

2024 年武汉江岸经济开发区管理委员会

部门预算公开说明

目录

第一部分 武汉江岸经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉江岸经济开发区管理委员会 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 武汉江岸经济开发区管理委员会 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉江岸经济开发区管理委员会概况

(一) 部门主要职能

1、贯彻执行党和国家的法律、法规、政策和市、区人民政府的有关规定，对开发区进行管理，推动开发区经济发展。

2、负责组织协调编制开发区总体规划、有关经济和园区建设专项规划，经审批后组织实施。

3、负责统筹推进开发区基础设施建设，协调市政工程、厂房开发等建设和管理工作。

4、负责对进入开发区的投资项目，依照开发区产业发展规划，提出初审意见，推进开发区经济建设。

5、负责为进入开发区的企业提供落地建设、生产运营、融资、人才等全流程服务工作。

6、指导、协调有关部门在经济开发区内设立派出机构的工作。

7、负责开发区重点项目建设进度统计、协调以及企业统计数据的收集、整理和上报工作。

8、负责开发区内非公企业的党建、工会、群团、人才、统战等工作，开发区机关纪检、监察、社会治安综合治理、精神文明建设工作。

9、承办上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

武汉江岸经济开发区管理委员会由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。纳入武汉市江岸区武汉江岸经济开发区管理委员会 2024 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

武汉市江岸经济开发区企业服务中心（二级）

(三) 部门人员构成

江岸区武汉江岸经济开发区管理委员会总编制人数12人，其中：行政编制7人，事业编制5人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数10人，其中：行政编制7人，事业编制3人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

第二部分 武汉江岸经济开发区管理委员会 2024 年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：国有资本经营预算支出表

表一

武汉江岸经济开发区管理委员会2024年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	266.61	201一般公共服务支出	205.90	一、基本支出	246.87
其中：一般公共预算拨款	266.61	204公共安全支出		工资福利支出	218.66
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	5.38
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	22.83
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	19.74
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	22.12	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	12.86	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	25.73		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	266.61	本年支出合计	266.61	本年支出合计	266.61
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	266.61	支出总计	266.61	支出总计	266.61

表二

武汉江岸经济开发区管理委员会2024年收入总表

填报单位：武汉江岸经济开发区管理委员会

单位:万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
								金额	其中：教育收费				
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
			合计	266.61		266.61							
201			一般公共服务支出	205.90									
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	205.90									
		2010301	行政运行	186.16		186.16							
		2010302	一般行政管理事务	19.74		19.74							
208			社会保障和就业支出	22.12									
	20805		行政事业单位养老支出	21.83									
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.83		21.83							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.29									
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.29		0.29							
210			卫生健康支出	12.86									
	21011		行政事业单位医疗	12.86									
		2101101	行政单位医疗	7.48		7.48							
		2101103	公务员医疗补助	5.38		5.38							
221			住房保障支出	25.73									
	22102		住房改革支出	25.73									
		2210201	住房公积金	21.53		21.53							
		2210202	提租补贴	4.20		4.20							

表三

武汉江岸经济开发区管理委员会2024年支出总表

填报单位：武汉江岸经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	266.61	246.87	19.74			
201			一般公共服务支出	205.90					
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	205.90					
		2010301	行政运行	186.16	186.16				
		2010302	一般行政管理事务	19.74		19.74			
208			社会保障和就业支出	22.12					
	20805		行政事业单位养老支出	21.83					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.83	21.83				
	20899		其他社会保障和就业支出	0.29					
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210			卫生健康支出	12.86					
	21011		行政事业单位医疗	12.86					
		2101101	行政单位医疗	7.48	7.48				
		2101103	公务员医疗补助	5.38	5.38				
221			住房保障支出	25.73					
	22102		住房改革支出	25.73					
		2210201	住房公积金	21.53	21.53				
		2210202	提租补贴	4.20	4.20				

表四

武汉江岸经济开发区管理委员会2024年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	266.61	一、一般公共服务支出	205.90	205.90		一、基本支出	246.87	246.87	
其中：一般公共预算拨款	266.61	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	218.66	218.66	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	22.83	22.83	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	5.38	5.38	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	19.74	19.74	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	22.12	22.12		五、对附属单位的补助支出	0.00		
		九、卫生健康支出	12.86	12.86					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	0.00						
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	25.73	25.73					
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	266.61	本年支出合计	266.61	266.61	0.00	本年支出合计	266.61	266.61	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	266.61	支 出 总 计	266.61	266.61	0.00	支 出 总 计	266.61	266.61	0.00

