

武汉青山经济开发区管理委员会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉青山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 武汉青山经济开发区管理委员会 2023 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
- 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、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、资产配置预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉青山经济开发区管理委员会 2023 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉青山经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职能

- 1、贯彻落实区委、区政府关于北湖产业生态新城建设的重大决策、重要部署。按照有关精神和工作要求，研究制定区生态城市绿色发展中心的工作目标、计划，并组织实施。
- 2、积极做好北湖产业生态新城区域内的投资促进、经济发展、企业服务工作。
- 3、宣传和落实北湖产业生态新城建设的各项政策，帮助企业获得招商引资、人才落户、产业向导、政策服务等相关配套支持。
- 4、为北湖产业新城区域内企业和投资项目提供审批指导和跟踪服务，开通重大项目代办、快办通道，汇总统计北湖产业生态新城区域内重大项目投资、建设和产出情况。
- 5、承担北湖产业生态新城区域内公共事务管理和服务工作。统筹协调公用工程和项目的管理、物业管理、日常维护等工作。
- 6、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、保密等责任主体。
- 7、负责开发区园区内非公经济基层党组织的建设和管理工作，根据区委组织部门的

要求，建立健全非公经济基层党组织，并组织开展好各项活动。

二、部门预算单位构成

纳入武汉青山经济开发区管理委员会 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0 个二级单位。

三、部门人员构成

武汉青山经济开发区管理委员会 总编制人数10 人，其中：行政编制10 人，事业编制0 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10 人，事业编制0 人(其中：参照公务员法管理0 人)。

离退休人员10 人，其中：离休0 人，退休7 人。

第二部分 武汉青山经济开发区管理委员会 2023 年部门预算表

表 1. 开发区 2023 年收支总表

表 2. 开发区 2023 年收入总表

表 3. 开发区 2023 年支出总表

表 4. 开发区 2023 年财政拨款收支总表

表 5. 开发区 2023 年一般公共预算支出表

表 6. 开发区 2023 年一般公共预算基本支出表

表 7. 开发区 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 开发区 2023 年政府性基金预算支出表

表 9. 开发区 2023 年项目支出表

表 10. 开发区 2023 年政府采购预算表

表 11. 开发区 2023 年政府购买服务预算表

表 12. 开发区 2023 年资产配置预算表(以上采用一体化系统“青山区 C08 财政部部规报表(元)”))

表 13. 开发区 2023 年整体支出绩效目标表

表 14. 开发区 2023 年项目支出绩效目标表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

单位：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	5406780.33	一、一般公共服务支出	4643158.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	169313.28
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	283791.85
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	310516.68
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	

		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	5406780.33	本年支出合计	5406780.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5406780.33	支 出 总 计	5406780.33

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。

附表 4-2

收入总表

部门/单位：

单位：元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	5406780.33	5406780.33	5406780.33														
308	武汉青山经济开发区管理委员会	5406780.33	5406780.33	5406780.33														
308001	武汉青山经济开发区管理委员会本级	5406780.33	5406780.33	5406780.33														

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

单位：元

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
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
	合计	5406780.33	3436780.33	1970000.00			
201	一般公共服务支出	4643158.52	2673158.52	1970000.00			
20101	人大事务	2927758.52	2673158.52	254600.00			
2010101	行政运行	2673158.52	2673158.52	0.00			
2010102	一般行政管理事务	254600.00	0.00	254600.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	675400.00	0.00	675400.00			
2010302	一般行政管理事务	675400.00	0.00	675400.00			
20106	财政事务	1040000.00	0.00	1040000.00			
2010601	行政运行	1040000.00	0.00	1040000.00			
208	社会保障和就业支出	169313.28	169313.28	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	169313.28	169313.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169313.28	169313.28	0.00			

210	卫生健康支出	283791.85	283791.85	0.00			
21011	行政事业单位医疗	283791.85	283791.85	0.00			
2101101	行政单位医疗	84656.64	84656.64	0.00			
2101103	公务员医疗补助	191535.75	191535.75	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7599.46	7599.46	0.00			
221	住房保障支出	310516.68	310516.68	0.00			
22102	住房改革支出	310516.68	310516.68	0.00			
2210201	住房公积金	259238.16	259238.16	0.00			
2210202	提租补贴	51278.52	51278.52	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5406780.33	一、本年支出	5406780.33
（一）一般公共预算拨款	5406780.33	（一）一般公共服务支出	4643158.52
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	169313.28
		（八）卫生健康支出	283791.85
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	310516.68
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	

