	
30109	职业年金缴费	18.80	18.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.43	11. 43	
30112	其他社会保障缴费	2.30	2. 30	
30113	住房公积金	34. 43	34. 43	
302	商品和服务支出	31.69		31.69
30201	办公费	2.00		2. 00
30202	印刷费	2.00		2. 00
30203	咨询费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.60		1.60
30209	物业管理费			
30213	维修(护)费			
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.14		2. 14
30217	公务接待费	0.37		0.37
30226	劳务费	8.00		8. 00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3. 44		3. 44
30229	福利费	7.17		7. 17
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	1.96		1.96

— 11 —

表7

一般公共预算"三公"经费支出表

单位: 武汉市江夏区全域旅游发展中心

"三公"经费合计	因公出国(境)费		公务用车购置及运行 费	Ę	公务接待费
二公 笠貸百月	四公山图(現)資	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公为放付贷
0.37					0.37

政府性基金预算支出表

单位:武汉市江夏区全域旅游发展中心 单位:万元

科目编码	お日々か	2	本年政府性基金預算支 出	<mark></mark>
村日須明	科目名称	合计	基本支出	项目支出

(我单位 2023 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

部门/单位:

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

(我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

表10											
			项目支出表								
单位:武汉市江夏区全域旅游发	展中心										单位:万元
	States States				本年拨款		Į.		余		
项目编码	项目名称	项目单位	合计	一般公共預算	政府性基金 預算	国有资本经 营預算	一般公共預算	政府性基金 預算	国有资本经 营預算	財政专户管 理资金	单位资金
			530.18	530.18							
253	武汉市江夏区全域旅游发展中心		530.18	530.18							
253001	武汉市江夏区全域旅游发展中心本级		530.18	530.18							
1101	基本工资		75. 94	75. 94							
42011522253R000000100	基本工资	武汉市江夏区全域旅游发展中心本级	75. 94	75. 94							
1102	津贴补贴		10.62	10.62							
42011522253R000000101	津贴补贴	武汉市江夏区全域旅游发展中心本级	10.62	10.62							
1107	在职人员提租补贴		7.17	7.17							
42011522253R000000102	在职人员提租补贴	武汉市江夏区全域旅游发展中心本级	7.17	7.17							
1111	绩效工资		56. 54	56. 54							
42011522253R000000103	绩效工资	武汉市江夏区全域旅游发展中心本级	56.54	56.54							
1112	奖金		144. 00	144.00							
42011522253R000000104	. 奖金	武汉市江夏区全域旅游发展中心本级	144.00	144.00							
1114	基本养老保险缴费		37. 26	37. 26							
42011522253R000000105	基本养老保险缴费	武汉市江夏区全域旅游发展中心本级	37. 26	37.26							
1115	职业年金		18.80	18. 80							
42011522253R000000106	职业年金	武汉市江夏区全域旅游发展中心本级	18.80	18.80							
1116	基本医疗保险缴费		11.43	11. 43							
42011522253R000000107	基本医疗保险缴费	武汉市江夏区全域旅游发展中心本级	11.43	11.43							
1121	其他社会保障缴费		2.30	2. 30							
42011522253R000000109	其他社会保障缴费	武汉市江夏区全域旅游发展中心本级	2. 30	2.30							
1123	住房公积金		34. 43	34. 43							
42011522253R000000110	住房公积金	武汉市江夏区全域旅游发展中心本级	34. 43	34. 43							
2101	日常公用支出		15. 56	15. 56							
42011522253Y000000102	日常公用支出	武汉市江夏区全域旅游发展中心本级	15. 56	15.56							
2113	一般会议费		3.00	3.00							
42011522253Y000000105	一般会议费	武汉市江夏区全域旅游发展中心本级	3.00	3.00							
2114	公务接待费		0.37	0.37							
42011522253Y000000106	公务接待费	武汉市江夏区全域旅游发展中心本级	0.37	0.37							
2115	三费		12.76	12.76							
42011522253Y000000107	三费	武汉市江夏区全域旅游发展中心本级	12.76	12.76							
22	其他运转类		100.00	100.00							
42011523253Y000000103	综合性履职业务费	武汉市江夏区全域旅游发展中心本级	100.00	100.00							

