

武汉市武昌经济开发区管理委员会
(武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会)
2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）2024 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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、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 武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）2024 年部门预算情况说明

- 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 武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，在区委、区政府的领导下，拟定滨江文化商务区的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。

2. 负责做好具体区域规划，策划并推动区域范围内开发建设项目。

3. 负责编制区域内的土地储备整理及出让年度计划，并组织实施。

4. 负责统筹区域内的房屋征收工作。

5. 负责协调、指导开发企业按规划落实项目建设。

6. 协调相关部门做好区域内的市政设施配套建设。

7. 负责做好区域内的招商引资工作。

8. 统筹协调区域内的投融资工作。

9. 行使区政府和有关职能部门依法授予的其他职能。

10. 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）本级

第二部分 武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 1

部门收支总表

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 | 686.32 | 一、一般公共服务支出 | 487.85 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 570,926.00 | 二、国防支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 48.45 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 63.02 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十、城乡社区支出 | 570,926.00 |
| | | 十一、农林水支出 | 0.00 |

| | | | |
|--------|------------|----------------|------------|
| | | 十二、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十五、金融支出 | 0.00 |
| | | 十六、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十八、住房保障支出 | 87.00 |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 廿一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 廿二、其他支出 | 0.00 |
| | | 廿三、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 廿四、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 廿五、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 571,612.32 | 本年支出合计 | 571,612.32 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 571,612.32 | 支出总计 | 571,612.32 |

表 2. 部门收入总表

表 2

部门收入总表

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 | | |
| | 合计 | 571,612.32 | 686.32 | 686.32 | 570,926.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 408 | 武昌 经济开 发区管 理委员 会(武昌 滨江文 化商务 区管理 委员会) | 571,612.32 | 686.32 | 686.32 | 570,926.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 408001 | 武昌区滨 江文化 商务区 管理委 员会 | 571,612.32 | 686.32 | 686.32 | 570,926.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 3. 部门支出总表

表 3

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-------|---------------------|------------|--------|------------|
| | 合计 | 571,612.32 | 686.32 | 570,926.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 487.85 | 487.85 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室) 及相关机构事务 | 487.85 | 487.85 | 0.00 |

| | | | | |
|--------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 2010301 | 行政运行 | 328.55 | 328.55 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 159.3 | 159.3 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.45 | 48.45 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.45 | 48.45 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.22 | 48.22 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.02 | 63.02 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.02 | 63.02 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.45 | 13.45 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.66 | 10.66 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.91 | 38.91 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 87.00 | 87.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 87.00 | 87.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.2 | 56.2 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 10.14 | 10.14 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 20.66 | 20.66 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 570,926.00 | 0.00 | 570,926.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 570,926.00 | 0.00 | 570,926.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 570,926.00 | 0.00 | 570,926.00 |

表 4. 财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------------|------------|---------------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 571,612.32 | 一、本年支出 | 686.32 |
| （一）一般公共预算 拨款 | 686.32 | （一）一般公共服务支 出 | 487.85 |
| （二）政府性基金预 算拨款 | 570,926.00 | （二）国防支出 | 0.00 |
| （三）国有资本经营 预算拨款 | 0.00 | （三）公共安全支出 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | （四）教育支出 | 0.00 |
| （一）一般公共预算 拨款 | 0.00 | （五）科学技术支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预 算拨款 | 0.00 | （六）文化旅游体育与 传媒支出 | 0.00 |
| （三）国有资本经营 预算拨款 | 0.00 | （七）社会保障和就业 支出 | 48.45 |
| | | （八）卫生健康支出 | 63.02 |
| | | （九）节能环保支出 | 0.00 |
| | | （十）城乡社区支出 | 570,926.00 |
| | | （十一）农林水支出 | 0.00 |
| | | （十二）交通运输支出 | 0.00 |
| | | （十三）资源勘探工业 信息等支出 | 0.00 |
| | | （十四）商业服务业等 支出 | 0.00 |
| | | （十五）金融支出 | 0.00 |
| | | （十六）援助其他地区 支出 | 0.00 |
| | | （十七）自然资源海洋 气象等支出 | 0.00 |
| | | （十八）住房保障支出 | 87.00 |

| | | | |
|---------|------------|------------------|------------|
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | (二十) 国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | (廿一) 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | (廿二) 其他支出 | 0.00 |
| | | (廿三) 债务还本支出 | 0.00 |
| | | (廿四) 债务付息支出 | 0.00 |
| | | (廿五) 债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 571,612.32 | 支 出 总 计 | 571,612.32 |

