

武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分

武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会 2022 年部门预算编制说明

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

一、年度工作目标及主要任务

二、部门收支预算总体安排情况

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况 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、国有

资本经营预算财政拨款支出预算情况 八、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）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会 2022 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

四、一般公共预算支出表

五、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、部门整体支出绩效目标表

十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分

名词解释

第一部分 武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会

2022 年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

根据黄陂区机构编制委员会《关于印发<武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（陂编【2010】10号，部门主要职能如下：

1、负责执行国家和省、市的方针、政策、决议、决定和法律法规，依法制定适用于汉口北商贸物流枢纽区建设和发展的有关措施和办法，负责汉口北商贸物流枢纽区的发展、建设和管理；

2、负责制定汉口北商贸物流枢纽区的经济和社会发展战略规划，经批准后组织实施，负责汉口北商贸物流枢纽区各专业市场、物流园区、工业园区的基础设施、公共服务设施建设的协调和相关管理工作；

3、负责汉口北商贸物流枢纽区综合信息平台建设和管理、信息发布和招商引资工作；

4、负责组织主办“汉口北商品交易会”以及各类专题会展协调服务工作；

5、负责汉口北商贸物流枢纽区内各协会、商会等行业自治

组织的监督管理工作；

6、协助区有关部门做好市场和园区内各项税费的征收管理、经营秩序、商品质量的日常监督，做好协调和服务工作，保障经营者合法自主经营；

7、负责协调各部门和各单位有关汉口北商贸物流枢纽区的各项工作，协助区有关部门、项目所在地街道办事处做好汉口北商贸物流枢纽区社会治安综合治理和信访稳定工作；

8、负责汉口北商贸物流枢纽区内安全生产管理，文明市场建设等工作；

9、承办上级交办的其它事项。

(二)部门预算单位构成

武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽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、事业单位~~1~~个(含原参照公务员法管理事业单位~~0~~个)。

(三)部门人员构成

武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会总编制人数~~16~~人，其中：行政编制~~5~~人，事业编制~~11~~人(其中：参照公务员法管理~~0~~人)。在职实有人数~~13~~人，其中：行政编制~~5~~人，事业编制~~7~~人，编外用工~~1~~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）提升协调力，稳步推进武汉国际贸易城建设。以解决武汉国际贸城 12 个重点建设中影响工程进度问题为

出发点，统一思想，提高站位，真抓实干，进一步提升统筹协调能力，牢牢把握关键具体环节。定期牵头组织各单位召开协调会，加强合作沟通，逐一梳理分析各项目当前阶段存在的困难和问题，讨论研究切实可行的方法措施，破解影响项目顺利推进的难点、堵点，做到政企间沟通零距离、各单位交流无阻碍，形成强大工作合力，保证各项目高标准推进建设。

（二）融合市场群，规划打造两大核心发展区域。一是打造商旅融合服务区，二是打造新兴产业聚集区。

（三）抢抓新高地，加快转型步伐发展外向型经济。一是加快开放平台建设。二是培育外贸新动能。

（四）增添新活力，加快整合激活实体市场存量资源。盘活市场存量是拓展发展空间、推动经济社会高质量发展的

重要抓手，要以数字产业转型为契机，重点研究实体市场存量资产盘活的问题，破解制约存量资产盘活的障碍。筑巢引凤凰，加快打造创新创业人才基地。

（六）依法履行职责，加强统计强化税收征管。

在区统计部门的支持下，强化汉口北地区统计工作力量，开

展全面的汉口北发展情况统计，摸清汉口北底数，将汉口北的发展成果和存在问题都量化、具体化，为理清汉口北发展思路，防范市场风险提供科学、全面、客观、准确的数据，做到政策精准，有的放矢。

（七）聚力暖民生，多措并举保稳定促发展。

一是警钟长鸣抓安全生产。二是要从严从实抓信访稳定。三是加快汉口北市场服务中心与汉口北综治平台同轨运行步伐，推进党建、综治、城管、物业“四网合一”建设，强化风险管控和服务能力。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 816.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 816.21 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）2022 年部门预算总支出 816.21 万元。其中：基本支出 194.49 万元，项目支出 621.72 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 783.74 元；社会保障和就业支出

