

武汉市武昌区武昌古城保护发展中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区武昌古城保护发展中心

2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2022 年部门预算总收入

(二) 2022 年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

- (三) 政府购买服务预算安排情况
 - (四) 国有资产占有使用情况
 - (五) 绩效目标设置情况
 - (六) 国有资本经营预算支出安排情况说明
- 八、名词解释

第二部分 武汉市武昌区武昌古城保护发展中心

2022 年部门预算公开说明

- 一、2022 年部门收支总表
- 二、2022 年部门收入总表
- 三、2022 年部门支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表
- 十一、项目支出表

第一部分
武汉市武昌区武昌古城保护发展中心
2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

根据武昌编字（2019）10 号文件，中共武汉市武昌区委机构编制委员会关于武汉市武昌区武昌古城保护发展中心机构编制的批复，确定武汉市武昌区武昌古城保护发展中心为区政府直属事业单位，公益一类，正处级规格。

武昌区武昌古城保护发展中心的职能范围是：

1、贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、政策，拟定武昌古城保护发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

2、推动区域范围内开展项目建设。

3、承担编制区域内土地储备整理及出让年度计划工作，并组织实施，按照有关要求做好区域内房屋征收工作。

4、协助相关部门做好区域内环境整治及市政设施配套建设。

5、承担统筹协调区域内特色街区的管理维护工作，协助相关部门做好文物、优秀历史建筑的保护修缮及利用工作。

6、协助做好区域内文化旅游产业项目招商、文化活动策划及古城宣传推介服务工作。

7、承担上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区武昌古城保护发展中心 2022 年部门预算编制范围的预算单位仅包括本级机关。

（三）部门人员构成

武汉市武昌区武昌古城保护发展中心总编制人数 21 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 21 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 14 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 14 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）工作目标

一是围绕“一纵三横”空间格局，坚守产城融合，按照景区街区社区三区融合发展模式，分类实施、渐进更新，推进古城建设串点成线、连线成片。

二是以得胜桥千年古轴建设为契机，加快斗级营、经心书院等项目建设进度。围绕昙华林综合改造，编制古城特色街巷整治规划设计导则，推动城墙博物馆建设完工，确保农讲所等地块挂牌出让。聚焦大黄鹤楼景区建设，按时序完成蛇山北坡片节点性征收。加快张之洞路沿线项目布局，完成紫阳村西、保安街二期土地供应，加强华中音乐谷规划研究，推动武船项目开工，首义地下空间开放运营。

三是以古城建设为抓手，切入精神文化的方方面面，一步一步拓展内涵，厚植古城气质，弘扬首善精神，持久彰显

武昌现代都市的风范和历史文化名城的魅力。兼具书卷气与烟火味的武昌古城基本完成改造，实现老城复修、文脉复归、生态复原、生产复兴。

（二）主要任务

一是加强规划引领。编制《武昌古城特色街巷保护提升设计导则》、《华中音乐谷概念规划方案》，启动《武汉市武昌区华中音乐谷产业研究》，开启文明路片产业研究。

二是推进古城征收工作。加快紫阳村东、西片、西城壕片、得胜桥千年古轴A、B、C片、保安街二期片、蛇山北坡片、文昌门武昌造船厂片等项目进度。

三是推进土地储备出让。完成农讲所地块挂牌出让和紫阳村西片、保安街二期土地供应。

四是有序推进项目建设。推进斗级营、经心书院、城墙博物馆等项目建设，推动武船项目开工，首义地下空间的开放运营。深入实施斗级营、得胜桥、音乐谷等特色街区改造以及蛇山北坡节点景观建设，精益求精做好历史建筑、历史风貌的保护利用，注入产业功能和文化元素，呈现更具魅力的“老街区、旧时光、新生活”。

五是有序推动保护利用。以百里长江生态廊道建设为契机，加强红巷、武昌桥头堡、长江观景第一台及平湖门周边的保护利用，推动滨江景观与文化资源充分融合。

六是传承发展古城文化。结合武昌古城建设，实施古城文化研究阐释、文化遗产保护、历史名人文化传承等工程，提升武昌古城江南造物节和古城定向赛等文化品牌影响力。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 33,743.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 531.45 万元，政府性基金预算拨款收入 33,212 万元。一般公共预算财政拨款收入比 2021 年预算增加 133.67 万元，增长 33.6%，主要原因一是单位人员增加导致工资福利支出和日常公用经费增加；二是办公面积增加导致办公用房租金增加。政府性基金预算拨款收入比上年度减少 66,788 万元，主要原因在于部分项目已处于收尾工作，相应征地和拆迁补偿支出需求减少。