		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5406780.33	支 出 总 计	5406780.33

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：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	5,406,780.33	3,436,780.33	3,155,514.73	281,265.60	1,970,000.00
201	一般公共服务支出	4,643,158.52	2,673,158.52	2,392,084.92	281,073.60	1,970,000.00
20101	人大事务	2,927,758.52	2,673,158.52	2,392,084.92	281,073.60	254,600.00
2010101	行政运行	2,673,158.52	2,673,158.52	2,392,084.92	281,073.60	0.00
2010102	一般行政管理事务	254,600.00	0.00	0.00	0.00	254,600.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	675,400.00	0.00	0.00	0.00	675,400.00
2010302	一般行政管理事务	675,400.00	0.00	0.00	0.00	675,400.00
20106	财政事务	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	1,040,000.00
2010601	行政运行	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	1,040,000.00
208	社会保障和就业支出	169,313.28	169,313.28	169,313.28	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169,313.28	169,313.28	169,313.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,313.28	169,313.28	169,313.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	283,791.85	283,791.85	283,599.85	192.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	283,791.85	283,791.85	283,599.85	192.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84,656.64	84,656.64	84,656.64	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	191,535.75	191,535.75	191,535.75	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,599.46	7,599.46	7,407.46	192.00	0.00
221	住房保障支出	310,516.68	310,516.68	310,516.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	310,516.68	310,516.68	310,516.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	259,238.16	259,238.16	259,238.16	0.00	0.00
2210202	提租补贴	51,278.52	51,278.52	51,278.52	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：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
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	3,436,780.33	3,155,514.73	281,265.60
301	工资福利支出	2,953,277.50	2,953,277.50	0.00
30101	基本工资	550,632.00	550,632.00	0.00
30102	津贴补贴	488,258.52	488,258.52	0.00
30103	奖金	1,172,706.00	1,172,706.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169,313.28	169,313.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84,656.64	84,656.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	172,825.44	172,825.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,407.46	7,407.46	0.00
30113	住房公积金	259,238.16	259,238.16	0.00
30199	其他工资福利支出	48,240.00	48,240.00	0.00
302	商品和服务支出	281,265.60	0.00	281,265.60
30216	培训费	10,418.40	0.00	10,418.40

30228	工会经费	13,891.20	0.00	13,891.20
30229	福利费	17,364.00	0.00	17,364.00
30239	其他交通费用	101,400.00	0.00	101,400.00
30299	其他商品和服务支出	138,192.00	0.00	138,192.00
303	对个人和家庭的补助	202,237.23	202,237.23	0.00
30307	医疗费补助	18,710.31	18,710.31	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	183,526.92	183,526.92	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：2023 年本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：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
	0	0.00	0.00	0.00

说明：2023 年本单位区无政府性基金预算支出。

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：

单位：元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,970,000.00	1,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308	武汉市青山经济开发区管理委员会		1,970,000.00	1,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308001	武汉市青山经济开发区管理委员会本级		1,970,000.00	1,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,970,000.00	1,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722308T000000102	园区经费	武汉市青山经济开发区管理委员会本级	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722308T000000106	基层党建经费	武汉市青山经济开发区管理委员会本级	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010723308T000000100	北湖水生态PPP项目政府付费	武汉市青山经济开发区管理委员会本级	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位:元

预算 10 表

单位代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科目	部门支出 经济分类	资金 来源	资金性 质	采 购 数 量	单 价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购 金额 (合 计)	其中 面向 中小 企业 (元)	其中 面向 微小 企业 (元)
	合计							40	245		9800	0	0
05	经济建设科							40	245		9800	0	0
308	武汉市青山经济 开发区管理委员会							40	245		9800	0	0
308001	武汉市青山经 济开发区管理委员 会本级	园区经费	[A05040 101]复 印纸	[2010302] 一般行政 管理事务	[30201] 办公费	年 初 安 排	经费拨 款补助	40	245	0	9800	0	0