~~16.21~~万元；住房保障支出~~16.26~~万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 ~~816.21~~ 万元，其中：当年预算 ~~816.21~~ 万元，比 2021 年预算增加减少 ~~18.47~~ 万元，下降 2.21%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 172.94 万元，比 2021 年预算减少 37.38 万元，下降 17.77%。

(1)工资福利支出 172.94 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、住房公积金。

(2)对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）公用经费运转类项目支出 21.55 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 2.20 万元、水费 1.00 万元、电费 1.55 万元、维修（护）费 1.38 万元、会议费 0.89 万元、公务接待费 2.25 万元、公务用车运行维护费 4.79 万元、其他交通费用 7.49 万元。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 ~~621.72~~ 万元，比2021年预算增加 13.85 万元，增长 2.28%。其中：

1.其他运转类项目 172.00 万元。主要安排为：房屋租赁费 172 万元。

2.特定目标类项目 449.72 万元。主要安排为：

- (1) 维稳,宣传推介项目 200.00 万元;
- (2) 治安巡逻人员经费项目 200.00 万元;
- (3) 工作协调费项目 40.73 万元;
- (4) 驻村帮扶经费项目 9.00 万元。

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

安排“三公”经费的单位由机关及下属 1 个二级单位组成。二级单位包括：汉口北市场服务中心

(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 7.04 万元，比 2021 年预算增加 3.10 万元，增长 78.68%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 元，比 2021 年预算增加(减少) 0 元。

2.公务用车购置及运行维护费 4.79 万元，比 2021 年预算增加 2.53 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元。

(1)公务用车运行维护费 4.79 万元，比 2021 年预算增加 2.53 万元。

3.公务接待费预算 2.25 万元，比2021 年预算增加 0.57 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 1 家事业单位的机关运行经费★
21.55 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、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会2022年政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车★
0 辆。

(四)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~~621.72~~万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区汉口北大道 77 号

联系人：罗伟

联系电话：61900574

第二部分 武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区 管理委员会

2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

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	816.21	一、一般公共服务支出	783.74
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	16.21
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	16.26
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	816.21	本年支出合计	816.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	816.21	支 出 总 计	816.21

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：万元

[illegible]

委员会 武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级

[illegible]

算

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

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
	合计	816.21	194.49	621.73			
201	一般公共服务支出	783.74	162.01	621.73			
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00			
2010101	行政运行	1.00	1.00	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	782.74	161.01	621.73			
2010301	行政运行	161.01	161.01	0.00			
2010302	一般行政管理事务	621.73	0.00	621.73			
208	社会保障和就业支出	16.21	16.21	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	16.21	16.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21	0.00			
221	住房保障支出	16.26	16.26	0.00			
22102	住房改革支出	16.26	16.26	0.00			
2210201	住房公积金	16.26	16.26	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	816.21	一、本年支出	816.21
（一）一般公共预算拨款	816.21	（一）一般公共服务支出	783.74
（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	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	16.21
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	16.26
		（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	0.00
收 入 总 计	816.21	支 出 总 计	816.21

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	816.21	194.49	172.94	21.55	621.73
201	一般公共服务支出	783.74	162.01	140.47	21.55	621.73
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2010101	行政运行	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	782.74	161.01	140.47	20.55	621.73
2010301	行政运行	161.01	161.01	140.47	20.55	0.00
2010302	一般行政管理事务	621.73	0.00	0.00	0.00	621.73
208	社会保障和就业支出	16.21	16.21	16.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.21	16.21	16.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21	16.21	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.26	16.26	16.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.26	16.26	16.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.26	16.26	16.26	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：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	194.49	172.94	21.55
301	工资福利支出	172.94	172.94	0.00
30101	基本工资	33.71	33.71	0.00
30102	津贴补贴	32.03	32.03	0.00
30103	奖金	74.72	74.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.21	16.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	16.26	16.26	0.00
302	商品和服务支出	21.55	0.00	21.55
30201	办公费	2.20	0.00	2.20
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	1.55	0.00	1.55
30213	维修（护）费	1.38	0.00	1.38
30215	会议费	0.89	0.00	0.89
30217	公务接待费	2.25	0.00	2.25
30231	公务用车运行维护费	4.79	0.00	4.79
30239	其他交通费用	7.49	0.00	7.49
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	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: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	
7.04	0.00	4.79	0.00	4.79	2.25