		助 1 定体	支出绩效目标中	11X4X			
		填报日	1期: 2022年12月1日				单位: 万元
部门(单位) 名称		江夏[区全域旅游发展中心(江夏区区村	· 於合作发展促进	中心)		
填报人		孟玲	联系电话			02781785811	
Ţ.		77.7.2%人独市	1.0	当年余额	占比	近两	有年收支金额
		总体资金情况		日年並叙	ak.	2021年	2022年
		财政拨款	t	530.18	100.00%	360.92	472.22
部门总体资金情况	收入构成	其他资金	1			1000 00	3.00
		合计 基本支出	1	530.18 430.18	100.00% 81.14%	360. 92 220. 92	475. 22 365. 22
	支出构成	项目支出	20	100.00	18.86%	140.00	110.00
		合计		530.18	100.00%	360.92	475.22
部门职能概述	展交流与合作 区校合作发展 的交流和联系 要区委、区部 经济社会发展	行党的路线、方针政策和国家、名、市、区馀集场。 :开展创新运动体。 科研项目、称、产业转化 的建议方案。(四),来超区委、区政市与高级的 动力、(五),贵以区处台作为主的对外协调导 间的场景块的问题、景极的调妥等处理。 破坏者 和重要政策问题的做客符订、各词论证、评估审 工作领导小组交为的任务,来担区服务模似工作。	新教有关工作。(三)以推动区校产学 取向沟通联系,建立和完善对高校的联 域分服务工作。 は が分別を が対して ががい ががい ががい ががい ががい ががい ががい がが	研转、公共服务、 动服务机制;定员 校与地方政府、和 区委、区政府重力 集或咨询建议。	基础建设、人才 用或根据工作需要 一类部门、企业的 、决策部署、重大 (七)负责与高校	文化一体化建设为: 组织开展区委、区: 联系,拓宽区校合(产业发展等,联系)	重点,向区委、区政府打 政府领导及相关部门与7 作渠道与途径; 掌握高机 和组织高校专家学者对3
年度工作任务	1、办理政协 驻区高校主报	三号建议集 2、对标对表先进地区 3、推进数据 通话功	納統工作 4、举办高校科技成果交流;	舌动 5、促进高校	资源落地 6、建	立高校信息平台 1	7、大学生实训墓地 8、
		项目名称	项目类型		项目总预算	项目本年度预 算	项目主要支出方向 途
项目支出情况	1、综合性原	復职业务 赓	常年性项目		100	100	本项目主要用于开 心办公设施的维护 缮, 办公区域的安 卫生、绿化, 办公 的采购, 机关食堂 开支等支出。
		小计			100	年度目标	(5)
整体绩效总目标	衝搜, 全力派 息对接的互动 企业各自发展	长期目标(截止2025年 区套、区政府深入实施"创新活区"战略、推动 化区校战略合作和融合发展、势力构建区效合作 响道。实现设型共高、涨型共高、成果共享、结 통棋北、深度控组合作准力、积极探索更多区校合	江夏区人才链、产业链与创新链的有 发展机制,进一步畅通联络交流、 合工夏区委、区政府发展战略与高校 作项目,紧紧围绕"五区"战略、"	信 1、办理政协三 办高校科技成	未定流行列 0、1	对标对表先进地区: 促进高校资源落地	3、推进数据纳统工作 6、建立高校信息平台
整体绩效总目标 长期目标:	術技术 全力资源 电影	区多、区立有误入实施"创新活区" 战略、接动 化区区收储台作和贴台发展、导力内建区处合作 地区收储台作和电台发展、导力内建区处合作 馬弗、设度按照台作海力、对极汞发度多区安全、 作能位度区与南校在人才培养、引进、使用。 惠质量发展。 夏区委、区政府深入实施"创新活区"战 服務机例,进一步畅通联络宏滨、信层对 来、深度挖掘合作者力,积极荣雅更多区	江夏区人才链、产业链与创新链的有 浓度新识制,进一步钻造路长空流。 给红夏区景、公路对发展战争与素校 作项目、紧索围绕"五区" 始降。" 科技成果转化等方面开展演度合作, 略,推动江夏区人才链、产业链; 接的互动混准。实现设额共商、"五区"	信 1、办理政协三 办高校平的成本 大学生实训纂》 1、办部校的有机 1、办部校的有机 1、办部校的有机	**文流信切 0、 1 8、开展驻区 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	对标对表先进地区: 促进高校资源客地 高校主播活动 化区校战略合作 夏区委、区政府	○、建立同数目忽下日 和融合发展,努力相 发展战略与高校、1
99998 (1975) (1975) (1978)	簡數,全立 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	区录。区边有误入实施"创新活区" 战略、接动 化区区收储台作和融合发展。努力均差区安全市 提展。实现以图等、海拔共等、经 模界。决度按照信作海力,积极原发更多区区全 ,推构区度区均南区在人才培养。引进、使用。 基质量发展。区政府至入实施"创新活区"战机 聚货机制,进一步畅通联络交流、信息对 来,荣度性赔合作潜力,移取探客更多区 课 转化每方面开展采度合作,以创新驱动,	江夏区人才锋,产业每年创新省的第 次是新的制,进一步设装转给文章。 《古经区是条 反应对复数码等与操作 作项目。紧紧重整"五区"的等。 科技或果转化号方面开展深度全作, 解,推动工夏区人才链,产业链 接的互动崩漏,实现设额共商、认 依合作项目,紧紧围绕"五区", 江夏高州里发展。	信、五以 力為校实训 力為校实训 方大 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	**交流语句 5.	对标对表先进地区: 促进高权资源等地 有校主推活动 化区校战略合作 夏区委、区政府校 动江夏区与高校	和融合发展,努力相 发展战略与高校、1 在人才培养、引进
(200) (200) (200) (200) (200)	術技术 全力资源 电影	区委、区边市进入实施"创新活区"战略、指动 化区区或综合作和融合发展、努力均差区安全件 模型、实现以图等等、随其特、成果共等、跨 模型、定货按照合作海力、有极原度更多区区全 ,推动区度区均南区在人才培养、引进、使用。 满质量变展。 更区委、区政的深入实施"创新活区"战 探新机制,进一步畅通联络交流、信息对 求,采度按照合作着力,积极探索更多区、 果核化等方面开展、深度合作、以创新驱动;	江夏区人才锋,产业每年创新省的第 次展师的划,进一步设装路经交级。 心态区及至、反应对爱战场与再级 作项目。紧紧重绕"五区"的等。 村技或某转化寺方面开展深度中作, 转技或某转化寺方面开展深度中作, 等处于一个大型铁 排的互动课题。实现收据共有, 校会作项目,紧紧围绕"五区", 工夏后两量发展。 指标名称	信 1、办理政协政成功 1、办理政协政成功 1、办理政协政成功 1、办商实料领域 1、办商实施 1、公司 1、公司 1、公司 1、公司 1、公司 1、公司 1、公司 1、公司	*交流语明 5. 不 能 8. 开展驻区和 上的接,全力深 上共享,结合 工 更"建设,相 标值	对标对表先进地区 促进着权责领客地 有权主牌活动 化区校战略合作 夏区委、区政府 动江夏区与高校	6、是立向权信息下台 和融合发展,努力: 发展战略与高校、 在人才培养、引进 绩效标准
(900 through 2009) 22,530 (900 this	簡數,全立 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	区委、区边市进入实施"创新活区"战略、指动 化区区或综合作和配合发展、努力均差区安全件 展界、设度按照合作海力、有极度发更多区仓之 。相如区夏区与南农在人才培养、引进、使用。 "基度重复。"在政府区户,有极度发现多区仓仓 要区委、区政府军入实施"创新活区"战 聚新机制,进一步畅通联络交流、信息对 求,采度按照合作潜力,现极探常更多区 一级指标 数量指标	江夏区人才锋,产业每年创新省的第 次景原的划,进一步设装路经交级。 仓运区及至、反应对灵量战争与等级 作项目。紧紧重铁"五区"的等。 科技或某转化专为国开展深度中作, 转数或某转化专为国开展深度中作, 等处于或原油。 "来收收每共有 校合作项目,紧紧围绕"五区", 工夏后新量发展。 排移在移 办理政协二号建议案	信 1、为权利的 1、为有权的 1、为有权的 1、为有权的 1、为有效的 1、对,有效的 1、对,可以 1、可以 1、可以 1、可以 1、可以 1、可以 1、可以 1、可以 1、	**交流语句 5. 不 能 8. 开展胜区 。 。 制模,全力深 ,结合江 更"建设,相 标值	时标对表先进地区 促进高校医源客地 校立建模活动 化区校战略合作 夏区委、区政府 动江夏区与高校	6、是立南於信息下台 和融合发展,努力 发展战略与高核、 在人才培养、引进 绩效标准
(200) (200) (200) (200) (200)	簡數,全立 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	区委、区边市进入实施"创新活区"战略、指动 化区区或综合作和融合发展、努力均差区安全件 模型、实现以图等等、随其特、成果共等、跨 模型、定货按照合作海力、有极原度更多区区全 ,推动区度区均南区在人才培养、引进、使用。 满质量变展。 更区委、区政的深入实施"创新活区"战 探新机制,进一步畅通联络交流、信息对 求,采度按照合作着力,积极探索更多区、 果核化等方面开展、深度合作、以创新驱动;	江夏区人才锋,产业每年创新省的第 次展师的划,进一步设建路经2度。 仓运区至多。区边对是成场与海级 作项目。紧紧重绕"五区"的等。 科技或某转化号方面开展深度中作。 转数或某转化号方面开展深度中作。 转数位其转化号方面开展深度中作。 转数位直线增加。实现收据共高, 校会作项目,紧紧围绕"五区", 工夏高频量发展。 指标名称 办理政协二号建议案 对标对来先进地区	值 1、办理外技成 力力有效科技成 力力有效科技成 为力等的, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种	*交流语明 5. 不 能 8. 开展驻区和 上的接,全力深 上共享,结合 工 更"建设,相 标值	村标对表先进地区 促进青贺语《落地 市农主接活动 《化区校战略合作 夏区委、区政府 动过夏区与高校	6、是立同包信息平台 和融合发展,努力 发展战略与高校、 在人才培养、引进 猜效标准 计划标准
长期目标:	新教学的 (1) 有	区委、区边有误入实施"创新活区" 战略、指动 化区区或综合作和配合发展、努力均差区安全件 模型。 实现以图频率、施驻共等、经关关等。 模型、定线按照操作模力、积极原度更多区区全 ,推动区度区均南区在人才培养、引进、使用。 基质量发展。 医的原文入实施"创新活区"战 聚新机制,进一步畅通联络交"(信息对 来,采度挖掘合作着力,积极探常更多区 果枝化等方面开展、架度合作,以创新驱动; 二级指标 数量指标	江夏区人才锋,产业每年创新省的第 次景原的划,进一步设装路经交级。 仓运区及至、反应对灵量战争与等级 作项目。紧紧重铁"五区"的等。 科技或某转化专为国开展深度中作, 转数或某转化专为国开展深度中作, 等处于或原油。 "来收收每共有 校合作项目,紧紧围绕"五区", 工夏后新量发展。 排移在移 办理政协二号建议案	值 1、办面生产的 1、为面处实现的 1、为面处实现的 1、为面处实现的 1 分面的 1 分面	**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	村标对表先进地区 促进青贺语《落地 市农主接活动 化区校战略合作 夏区委、区政府 动 动 立 京 立 可 立 に の の の の の の の の の の の の の	6、是立南於信息下台 和融合发展,努力 发展战略与高核、 在人才培养、引进 绩效标准