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

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 | 686.32 | 686.32 | 596.94 | 89.61 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 487.85 | 487.85 | 398.46 | 89.38 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 487.85 | 487.85 | 398.46 | 89.38 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 328.55 | 328.55 | 239.17 | 89.38 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 159.3 | 159.3 | 159.3 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就 | 48.45 | 48.45 | 48.45 | 0.23 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|-------|------|------|
| | 业支出 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.45 | 48.45 | 48.45 | 0.23 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.22 | 48.22 | 48.22 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.02 | 63.02 | 63.02 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.02 | 63.02 | 63.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.91 | 38.91 | 38.91 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 20.66 | 20.66 | 20.66 | 0.00 | 0.00 |

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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 | 686.32 | 686.32 | 596.94 | 89.61 | 0.00 |
| 408 | 武昌经济开发 | 686.32 | 686.32 | 596.94 | 89.61 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--------|------------------------------------|--------|--------|--------|-------|------|
| | 区管理委员会 (武昌滨江文化 商务区管理委员 会) | | | | | |
| 408001 | 武昌区滨江 文化商务区管理 委员会 | 686.32 | 686.32 | 596.94 | 89.61 | 0.00 |

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 6

一般公共预算基本支出情况表

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 | 686.32 | 596.71 | 89.61 |
| 301 | 工资福利支出 | 594.45 | 594.45 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 96.55 | 96.55 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 85.77 | 85.77 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 131.62 | 131.62 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 111.98 | 111.98 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 48.22 | 48.22 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 24.11 | 24.11 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴 费 | 36.66 | 36.66 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.34 | 3.34 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 56.2 | 56.2 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 89.61 | 0.00 | 89.61 |
| 30201 | 办公费 | 9.5 | 0.00 | 9.5 |
| 30202 | 印刷费 | 1 | 0.00 | 1 |

| | | | | |
|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 30203 | 咨询费 | 5 | 0.00 | 5 |
| 30205 | 水费 | 0.5 | 0.00 | 0.5 |
| 30206 | 电费 | 8 | 0.00 | 8 |
| 30207 | 邮电费 | 1.96 | 0.00 | 1.96 |
| 30209 | 物业管理费 | 7.2 | 0.00 | 7.2 |
| 30211 | 差旅费 | 3.2 | 0.00 | 3.2 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.32 | 0.00 | 2.32 |
| 30216 | 培训费 | 3.06 | 0.00 | 3.06 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.37 | 0.00 | 0.37 |
| 30226 | 劳务费 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
| 30228 | 工会经费 | 6.65 | 0.00 | 6.65 |
| 30229 | 福利费 | 5.1 | 0.00 | 5.1 |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.86 | 0.00 | 11.86 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.69 | 0.00 | 1.69 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.26 | 2.26 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.26 | 2.26 | 0.00 |

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |

表 8. 政府性基金预算支出情况表
表 8

政府性基金预算支出情况表

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 |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 212 | 城乡社区支出 | 570,926.00 | 0.00 | 570,926.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 570,926.00 | 0.00 | 570,926.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 570,926.00 | 0.00 | 570,926.00 |

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

表 10

项目支出情况表

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转 结余 | 财政 专户 | 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 | 管理 资金 | |
|---|-----------------------------------|------------|----------------|-------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------|------|
| 城乡社区 支出 | | 570,926.00 | 0.00 | 570,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有土地 使用权出 让收入及 对应专项 债务收入 安排的支 出 | | 570,926.00 | 0.00 | 570,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 征地和拆 迁补偿支 出 | 武昌区滨 江文化商 务区管理 委员会本 级 | 570,926.00 | 0.00 | 570,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 11. 整体支出绩效目标表