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

附表 4-9 项

单位：万元

[illegible]

补贴

规范津

武汉市黄陂区汉口北 商贸物流枢纽区管理

22.69

22.69

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

二、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年1月18日 单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会					
填报人	罗伟	联系电话	61900574			
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	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	816.21	100.00%	767.45	834.68
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	816.21	100.00%	767.45	834.68
	支出构成	人员类项目支出	172.94	21.19%		
		运转类项目支出	193.55	23.71%		
		特定目标类项目支出	449.72	55.10%		
		合计	816.21	100.00%		
部门职能概 述	根据黄陂区机构编制委员会《关于印发<武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（陂编【2010】10号，部门主要职能如下：					
	1.负责执行国家和省、市的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法制定适用于汉口北商贸物流枢纽区建设和发展的有关措施和办法，负责汉口北商贸物流枢纽区的发展、建设和管理；					
	2.负责制定汉口北商贸物流枢纽区的经济和社会发展战略规划，经批准后组织实施，负责汉口北商贸物流枢纽区各专业市场、物流园区、工业园区的基础设施、公共服务设施建设的协调和相关管理工作；					
	3.负责汉口北商贸物流枢纽区综合信息平台建设和管理、信息发布和招商引资工作；					
	4.负责组织主办“汉口北商品交易会”以及各类专题会展协调服务工作；					
	5.负责汉口北商贸物流枢纽区内各协会、商会等行业自治组织的监督管理工作；					
	6.协助区有关部门做好市场和园区内各项税费的征收管理、经营秩序、商品质量的日常监督，做好协调和服务工作，保障经营者合法自主经营；					
	7.负责协调各部门和各单位有关汉口北商贸物流枢纽区的各项工作，协助区有关部门、项目所在地街道办事处做好汉口北商贸物流枢纽区社会治安综合治理和信访稳定工作；					
	8.负责汉口北商贸物流枢纽区内安全生产管理，文明市场建设等工作；					
	9.承办上级交办的其它事项；					

年度工作任务	全面盘查汉口北地区已批未建的土地；建设汉口北金融、商业、设计、研发、生活综合配套服务区；对 未建设的市场重新规划；对于在建或已建成但未开业，或者招商效果不理想的市场，要重新明确定位，及 时调整业态；尽快建成汉口北地区道路互联互通的网格，形成对外畅通，内部可循环的交通格局。				
	1.市场发展提质增效，市场建设稳步提升；				
	2.维护社会稳定，抓好安全生产工作，全面落实安全稳定责任；				
	3.木兰畅谷建设有序进行，创新商贸平台。				
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
	房屋租赁费	非基建项目	172.0	172.0	商品服务支出
	维稳,宣传推介	非基建项目	200.0	200.0	商品服务支出
	治安巡逻人员经费	非基建项目	200.0	200.0	商品服务支出
	工作协调费	非基建项目	40.73	40.73	商品服务支出
	驻村帮扶经费	非基建项目	9.00	9.00	商品服务支出
整体绩效总目标	长期目标(截止年)		年度目标		
	目标 1：市场发展提质增效，市场建设稳步提升		目标 1：市场发展提质增效，市场建设稳步提升		
	目标 2：维护社会稳定，抓好安全生产工作，全面落实安全稳定责任		目标2：维护社会稳定，抓好安全生产工作，全面落实安全稳定责任		
	目标 3：木兰畅谷建设有序进行，创新商贸平台		目标 3：木兰畅谷建设有序进行，创新商贸平台		
长期目标 1：	市场发展提质增效，市场建设稳步提升				
	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	指标				
	产出指标	数量指标	在建市场建筑面积	1260 万平方米（累计）	计划标准
		数量指标	开业市场面积	1000 万平方米	计划标准
		数量指标	引进物流企业	415 家	计划标准
		质量指标	市场建设发展品质	得到提高	计划标准
	效益指标	经济效益	商贸物流总收入	1450 亿元	计划标准
		社会效益	广大商户群众幸福感和获得感	得到提高	计划标准
		市场发展提质增效，市场建设稳步提升			
				指标值	