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

预算 11 表

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

说明：2023 年本单位无政府向社力量购买服务预算。

资产配置预算表

单位:元

预算 12 表

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)

说明:2023 年本单位无资产配置预算。

第三部分 武汉青山经济开发区管理委员会 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉青山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(含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、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2023 年部门收支总预算 540.68 万元。比 2022 年预算增加 53.21 万元，增长 9 %，主要为在职人员变动基本支出增加。

二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 540.68 万元，其中：一般公共预算 540.68 万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万

元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算540.68万元，其中：基本支出343.68万元，占63%；项目支出197万元，占36%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算540.68万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入540.68万元、上年结0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结0万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元、上年结0万元。支出包括：基本支出343.68万元，项目支出197万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算540.68万元，比 2022 年预算增加53.21万元，增长9%，主要是在职人员变动基本支出增加。具体安排情况如下：

(一)基本支出343.68万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出197万元。其中：

一般行政管理事务197万元，主要用于：主要用于基层党建党组织相关工作6万元。主要用于北湖生态PPP中期调整政府付费及园区维护、维稳、安全生产等相关费用191万元。

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540.68万元。其中：

(一)人员经费343.68万元。包括：

工资福利支出295.33万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助20.22万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费28.13万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培

训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。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0万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加(减少)0万元，主要是我单位无“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年部门本级机关及下属0家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费28.13万元。

(二)政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出预算数合计0.98万元。包括：货物类0.98万元，工程类0

万元，服务类0万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计0万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆0辆。其中：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，其他车辆2台。

(五) 绩效目标设置情况

2023 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款197万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

2023 年度园区经费项目绩效目标：完成园区内部企业的相关维稳工作，调解、帮助解决园区内企业的相关政策问题。完成园区内部企业的安全生产宣传工作，做到定期对于安全生产的工作环境的检查，监督及管理工作；完成园区内部道路清扫及管理，做到卫生环境整洁、出行交通正常。

2023 年度基层党建绩效目标：进一步健全完善党建工作体系，夯实基层党建工作基础，积极推进两新组织建设，深化党员教育管理，使两新组织党建工作得到深入开展。在实现党员教

育管理工作与两新组织工作同步推进上下功夫，坚持党组织的活动与企业发展结合，党员的先进性作用和生产经营结合的两个结合原则，引导两新组织党组织根据各自特点，不但改进党组织的工作方式和方法，使党的工作得到企业党支部和企业员工的一致好评。

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) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指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。

(十二) 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。

(十三) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

附件 3：

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 16 日

部门名称	武汉青山经济开发区管理委员会					
填报人	周瑞	联系电话	86869836			
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	
					2022 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	540.68	100%	487.46	438.11
		其他资金				
		合计	540.68	100%	487.46	438.11
	支出 构成	基本支出	343.68		373.23	323.84
		项目支出	197		114.23	114.27
		合计	540.68	100%	487.46	438.11

部门职能概述	一、部门主要职能 1、贯彻落实区委、区政府关于北湖产业生态新城建设的重大决策、重要部署。按照有关精神和工作要求，研究制定区生态城市绿色发展中心的工作目标、计划，并组织实施。 2、积极做好北湖产业生态新城区域内的投资促进、经济发展、企业服务工作。 3、宣传和落实北湖产业生态新城建设的各项政策，帮助企业获得招商引资、人才落户、产业向导、政策服务等相关配套支持。 4、为北湖产业新城区域内企业和投资项目提供审批指导和跟踪服务，开通重大项目代办、快办通道，汇总统计北湖产业生态新城区域内重大项目投资、建设和产出情况。 5、承担北湖产业生态新城区域内公共事务管理和服务工作。统筹协调公用工程和项目的管理、物业管理、日常维护等工作。 6、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、保密等责任主体。 7、负责开发区园区内非公经济基层党组织的建设和管理工作，根据区委组织部门的要求，建立健全非公经济基层党组织，并组织开展好各项活动。 8、在钢谷与康佳携手打造工业设计与数字经济的生态科技园、在都市工业园建设长江音乐文化产业园，与黑芝麻、百度等谋划智能网联产业园，在环科园与汽零零、青国联（北湖建投子公司）、均和云谷等打造碳中和产业园、汽车零部件产业园、机电加工产业园、循环经济产业园等，协同武钢集团、武科大等在北湖工业园打造炭材料产业。	
年度工作任务	1、策划实施开发区重大项目三年攻坚提升行动，聚焦基础设施、产业升级、公共服务、生态环保等重点领域，利用北湖水生态 PPP 项目、都市工业园区区域转型升级财政专项债等各类优质专项资金平台，谋划园区及连接武钢路网、公用工程、主题园区等建设清单。2、狠抓招商引资。手抓增量，突出以商招商、产业链招商，一手抓存量，支持企业技改扩产、就地扩建。重点引进符合产业导向的支柱型企业和自主创新型科技企业。深入发达地区开展招商推介活动，拓展招商平台。	
整体绩效目标	长期目标	年度目标
	目标 1：地区生产总值增长 目标 2：规上工业增加值增长 目标 3：固定资产投资增长	目标 1：地区生产总值增长 目标 2：规上工业增加值增长 目标 3：固定资产投资增长

