

武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会 2023 年部门 (单位) 预算编制说明

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 2023 年部门 (单位) 预算公开说明

一、部门 (单位) 基本情况

(一) 部门 (单位) 主要职能

(二) 部门 (单位) 预算单位构成

(三) 部门 (单位) 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

四、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 2023 年部门 (单位) 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

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、部门（单位）整体支出绩效目标表
- 十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部 武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能：

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（单位）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（单位）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 17 人，其中：行政编制 6 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 16 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 10 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

2023 年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，汉口北将依托汉口北大市场，大力推进国家级市场采购贸易方式试点、跨境电子商务试点、国家电子商务示范，办好“数贸会”“汉交会”，进一步提升“线上+线下、内贸+外贸、批发+体验式服务”四个结合，加快汉口北国际化、智能化转移升级，着力突出“三个中心”定位打造“中国最大，世界最好”的新汉口北，为黄陂建设现代化强区贡献汉口北力量！

（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。

（五）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。

（六）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。

（七）坚持“四责协同”。严格落实党风廉政建设主体责任、第一责任人责任、“一岗双责”和监督责任，构建主体明晰、有机协同、层层传导、问责有力的责任落实体系，把党风廉政建设与重点工作同谋划、同部署、同推进、同考核、同提升，形成了反腐败领导体制和工作机制，党工委每半年研究调度一次全面从严治党工作。严格纪律，准确运用“四种形态”，对自查及上级督查反馈的思想、作风、纪律等方面问题，采取集体谈话提醒、个别谈话提醒等形式，做到抓早抓小、动辄则咎、防微杜渐。

（八）筑牢反腐防线。加强制度建设，完善“三重一大”决策制度、财经管理制度、公务接待制度、采购管理制度、固定资产管理制度等内控制度，进一步提高内部管理水平，规范内部控制，着重抓好贯彻落实，进一步形成了以制度管人、管事的工作格局。加强党内监督，重点督查工作日午餐饮酒、公款吃喝、违规收送红包礼金、违规操办婚丧喜庆事宜、涉赌涉毒等违规行为，促进机关工作作风进一步转变。深入落实民主集中制，班子成员团结协作，不搞“一言堂”；

定期召开领导班子和组织生活会，听取干部职工及群众的意见建议；认真开展领导干部批评与自我批评，带头查摆自身存在的问题，带头转变作风，形成“头雁效应”。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 1009.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1009.94 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 1009.94 万元。其中：基本支出 428.94 万元，项目支出 581 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 893.7 万元；社会保障和就业支出 34.61 万元；卫生健康支出 33.57 万元；住房保障支出 39.06 万元；农林水支出 9 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1009.94 万元，其中：当年预算 1009.94 万元，比 2022 年预算增加 95.74 万元，增长 10.47%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 401.47 万元，比 2022 年预算增加 134.64 万元，增长 50.45%，主要原因：主要用于增补工资、津贴补贴、奖励性绩效、基本养老保险缴费、住房公积金等。包括：

（1）工资福利支出 401.47 万元，主要用于增补工资、津贴补贴、奖励性绩效、基本养老保险缴费、住房公积金等。

（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 27.47 万元，均为商品和服务支出。主要用于办公费 3.36 万元、水费 2 万元、电费 2 万元、差旅费 2 万元、工会经费 2 万元、福利费 4 万元、公务用车运行维护费 4.78 万元、其他交通费用 6.24 万元，

其他商品与服务支出 1.09 万元。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 581 万元，比 2022 年预算减少 40.72 万元，下降 6.55%，主要原因是：工作协调费项目支出减少。其中：

1. 其他运转类项目 581 万元。主要安排为：

- （1）主要用于房屋租赁费 172 万元；
- （2）维稳宣传推介项目 200 万元；
- （3）治安巡逻人员经费项目 200 万元；
- （4）农林水脱贫攻坚与乡村振兴支出 9 万元。