年度目标1：	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	在建市场建筑面积	1220万平方米（累计）	1240万平方米（累计）	1260万平方米（累计）	计划标准
		数量指标	开业市场面积	920万平方米	980万平方米	1000万平方米	计划标准
		数量指标	引进物流企业	396家	412家	415家	计划标准
		质量指标	市场建设发展品质	得到提高	得到提高	得到提高	计划标准
	效益指标	经济效益	商贸物流总收入	1180亿元	1320亿元	1450亿元	计划标准
		社会效益	广大商户群众幸福感和获得感	得到提高	得到提高	得到提高	计划标准
年度目标2：	维护社会稳定，抓好安全生产工作，全面落实安全稳定责任						
				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	接待来访批次	126批次	140余批次	100%	计划标准
		数量指标	接待来访人次	6000余人次	2300余人次	100%	计划标准
		质量指标	查处经营假冒伪劣商品	得到提高	得到提高	得到提高	计划标准
	效益指标	社会效益	稳定大局，构建和谐社会	得到落实	得到落实	得到落实	计划标准
		可持续发展影响	完善长效监管机制	得到优化	得到优化	得到优化	计划标准
		服务对象满意度	投诉回访满意度	≥95%	98%	≥95%	计划标准
年度目标3：	木兰畅谷建设有序进行，创新商贸平台						
				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	畅谷总建筑面积	基本完成一期25万m²	一期25万m²	启动二期45万m²	计划标准
	效益指标	经济效益	招商引资，吸引人才	得到提高	得到提高	得到提高	计划标准
		社会效益	发展新引擎，打造科技智慧之城	得到落实	得到落实	得到落实	计划标准

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 3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年1月18日

单位：万元

项目名称	工作协调费			项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会			项目执行单位	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会
项目负责人	罗伟			联系电话	61900574
单位地址	武汉市黄陂区汉口北大道77号			邮政编码	430000
项目属性					
支出项目类别	公共项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》； 2.人大批准年度预决算草案； 3.确保完成年度工作目标。				
项目实施方案	加大服务力度，完成各专业市场、物流园区、基础设施、公共建设的协调和管理工作，协调区直有关部门和街乡镇场、开发区，确保了各项绩效指标的落实。				
项目总预算	40.73		项目当年预算	40.73	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年度预算35.87万元，2021年度预算35.87万元，2022年度预算40.73万元				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计				
	1.一般公共预算财政拨款收入			40.73	
	其中：申请当年预算拨款			40.73	
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	其中：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				
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
工作协调	工作协调费	其他商品服务支出	40.73	结合前两年预算安排情况和项目资金实际使用情况。	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
工作协调		协调区直有关部门和街乡镇场、开发区，确保了各项绩效指标的落实					
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		
协调区直有关部门和街乡镇场、开发区，确保了各项绩效指标的落实	产出指标	数量指标	组织主办商品交易会	3次	计划标准		
		数量指标	引进商户	3000家	计划标准		
		数量指标	综合信息平台建设和管理	1个	计划标准		
		质量指标	行业自治组织监督管理	得到提高	计划标准		
		成本指标	项目总成本	≤38.52万	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	加大服务力度，做好各部门和群众商户的协调和管理工作	提高服务质量	计划标准		
		可持续影响指标	促进经济发展	得到提高	计划标准		
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	95%	计划标准		
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	
协调区直有关部门和街乡镇场、开发区，确保了各项绩效指标的落实	产出指标	数量指标	组织主办商品交易会			3次	计划标准
		数量指标	引进商户			3000家	计划标准
		数量指标	综合信息平台建设和管理			1个	计划标准
		质量指标	行业自治组织监督管理			得到提高	计划标准
		成本指标	项目总成本			≤38.52万	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加大服务力度，做好各部门和群众商户的协调和管			提高服务质量	计划标准
		可持续影响指标	促进经济发展			得到提高	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度			95%	计划标准