(900 through 2009) 22,530 (900 this	簡數,全立 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	区委、区边有澳入实施"创新活区" 战略、指动 化区区或综合作和配合发展、努力均建区安全作 模型。 实现以图频率、施驻共等、经典关等、经 模型。 使度按照合作海力,积极原度更多区区全 ,推动区度区均南区在人才培养,引进、使用。 "基质量发展。 医时期实力、实施"创新活区"战 深新机制,进一步畅通联络交流、信息对 求,采度按照合作着力,积极探索更多区 ,果枝化等方面开展、深度合作,以创新驱动; 一级指标 数里指标 数里指标	江夏区人才锋,产业每年创新省的家 发展的约,进一步设建路经2度。 交易原约约,进一步设建路经2度。 台位区区全、反应分类是战场与等级 作项目。紧紧围绕"五区"的路。" 村技或某转化号方面开展深度全作。 确设工场煤油。实现收整共有, 校合作项目,紧紧围绕"五区", 工资高频量发展。 指标在称 办理政协三号建议案 对标对表先进地区 推进数据的统工作	信、1、为成科技成为为成为的发表的发表。 1、为为有效科技成为为有效科技成为的有关。 1、为为有效科技成为的,并不是一种的,并不是一种的,并不是一种的。 在题中,并不是一种的,并不是一种的。 一种的,并不是一种的,并不是一种的。 一种的,并不是一种的。	*************************************	时标对表先进地区: 促进高权贵领落地 校区主接活动 《化区校战略合作 夏区委。区政府 数1工夏区与高校	6. 建立同位信息下午 和融合发展,努力 发展战略与高校、 在人才培养、引进 绩效标准 计划标准 计划标准
长期目标:	新教学的 (1) 有	区委、区边有澳入实施"创新活区" 战略、指动 化区区或综合作和配合发展、努力均建区安全作 模型、实现以图等等、随其特、成果共享、验 模型、定度按照合作海力、有极原素更多区区全 、推动区夏区与南区在人才培养、引进、使用。 满质量发展。 医时期实力、实施"创新活区"战 深新机制,进一步畅通联络交流(信息对 次末,荣度按照合作着力,积极探索更多区 ,现场指标 数里指标 数里指标 数里指标	江夏区人才锋,产业每年创新省的第 次展新的制,进一步设装路经文层。 在企区区层头 区边对发展就每半层级 作项层,紧紧重整"五区"。 海埠。 科技或某转化专方 直开展深度单作, 维拉或某转化专方 直开展深度单作, 维拉的互动填油。 "来现场整井市, 按合作项目,紧紧围绕 "五区", 江夏后侧量发展。 指标名称 办理政协三号建议案 对标对素先进地区 推进数据的统工作 举办高校科技成果交流活动	度、1、 か運取物を は、カルスを のは、カルスを のは、カルスを のは、カルスを のは、カルスを のは、カルスを のは、カルスを のは、カルスを のは、カルスを がな、カルスを がは、カルスを がな、カルスを がな、カルスを がな、カルスを がな、カルスを がな、カルスを がな、カルスを がな、カルスを がな、カルるを がな がな がな がな がな がな がな がな がな がな	**交流 8、开展社区 8 (新接,全为深于度,建设,结设,结设,结设,相对。 特值 1。 排进 1. 一种 1	对标对表先进地区 使世界交易领案地 校主婚者的 化区校战期合合作 更区委。区政市 被助工夏区与高校	6. 是工房位信息下午 和融合发展,努力 发展战略与高校、 在人才培养、引进 猜效标准 计划标准 计划标准 计划标准
长期目标:	新教学的 (1) 有	区委、区立市澳入实施"创新活区" 战略、指动 化区区收储台作和贴台发展、努力均建区安全作 模型。 实现以图频率、施驻共等、经典关等、经 模型。 使现在现在人才培养,引进、使用。 "基质量变展。 在现在人才培养,引进、使用。 "基质量变展。 区的原实入实施"创新活区"战级 原新机制,进一步畅通整新足产。(信息对 来,采度性综合作潜力,积极紧紧更多区 ,采货推广。 以创新延矿, 一级指标 数里指标 数里指标 数里指标	江夏区人才锋,产业每年创新省的第 次展师的制,进一步设装路经文层。 在企区区层头 医双对灵度战争与强处 作项层,紧紧重整"五区"。	语:、力量或为企业, 为一种或类型。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种	株式は 8 8 元 开展社区 8 8 8 元 开展社区 8 8 8 元 开展社区 8 8 元 开展社区 8 6 8 元 年 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	对标对表先进地区 促进高权主编写地 化区校线期合作 现区委、区政府 到达里区会。 区政府 设置。	6. 是工房位信息下午 和融合发展,努力 发展战略与高校、 在人才培养、引进 猜效标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准
长期目标:	新教学的 (1) 有	区委、区边有澳入实施"创新活区" 战略、指动 化区区或综合作和配合发展、努力均建区安全作 模型。 实现以图频率、施驻共等、设施 模型、产取以图频率、连续共等、设施 模型、定位的电子位为一种。可以是一个 更区委、区域用于一个。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	江夏区人才锋,产业每年创新省的第 次展新的制,进一步受疑联络文宏。 《仓运区至条 区或分类复数每半条级 作项员。系置整线"五区" 动路。" 科技或条邦化专方 正开展深度生作, 解抗的互动崩溃,实现处器共商、认 依合作项目,紧紧围绕。"五区", 工资高频量发展。 指标名称 办理政协二号建议案 对标对素先进地区 推进数据的统工作 举办高校科技成果交流活动 促进高校设源落地 建立高校信息平台	[2] 、力量或为企业。 一点 大学等。 一点 大学等等。 一点 大学等等等。 一点 大学等等等。 一点 大学等等等。 一点 大学等等等。 一点 大学等等等。 一点 大学等等等。 一点 大学等等等。 一点 大学等等等。 一点 大学等等等。 一点 大学等等。 一点 大学等等等。 一点 大学等等等。 一点 大学等等等。 一点 大学等等等。 一点 一点 大学等等。 一点 一点 一	株式は日本の 6、1 ・ 1 ・ 1 ・ 1 ・ 1 ・ 1 ・ 1 ・ 1 ・	对标对表先进地区 促进高权医领挥地 化区校线期合作 现区委、区政府 到助工夏区与高校	6 是工房位信息下午 和融合发展,努力 发展战略与高校、引进 猜效标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准
长期目标:	特别是企业化制度 现代自然 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲甲基甲甲基甲甲基甲甲基甲甲基甲甲基甲基甲基	区委、区政府提入实施"创新活区" 战略、指动 化区或收益合作和配合发展、努力均建区安全作 模型、促发性组合作用。 有极聚类更多区容。 推构工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂	正复区人才锋,产业每年创新管的第 次展师的》,是一步慢慢联络交易。 在这至及至、应对发展就等与基础 作项原。紧重能"正区",或率。 材技或果对化于原则,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	度: 人名英格兰 电电子 电电子 电电子 电电子 电电子 电子 电子 电子 电子 电子 电子 电	条次或 并展在企图	对标对表先世地区 促世高权定额寡地 化化 C转战期合合 型区委。区部被制金的 通过。	6 是上周位信息平台 和融合发展,努力 发展战略与高核、 发展战略与高核、 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准
长期目标:	機型型性性 機型型性 を対象を をが をが をが をが をが をが をが をが をが を	区录。区边有误入实施。创新活区、总确、指动 化区区收储合作和融合发展。努力均建区安全作 模型。实现以图频率、施驻共维、连续、展发更多区域 模型。实现以图域。有效是实现,有极度发更多区域 ,相如定置区域,有位在人才培养。引进、使用。 素质量变层。 更区域、区域的深入实施"创新活区"战绩 深入实施"创新活区"战绩 深入实施"创新活区"战绩 深入实施"创新活区"战绩 深入实施"创新活区"战绩 来,来度是加合作场力,是极好探等更多区 ,是数据标 数里指标 数里指标 数里指标 数里指标 数里指标 数里指标	正复区人才锋,产业每年创新管的第 次展师的》,是一步慢慢联络交易。 在这至及至、应对发展就等与基础 作项原。紧重能"正区",或率。 材技或果对化于原则,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	度: 人名英格兰 电电子 电电子 电电子 电电子 电电子 电子 电子 电子 电子 电子 电子 电	条次或 并展在企图	对标对表先世地区 促世高权定额寡地 化化 C转战期合合 型区委。区部被制金的 通过。	6 是上周位信息平台 和融合发展,努力 发展战略与高核、 发展战略与高核、 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准
长期目标: 长期結效指标	権利企会では、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	区委、区政府澳入实施"创新活区" 战略,接动 从区区政等澳入实施"创新活区" 战略,接动 快区区政策会作序形合文层,努力均建区交合作 得非、原定按照合作漫为,现积恢复更多区区之 "推动定复区事 发展,但是按照合作漫为,现积恢复更多区区。 是两度重复、区政府深入实施"创新基区"。他时 进一步畅通联络交流、信息形 深水,深度抢赔合作者为,积积恢常更多区 "规划"。 "是一个"是一个"。 "是一一个"。 "是一一个"。 "是一个"。 "是一个"。 "是一个"。 "是一个"。 "是一一个"。 "是一一个"。 "是一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	正度区人才链,产业链壳针链的资 次展照的, 进一步被最轻换交。 《古经区及 医皮克克克克克氏皮克氏 经成为 医皮肤 有效 "是成场" 有数 "是成场" "是成场	度: ,为本文学生的	《《《《》《《》《》《《》《》《》《》《《》《》《》《》《》《》《》《》《》	对标对表先世地区 促世高权定额寡地 化化 C转战期合合 型区委。区部被制金的 通过。	6 是上周校信息平下 和融合发展,努力 发展战略与高校、 发在人才培养、引进 练效标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准