2. 特定目标类项目 0 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”经费的单位为黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 4.78 万元，比 2022 年预算减少 4.36 万元，下降 47.7%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 4.78 万元，比 2022 年预算减少 0.01 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。

（2）公务用车运行维护费 4.78 万元，比 2022 年预算减少 0.01 万元，主要原因：根据国家、省、市相关规定，我委员会行政单位实施了公务用车制度改革，严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况，减少了公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。
主要原因：精简节约。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会 2023 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会 2023 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

2023 年部门机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 27.47 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

本单位没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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

2023 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 581 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
2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表			
部门/单位：黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级			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	1,009.94	一、一般公共服务支出	893.70
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	34.61
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	33.57
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	9.00
		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	39.06
		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	1,009.94	本年支出合计	1009.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,009.94	支 出 总 计	1009.94
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。			

三、支出总表

部门/单位：黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级

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	1009.94	428.94	581.00			
201	一般公共服务支出	893.70	321.70	572.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.70	321.70	572.00			
2010301	行政运行	212.00	212.00	0.00			
2010302	一般行政管理事务	572.00	0.00	572.00			
2010350	事业运行	109.71	109.71	0.00			
208	社会保障和就业支出	34.61	34.61	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	32.81	32.81	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00			
210	卫生健康支出	33.57	33.57	0.00			
21011	行政事业单位医疗	33.57	33.57	0.00			
2101101	行政单位医疗	20.57	20.57	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	0.00			
213	农林水支出	9.00	0.00	9.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00	0.00	9.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00	0.00	9.00			
221	住房保障支出	39.06	39.06	0.00			
22102	住房改革支出	39.06	39.06	0.00			
2210201	住房公积金	31.88	31.88	0.00			
2210202	提租补贴	7.18	7.18	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1009.94	一、本年支出	1009.94
（一）一般公共预算拨款	1009.94	（一）一般公共服务支出	893.70
（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	34.61
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	33.57
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	9.00
		（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	39.06
		（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	
收 入 总 计	1009.94	支 出 总 计	1009.94

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级

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	1,009.94	428.94	401.47	27.47	581.00
201	一般公共服务支出	893.70	321.70	294.24	27.47	572.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.70	321.70	294.24	27.47	572.00
2010301	行政运行	212.00	212.00	184.53	27.47	0.00
2010302	一般行政管理事务	572.00	0.00	0.00	0.00	572.00
2010350	事业运行	109.71	109.71	109.71	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.61	34.61	34.61	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.81	32.81	32.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81	32.81	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.57	33.57	33.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.57	33.57	33.57	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.57	20.57	20.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
221	住房保障支出	39.06	39.06	39.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.06	39.06	39.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.88	31.88	31.88	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级

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	428.94	401.47	27.47
301	工资福利支出	401.47	401.47	0.00
30101	基本工资	64.20	64.20	0.00
30102	津贴补贴	36.36	36.36	0.00
30103	奖金	142.59	142.59	0.00
30107	绩效工资	29.71	29.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.81	32.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.57	33.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	0.00
30113	住房公积金	31.88	31.88	0.00
30199	其他工资福利支出	28.57	28.57	0.00
302	商品和服务支出	27.47	0.00	27.47
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	3.36	0.00	3.36
30229	福利费	4.00	0.00	4.00
30231	公务用车运行维护费	4.78	0.00	4.78
30239	其他交通费用	6.24	0.00	6.24
30299	其他商品和服务支出	1.09	0.00	1.09
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级

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	
4.78	0.00	4.78	0.00	4.78	0.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位： 黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级 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