(二)2022 年部门预算总支出 33,743.45 万元。其中：基本支出 317.54 万元，项目支出 213.91 万元，政府性基金预算拨款支出 33,212 万元。一般公共预算财政拨款收入比 2021 年预算增加 133.67 万元，增长 33.6%，主要原因一是单位人员增加导致工资福利支出和日常公用经费增加；二是办公面积增加导致办公用房租金增加。政府性基金预算拨款收入比上年度减少 66,788 万元，主要原因在于部分项目已处于收尾工作，相应征地和拆迁补偿支出需求减少。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 441.23 万元；社会保障和就业支出 21.64 万元；卫生健康支出 28.16 万元；住房保障支出 40.42 万元，城乡社区支出 33,212 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 281.24 万元；商品和服务支出 36.3 万元；综合工作经费 86.5 万元；武昌古城 IP 宣传及推广经费 30

万元；古城装修及租赁经费 97.41 万元；资本性支出 33,212 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 531.45 万元，其中：当年预算 531.45 万元，比 2021 年预算增加 133.67 万元，增长 33.6%，增长原因一是单位人员增加导致工资福利支出和日常公用经费增加；二是办公面积增加导致办公用房租金增加及日常水电、物业费增加。主要安排情况如下：

（一）基本支出 317.54 万元，比 2021 年预算增加 65.94 万元，增长 26.2%，主要原因：单位人员增加导致工资福利支出和日常公用经费增加。其中：

1. 人员经费 281.24 万元，包括：

（1）工资福利支出 281.24 万元，主要用于单位在职职工全年基本工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出经费保障。

2. 商品和服务支出 36.3 万元，包括日常公用支出 29.82 万元；“三公经费”支出 0.48 万元；业务补助经费 6 万元。

（二）项目支出 213.91 万元，比 2021 年预算增加 67.73 万元，增长 46.3%，主要原因：办公面积增加导致办公用房租金增加及日常水电、物业费增加。其中：

1. 古城装修及租赁经费项目 97.41 万元。主要用于办公用房租金的支出，对单位办公区域进行标准化、精细化的合理安排和科学优化，完善公共设施配套设备，改善办公环境。

2. 综合工作经费项目 86.5 万元。主要用于保障单位正常运转，高效率完成年度任务目标，具体包含办公费 10.3 万元；邮电费 2 万元；差旅费 6 万元；维修（护）费 7 万元；劳务费 48 万元；委托业务费 13.2 万元。

3. 武昌古城 IP 和宣传推广经费项目 30 万元。为积极推广武昌古城的保护发展，利用当前互联网大数据的宣传优势，建大数据环境下武昌古城宣传平台，有效整合古城内部现有资源、政府政策资源、社会群众创新创意，提高武昌古城的知名度，进一步为武昌古城保护利用发力。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

武汉市武昌区武昌古城保护发展中心安排“三公”经费的单位仅包含本级。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.48 万元，比 2021 年预算增加 0.07 万元，增长 14.58%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 0.48 万元，比 2021 年预算增加 0.07 万元，主要原因：人员增加导致日常公用经费增加，按照相应比例导致公务接待费增加。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 33,212 万元，主要安排情况如下：

征地和拆迁补偿支出 33,212 万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门事业单位机关运行经费 36.3 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 30.5 万元。包括：货物类 0.5 万元，工程类 0 万元，服务类 30 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 30 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 30 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位无公务用车。

(五) 绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 213.91 万元。

(六) 国有资本经营预算支出安排情况说明

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五) 机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武汉市武昌区武昌古城保护发展中心

2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

部门公开表1

单位收支总表

单位名称：武昌区武昌古城保护发展中心

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	531.44	1、一般公共服务支出	441.23	支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	317.54
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	281.24
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	36.30
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	21.64	二、项目支出	213.91
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	28.16	三、上缴上级支出	
九、往来资金		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出		五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	
		14、商业服务业等支出		301工资福利支出	281.24
		15、金融支出		302商品和服务支出	250.21
		16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	
		17、自然资源海洋气象等支出		307债务利息及费用支出	
		18、住房保障支出	40.42	309资本性支出（基本建设）	
		19、粮油物资储备支出		310资本性支出	
		20、灾害防治及应急管理支出		311对企业补助（基本建设）	
		21、预备费		312对企业补助	
		22、其他支出		313对社会保障基金补助	
		23、债务付息支出		399其他支出	
		24、债务发行费用支出			
本年收入合计	531.44	本年支出合计	531.44	本年支出合计	531.44
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	531.44	支出总计	531.44	支出总计	531.44