长期目标: 长期結效指标	機型型性性 機型型性 を対象を をが をが をが をが をが をが をが をが をが を	区委、区政府澳入实施"创新活区" 战略,接动 化区仅收集合作序贴合发展,努力均建区交对作 得非、原定按照给作源力,初级恢复更多区分 得非、原定按照给作源力,初级恢复更多区分 。推动定复区事态在人才培养,引进、使用。 "高质重复区事态在人才培养,引进、使用。" "最级报机制"进一步畅通联络交流(原则对 服状、实理性赔合作潜力,积极探索更多区 深水,实理性赔合作者力,积极探索更多区 工。组指标 數量指标 數量指标 數量指标 數量指标 數量指标 數量指标 數量指标 數量	正复区人才锋,产业每年创新管的第 次展师的》,是一步慢慢联络交易。 在这至及至、应对发展就等与基础 作项原。紧重能"正区",或率。 材技或果对化于原则,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	度, 五以 与细草的电流	*************************************	市场不要急速地区 反生意交叉或等地 化区位级联合 企业 医安委 区 医安委 区 要 医 要	6 是上周夜恒3年日 和融合发展,努力 发展战略与高核、 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准
长期目标: 长期結效指标	「	区委、区政府澳入实施"创新活区" 战略,接动 从区区政等澳入实施"创新活区" 战略,接动 快区区政策会作序形合文层,努力均建区交合作 得非、原定按照合作漫力,积极恢复更多区区交 "推动定复区事 发展,现在发展。 "创新态度",创新态度, 更要新机制,进一步畅通新转变流、信息形 发展,深度性综合作。以创新驱动。 工级指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量	正度区人才链,产业链单包新链的购 次 展照的制 进一步被最轻缺交级。 化金属及条 反应变 反驳 医皮克曼 医皮克曼 医皮克曼 医皮克曼 医皮克曼 医皮克曼 医克克曼 医克克曼	度: ,为国际市场,所有 中国	*************************************	市场对表色进址区 使生青党是省高地区 有效主播活动 化区核战期合成 记夏区委 区	6 是上周校信息平台 和菱层成份等等。 发展成份等等。 有人对均标。 在人对均标。 在一种,对称,在 计划标。 计划标。 计划标。 计划标。 计划标。 计划标。 计划标。 计划标。
长期目标: 长期結效指标	「	区委、区政府採入实施"创新活区" 战略、接动体区权政策合作和联合支票,努力均建区安性用限。 英国大学 "经共享", 这种类, 这种类, 这种类, 这种类, 这种类, 这种类, 这种类, 这种或 是这一种, 对 创新 或 更 《	正复区人才链、产业链单台新链的宽 突展解的,进一步慢骤转经2家。 在全区及条 医克罗克曼战争与强处 作项原,紧重联 "五区",或是 "大学 性别 使力 医克里曼 "五区", " 一	度, 五以 与细草的电流	*************************************	对标对表先世地区 建世惠权是领事地 化区特成哪合合作 企业的工程 企工的工程 企工的 企工的 企工的 企工的 企工的 企工的 企工的 企工的	6 是上周校信息平台 和融合发展,努力 发展战略与高校、 发展战略与高校、 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准
长期目标: 长期結效指标	「	区委、区政府澳入实施"创新活区" 战略,接动 从区区政等澳入实施"创新活区" 战略,接动 快区区政策会作序形合文层,努力均建区交合作 得非、原定按照合作漫力,积极恢复更多区区交 "推动定复区事 发展,现在发展。 "创新态度",创新态度, 更要新机制,进一步畅通新转变流、信息形 发展,深度性综合作。以创新驱动。 工级指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量	正度区人才链,产业链单包新链的购 次 展照的制 进一步被最轻缺交级。 化金属及条 反应变 反驳 医皮克曼 医皮克曼 医皮克曼 医皮克曼 医皮克曼 医皮克曼 医克克曼 医克克曼	度: ,为国际市场,所有 中国	*************************************	市场对表色进址区 使生青党是省高地区 有效主播活动 化区核战期合成 记夏区委 区	6 是上同伙信息平台 和复展战器与高校、努力 发展人对培养、引进 练效标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划
长期目标: 长期結效指标	「	区委、区政府採入实施"创新活区" 战略、接动体区权政策合作和联合支票,努力均建区安性用限。 英国大学 "经共享", 这种类, 这种类, 这种类, 这种类, 这种类, 这种类, 这种类, 这种或 是这一种, 对 创新 或 更 《	正复区人才链、产业链单台新链的宽 突展解的,进一步慢骤转经2家。 在全区及条 医克罗克曼战争与强处 作项原,紧重联 "五区",或是 "大学 性别 使力 医克里曼 "五区", " 一	度: 九五以下中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国	*************************************	对标对表先世地区 建世惠权是领事地 化区特成哪合合作 企业的工程 企工的工程 企工的 企工的 企工的 企工的 企工的 企工的 企工的 企工的	6 是上周校信息平台 和融合发展,努力 发展战略与高校、 发展战略与高校、 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准
长期目标: 长期結效指标	機型型性の 機型型性の 製工を 型型性の 型性の	区委、区政府澳入实施。创新活区、总路、指动化区或结合作和配合发展、努力均建区安全标集程序、现在外景、现在共享、政党、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、	正度区人才链、产业链单台新链的资 次展标的, 进一步设装建设工。 交级 医克莱 医亚克莱 医双克莱克 经海线 一次 经收益 医亲 医克莱克 医克莱克 医克莱克 医克莱克 医克莱克 医克莱克 医克莱克 医	度: 九 中華	************************************	对标对表先生地区 建世惠安建落车地区 化度校规略合格等 化度校规略合格等 化度校规略合格等 使用为工程区与高校 特期当年 实现 技时办结 大力推进	6 是上周校恒 8 开下 6 接近 6 是上周校恒 8 开下 6 接近 6 接近 6 接近 6 转 5 转 6 转 6 转 6 转 6 转 6 转 6 转 6 转 6 转
长期目标: 长期绩效指标 年度目标:	「	区委、区政府澳入实施。创新适区、总确、接动体区区收集合作系融合发展,努力均建区安全标集展表,等处理区交易模型、超频等、通频等、通频等、更多区区有限等、通频等、通频等、通频等、通频等、通频等、通频等、通频等、通频等、通频等、通频	正度区人才链,产业链单创新链的资 沒要原的制,进一步设装建设定。这是原金位区全系 医亚克莱 医克莱克 "五区",对技术是对"五区", 对技术是对"五区", 对技术是对"五区", 对技术是对 "五区", 证 更 后, "	度: 九 中華	************************************	对东对表先进地区 处产素实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现	6 是上同位信息中台 和融合发展,努力 发展战略与需核、引进 缓放标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划
长期目标: 长期绩效指标 年度目标:	機型型性の 機型型性の 製工を 型型性の 型性の	区委、区政府澳入实施。创新适区、总确、接动化区区政等澳入实施。创新适区、总统、基础、设施、企业、现在,现在发展,实力均建区交生所,现在发展更多区域,是是,在现在是区域和发展,在原理,是有效,是是一个企业,是一个企业	正度区人才每,产业每年创新省的第 次展集的制,进一步受量整块交叉。 次展集的制,进一步受量整块交叉。 在企区及至、医交叉或是数等与基实 作项原,实质重整,第五区。 相位起加加,实现均够与共和 极合作项原,实理组织。 指标名称 办理政协 三号建地区 相道数据的和 三号建地区 相道数据的和 三号建地区 在建造高校设源落地 在设源落地 在发展,实现该源流 相对数据的统工作 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	道: 九 如温歌也一点	*** (8) (4) (4) (5) (6) (6) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	对原对表色地址区 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在	6 是上同位信息中下 和整合发展。解析 发展成都与养、引进 发在人才均标标准 计划标标准 计划标标准 计划标标准 计划标标准 计划标标准 计划标标准 计划标标准 计划标标准 计划标标准 计划标标准 计划标标准 计划标标准 计划标标准 计划标标准 计划标标准 计划标标准 计划标标准 计划标标准
长期目标: 长期绩效指标 年度目标:	機型型性の 機型型性の 製工を 型型性の 型性の	区委、区政府澳入实施"创新活区"总确、接动体区交际等等、外内建区交对作用等。	正度区人才链,产业链单台新链的对	度: 九海亚市一次 中国	*************************************	市局对表产进地区 化反应 经 化	4 及
长期借标: 长期绩效指标 年度目标:	機型型性の 機型型性の 製工を 型型性の 型性の	区委、区政府疾入实施"创新活区"总确、接动体区区政等体产的联合发展,努力均建区交对作员、等力均建区交对作员。 对力度区交易,对力度区交易,对力度及交易,是是,在政党区区与市场、现货等。 用途、使用,是实性强争作潜力,积保疾患更多区域,不要的人类,不是有一种,积分,积分,不是有一种,不是有一种。 以别解析 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标	正度区人才链,产业链单台新链的对 汉康疾的 进一步检验表验文。 这是疾的 进一步检验表验文。 这位正反至来 医克罗克 医克罗克 医克罗克 医克里克 "一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	度: 人名英格兰 人名	*************************************	对原对集合遗址区 经定债 医皮肤	6 及更《医《罗尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔

备注: 1. "项目类型" 请选择填粮: ①常年性项目: ②是接性项目(从 年至 年); ③一次性项目。
2. "整体頻效息目标"; 请结合部门取载: 工作规划、项目支出投向等辐粮; 頻效息目标可分解为多个于目标,每个于目标对应一项或多项绩效指标,頻效指标支统预注的卸化和量化。
3. "一級指标"和"二級指标"仅为参考指标低架, 并非每一个接续了目标部同时有产出指标和效益指标。
4. "二級指标"和"二級指标"(内为参考指标低架, 并非每一个接续了目标部同时有产出指标和效益指标。
4. "二級指标"和"二級指标"(市选择模据频量、质量、耐效、成本等指标; "效益指标"请选择模根社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满密度等指标。
5. "绩效标准"; 设定绩效指标值时的文件依据或参考标准,可填写"历史标准"、"行业标准"、"经验标准"等。

				坝	目申报表				
	目名称		综合性履耳			項目編码		单 42011523253Y000000	位: 万元 103
項目	主管部门	武汉	市江夏区全地	或旅游发展中	Ú 9	目执行单位		江夏区全城旅游发展	
单	目负责人 位地址			:子 :道北华街原规	划大	联系电话 邮政编码		02787912775 430200	
项	目属性 项目类别	持续性项 其他运转	e						
	始年度 始年度	去他近初	欠 202	!3		终止年度		2023	
	立项依据 实施方案								
	大旭八米 目总预算				100 項	自当年預算			1)
	预算及当年预算: 动情况	变							
		合计		来源	原項目			金額	11
		一般公共	預算財政機						10
项目	资金来源		申请当年预; 金預算財政						11
		财政专户 单位资金	管理资金						
				财政拨款结转					
	E 100 DE 100 DE			7 20 20	目支出明細測算	100			
	活动内容表述	支出约	ž济分类	金额		测算	「依据及说明	- 1	备注
2011523					100				
2011523					100				
2011523					100				
2011523					100				
2011523			<i></i>		100				
2011523					100				
2011523					100				
					項目采购				
20030300	品名	-	数章	Ē	1		金额 3		
05049900					i		5		
23030000 21040000					1		2 25		
23129900					1		23		
23090199				a	1 目鎖效总目标		5		
	to set								
	名称					目标说明			
·期绩效目标1	B.			弥补经费不足	。主要用于开展化	弋表区委、		开展交流与合作,开 开展本流与合作,开	
:期绩效目标1 : 度绩效目标1		综合性履	职业务费,	弥补经费不足 弥补经费不足	。主要用于开展(。主要用于开展(长期绩效目标表	弋表区委、	区政府与区内高校	开展交流与合作,开	展创新资源
期绩效目标1			职业务费,《	弥补经费不足 弥补经费不足 ************************************	。主要用于开展1 。主要用于开展1 长期绩效目标表 三級指标	代表区委、 代表区委、	区政府与区内高校; 指标值		展创新资源
期绩效目标1 度绩效目标1		综合性履	职业务费,	弥补经费不足 弥补经费不足 ************************************	。主要用于开展(。主要用于开展(长期绩效目标表	代表区委、 代表区委、	区政府与区内高校	开展交流与合作,开	展创新资源
期绩效目标1 度绩效目标1	-	综合性履	职业务费,《	你补经费不足 你补经费不足 ************************************	。主要用于开展1 。主要用于开展1 长期绩效目标表 三級指标	代表区委、 代表区委、	区政府与区内高校; 指标值	开展交流与合作,开	展创新资源
:期绩效目标1 - 度绩效目标1	-	综合性履 級指标	职业务费, 《 二级打 经济成本	你补经费不足 你补经费不足 皆标 本指标	。主要用于开展1 。主要用于开展1 长期绩效目标表 三級指标	代表区委、 代表区委、	区政府与区内高校; 指标值	开展交流与合作,开	展创新资源
:期绩效目标1 : 度绩效目标1	-	综合性履 級指标	职业务费,《二级报 经济成本 社会成本	你补经费不足 你补经费不足 皆标 本指标	。主要用于开展1 。主要用于开展1 长期绩效目标表 三級指标	代表区委、	区政府与区内高校; 指标值	开展交流与合作,开	展创新资源
:期绩效目标1 : 度绩效目标1	-	综合性履 級指标	职业务费,《二级报 经济成本 社会成本	你补经费不足 你补经费不足 皆 皆标 本指标 本指标	。主要用于开展/ 主要用于开展/ 长期積效自标表 三級指标 预算指标不突破	代表区委、	区政府与区内高校; 指标值 100万元 ≥280000人	开展交流与合作,开	展创新资源
:期绩效目标1 : 度绩效目标1	城	综合性履 級指标	职业务费, 二级者 经济成本 社会成本 生态环境局 數量者	你补经费不足 你补经费不足 事 智标 本指标 本指标 成本指标	。主要用于开展(。主要用于开展) 长期转效目标表 三級粉析 预算指标不交破 服务高校人员	代表区委、代表区委、	区政府与区内高校: 指标值 100万元 ≥280000人 ≥25家	开展交流与合作,开	展创新资源
期绩效目标1 度绩效目标1	成 声	综合性履 級指标 本指标	职业务费, 三级村 经济成本 社会成本 生态环境点	你补经费不足 你补经费不足 事 智标 本指标 本指标 成本指标	。主要用于开展/ 主要用于开展/ 长期積效自标表 三級指标 预算指标不突破	代表区委、代表区委、	区政府与区内高校; 指标值 100万元 ≥280000人	开展交流与合作,开	展创新资源
:期绩效目标1 - 度绩效目标1 目标名彩	成 声	综合性履 級指标 本指标	职业务费, 二级者 经济成本 社会成本 生态环境局 數量者	你补经费不足 你补经费不足 事 皆标 本指标 本指标 本指标	。主要用于开展(。主要用于开展) 长期转效目标表 三級粉析 预算指标不交破 服务高校人员	代表区委、代表区委、	区政府与区内高校: 指标值 100万元 ≥280000人 ≥25家	开展交流与合作,开	展创新资源
期績效目标1 度績效目标1 目标名彩	成 声	综合性履 級指标 本指标	职业务费, :	你补经费不足 你补经费不足 留释 生物 生物 生物 生物 生物 生物 生物 生物 生物 生物 生物 生物 生物	。主要用于开展(。主要用于开展) 长期转效目标表 三級粉析 预算指标不交破 服务高校人员	代表区委、代表区委、	区政府与区内高校: 指标值 100万元 ≥280000人 ≥25家	开展交流与合作,开	展创新资
:期绩效目标1 - 度绩效目标1 目标名彩	成 声	综合性履 級指标 本指标	职业务费。 二级村 经济成本 社会成本 生态环境。 數量村 財效村	你补经费不足	。主要用于开展(。主要用于开展) 长期转效目标表 三級粉析 预算指标不交破 服务高校人员	代表区委、 代表区委、 使用	区政府与区内高校: 指标值 100万元 ≥280000人 ≥25家	开展交流与合作,开	展创新资
:期绩效目标1 - 度绩效目标1 目标名彩	成 声	综合性履 级指标 本指标 出指标	职业务费。 二级标 经济成本 社会成本 生态环境的 数量标 所数率 种效材	你补经费不足度 你补经费不足更 身格 基督格 本格格 本格格 基本格格 多格 多格 多格 多	。主要用于开展(。主要用于开展) 定期有效目标表 三級指标 预算指标不突坡 服务高校人员 服务高校刘曼 建立区校融合发展值	代表区委、 代表区委、 使用	区政府与区内高校: 指标值 100万元 ≥280000人 ≥25家 基本建立	开展交流与合作,开	展创新资
:期绩效目标1 - 度绩效目标1 目标名彩	成 声	综合性履 级指标 本指标 出指标	职业务费。; 二级者 经济成者 社会成本 生态环境成 生态环境成 转量者 所量者	你补经费不足度 你补经费不足更 身格 基督格 本格格 本格格 基本格格 多格 多格 多格 多	。主要用于开展(。主要用于开展(、加強效自标表 三級指标 預算指标不突破 服务高校人员 服务高校刘曼 建立区校融合发展值 项目组织的办事等	代表区委、 代表区委、 使用	区政府与区内高校: 指标值 100万元 ≥180000人 ≥25家 基本建立 有所模高	开展交流与合作,开	展创新资源