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。

附件 3:

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 16 日

部门名称	武汉青山经济开发区管理委员会				
项目名称	园区经费				
填报人	周瑞		联系电话	86869836	
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐				
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
项目负责人	万为	联系人	万为	电话	86860906
项目起止日期:	2023 年 1 月 1 日			至	2023 年 12 月 31 日
项目概况	为园区内部企业的相关维稳工作，调解、帮助解决园区内企业的相关政策问题。完成园区内部企业的安全生产宣传工作，做到定期对于安全生产工作环境的检查，监督及管理工作；完成园区内部道路清扫及管理，做到卫生环境整洁、出行交通正常。				
立项情况（依据、可行性、必要性）	该项经费为整个循环经济产业园四个园区管理工作经费。园区相关工作人员 8 人，人员经费 30 万，园区安全，管理宣传费用 11 万元，维稳费用 10 万，疫情防控及相关费用 4 万元，日常办公经费 20 万，招商引资相关费用 2 万，园区内部维护费用 10 万。合计年度拨款专项经费 87 万元。				
项目资金情况 （万元）	项目总投入			87	
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政		87	
		自筹（其他）			

项目总目标	完成园区内部企业的相关维稳工作，调解、帮助解决园区内企业的相关政策问题。完成园区内部企业的安全生产宣传工作，做到定期对于安全生产工作环境的检查，监督及管理工作；完成园区内部道路清扫及管理，做到卫生环境整洁、出行交通正常。						
年底绩效目标	负责开发区内工人村都市工业园、北湖工业园、环保科技产业园和装备制造产业园的建设和管理工作。负责向省、市、区规划和土地管理部门，申报开发区园区土地征用、国有土地划拨、出让、转让、开发建设、规划审批工作和相关手续的办理工作。开发区园区“七通一平”（即：通给水、通排水、通电、通路、通讯、通热力、通燃气以及场地平整）等基础配套设施建设计划的编制和申报工作，并接受建设行政主管部门委托，负责基础配套设施建设管理工作。园区内企业发展的宏观指导和服务，建立健全企业服务体系，改善园区建设和企业发展投融资环境，协调和引导金融机构、社会资本参与园区建设和企业发展。 3. 负责开发区园区内企业的统计工作。园区管理人员的日常工资开销及园区内部管理经费， 为驻开发区园区的单位和组织提供相关协调服务工作。						
年度绩效指标	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	园区安全隐患排查	≥500次	≥500次	≥500次	
		____数量____指标	开展应急演练	≥2次	≥2次	≥2次	
		____质量____指标	园区日常安全完成及时率	100%	100%	100%	
	满意度指标	____满意度指标					
____指标							
.....							