表五：

武汉江岸经济开发区管理委员会2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	266.61	246.87	19.74
201			一般公共服务支出	205.90		
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	205.90		
		2010301	行政运行	186.16	186.16	
		2010302	一般行政管理事务	19.74		19.74
208			社会保障和就业支出	22.12		
	20805		行政事业单位养老支出	21.83		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.83	21.83	
	20899		其他社会保障和就业支出	0.29		
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210			卫生健康支出	12.86		
	21011		行政事业单位医疗	12.86		
		2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	
		2101103	公务员医疗补助	5.38	5.38	
221			住房保障支出	25.73		
	22102		住房改革支出	25.73		
		2210201	住房公积金	21.53	21.53	
		2210202	提租补贴	4.20	4.20	

表六

武汉江岸经济开发区管理委员会2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	246.87	218.66	28.21
301	工资福利支出	218.66	218.66	
30101	基本工资	43.97	43.97	
30102	津贴补贴	36.50	36.50	
30103	奖金	78.63	78.63	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	8.43	8.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.83	21.83	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	7.48	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	21.53	21.53	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	22.83		22.83
30201	办公费	3.80		3.80
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.95		0.95
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.66		0.66
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.88		3.88
30229	福利费	1.10		1.10
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.34		7.34
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	5.38		5.38
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	5.38		5.38
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表七

武汉江岸经济开发区管理委员会2024年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024年预算
合 计	0.50
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	0.00
3、公务接待费	0.50

表九

武汉江岸经济开发区管理委员会2024年项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十

武汉江岸经济开发区管理委员会2024年政府采购支出情况表

单位：万元

[illegible]

武汉江岸经济开发区管理委员会2024年政府向社会力量购买服务支出情况表

[illegible]

表十二

武汉江岸经济开发区管理委员会2024年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2024年1月29日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉江岸经济开发区管理委员会					
填报人	徐慧琴		联系电话	65660537		
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	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	266.61	100%	381.95	361.25
		财政专户管理资金	-	-	-	-
		单位资金	-	-	-	-
		合 计	266.61	100%	381.95	361.25
	支出构成	人员类项目支出	224.04	84%	292.7	238.67
		运转类项目支出	22.83	9%	16.99	15.41
		特定目标类项目支出	19.74	7%	72.26	107.17
		合 计	266.61	100%	381.95	361.25
部门职能概述	1、贯彻执行党和国家的法律、法规、政策和市、区人民政府的有关规定，对开发区进行管理，推动开发区经济发展； 2、负责组织协调编制开发区总体规划、有关经济和园区建设专项规划，经审批后组织实施； 3、负责统筹推进开发区基础设施建设，协调市政工程、厂房开发等建设和管理工作； 4、负责对进入开发区的投资项目，依照开发区产业发展规划，提出初审意见，推进开发区经济建设； 5、负责为进入开发区的企业提供落地建设、生产运营、融资、人才等全流程服务工作； 6、指导、协调有关部门在经济开发区内设立派出机构的工作； 7、负责开发区重点项目建设进度统计、协调以及企业统计数据的收集、整理和上报工作； 8、负责开发区内非公企业的党建、工会、群团、人才、统战等工作，开发区机关纪检、监察、社会治安综合治理、精神文明建设等工作； 9、承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	根据区委、区政府及相关职能部门确定的2024年绩效目标及主要任务，围绕产业转型升级做好相关工作，全程跟踪服务投资项目落地，负责为进入开发区的企业提供落地建设、生产运营、融资、人才等全流程服务，全面加强园区基层党组织建设，打造优质营商环境，加强园区企业的日常服务工作，加强机关事务管理。					
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 和用途
	在职人员体检费		特定目标类	0.8	0.8	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。
	老干部经费		特定目标类	0.52	0.52	组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。
	外聘会计、出纳工作经费		特定目标类	7.5	7.5	确保财务人员稳定，完成全年财务工作任务，提高财务管理水平。
	基层群团工作人员经费		特定目标类	5.92	5.92	安排基层群团工作人员经费，保障群团工作正常开展。
	工作经费		特定目标类	5	5	对园区进行全方面及精细化管理和服务，使园区经济能够保持持续、健康、稳定的发展。