:期绩效目标1 - 度绩效目标1 目标名彩	成	综合性履 级指标 本指标 出指标	职业务费。; 二级者 经济成者 社会成本 生态环境成 生态环境成 转量者 所量者	你神经费不足足 \$\frac{1}{2}\$ \$	。主要用于开展(。主要用于开展) 《 加埃放自标表 三號指标 预算指标不实被 服务高校人员 服务高校,员 服务高校,员 原子。 原子。 原子。 原子。 原子。 原子。 原子。 原子。	代表区委、 代表区委、 使用 { } }	区政府与区内高校: 指标值 100万元 △280000人 ⇒25家 基本建立 有所提高 ⇒95%	开展交流与合作,开	展创新资源
:期绩效目标1 - 度绩效目标1 目标名彩	成	综合性履 级指标 本指标 出指标	职业参赛。 二级制 经济成本 社会成本 生态环境的 数量相 时效相 经济效金 生态环境的 生态环境的 生态环境的 生态环境的 经济效益	你补经费不足 你补经费不足 是	。主要用于开展(。主要用于开展(。主要用于开展(《斯·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	代表区委、 代表区委、 使用 { } }	区政府与区内高校: 指标值 100万元 ≥180000人 ≥25家 基本建立 有所模高	开展交流与合作,开	展创新资源
期線效目标1 度錄效目标1 目标名系 长期頻效目	旅 一 成 本 一	综合性膜 级指标 本指标 出指标	职业参赛。 二级和 经济成本 社会成为 生态环境的 数量相 所数相 村效材 经济成本 社会或为 数量相 村效材 经济效本 生态效益	你神经费不足更	。主要用于开展/ 。主要用于开展/ 。主要用于开展/ 长期填放目标表 三级指标 预算指标不实被 服务高校人员 服务高校负责 建立区校融合变展信 项目组织的办事等 项目人民满意 序度填放目标表	代表区委、 代表区委、 使用 { } }	区政府与区内高校: 指标值 100万元 △280000人 ⇒25家 基本建立 有所提高 ⇒95%	开展交流与合作,开	展创新资源
期績效目标1 度績效目标1 目标名彩	旅 一 成 本 一	综合性履 级指标 本指标 出指标	职业参赛。 二级制 经济成本 社会成本 生态环境的 数量相 时效相 经济效金 生态环境的 生态环境的 生态环境的 生态环境的 经济效益	你神经费不足更	。主要用于开展(。主要用于开展(。主要用于开展(《斯·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	代表区委、 代表区委、 使用 { } }	区政府与区内高校: 指标值 100万元 ≥280000人 ≥25家 基本建立 有所提高 ≥95% ≥95%	开展交流与合作,开	展创新资源
期鎮效目标1 夏鎮效目标1 目标名系 长期頻效目	旅 一 成 本 一	综合性膜 级指标 本指标 出指标	职业参赛。 二级和 经济成本 社会成为 生态环境的 数量相 所数相 村效材 经济成本 社会或为 数量相 村效材 经济效本 生态效益	你孙经费不足足 \$\frac{1}{2}\$ \$	。主要用于开展/ 。主要用于开展/ 。主要用于开展/ 长期填放目标表 三级指标 预算指标不实被 服务高校人员 服务高校负责 建立区校融合变展信 项目组织的办事等 项目人民满意 序度填放目标表	代表区委、 代表区委、 使用 () () () () () () () (区政府与区内高校: 指标值 100万元 ≥280000人 ≥25家 基本建立 有所提高 ≥95% ≥95%	开展交流与含作,开	展创新资源
期線效目标1 度錄效目标1 目标名系 长期頻效目	成	综合性膜 级指标 本指标 出指标 益指标	职业参赛。 二級者 经济成本 社会成本 生态环境的 數量者 时效者 经济效益 社会效益 社会效益 社会效益 社会效益 社会效益 是态效会 社会效益 社会效益 社会效益 是态效会 是态效会 是态效会 是态效会 是态效会 是态效会 是态效会 是态效会 是态效会 是态效会 是态效会 是态效会 是态效会 是态效会 是态效。 是态效会 是态效会 是态效会 是态效会 是态效。 是态效会 是态效。 是态效。 是态效会 是态效会 是态效会 是态效会 是态效。 是态效会 是态效。 是态效会 是态效会 是态效会 是态效。 是态效会 是态效会 是态效会 是态效会 是态效会 是态效会 是态效会 是态效会 是态效会 是态效。 是态效会 是态效。 是态。 是态。 是态效。 是态效。 是态效。 是态效。 是态效。 是态效。 是态效。 是态效。 是态效。 是态。 是态。 是态。 是态。 是态。 是态。 是态。 是态	你 计经费不足	。主要用于开展(。主要用于开展) 《加·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	代表区委、 代表区委、 使用 () () () () () () () (区政府与区内高校: 指标值 100万元 ≥280000人 ≥25家 基本建立 有所提高 ≥95% ≥95%	开展交流与含作,开 指标值确定! 预计当年实现	展创新资源
期線效目标1 度錄效目标1 目标名系 长期頻效目	成	综合性膜 级指标 本指标 出指标	职业参赛。 二級和 经济成本 社会成立 生态环境的 財量相 財益者 村效者 社会效立 生态效立 是态效立 生态效立 是态效态 是态效立 是态 是态效 是态效立 是态 是态 是态 是态 是态 是态 是态 是态 是态 是态	你計經費不足 你卻一經費不足 學格 本格 本格 學格 學	。主要用于开展(。主要用于开展) 《加·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	代表区委、 代表区委、 使用 () () () () () () () (区政府与区内高校: 指标值 100万元 ≥280000人 ≥25家 基本建立 有所提高 ≥95% ≥95%	开展交流与含作,开 指标值确定! 预计当年实现	展创新资源
期線效目标1 度錄效目标1 目标名系 长期頻效目	成	综合性膜 级指标 本指标 出指标 益指标	职业参赛。 二級者 经济成本 社会成本 生态环境的 數量者 时效者 经济效益 社会效益 社会效益 社会效益 社会效益 社会效益 是态效会 社会效益 社会效益 社会效益 是态效会 是态效会 是态效会 是态效会 是态效会 是态效会 是态效会 是态效会 是态效会 是态效会 是态效会 是态效会 是态效会 是态效会 是态效。 是态效会 是态效会 是态效会 是态效会 是态效。 是态效会 是态效。 是态效。 是态效会 是态效会 是态效会 是态效会 是态效。 是态效会 是态效。 是态效会 是态效会 是态效会 是态效。 是态效会 是态效会 是态效会 是态效会 是态效会 是态效会 是态效会 是态效会 是态效会 是态效。 是态效会 是态效。 是态。 是态。 是态效。 是态效。 是态效。 是态效。 是态效。 是态效。 是态效。 是态效。 是态效。 是态。 是态。 是态。 是态。 是态。 是态。 是态。 是态	你計 经费不足 是	。主要用于开展(。主要用于开展(。主要用于开展(长期填放目标表 三級指标 预算指标不突坡 服务高校利量 建立区校融合发展(项目组织的办事等 项目领导层满岸 项目人民满意 三级指标	代表区委、 代表区委、 使用 () () () () () () () (区政府与区内高校: 指标值 100万元 ≥280000人 ≥25家 基本建立 有所提高 ≥95% ≥95%	开展交流与含作,开 指标值确定! 预计当年实现	展创新资源
期線效目标1 度錄效目标1 目标名系 长期頻效目	成	综合性膜 级指标 本指标 出指标 益指标	职业参赛。 二级相 经济成本 社会成本 生态环境的 的量相 时效相 经济效金 社会效金 社会效金 生态数金 生态数 生态数 生态数金 生态数金 生态数金 生态数金 生态数 生态数金 生态数金 生态数金 生态数金 生态数金 生态数 生态数金 生态数金 生态数 生态数 生态数 生态数 生态数 生态数 生态数 生态数	你孙经费不足是 \$\frac{1}{2} \text{\$\frac{1}{2}\$} \$\	。主要用于开展(。主要用于开展) 《加·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	代表区委、 代表区委、 使用 () () () () () () () (区政府与区内高校: 指标值 100万元 ≥280000人 ≥25家 基本建立 有所提高 ≥95% ≥95%	开展交流与含作,开 指标值确定! 预计当年实现	展创新资源
脚線效目标1 度錄效目标1 目标名系 长期頻效目	成	综合性膜 级指标 本指标 出指标 並指标	职业参赛。 二級和 经济成本 社会成立 生态环境的 財量相 財益者 村效者 社会效立 生态效立 是态效立 生态效立 是态效态 是态效立 是态之 是态 是态 是态 是态 是态 是态 是态 是态 是态 是态	你孙经费不足是 \$\frac{1}{2}\$ \$	。主要用于开展(。主要用于开展(。主要用于开展(长期填放目标表 三級指标 预算指标不突坡 服务高校利量 建立区校融合发展(项目组织的办事等 项目领导层满岸 项目人民满意 三级指标	代表区委、 代表区委、 使用 () () () () () () () (区政府与区内高校: 指标值 100万元 ≥280000人 ≥25家 基本建立 有所提高 ≥95% ≥95%	开展交流与合作,开 指标值确定1 额计当年实现 100万元	展创新资源