二、2022 年部门收入总表

部门公开表2

单位收入总表

单位名称：武昌区武昌古城保护发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	纳入专户管理的非税收入	上年结转		往来资金
												财政拨款	其他	
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	531.44	531.44											
201	一般公共服务	441.23	441.23											
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.23	441.23											
2010350	事业运行（政府办公厅）	227.32	227.32											
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	213.91	213.91											
208	社会保障和就业支出	21.64	21.64											
20805	行政事业单位养老支出	21.64	21.64											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64											
210	卫生健康支出	28.16	28.16											
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16											
2101102	事业单位医疗	11.90	11.90											
2101103	公务员医疗补助	16.26	16.26											
221	住房保障支出	40.42	40.42											
22102	住房改革支出	40.42	40.42											
2210201	住房公积金	24.38	24.38											
2210202	提租补贴	5.08	5.08											
2210203	购房补贴	10.95	10.95											

三、2022 年部门支出总表

部门公开表 3

部门支出总表

单位名称：武昌区武昌古城保护发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目	科目	1	2	3	4	5	6
	合计	33,743.45	317.54	33,425.91			
201	一般公共服务	441.23	227.32	213.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.23	227.32	213.91			
2010350	事业运行（政府办公厅）	227.32	227.32				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	213.91		213.91			
208	社会保障和就业支出	21.64	21.64				
20805	行政事业单位养老支出	21.64	21.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64				
210	卫生健康支出	28.16	28.16				
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16				
2101102	事业单位医疗	11.90	11.90				
2101103	公务员医疗补助	16.26	16.26				
221	住房保障支出	40.42	40.42				
22102	住房改革支出	40.42	40.42				
2210201	住房公积金	24.38	24.38				
2210202	提租补贴	5.08	5.08				
2210203	购房补贴	10.95	10.95				
212	城乡社区支出	33,212.00		33,212.00			
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	33,212.00		33,212.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	33,212.00		33,212.00			

四、2022 年财政拨款收支总表

部门公开表4

财政拨款收支总表

单位名称：武昌区武昌古城保护发展中心

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	项目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算
一、一般公共 预算拨款	531.44	1、一般公共服务支出	441.23	441.23		支出类别分类			
二、政府性基 金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	317.54	317.54	
		3、公共安全支出				工资福利支出	281.24	281.24	
		4、教育支出				对个人和家庭的 补助			
		5、科学技术支出				商品和服务支出	36.30	36.30	
		6、文化旅游体育与传 媒支出							
		7、社会保障和就业支	21.64	21.64		二、项目支出	213.91	213.91	
		8、卫生健康支出	28.16	28.16		三、上缴上级支出			
		9、节能环保支出				四、对附属单位补助 支出			
		10、城乡社区支出				五、事业单位经营支 出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支出							
		13、资源勘探工业信息 等支出				支出经济分类			
		14、商业服务业等支出				301工资福利支出	281.24	281.24	
		15、金融支出				302商品和服务支出	250.21	250.21	
		16、援助其他地区支出				303对个人和家庭的补 助			
		17、自然资源海洋气象 等支出				307债务利息及费用支 出			
		18、住房保障支出	40.42	40.42		309资本性支出（基本 建设）			
		19、粮油物资储备支出				310资本性支出			
		20、灾害防治及应急管 理支出				311对企业补助（基本 建设）			
		21、预备费				312对企业补助			
		22、其他支出				313对社会保障基金补 助			
		23、债务付息支出				399其他支出			
		24、债务发行费用支出							
本年收入合计	531.44	本年支出合计	531.44	531.44		本年支出合计	531.44	531.44	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	531.44	支出总计	531.44	531.44		支出总计	531.44	531.44	