意度指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年1月18日 单位：万元

项目名称	治安巡逻人员经费			项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会			项目执行单位	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会
项目负责人	罗伟			联系电话	61900574
单位地址	武汉市黄陂区汉口北大道77号			邮政编码	430000
项目属性					
支出项目类别	公共项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》； 2.人大批准年度预决算草案； 3.确保完成年度工作目标； 4.确保汉口北治安工作进行顺利。				
项目实施方案	治安巡逻人员经费。				
项目总预算	200		项目当年预算	200	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年度预算200万元，2021年度预算200万元，2022年度预算200万元				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计				
	1.一般公共预算财政拨款收入			200	
	其中：申请当年预算拨款			200	
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	其中：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				
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
巡逻人员工资	巡逻人员工资	委托服务费	200	结合前两年预算安排情况和项目资金实际使用情况。	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
巡逻经费		维护安全秩序，确保汉口北治安工作进行顺利					
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		
社 维护安全秩序，确保汉口北治安工作进行顺利	产出指标	数量指标	巡逻人员人数	50名	计划标准		
		成本指标	项目总成本	≤200	计划标准		
	效益指标	社会效益	社会治安水平持续稳定好转，商户群众的	逐步提高	计划标准		
		社会效益	群众满意度	95%%	计划标准		
		或服务					
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	
社 维护安全秩序，确保汉口北治安工作进行顺利	产出指标	数量指标	巡逻人员人数			50名	计划标准
		成本指标	项目总成本			≤200	计划标准
	效益指标	社会效益	社会治安水平持续稳定好转，商户群众的			逐步提高	计划标准
		社会效益	群众满意度			95%%	计划标准
		或服务					

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年1月18日

单位：万元

项目名称	维稳、宣传推介		项目编码		
项目主管部门	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会		项目执行单位	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会	
项目负责人	罗伟		联系电话	61900574	
单位地址	武汉市黄陂区汉口北大道77号		邮政编码	430000	
项目属性					
支出项目类别	公共项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》； 2.人大批准年度预决算草案； 3.加强对社会稳定工作的组织领导和汉口北市场推广工作。				
项目实施方案	做好各类诉求群体稳控工作，维护汉口北大局稳定；加大招商宣传服务。				
项目总预算	200		项目当年预算	200	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年度预算200万元，2021年度预算200万元，2022年度预算200万元				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计				
	1.一般公共预算财政拨款收入			200	
	其中：申请当年预算拨款			200	
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	其中：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				
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
宣传费	宣传费	其他商品服务支出	50	结合前两年预算安排情况和项目资金实际使用情况。	
维稳经费	维稳经费	其他商品服务支出	150	结合前两年预算安排情况和项目资金实际使用情况。	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
维稳、宣传推介		做好各类诉求群体稳控工作，维护汉口北大局稳定；加大招商宣传服务					
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		
社 标 做好各类诉求 群体稳控工 作，维护汉口 北大局稳定； 加大招商宣传 服务	产出指标	成本指标	项目总成本	200	计划标准		
	效益指标	社会效益	让商户安心经营、安心生活	逐步提高	计划标准		
		群众满意度		95%	计划标准		
		或服务					
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	
社 标 做好各类诉求 群体稳控工 作，维护汉口 北大局稳定； 加大招商宣传 服务	产出指标	成本指标	项目总成本			200	计划标准
	效益指标	社会效益	让商户安心经营、安心生活			逐步提高	计划标准
		群众满意度				95%	计划标准
		象满					