脚線效目标1 度錄效目标1 目标名系 长期頻效目	成	综合性膜 级指标 本指标 出指标 益指标	职业参赛。 二级相 经济成本 社会成本 生态环境的 的量相 时效相 经济效金 社会效金 社会效金 生态数金 生态数 生态数 生态数金 生态数金 生态数金 生态数金 生态数 生态数金 生态数金 生态数金 生态数金 生态数金 生态数 生态数金 生态数金 生态数 生态数 生态数 生态数 生态数 生态数 生态数 生态数	你孙经费不足是 \$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}	。主要用于开展(。主要用于开展) 。主要用于开展(原類類質目标表 三級指标 有算指标不突破 服务高校处量 建立区校融合发展(项目组织的办事等 项目组织的办事等 项目组织的办事等 项目领导层满贯 项目标不突破使用 服务高校处量 证立区校融合发展(服务高校处量 证实物格	代表区委、 代表区委、 使用 () () () () () () () (区政府与区内高校: 指标值 100万元 ≥280000人 ≥25家 基本建立 有所提高 ≥95% ≥95%	开展交流与合作,开 指标値确定1 類计当年実現 100万元	展创新资源
期線效目标1 度錄效目标1 目标名系 长期頻效目	旅 一 成 产	综合性膜 级指标 本指标 出指标 並指标	职业参赛。 二级相 经济成本 社会成本 生态环境的 的量相 时效和 经济效金 社会效金 生态效金 生态效金 生态效金 生态效金 生态效金 生态效金 生态效金 生态效金 生态效金 生态效金 生态效金 生态效金 生态效金 大金数金 生态效金 大金数金 生态效金 是一次数金 大金数 大金数	你孙经费不足是 \$\frac{1}{2} \text{\$\frac{1}{2}\$} \$\	。主要用于开展/ 。主要用于开展/ 。主要用于开展/ 於期類效目标表 三級指标 預算指标不突坡 服务高校处量 建立区校融合发展值 项目组织的办事等 项目侧导层满贯 项目标表 三级指标 解析不突坡使用	代表区委、 代表区委、 使用 () () () () () () () (区政府与区内高校: 指标值 100万元 ≥280000人 ≥25家 基本建立 有所提高 ≥95% ≥95%	开展交流与合作,开 指标值确定1 類计当年实现 100万元 ≥280000人 ≥25家	展创新资源
脚線效目标1 度錄效目标1 目标名系 长期頻效 目标名系	旅 一 成 产	综合性膜 级指标 本指标 出指标 並指标	职业参赛。 二级社 经济成本 社会成本 生态环境的 对量者 时效社 经济成本 社会效 生态对象 社会效 生态效 生态效 生态效 生态效 生态效 生态效 生态效 生态效 量	你你小经费不足是 \$\frac{1}{2} \text{\$\frac{1}{2} \text{\$\frac{1} \text{\$\frac{1} \text{\$\frac{1} \text{\$\frac{1} \text{\$\frac{1}	。主要用于开展(。主要用于开展) 。主要用于开展(原類類質目标表 三級指标 有算指标不突破 服务高校处量 建立区校融合发展(项目组织的办事等 项目组织的办事等 项目组织的办事等 项目领导层满贯 项目标不突破使用 服务高校处量 证立区校融合发展(服务高校处量 证实物格	代表区委、 代表区委、 使用 () () () () () () () (区政府与区内高校: 指标值 100万元 ≥280000人 ≥25家 基本建立 有所提高 ≥95% ≥95%	开展交流与合作,开 指标值确定1 類计当年实现 100万元 ≥280000人 ≥25家	展创新资源
期線效目标1 度錄效目标1 目标名系 长期頻效 目标名系	旅 一 成 产	综合性膜 级指标 本指标 出指标 並指标	职业参赛。 二级相 经济成本 社会成本 生态环境的 的量相 时效和 经济效金 社会效金 生态效金 生态效金 生态效金 生态效金 生态效金 生态效金 生态效金 生态效金 生态效金 生态效金 生态效金 生态效金 生态效金 大金数金 生态效金 大金数金 生态效金 是一次数金 大金数 大金数	你孙经费不足是 \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \tex	。主要用于开展/ 。主要用于开展/ 。主要用于开展/ 《期籍效目标表 三级指标 有算指标不实效 服务高校款量 建立区校融合发展 [項目组织的办事等 项目组织的办事等 项目组织的办事等 项目组织的办事等 项目组织的办事等 项目组织的办事等 项目组织的办事等 项目组织的办事等 项目组织的办事等	代表区委、 代表区委、 使用 () () () () () () () (区政府与区内高校: 指标值 100万元 ≥280000人 ≥25家 基本建立 有所提高 ≥95% ≥95%	开展交流与合作,开 指标值确定1 類计当年实现 100万元 ≥280000人 ≥25家	展创新资源
期線效目标1 度錄效目标1 目标名系 长期頻效 目标名系		综合性膜 级指标 本指标 出指标 並指标	职业参赛。 二级社 经济成本 社会成本 生态环境的 对量者 时效社 经济成本 社会效 生态对象 社会效 生态效 生态效 生态效 生态效 生态效 生态效 生态效 生态效 量	你孙经费不足是 \$\frac{1}{2} \text{\$\frac{1}{2} \text{\$\frac{1} \text{\$\frac{1} \text{\$\frac{1} \text{\$\frac{1} \text{\$\frac{1}	。主要用于开展(。主要用于开展) 。主要用于开展(原類類質目标表 三級指标 有算指标不突破 服务高校处量 建立区校融合发展(项目组织的办事等 项目组织的办事等 项目组织的办事等 项目领导层满贯 项目标不突破使用 服务高校处量 证立区校融合发展(服务高校处量 证实物格	代表区委、 代表区委、 使用 () () () () () () () (区政府与区内高校: 指标值 100万元 ≥280000人 ≥25家 基本建立 有所提高 ≥95% ≥95%	开展交流与合作,开 指标值确定1 類计当年实现 100万元 ≥280000人 ≥25家	展创新资源
期鎮效目标17 夏鎮效目标1 目标名系 长期頻效目 目标名系		综合性膜 級指标 本指标 出指标 並指标 並指标 並指标 並指标 並指标 並指标 ・本指标 ・本指标 ・本指标 ・本指标 ・本指标 ・本指标 ・本指标 ・本指标	职业参赛。 二级社 经济成本 社会成立 生态环境的 对要者 对会社 经济成本 社会成立 是态环境的 经济效会 是态环境的 经济效点 是态环境的 经济效点 是态环境的 经济效点 是态环境的	你孙经费不足是 \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \tex	。主要用于开展/ 。主要用于开展/ 。主要用于开展/ 在期境效目标表 三级指标 预算指标不突坡 服务高校刘皇 建立区校融合发展值 项目组织的办事等 项目包括标 实线目标表 三级指标 解析不突坡使用 服务高校刘皇 证区校融合发展值 理价等层满度 实验相标 解析不突坡使用 服务高校人员 服务高校人员 服务高校人员	代表区委、 代表区委、 使用 () () () () () () () (区政府与区内高校: 指标值 100万元 ≥280000人 ≥25家 基本建立 有所提高 ≥95% ≥95%	开展交流与合作,开 指标値确定! 類計当年実現 100万元 ≥280000人 ≥25家 基本建立	展创新资源
期鎮效目标17 夏鎮效目标1 目标名系 长期頻效目 目标名系		综合性膜 級指标 本指标 出指标 並指标 並指标 並指标 並指标 並指标 並指标 ・本指标 ・本指标 ・本指标 ・本指标 ・本指标 ・本指标 ・本指标 ・本指标	职业参赛。 - 一級和 经济成本 社会成立 生态环境的 数量和 所数者 村效在 经济成本 社会效应 生态效应 生态效应 生态效应 生态效应 生态效应 生态效应 生态效应 生态	你你小经费不足是	。主要用于开展/ 。主要用于开展/ 。主要用于开展/ 在期境效目标表 三级指标 预算指标不突坡 服务高校刘皇 建立区校融合发展值 项目组织的办事等 项目包括标 实线目标表 三级指标 解析不突坡使用 服务高校刘皇 证区校融合发展值 理价等层满度 实验相标 解析不突坡使用 服务高校人员 服务高校人员 服务高校人员	代表区委、 代表区委、 使用 () () () () () () () (区政府与区内高校: 指标值 100万元 ≥280000人 ≥25家 基本建立 有所提高 ≥95% ≥95%	开展交流与合作,开 指标値确定! 類計当年実現 100万元 ≥280000人 ≥25家 基本建立	展创新资源