整体绩效 总目标	长期目标(截止2024年)			年度目标	
	目标1:对园区进行全方面及精细化的管理和服 务，涵盖领域有：经济统计，安全生产，企业服 务，党群建设，综合维稳，文明创建等方面，使 园区经济能够保持持续、健康、稳定的发展。			目标1:推进江岸经济开发区产业转型升级；	
	目标2:充分发挥中共武汉江岸经济开发区工委的 核心、枢纽作用，以党建高质量发展引领企业高 质量发展。			目标2:夯实党建工作，全面加强园区基层党组织建设；	
	目标3:围绕“531”产业体系及各类园区定位， 加快发展新能源汽车、数字经济、人工智能等主 导产业，大力培育创意设计、生命健康等产业。			目标3:助推园区招商引资等经济工作。	
长期目标1:	对园区进行全方面及精细化的管理和服 务，涵盖领域有：经济统计，安全生产，企业服务，党群建设，综合维稳，文明创建等方 面，使园区经济能够保持持续、健康、稳定的发展。				
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	<u>数量</u> 指标	园区相关工作完 成率	100%	计划数据
		<u>数量</u> 指标	高新技术企业数 量	较上年增加，力争达到150 家以上	计划数据
		<u>质量</u> 指标	平安建设综合考 核	合格以上	计划数据
		<u>质量</u> 指标	党建综合考核	合格以上	计划数据
		<u>质量</u> 指标	重大安全生产事 故发生率	0%	计划数据
	效益 指标	<u>社会效益</u> 指标	开发区内企业安 全隐带来的经济 损失	减少	计划数据
		<u>社会效益</u> 指标	园区安全生产形 势	持续稳定	计划数据
	满意度指 标	<u>服务对象满意度</u> 指 标	招商引资服务 企业满意度	100%	计划数据
长期目标2:	充分发挥中共武汉江岸经济开发区工委的核心、枢纽作用，以党建高质量发展引领企业高质量发展。				
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	<u>数量</u> 指标	重要批示落实率	100%	计划数据
		<u>数量</u> 指标	专项工作完成达 标率	100%	计划数据
		<u>质量</u> 指标	重大决策、重要 工作完成率	100%	计划数据
	效益 指标	<u>社会效益</u> 指标	基层党建专项工 作 完成及时率	100%	计划数据
		<u>社会效益</u> 指标	助力企业高质量 发展	不断推进党建融合赋能促发 展	计划数据
	满意度指 标	<u>服务对象满意度</u> 指 标	企业满意度	100%	计划数据

长期目标3:	围绕“531”产业体系及各类园区定位，加快发展新能源汽车、数字经济、人工智能等主导产业，大力培育创意设计、生命健康等产业。						
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	<u>数量</u> 指标	年度新增落户企业数	≥15家		计划数据	
		<u>数量</u> 指标	招引头部企业数量	完成上级下达目标		计划数据	
		<u>质量</u> 指标	招商引资目标完成率	100%		计划数据	
		<u>时效</u> 指标	招商引资绩效目标及时完成率	100%		计划数据	
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	园区整体营商环境	不断优化		计划数据	
		<u>社会效益</u> 指标	网格化服务园区企业满意度	≥90%		计划数据	
	满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	企业满意度	100%		计划数据	
年度目标1:	推进江岸经济开发区产业转型升级。						
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2023年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	企业数量	397	600	750	计划数据
		<u>数量</u> 指标	高新技术企业数量	97	147	150	计划数据
		<u>数量</u> 指标	市级以上技术创新平台	10	12	15	计划数据
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	园区整体营商环境	持续优化	持续优化	持续优化	计划数据
	满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	企业满意度	100%	100%	100%	计划数据
年度目标2:	夯实党建工作，全面加强园区基层党组织建设。						
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2023年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	重要批示落实率	100%	100%	100%	计划数据
		<u>质量</u> 指标	专项工作完成达标率	100%	100%	100%	计划数据
		<u>质量</u> 指标	重大决策、重要工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	助力企业高质量发展	融合赋能促发展	融合赋能促发展	融合赋能促发展	计划数据
	满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	服务对象满意度	90%	90%	92%	计划数据

年度目标3:	助推园区招商引资等经济工作。						
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2023年		
	产出指标	数量指标	招商引资工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	招商引资工作按时完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	园区整体营商环境	持续优化	持续优化	持续优化	计划数据
		社会效益指标	网格化服务园区企业满意度	≥90%	≥90%	≥92%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资服务企业满意度	100%	100%	100%	计划数据