表 11

2024 年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

| 部门（单位） 名称 | 武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会） | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|---------|----------|------------|---------|----------|--------|
| 填报人 | 邱琰琰 | 联系电话 | 88933266 | | | | |
| 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 | | 571,612.32 | 100% | 50848.04 | 652.97 |
| | | 其他资金 | | | | | |
| | | 合计 | | 571,612.32 | 100% | 50848.04 | 652.97 |
| | 支出 构成 | 基本支出 | | 686.32 | 0.12% | 722.22 | 652.97 |
| 项目支出 | | 570,926 | 99.88% | | | | |

| | | | | | | |
|---------|---|---------|-----------------|---|----------|--------|
| | | | | | 50125.82 | |
| | | 合计 | 571,612.32 | 100% | 50848.04 | 652.97 |
| 部门职能概述 | <p>1. 贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，在区委、区政府的领导下，拟订滨江文化商务区的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；</p> <p>2. 负责做好具体区域规划，策划并推动区域范围内开发建设项目；</p> <p>3. 负责编制区域内的土地储备整理及出让年度计划，并组织实施；</p> <p>4. 负责统筹区域内的房屋征收工作；</p> <p>5. 负责协调、指导开发企业按规划落实项目建设；</p> <p>6. 协调相关部门做好区域内的市政设施配套建设；</p> <p>7. 负责做好区域内的招商引资工作；</p> <p>8. 统筹协调区域内的投融资工作；</p> <p>9. 行使区政府和有关职能部门依法授予的其他职能；</p> <p>10. 承办上级交办的其他事项。</p> | | | | | |
| 年度工作任务 | <p>1. 房屋征收高标准推进；</p> <p>2. 土地出让高效完成；</p> <p>3. 重点项目加快建设；</p> <p>4. 项目配套做好服务；</p> | | | | | |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截至 年） | | | 年度目标 | | |
| | <p>目标 1：在管委会党组的坚强领导下，高标高效推进各项工作。</p> <p>目标 2：加快管委会规划法定化、房屋征收、土地储备出让、招商引资、重大项目建设，加快滨江商务区高质量发展步伐。</p> | | | <p>目标 1：完成年度城建计划拟定的地块出让目标工作。</p> <p>目标 2：房屋征收高标准推进。</p> | | |
| 长期目标 1 | 在管委会党组的坚强领导下，高标高效推进各项工作。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 上级批示落实率 | 100% | 部门历史标准 | |
| | | | “三重一大”决策落实率 | 100% | 部门历史标准 | |
| | | | 核心业务工作完成率 | 100% | 部门历史标准 | |
| | | | 党建工作完成率 | 100% | 部门历史标准 | |
| | | | 落实全面从严治党主体责任达标率 | 100% | 部门历史标准 | |
| | 效益指标 | 任务完成达标率 | 100% | 部门历史标准 | | |
| | 时效指标 | 任务完成达标率 | 100% | 部门历史标准 | | |
| 成本指标 | 预算支出达标率 | 100% | 部门历史标准 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|---|---------|------------------|--------|---------|---------|--------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 加快滨江商务区经济发展动能转换 | 定性分析 | 部门历史标准 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升管委会机关运转效能 | 定性分析 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 优化滨江商务区产业结构 | 定性分析 | | | |
| | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90% | 部门历史标准 | | |
| 长期目标 2 | 加快滨江商务区规划法定化、房屋征收、土地储备出让、招商引资、重大项目建设，加快高质量发展步伐。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 规划法定化完成率 | 100% | 年度绩效目标 | | |
| | | | 房屋征收年度任务完成率 | 100% | 年度绩效目标 | | |
| | | | 土地储备出让年度任务完成率 | 100% | 年度绩效目标 | | |
| | | | 招商引资年度任务完成率 | 100% | 年度绩效目标 | | |
| | | 效益指标 | 任务完成达标率 | 100% | 年度绩效目标 | | |
| | | 时效指标 | 任务完成达标率 | 100% | 年度绩效目标 | | |
| | | 成本指标 | 预算支出达标率 | 100% | 部门历史标准 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 打造“长江主轴”江南最美亮点区域 | 定性分析 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升城市发展品质 | 定性分析 | | | |
| | | 生态效益指标 | 建设复合型、生态型滨江商务区 | 定性分析 | | | |
| | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90% | 部门历史标准 | | |
| 年度目标 1 | 完成年度城建计划拟定的地块出让目标工作 | | | | | | |
| 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 | | |
| | | | 2022年 | 2023年 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 土地储备出让任务完成率 | 100% | 100% | 100% | 年度绩效目标 |