五、2022 年一般公共预算支出表

部门公开表5

一般公共预算支出表

单位名称：武昌区武昌古城保护发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	531.45	317.54	213.91
201	一般公共服务	441.23	227.32	213.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.23	227.32	213.91
2010350	事业运行（政府办公厅）	227.32	227.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	213.91		213.91
208	社会保障和就业支出	21.64	21.64	
20805	行政事业单位养老支出	21.64	21.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64	
210	卫生健康支出	28.16	28.16	
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16	
2101102	事业单位医疗	11.90	11.90	
2101103	公务员医疗补助	16.26	16.26	
221	住房保障支出	40.42	40.42	
22102	住房改革支出	40.42	40.42	
2210201	住房公积金	24.38	24.38	
2210202	提租补贴	5.08	5.08	
2210203	购房补贴	10.95	10.95	

六、2022 年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：武昌区武昌古城保护发展中心

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	317.54	281.24	36.30
301	工资福利支出	281.24	281.24	
30101	基本工资	44.12	44.12	
30102	津贴补贴	23.02	23.02	
30103	奖金	102.66	102.66	
30107	绩效工资	37.25	37.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.64	21.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.82	10.82	
30111	公务员医疗补助缴费	16.26	16.26	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	24.38	24.38	
302	商品和服务支出	36.30		36.30
30201	办公费	27.17		27.17
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30216	培训费	0.66		0.66
30217	公务接待费	0.48		0.48
30228	工会经费	0.88		0.88
30229	福利费	1.10		1.10

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武昌区武昌古城保护发展中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7
	合计	0.48				0.48
201	一般公共服务	0.48				0.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.48				0.48
2010350	事业运行（政府办公厅）	0.48				0.48

八、2022 年政府性基金预算支出表

部门预算表8

政府性基金预算支出表

单位名称：武昌区武昌古城保护发展中心

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	33,212.00		33,212.00
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	33,212.00		33,212.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	33,212.00		33,212.00

九、部门整体支出绩效目标表

武汉市武昌区武昌古城保护发展中心2022年部门整体支出绩效目标表							
部门名称	武汉市武昌区武昌古城保护发展中心						
填报人	何枫			联系电话	027-88931972		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支		占比	近两年收支情况	
						2021年	2020年
	收入构成	财政拨款	531.45		100%	397.78	406.99
		其他资金					
		合计	531.45		100%	397.73	406.99
	支出构成	基本支出	317.54		63.25%	251.60	226.99
		项目支出	213.91		36.75%	146.18	180.00
合计		531.45		100%	397.78	406.99	
部门职能概述	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，拟订武昌古城的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。 2、推动区域范围内开展项目建设。 3、承担编制区域内土地储备整理及出让年度计划工作，并组织实施，按照有关要求做好区域内房屋征收工作。 4、协助相关部门做好区域内环境整治及市政设施配套建设。 5、承担统筹协调区域内特色街区的管理维护工作，协助相关部门做好文物、优秀历史建筑的保护修缮及利用工作。 6、协助做好区域内文化旅游产业项目招商、文化活动策划及古城宣传推介服务工作。 7、承担上级交办的其他事项。						
年度工作任务	2021年，武昌古城保护发展中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,主动适应引领经济发展新常态，坚持稳中求进总基调，以服务人民为根本，按照武汉市建设国家中心城市，打造“长江文明之心、历史之城”的总体目标，立足“百年大计，世纪精品”和“以人为本、筑城为民”的宗旨，重点围绕提高内涵品质、提升活力特色、提档颜值风采，扎实推进旧城改造更新，真正让老旧街区“变活”，焕发新的生命力。1. 夯实党建工作，全面加强基层党组织建设；2. 持续推进党风廉政建设，组织开展党风廉政宣教月活动；3. 推动亮点区片建设；4. 全面推进武昌古城交通组织规划、特色街巷整治规划、文化品牌策略研究；5. 大力推进征收项目进度；6. 大力宣传推介古城、统筹区域发展；7. 加强古城中心内部控制管理；8. 对口精准扶贫攻坚。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标1：充分发挥武昌古城党工委的核心、枢纽作用； 目标2：打造“长江文明之心、历史之城”，加快武昌古城内部旧城改造建设。		目标1：加快武昌古城亮点区片建设、推进古城老旧小区改造、综合环境整治提升、加快征收拆迁。，提升工作水平和运转效能； 目标2：着力推动党组织拓面提质，全面加强基层党组织建设。				
长期目标1：	充分发挥武昌古城党工委的核心、枢纽作用						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	重要批示落实率（%）		100	部门历史标准	
			专题研究完成率（%）		100	部门历史标准	
			创新基层社会治理完成率（%）		100	部门历史标准	
			重大决策、重要工作督办完成率（%）		100	部门历史标准	
		质量指标	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	预算支出控制率（%）		100	部门历史标准	
	效益指标	社会效益指标	为武昌古城及基层服务效果		定性分析		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	新政策出台的持续影响		定性分析		
		满意度指标	服务对象满意率（%）		90	部门历史标准	