表十三

武汉江岸经济开发区管理委员会2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		部门正常运转工作经费			
项目主管部门		武汉江岸经济开发区管理委员会	项目执行单位		武汉江岸经济开发区管理委员会
项目负责人		樊莉	联系电话		65660537
单位地址		江岸区塔子湖街道黄浦科技大厦A座	邮政编码		430014
项目属性		部门项目			
支出项目类别		特定目标类			
起始年度		2024年	终止年度		2024年
项目申请理由		保障部门日常机构正常运转，并完成日常工作任务。			
项目主要内容		主要用于在职人员体检；老干经费；外聘报账员、会计工作经费；基层群团工作人员经费等部门保障项目。			
项目总预算		14.74	项目当年预算		14.74
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2022	13.75		13.25	100%
	2023	10.72		10.72	100%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			14.74	
	1. 一般公共预算财政拨款			14.74	
	其中：申请本级财力年初安排			14.74	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
在职人员体检	在职体检工作	福利费	0.8	按照在职人数和规定的标准测算	
老干经费	用于离退休人员体检、生病慰问、活动开展	其他商品和服务支出	0.52	按照离退休人员人数和规定的标准测算	
外聘会计、出纳工作经费	外聘报账员、会计工作经费	委托业务费	7.5	按照财政部门核定的标准填列	
基层群团工作人员经费	聘用基层群团工作人员经费	劳务费	5.92	按照财政部门核定的标准填列	
项目采购					
品名		数量		金额	
会计服务		1项		7.5	
体检服务		10人		0.8	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	为保障机构正常运转和完成日常工作任务。						
年度绩效目标1	保障机构正常运转和完成年度绩效目标。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标:为保障机构正常运转和完成日常工作任务。	成本指标	经济成本指标	体检费标准	≤800元/人	计划数据		
			老干活动经费标准	≤1040元/人	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	10人	计划数据		
			组织开展老干部文体活动次数	≥1次	计划数据		
		质量指标	体检项目覆盖率	100%	计划数据		
			部门预决算公开率	100%	计划数据		
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	计划数据		
			按时完成报表上报	100%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	保障部门工作高效开展	100%	计划数据		
			保障职工身体健康权益	效果明显	计划数据		
		社会效益指标	提高财务管理水平	有效提高	计划数据		
			丰富老干部退休生活	效果明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	100%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标:保障机构正常运转和完成年度绩效目标。	成本指标	经济成本指标	反映体检成本控制情况	≤800元/人	≤800元/人	≤800元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	100%	100%	100%	计划数据
			组织开展老干活动	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
		质量指标	部门预决算公开率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	按时完成报表上报	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	保障部门工作高效开展	100%	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	管委会日常办公	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	100%	100%	100%	计划数据

表十三

武汉江岸经济开发区管理委员会2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		园区工作经费				
项目主管部门		武汉江岸经济开发区管理委员会	项目执行单位		武汉江岸经济开发区管理委员会	
项目负责人		樊莉	联系电话		65660537	
单位地址		江岸区塔子湖街道黄浦科技大厦A座	邮政编码		430014	
项目属性		部门项目				
支出项目类别		特定目标类				
起始年度		2024年	终止年度		2024年	
项目申请理由		1. 项目的法律或政策依据：《湖北省开发区条例》 2. 项目与部门职能的相关性： 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：				
项目主要内容		对园区进行全方面及精细化的管理和服务，涵盖领域有：经济统计、安全生产、企业服务、协税护税、党群建设、工会建设、综合维稳，文明创建等方面，使园区经济能够保持持续、健康、稳定的发展。				
项目总预算		5	项目当年预算		5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	63.9		63.9	100%
		2023	28.92		28.92	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			5	
		1. 一般公共预算财政拨款			5	
		其中：申请本级财力年初安排			5	
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
工作经费	园区工作	一般行政管理事务	5	全区组织工作要点及责任分解。		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		充分发挥中共武汉江岸经济开发区工委的核心、枢纽作用，以党建高质量发展引领企业高质量发展。围绕“531”产业体系及各类园区定位，加快发展新能源汽车、数字经济、人工智能等主导产业，大力培育创意设计、生命健康等产业。				
年度绩效目标1		推进江岸经济开发区产业转型升级；夯实党建工作，全面加强园区基层党组织建设；助推园区招商引资等经济工作。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
充分发挥中共武汉江岸经济开发区工委的核心、枢纽作用，以党建高质量发展引领企业高质量发展。围绕“531”产业体系及各类园区定位，加快发展新能源汽车、数字经济、人工智能等主导产业，大力培育创意设计、生命健康等产业。	产出指标	数量指标	园区相关工作完成率	100%	计划数据		
			专项工作完成达标率	100%	计划数据		
			高新技术企业数量	较上年增加，力争达到150家以上	计划数据		
		质量指标	党建综合考核	合格以上	计划数据		
			重大决策、重要工作完成率	100%	计划数据		
			重大安全生产事故发生率	0%	计划数据		
		时效指标	招商引资绩效目标及时完成率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	园区安全生产形势	持续稳定	计划数据		
			基层党建专项工作完成及时率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格化服务园区企业满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
推进江岸经济开发区产业转型升级；夯实党建工作，全面加强园区基层党组织建设；助推园区招商引资等经济工作。	产出指标	数量指标	企业数量	397	600	750	计划数据
			高新技术企业数量	97	147	150	计划数据
			市级以上技术创新平台	10	12	15	计划数据
		质量指标	专项工作完成达标率	100%	100%	100%	计划数据
			重大决策、重要工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	招商引资工作按时完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	助力企业高质量发展	融合赋能促发展	融合赋能促发展	融合赋能促发展	计划数据
		社会效益指标	园区整体营商环境	持续优化	持续优化	持续优化	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资服务企业满意度	100%	100%	100%	计划数据