第三部分 武汉市江夏区全域旅游发展中心 2023 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,武汉市江夏区全域旅游发展中心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、财政专户管理资金收入。支出包括:一般公共服务支出、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、住房保障支出。2023年收支总预算475.22万元。比2022年预算增加114.3万元,增加31.66%,主要是2023年相较2022年有新增人员,中心人员经费支出有所增加。

二、收入预算安排情况

2023年收入预算 475.22 万元,其中:一般公共预算拨款收入 472.22 万元,占 99.36%;财政专户管理资金收入 3 万元,占 0.64%。

三、支出预算安排情况

2023年支出预算 475.22万元, 其中: 基本支出 365.22万元, 占 76.85%; 项目支出 110万元, 占 23.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算 472.22 万元。收入包括:一般公共预算拨款本年收入 472.22 万元、上年结转 0 万元。支出包括:一般公共服务支出 13.27 万元、文化旅游体育与传媒支出

375.82万元、社会保障和就业支出36.15万元、卫生健康支出11.30万元、住房保障支出35.68万元。

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。

2023年一般公共预算拨款 472.22万元。其中: (1)本年预算 472.22万元,比 2022年预算增加 111.3万元,增加 30.83%,主要是 2023年相较 2022年有新增人员,中心人员经费支出有所增加。(2)上年结转 0万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 362. 22 万元, 占 76. 71%, 其中: 人员经费 331. 58 万元、公用经费 30. 64 万元; 项目支出 110 万元, 占 23. 29%。

- (三)一般公共预算拨款具体使用情况。
- 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项) 13.27万元,比2022年预算增加13.27万元,增长100%,主要 是在办公费、印刷费、邮电费增加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项) 375.82万元,比2022年预算增加77.01万元,增加25.77%,主 要是2023年相较2022年有新增人员,中心人员经费支出有所增加。

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)22.59万元,比2022年预算增加2.04万元,增加9.92%,主要是2023年相较2022年有

新增人员,养老保险经费支出有所增加。

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)11.3元,比2022年预算增加1.03万元,增加10.02%,主要是2023年相较2022年有新增人员,养老保险经费支出有所增加。

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)2.26万元,比2022年预算增加0.2万元,增加8.84%,主要是2023年相较2022年有新增人员,养老保险经费支出有所增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)11.3万元,比2022年预算增加1.03万元,增长10.02%,主要是2023年相较2022年有新增人员,医疗保险经费支出有所增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)29.53万元,比2022年预算增加13.84万元,增长88.21%,主要是1、住房公积金缴费基数随在职人员工资逐年递增;2、2023年相较2022年新增人员,公积金经费支出有所增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)6.15万元,比2022年预算增加2.88万元,增长88.07%,主要是1、提租补贴计提基数随在职人员工资逐年递增;2、2023年相较2022年新增人员,提租补贴经费支出有所增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

- 2023年一般公共预算基本支出362.22万元,按单位预算支出经济分类包括:
- (一)工资福利支出 330.98 万元,主要用于:基本工资 58.93 万元、津贴补贴 15.58 万元、奖金 127.98 万元、绩效工资 49.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.59 万元、职业年金缴费 11.3 万元、职工基本医疗保险缴费 11.3 万元、其他社会保障缴费 2.26 万元、住房公积金 29.53 万元、其他工资福利支出 1.8 万元。
- (二)对个人和家庭的补助 0.6 万元,主要用于:退休费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0.6 万元。
- (三)商品和服务支出 30.64 万元, 主要用于: 办公费 10 万元、印刷费 2 万元、邮电费 1.27 万元、会议费 3 万元、培训费 2.1 万元、公务接待费 0.22 万元、工会经费 1.68 万元、福利费 6.76 万元、其他商品和服务支出 3.61 万元。
 - (四)资本性支出 0 万元。

七、一般公共预算"三公"经费支出安排情况

2023年一般公共预算"三公"经费支出 0.22 万元,其中: 因公出国(境)经费 0 万元;公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元);公务接待费 0.22 万元。2023年一般公共预算"三公"经费比 2022年增加 0.01 万元,增长 4.76%,主要是 2023年相较 2022年有新增人员,经费基数增加。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023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

2023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

2023年项目支出 110 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 110 万元、结转结余 0 万元, 财政专户管理资金 0 万元。具体使用情况如下:

全域旅游专项工作经费 110 万元,主要用于全区旅游宣传、 旅游节庆活动开展等工作。

十一、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- 2023年机关运行经费 0万元(即公用经费)。
- (二)政府采购预算情况
- 2023年政府采购预算支出合计126.87万元。包括:货物类3.6万元,工程类0万元,服务类123.27万元。
 - (三)政府购买服务预算情况
 - 2023年无政府购买服务预算支出。
 - (四)国有资本经营预算支出安排情况
 - 2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
 - (五)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 107.45 万元,

包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地0平方米,房屋0平方米,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,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)。2022年新增国有资产93.09万元,主要为:接收区大数据中心调拨电脑、打印机、扫描一体机等资产;减少国有资产0万元。

(六)预算绩效管理情况

2023年,预算支出 110 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时,拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

-23 -

第四部分 名词解释

- (一)一般公共预算财政拨款收入: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
 - (二) 财政专户管理资金收入:专指教育收费收入。
 - (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)人大事务(款)行政运行(项): 反映单位在办公费、印刷费、邮电费的支出。
- 2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项): 反映在旅游方面的支出,包括旅游宣传、旅游活动开展等。
- 3. 社会保障和就业支出(类)行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): 指机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
- 4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养 老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
- 5. 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): 反映除上述项目以外其他用于 社会保障和就业方面的支出。
 - 6. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业

单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险 缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家 规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

- 7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指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。
- 8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。 是指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴。
- (四)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。
- (五)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。
- (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。

— 25 **—**