注： 黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级 2023 年无政府性基金预算

十、黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会部门整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 1 月 16 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	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	1009.94	100.00%	816.21	834.68
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1009.94	100.00%	816.21	834.68
	支出构成	人员类项目支出	428.94	21.19%	172.94	
		运转类项目支出	581	57.58%	193.55	
		特定目标类项目支出			449.72	
		合计	1009.94	100.00%	816.21	
部门职能概述	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	1. 提升协调力，稳步推进武汉国际贸易城建设；				
	2. 融合市场群，规划打造两大核心发展区域；				
	3. 聚力暖民生，多措并举保稳定促发展；				
	4. 依法履职责，加强统计强化税收征管。				
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	172.00	172.00	商品服务支出
	维稳,宣传推介	非基建项目	200.00	200.00	商品服务支出
	治安巡逻人员经费	非基建项目	200.00	200.00	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
	合计		581.00	581.00	
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				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	二级指标				
	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、3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十一、黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 16 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	及时性				
支出项目类别	公共项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
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	2021 年度预算 200 万元，2022 年度预算 200 万元，2023 年度预算 200 万元				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			200	
	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
巡逻人员人员工资	巡逻人员人员工资	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顺利进行					
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		
维护安全秩序，确保汉口北治安工作顺利进行	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	社会效益指标	社会治安水平持续稳定好转，商户群众的安全感不断增强	逐步提高	计划标准		
		社会公共服务对象	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	
维护安全秩序，确保汉口北治安工作顺利进行	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	社会效益指标	社会治安水平持续稳定好转，商户群众的安全感不断增强			逐步提高	计划标准
		社会公共服务对象	群众满意度			95%	计划标准

黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 16 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	2023		终止年度	2023	
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	2021 年度预算 200 万元，2022 年度预算 200 万元，2023 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					

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		
做好各类诉求群体稳控工作，维护汉口北局稳定；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		
	社会效益指标	社会效益指标	让商户安心经营、安心生活	逐步提高	计划标准		
		社会公众或服务对象	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	
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
	社会效益指标	社会效益指标	让商户安心经营、安心生活			逐步提高	计划标准
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度			95%	计划标准

黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 16 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	2023		终止年度	2023	
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	2021 年度预算 172 万元，2022 年度预算 172 万元，2023 年度预算 172 万元				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			172	
	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、二所、交巡中队、服务中心等单位的办公需要	办公环境改善	计划标准		
		时效指标	租赁期	12个月	计划标准		
		成本指标	项目总成本	≤172万元	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	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、民生服务、党群服务等功能于一体的综合服务平台	逐步提高	计划标准		
		持续影响指标	标完善长效监管机制	得到优化	计划标准		
		服务对象满意度	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	
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、二所、交巡中队、服务中心等单位的办公需要			办公环境改善	计划标准
		时效指标	租赁期			12个月	计划标准
		成本指标	项目总成本可			≤172万元	计划标准
	社会效益指标	社会效益指标	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、民生服务、党群服务等功能于一体的综合服务平台			逐步提高	计划标准
		持续影响指标	标完善长效监管机制			得到优化	计划标准
		服务对象满意度	群众满意度			95%	计划标准

黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 16 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	2023		终止年度	2023	
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 年度预算 9 万元，2023 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
				前年	上年	预计当年实现	
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
			帮扶村发展				

十二、政府采购预算表

部门/单位：

黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会

单位：万元

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)
A16097011	汉口北街道办事处（汇总）	特定目标类项目	工程类	一般公共服务支出	商品和服务支出	一般公共预算财政拨款收入	全额拨款				0		
A16097011	汉口北街道办事处（汇总）	特定目标类项目	服务类	一般公共服务支出	商品和服务支出	一般公共预算财政拨款收入	全额拨款				0		
A16097001011	汉口北街道办事处（本级）	特定目标类项目	工程类	一般公共服务支出	商品和服务支出	一般公共预算财政拨款收入	全额拨款				0		
A16097001011	汉口北街道办事处（本级）	特定目标类项目	服务类	一般公共服务支出	商品和服务支出	一般公共预算财政拨款收入	全额拨款				0		

注： 黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会 2023 年无政府采购项目

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、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。