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年1月18日 单位：万元

项目名称	房屋租赁费			项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会			项目执行单位	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会
项目负责人	罗伟			联系电话	61900574
单位地址	武汉市黄陂区汉口北大道77号			邮政编码	430000
项目属性					
支出项目类别	公共项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》； 2.人大批准年度预决算草案； 3.办公需求。				
项目实施方案	办公租房。				
项目总预算	172		项目当年预算	172	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年度预算172万元，2021年度预算172万元，2022年度预算172万元				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计				
	1.一般公共预算财政拨款收入			172	
	其中：申请当年预算拨款			172	
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	其中：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				
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
房屋租赁费	房屋租赁费	租赁费	172	结合前两年预算安排情况和项目资金实际使用情况。	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标								
名称		目标说明						
房屋租赁费		营造办公条件，服务部门集中办公，充实基层服务力量						
长期绩效目标表								
目标名称	一级指	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据			
营造办公条件，服务部门集中办公，充实基层服务力量	质量指标	产出指标	满足汉口北管委会承担本单位及工商一所、二所、交巡中队服务	办公环境改善	计划标准			
			时	务租中赁心期等单位的	12个月	计划标准		
			成本	项目总成本	≤172万元	计划标准		
	社会效益指标	效益指标	集中办公，打造集社会管理、信访稳定、矛盾调处、平安建设、法律援助、民生照	逐步提高	计划标准			
			持续影响	等完功善能长于效一监休管的机综制会服务平	得到优化	计划标准		
			服务对象	群众满意度	95%	计划标准		
	公众							
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		
营造办公条件，服务部门集中办公，充实基层服务力量	产出指标	质量指标	满足汉口北管委会承担本单位及工商一所、二			办公环境改善	计划标准	
			时	位中办租需嬰			12个月	计划标准
			成本	项目总成本			≤172万元	计划标准
	社会效益指标	效益指标	集中办公，打造集社会管理、信访稳定、矛盾调处、			逐步提高	计划标准	
			持续影响	接等功能善长效监休管的机综制会服务平			得到优化	计划标准
			服务对象	群众满意度			95%	计划标准
			公众					

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年1月18日 单位：万元

项目名称	驻村帮扶经费		项目编码		
项目主管部门	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会		项目执行单位	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会	
项目负责人	罗伟		联系电话	61900574	
单位地址	武汉市黄陂区汉口北大道77号		邮政编码	430000	
项目属性					
支出项目类别	公共项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	中共武汉市黄陂区委办公室《关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（【2021】14号）				
项目实施方案	向木兰乡刘岗村选派驻村工作队				
项目总预算	9		项目当年预算	9	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年起纳入预算，2022年度预算9万元				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计				
	1.一般公共预算财政拨款收入			9	
	其中：申请当年预算拨款			9	
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	其中：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				
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
驻村对口帮扶资金	驻村对口帮扶资金	其他商品服务支出	3	根据中共武汉市黄陂区委办公室《关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（【2021】14号）安排	
驻村工作经费	驻村工作经费	其他商品服务支出	6	根据中共武汉市黄陂区委办公室《关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（【2021】14号）安排	
项目采购					

品 名		数 量		金 额				
项目绩效总目标								
名 称		目标说明						
驻村帮扶经费		保障驻村工作组日常生活，驻村工作顺利进行，加大帮扶工作推进力度						
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			
保障驻村工作组日常生活，驻村工作顺利进行，加大帮扶工作推进力度	产出指标	数量指标	选派驻村工作队人数	3	计划标准			
		质量指标	驻村工作队经费保障率	100%	计划标准			
		成本指标	预算执行率	100%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	驻村工作组带动对口帮扶村发展	成效显著	计划标准			
		服务对象满意度指标	对口帮扶村满意度	≥90%	计划标准			
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		
保障驻村工作组日常生活，驻村工作顺利 进行，加大 帮扶工作推进力 度	产出指标	数量指标	选派驻村工作队人数	前 年	上 年	预计当年实	3	计划标准
		质量指标	驻村工作队经费保障				100%	计划标准
		成本指标	预算执行率				100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	驻村工作组带动对口				成效显著	计划标准
		服务指标	村对口发展帮扶村满意度				≥90%	计划标准

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。