长期目标2:	打造“长江文明之心、历史之城”，加快武昌古城内部旧城改造建设。						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	完全保障完成率（%）		100	部门历史标准	
			后勤保障完成率（%）		100	部门历史标准	
			应急处置及时率（%）		100	部门历史标准	
		质量指标	完全保障完成率（%）		100	部门历史标准	
			后勤保障完成率（%）		100	部门历史标准	
		时效指标	保障及时率（%）		100	部门历史标准	
		成本指标	预算支出控制率（%）		100	部门历史标准	
	效益指标	社会效益指标	为武昌古城及基层服务效果		定性分析		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	新政策出台的持续影响		定性分析		
		满意度指标	服务对象满意率（%）		90	部门历史标准	
年度目标1:	加快武昌古城亮点区片建设、推进古城老旧小区改造、综合环境整治提升、加快征收拆迁。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	重要批示落实率（%）			100	部门历史标准
			专题研究完成率（%）			100	部门历史标准
			创新基层社会治理完成率（%）			100	部门历史标准
			重大决策、重要工作督办完成率（%）			100	部门历史标准
			信息综合工作完成率（%）			100	部门历史标准
			信息化建设完成率（%）			100	部门历史标准
			保密工作完成率（%）			100	部门历史标准
			应急处置及时率（%）			100	部门历史标准
		质量指标	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	预算支出控制率（%）			100	部门历史标准
	效益指标	经济效益指标	助推经济成效			提升武昌古城发展能力	部门历史标准
		社会效益指标	为武昌古城及基层服务效果			定性分析	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	新政策出台的持续影响			定性分析	
		满意度指标	服务对象满意率（%）			90	部门历史标准

年度目标2:		着力推动党组织拓面提质，全面加强基层党组织建设						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准	
				近两年指标值				
				____年	____年			
	产出指标	数量指标	重要批示落实率（%）			100	部门历史标准	
			重大决策、重要工作督办完成率（%）			100	部门历史标准	
			办文办会任务完成（%）			100	部门历史标准	
		质量指标	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	预算支出控制率（%）			100	部门历史标准
	效益指标	社会效益指标	为武昌古城及基层服务效果			定性分析		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	新政策出台的持续影响			定性分析		
		满意度指标	服务对象满意率（%）			90	部门历史标准	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十、项目支出绩效目标表

1.古城装修及租赁经费项目申报表

资金单位：元

项目名称	古城装修及租赁经费	项目代码	GZXX/410001/005			
项目主管部门	武昌区武昌古城保护发展中心	项目执行单位	武昌古城保护发展中心			
项目负责人	李霞	联系电话	88931921			
项目申请理由	为满足正常办公需求，提供办公必要的办公场所					
项目主要内容	满足正常的办公需求，按照实际合同金额，编制租赁费 974076 元					
		项目当年预算	974076.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	单位人员增加，相应的办公面积增加，租金费用增加					
项目资金来源	资金来源项目		金额			
	合计					
	1.财政拨款收入		974076.00			
	其中：申请当年预算拨款		974076.00			
	2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0			
	3.上级补助收入		0			
	4.事业收入		0			
	5.事业单位经营收入		0			
	6.附属单位上缴收入		0			
	7.其他收入		0			
	8.上年结转、结余		0			
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0			
	9.往来资金		0			
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额			
		合计				
		办公用房租金	974076.00			
		2				
		3				
		4				
		5				
		6				
		7				
	测算依据及说明	房屋租赁合同				
项目绩效总目标	满足正常办公需求，提供办公必要场所					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	办公用房使用率最大化	办公用房使用率最大化	最大化	
			租赁成本压缩	租赁成本压缩率最大化	最大化	
		成本指标	房屋租金	按 90 元/平方米/月支付房租租金费	90 元/平方米/月	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对本单位办公区域环境满意度	服务对象对本单位办公区域环境满意度达到 90%以上	90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