表十四

武汉江岸经济开发区管理委员会2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2023年本单位没有国有资本经营预算支出安排

第三部分 武汉江岸经济开发区管理委员会 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 266.61 万元。其中：财政拨款收入 266.61 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

2024 年部门预算总支出 266.61 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 205.90 万元；社会保障和就业支出 22.12 万元；卫生健康支出 12.86 万元；住房保障支出 25.73 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 218.66 万元；商品服务支出 22.83 万元；对个人和家庭补助支出 5.38 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款预算数 266.61 万元，比 2023 年预算减少 115.95 万元，下降 30.2%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 246.87 万元，比 2023 年预算减少 62.82 万元，下降 20.28%，下降的主要原因是：按财政局统一安排，把住房货币化、年度考核奖、公务员医疗补助列入财政大预

算统筹。其中：

1、工资福利支出 218.66 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 22.83 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 5.38 万元，主要用于退休人员医疗补助等支出。

(二)项目支出 19.74 万元，比 2023 年预算减少 72.26 万元，下降 52.52%，主要原因为厉行节约，压缩项目经费支出，其中：

1、体检费项目 0.8 万元，主要用于在职人员体检支出。

2、老干经费项目 0.52 万元，主要用于老干活动支出。

3、外聘会计出纳工作经费项目 7.5 万元，主要用于外聘报账员、会计工作支出。

4、基层群团工作人员支出经费项目 5.92 万元，主要用于基层群团工作人员支出。

5、园区工作经费项目 5 万元，主要用于对开发区的经济建设进行科学化、规范化管理，推进园区经济建设，指导园区产业结构调整升级以及招商引资协税护税工作经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 246.87 万元。其中：

（一）人员经费 224.04 万元，包括：

工资福利支出 218.66 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 5.38 万元，主要用于：退休人员医疗费补助等。

（二）公用经费 22.83 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.5 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）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）；（3）公务接待费 0.5 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 0.7 万元，主要是为落实中央八项规定，厉行节约降低招商引资接待费用。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉江岸经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年部门收支总预算 266.61 万元。比 2023 年预算减少 115.34 万元，减少 30.2%，主要原因是：按财政局统一安排，把住房货币化、年度考核奖、公务员医疗补助列入财政大预算统筹，厉行节约，压缩项目经费支出。

七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 266.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 266.61 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 266.61 万元，其中：基本支出 246.87 万元，占 93%；项目支出 19.74 万元，占 7%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年部门机关运行经费 22.83 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、培训费、工会经费、福利费、其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中纳入政

府采购预算支出合计 8.7 万元，其中，中小微企业预留份额 7.9 万元。包括：

1. 货物类 0.4 万元。其中：信息化设备更新或运维 0.4 万元。

2. 服务类 8.3 万元。其中：会计服务 7.5 万元；其他体检服务 0.8 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 7.5 万元，主要用于外聘报账员、会计工作支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年部门预算中 2 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 19.74 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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。

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

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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（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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费

等支出；(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。