备注：1. “年度绩效目标”：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。

附件 3:

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 16 日

部门名称	武汉青山经济开发区管理委员会				
项目名称	基层党建经费				
填报人	胡艳萍	联系电话	86869162		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐				
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
项目负责人	魏鹏	联系人	胡艳萍	电话	13707123813
项目起止日期:	2023/1/11 日			至	2023 年 12 月 31 日
项目概况	进一步健全完善党建工作体系，夯实基层党建工作基础，积极推进两新组织建设，深化党员教育管理，使两新组织党建工作得到深入开展。在实现党员教育管理工作与两新组织工作同步推进上下功夫，坚持党组织的活动与企业发展结合，党员的先进性作用和生产经营结合的两个结合原则，引导两新组织党组织根据各自特点，不但改进党组织的工作方式和方法，使党的工作受到企党支部和员工的一致好评。				
立项情况(依据、可行性、必要性)	1. (1)根据《关于印发<青山区非公企业党建工作“两贴”经费使用管理暂行办法>的通知》（青组[2010]33 号）非公企业党务工作者岗位津贴按照非公企业党支部书记 1200 元/人/年、党总支书记 1560 元/人/年、党委书记 1800 元/人/年 2. 根据《中共青山区委<关于建立保持共产党员先进性长效机制的实施意见>》（青发[2006]14 号）党员教育工作经费 20/人 (3)根据《2014-2018 年全国党员教育培训工作规划的实施意见》（青办发[2015]12 号），两新组织党员教育培训经费 200/人				
项目资金情况 (万元)	项目总投入				
		市级财政			
		区级财政	6		
		自筹（其他）			

项目总目标	进一步健全完善党建工作体系，夯实基层党建工作基础，积极推进两新组织建设，深化党员教育管理，使两新组织党建工作得到深入开展。在实现党员教育管理工作与两新组织工作同步推进上下功夫，坚持党组织的活动与企业发展结合，党员的先进性作用和生产经营结合的两个结合原则，引导两新组织党组织根据各自特点，不但改进党组织的工作方式和方法，得到园区企业基层党支部和党员一致好评。						
年底绩效目标	进一步健全完善党建工作体系，夯实基层党建工作基础，积极推进两新组织建设，深化党员教育管理，使两新组织党建工作得到深入开展。在实现党员教育管理工作与两新组织工作同步推进上下功夫，坚持党组织的活动与企业发展结合，党员的先进性作用和生产经营结合的两个结合原则，引导两新组织党组织根据各自特点，不但改进党组织的工作方式和方法，得到园区企业基层党支部和党员一致好评。						
年度绩效指标	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			
				<u>2022</u> 年	<u>2021</u> 年		
	产出指标	<u>质量</u> 指标	基层党建教育宣讲	1 次	1 次	1 次	青组[2010]33 号
		<u>质量</u> 指 标	基层党建开展教育培训	=3 天	=3 天	=3 天	青办发[2015]12 号
		<u>质量</u> 指 标	基层党建深化学习	≥30 本	≥30 本	≥30 本	青办发[2015]12 号
	满意度指标	<u>满意度</u> 指标	党员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

备注：1. “年度绩效目标”：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。

附件 3:

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 16 日

部门名称	武汉青山经济开发区管理委员会				
项目名称	北湖生态试验区综合治理一期 ppp 中期调整服务				
填报人	惠新康		联系电话	86869291	
项目属性	延续性项目 ☐ 新增性项目 ☐				
项目类型	经常性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
项目负责人	张琦	联系人	张琦	电话	86869291
项目起止日期:	2019 年 9 月			至	2022 年 8 月
项目概况	为加快推进水生态 PPP 项目实施，根据区政府要求，开发区启动了 PPP 项目中期调整服务工作。目前中期调整服务已履约完成，并取得区政府 PPP 项目实施方案（调整版）批复、区发改局可行性研究调整报告批复				
立项情况(依据、可行性、必要性)	武汉市青山区人民政府专题会议纪要（155）				
项目资金情况 (万元)	项目总投入			104	
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政		104	
自筹（其他）					

项目总目标	完成 PPP 项目中期调整，取得区政府 PPP 项目实施方案（调整版）批复、区发改局可行性研究调整报告批复						
年底绩效目标	完成 PPP 项目中期调整，取得区政府 PPP 项目实施方案（调整版）批复、区发改局可行性研究调整报告批复						
年度绩效指标	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	取得中期调整有关批复			≥	2 项
		时效指标	付费时间			<	2023 年 12 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	完成项目库更新			≥	1 条
							

备注：1. “年度绩效目标”：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。