2.武昌古城 IP 宣传和推广经费项目申报表

资金单位：元

项目名称	武昌古城 IP 宣传和推广经费	项目代码	GZXX/410001/002			
项目主管部门	武昌区武昌古城保护发展中心	项目执行单位	武昌古城保护发展中心			
项目负责人	梅晨	联系电话	88938780			
项目申请理由	推广武昌古城建设需要					
项目主要内容	微信公众号及抖音账号 30 万元					
		项目当年预算	300000.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	微信公众号开发新的互动版块增加相应的费用					
项目资金来源	资金来源项目		金额			
	合计					
	1. 财政拨款收入		300000.00			
	其中：申请当年预算拨款		300000.00			
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0			
	3. 上级补助收入		0			
	4. 事业收入		0			
	5. 事业单位经营收入		0			
	6. 附属单位上缴收入		0			
	7. 其他收入		0			
	8. 上年结转、结余		0			
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额			
		合计	300000			
		委托业务费	300000			
	测算依据及说明		购买服务合同，上年度追加资金区级领导签批件			
项目绩效总目标	推广武昌古城建设需要					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公众号关注数	公众号关注数不少于 20 个	20	
			推送文章篇数	推送文章总篇数不少于 10 篇	10	
		质量指标	微信公众号使用率	微信公众号使用率达到 100%	100%	
			微信公众号单位内部覆盖率	微信公众号单位内部覆盖率达到 100%	100%	
			微信公众号外部覆盖率	微信公众号单位外部覆盖率达到 30%	30%	
	效益指标	社会效益指标	向公众宣传武昌古城景点或文化典故	向公众宣传武昌古城景点或文化典故数逐年增加	逐年增加	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

3.综合工作经费项目申报表

资金单位：元

项目名称	综合工作经费	项目代码	GZXX/410001/001			
项目主管部门	武昌区武昌古城保护发展中心	项目执行单位	武昌古城保护发展中心			
项目负责人	李霞	联系电话	88931921			
项目申请理由	维持日常工作需要，包括劳务费 48 万元，委托业务费 13.2 万元，设备维护费 7 万元，办公费 10.3 万元，邮电费 2 万元，差旅费 6 万元等					
项目主要内容	劳务费 48 万元，委托业务费 13.2 万元，设备维护费 7 万元，办公费 10.3 万元，邮电费 2 万元，差旅费 6 万元					
		项目当年预算	865000.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	单位人员增加，办公面积增加					
项目资金来源	资金来源项目		金额			
	合计		865000.00			
	1. 财政拨款收入		865000.00			
	其中：申请当年预算拨款		865000.00			
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0			
	3. 上级补助收入		0			
	4. 事业收入		0			
	5. 事业单位经营收入		0			
	6. 附属单位上缴收入		0			
	7. 其他收入		0			
	8. 上年结转、结余		0			
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0			
	9. 往来资金		0			
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额			
		合计				
		劳务费	480000			
		委托业务费	132000			
		设备维护费	70000			
		办公费	103000			
		邮电费	20000			
		差旅费	60000			
	测算依据及说明	劳务聘用合同，购买服务合同，办公用品采购合同，办公用房租赁合同				
项目绩效总目标	维持正常办公					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用人数数量	聘请 5 人，解决人员不足的问题	5 人	
		成本指标	聘用人员劳务费	按 45000 元/人/年支付聘用人员劳务费	45000 元/人/年	
			法律顾问费	按 40000 元/年支付法律顾问费	40000 元/年	
			设备维护费成本控制	不超过 70000 元	70000 元	
	效益指标	社会效益指标	古城中心各项工作顺利开展	古城中心各项工作顺利开展	古城中心各项工作顺利开展	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

十一、项目支出表

项目支出预算表

功能科目编码			单位名称(科目)	项目名称	按项目类型分类								按经济科目分类						单位：元	
类	款	项			合计	工作性项目				政策性项目				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	其他支出	对企业补助
						工作性项目合计	经常性项目	一次性项目 (当年完成)	一次性项目 (跨年度)	政策性项目合计	经常性项目	一次性项目 (当年完成)	一次性项目 (跨年度)							
			合计		2,139,076.00	2,139,076.00	865,000.00	1,274,076.00						2,139,076.00		2,139,076.00				
			武昌区武昌古城保护发展中心		2,139,076.00	2,139,076.00	865,000.00	1,274,076.00						2,139,076.00		2,139,076.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	综合工作经费	865,000.00	865,000.00	865,000.00							865,000.00		865,000.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	武昌古城IP宣传和推广经费	300,000.00	300,000.00		300,000.00						300,000.00		300,000.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	古城装修及租赁经费	974,076.00	974,076.00		974,076.00						974,076.00		974,076.00				

咨询电话：027-88931972