| | | | | | | | |
|--|------|---------|----------|------|------|------|--------|
| | | 质量指标 | 任务完成达标率 | 100% | 100% | 100% | 年度绩效目标 |
| | | 时效指标 | 任务完成达标率 | 100% | 100% | 100% | 年度绩效目标 |
| | | 成本指标 | 预算支出达标率 | 100% | 100% | 100% | 年度绩效目标 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 重点项目落地 | 100% | 100% | 定性分析 | |
| | | 社会效益指标 | 提升片区发展品质 | 100% | 100% | 定性分析 | |
| | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度率 | 90% | 90% | 91% | 部门历史标准 |

年度目标 2 房屋征收高标准推进

| 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 | |
| | | | | 2022年 | 2023年 | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 房屋征收任务完成率 | 41.53% | 45.56% | 100% | 年度绩效目标 |
| | | 质量指标 | 任务完成达标率 | 41.53% | 45.56% | 100% | 年度绩效目标 |
| | | 时效指标 | 任务完成达标率 | 41.53% | 45.56% | 100% | 年度绩效目标 |
| | | 成本指标 | 预算支出达标率 | 100% | 100% | 100% | 年度绩效目标 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 加快房屋征收进度 | 100% | 100% | 定性分析 | |
| | | 社会效益指标 | 提升片区发展品质 | 100% | 100% | 定性分析 | |
| | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度率 | 90% | 90% | 91% | 部门历史 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|----|
| | | | | | | | 标准 |
|--|--|--|--|--|--|--|----|

表 12. 项目支出绩效目标表

2024 年政府性基金项目绩效表

表 12

单位：万元

| | | | | |
|----------------|------------------------------------|--|---------|-------------------|
| 项目名称 | 武汉市武昌经济开发区管理委员会政府性基金项目 | | 项目编码 | |
| 项目主管部门 | 武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会） | | 项目执行单位 | 武汉市武昌经济开发区管理委员会本级 |
| 项目负责人 | 邓卫 | | 联系电话 | 88933266 |
| 单位地址 | 武汉市武昌区临江大道 98 号 10 层 | | 邮政编码。 | 430000 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | | |
| 起始年度 | 2020 | | 终止年度 | 2028 |
| 项目立项依据 | 依据本单位职能范围立项 | | | |
| 项目实施方案 | 按照购买相关服务合同方案实施。 | | | |
| 项目总预算 | 570926 | | 项目当年预算。 | 570926 |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 570926 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | 570926 |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | |

| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-------------|------------------|--------|---------|---------|---------|
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标 1 | 完成年度城建计划拟定的地块出让目标工作。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | 完成年度城建计划拟定的地块出让，拆迁及补偿 | | | | | | |
| 长期目标 1 | 完成年度城建计划拟定的地块出让目标工作。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 规划法定化完成率 | 100% | 年度绩效目标 | | |
| | | | 房屋征收年度任务完成率 | 100% | 年度绩效目标 | | |
| | | | 土地储备出让年度任务完成率 | 100% | 年度绩效目标 | | |
| | | | 招商引资年度任务完成率 | 100% | 年度绩效目标 | | |
| | | 效益指标 | 任务完成达标率 | 100% | 年度绩效目标 | | |
| | | 时效指标 | 任务完成达标率 | 100% | 年度绩效目标 | | |
| | | 成本指标 | 预算支出达标率 | 100% | 部门历史标准 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 打造“长江主轴”江南最美亮点区域 | 定性分析 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升城市发展品质 | 定性分析 | | | |
| | | 生态效益指标 | 建设复合型、生态型滨江商务区 | 定性分析 | | | |
| | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90% | 部门历史标准 | | |
| 年度目标 1 | 完成年度城建计划拟定的地块出让。 | | | | | | |
| 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 | |
| | 2022年 | 2023年 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地储备出让任务完成率 | 100% | 100% | 100% | 年度绩效目标 | |
| | 质量指标 | 任务完成达标率 | 100% | 100% | 100% | 年度 | |

| | | | | | | | |
|--|----------|-------------|----------|------|------|----------|----------------|
| | | | | | | | 绩效 目标 |
| | | 时效指标 | 任务完成达标率 | 100% | 100% | 100% | 年度 绩效 目标 |
| | | 成本指标 | 预算支出达标率 | 100% | 100% | 100% | 年度 绩效 目标 |
| | 效益指 标 | 经济效益指 标 | 重点项目落地 | 100% | 100% | 定性分 析 | |
| | | 社会效益指 标 | 提升片区发展品质 | 100% | 100% | 定性分 析 | |
| | | 服务对象满 意度 | 服务对象满意度率 | 90% | 90% | 91% | 部门 历史 标准 |

第三部分 武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）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、政府性基金预算财政拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2024 年单位收支总预算 571,612.32 万元，比 2023 年预算增加 236,008.65 万元，增长 70.33%，主要原因是政府基金的国有土地使用权出让预算增加。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 571,612.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 686.32 万元，政府性基金预算财政拨款收入 570,926 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 571,612.32 万元。其中：基本支出 686.32 万元，占比 0.12%；项目支出 570,926 万元，占比 99.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 686.32 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 686.32 万元、政府性基金预算财政拨款本年收入 570,926 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 487.85 万元；社会保障和就业支出 48.45 万元；卫生健康支出 63.02 万元；城乡社区支出 570,926 万元；住房保障支出 87 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 686.32 万元，比 2023 年预算增加(减少)32.35 万元，下降 4.51%，主要原因是落实政府过紧日子要求压减支出。

主要安排情况如下：人员经费 596.71 万元，公用经费 89.61 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 686.32 万元，其中：

(一) 人员经费 596.71 万元，包括：

1. 工资福利支出 594.45 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 2.26 万元，主要用于医疗费补助。

(二) 公用经费 89.61 万元，主要用于办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.37 万元，比 2023 年预算减少 0.17 万元，下降 31.49%，主要是作落实政府过紧日子要求压减支出。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与 2023 年度一致。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2023 年度一致。

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2023 年度一致。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年度一致。

3. 公务接待费 0.37 万元，比 2023 年预算减少 0.17 万元，主要原因是落实政府过紧日子要求压减支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 570,926 万元，主要安排情况如下：

城乡社区支出 570,926 万元，比 2023 年增加 236,041

万元，增长 70.48%。主要原因是本年拟出让土地使用权项目增加，拟出让土地使用权项目的预算增加；其中，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 334885 万元，比 2023 年增加 236,041 万元，增长 70.48%。主要原因同上。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年拟国有土地使用权出让项目支出 570,926 万元，比 2023 年增加 236,041 万元，增长 70.48%。主要原因是本年拟出让土地使用权项目增加。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 89.61 万元，比 2023 年减少 37.37 万元，降低 29.43%，主要原因是落实政府过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 13.2 万元，比 2023 年减少 44.73 万元，降低 77.22%。其中：货物类 0.6 万元，工程类 0 万元，服务类 12.6 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 571,612.32 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、1 个项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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”等以外的收入。

七、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。

八、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。

九、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。