武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会 2024 年

部门预算

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 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

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 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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
- 一、整体支出绩效目标表
- 二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会

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

第一部分武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会概况

一、部门主要职责

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；

3、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；

3、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；

4、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

从预算单位构成看，武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会部门预算包括：武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级预算。

纳入武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级

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 2024 年部门预算表

一、收支总表			
部门/单位：武汉市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	914.66	一、一般公共服务支出	914.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	2,500.00
		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	
		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	
本年收入合计	914.66	本年支出合计	3,414.66
上年结转结余		年终结转结余	2,500.0
收 入 总 计	914.66	支 出 总 计	914.66
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：武汉市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	3414.66	355.66	3059.00			
201	一般公共服务支出	914.66	355.66	559.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	914.66	355.66	559.00			
2010301	行政运行	831.97	272.97	559.00			
2010350	事业运行	82.69	82.69				
216	商业服务业等支出	2500.00		2500.00			
21602	商业流通事务	2500.00		2500.00			
2160299	其他商业流通事务支出	2500.00		2500.00			
21606	涉外发展服务支出						
2160699	其他涉外发展服务支出						

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市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	914.66	一、本年支出	3414.66
（一）一般公共预算拨款	914.66	（一）一般公共服务支出	914.66
（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	
（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	2500.00
		（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	
		（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	-2500.00
收 入 总 计	914.66	支 出 总 计	914.66

五、一般公共预算支出表(分功能科目) (表5-1)

部门/单位：武汉市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	3,414.66	355.66	332.10	23.56	3,059.00
201	一般公共服务支出	914.66	355.66	332.10	23.56	559.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	914.66	355.66	332.10	23.56	559.00
2010301	行政运行	831.97	272.97	249.41	23.56	559.00
2010350	事业运行	82.69	82.69	82.69		
216	商业服务业等支出	2,500.00				2,500.00
21602	商业流通事务	2,500.00				2,500.00
2160299	其他商业流通事务支出	2,500.00				2,500.00
21606	涉外发展服务支出					
2160699	其他涉外发展服务支出					

五、一般公共预算支出表(分单位) (表5-2)

部门/单位：武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级

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	3414.66	355.66	332.10	23.56	3059.00
097	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会	3414.66	355.66	332.10	23.56	3059.00
097001	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级	3414.66	355.66	332.10	23.56	3059.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市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	355.66	332.10	23.56
301	工资福利支出	332.10	332.10	
30101	基本工资	56.26	56.26	
30102	津贴补贴	32.41	32.41	
30103	奖金	113.95	113.95	
30107	绩效工资	24.36	24.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.50	26.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.92	18.92	
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
30113	住房公积金	26.11	26.11	
30199	其他工资福利支出	32.31	32.31	
302	商品和服务支出	23.56		23.56
30201	办公费	5.06		5.06
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.73		2.73
30231	公务用车运行维护费	4.78		4.78
30239	其他交通费用	4.99		4.99
30299	其他商品和服务支出			
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市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		4.78		4.78	

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市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：武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级无2024年政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级2024年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十一、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：2024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	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	914.66	100.00%	1009.94	816.21
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	914.66	100.00%	1009.94	816.21
	支出构成	人员类项目支出	355.66	34.52%	428.94	
		运转类项目支出	599	65.48%	581	
		特定目标类项目支出				
合计		914.66	100.00%	1009.94	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；					
	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. 依法履行职责，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	150	150	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
	华纺链建设	非基建项目	2500	2500	商品服务支出
	合计		3059	3059	
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
	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		
	年度目标 1:	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)
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 m ²	一期 25 万 m ²	启动二期 45 万 m ²	计划标准
	效益指标	经济效益	招商引资, 吸引人才之城	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	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。

十二、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)1

申报日期: 2024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	2024		终止年度	2024	
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	2022年度预算200万元, 2023年度预算200万元, 2024年度预算200万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	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	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	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	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	群众满意度			95%	计划标准

黄浦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)2

申报日期: 2024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	武汉市黄浦区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会		项目执行单位	武汉市黄浦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	武汉市黄浦区汉口北大道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	2024		终止年度	2024	
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	2022年度预算200万元，2023年度预算200万元，2024年度预算200万元				
	来源项目			金额	
	合计				
项目资金来源	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	
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)3

申报日期: 2024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	2024		终止年度	2024	
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	150		项目当年预算	150	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年度预算172万元,2023年度预算172万元,2024年度预算150万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			150	
	1.一般公共预算财政拨款收入			150	
	其中:申请当年预算拨款			150	
	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	租赁费	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					
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	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
	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	群众满意度			95%	计划标准

黄浦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)4

申报日期: 2024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	武汉市黄浦区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会		项目执行单位	武汉市黄浦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	武汉市黄浦区汉口北大道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	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	中共武汉市黄浦区委办公室《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	2023年度预算9万元, 2024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	根据中共武汉市黄浦区委办公室《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	根据中共武汉市黄浦区委办公室《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

第三部分武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员 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，武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、商业服务业等支出。

2024 年收支总预算 914.66 万元。比2023 年预算减少 95.28 万元，下降 9.43%，主要是下调人员工资、津贴补贴、奖励性绩效及公用经费。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 914.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 914.66 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3414.66 万元，其中：基本支出 355.66 万元，占 10.4%；项目支出 3059 万元，占 89.6%；

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 914.66 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 914.66 万元、上年结转 2500 万元。支出包括：一般公共服务支出 914.66 万元、商业服务业等支出 2500

万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 914.66 万元。其中：(1) 本年预算 914.66 万元，比 2023 年预算减少 95.28 万元，下降 9.43%，主要是下调人员工资、津贴补贴、奖励性绩效及公用经费。(2) 上年结转 2500 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 355.66 万元，占 10.4%，其中：人员经费 332.1 万元、公用经费 23.56 万元；项目支出 3059 万元，占 89.6%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事业运行(项) 2024 年预算数 914.66 万元，比 2023 年预算增加 20.96 万元，增长 2.34%，主要是：在职人员住房公积金、在职人员提租补贴、在职人员基本医疗保险增加。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项) 2024 年预算数 2500 万元，比 2023 年预算增加 2500 万元，增长 100%，主要是：代兑付华纺链建设 2500 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 355.66 万元，其中：

(一) 人员经费 332.1 万元，包括：

工资福利支出 332.1 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费 23.56 万元，主要用于：办公费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 4.78 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。主要是加强管理，厉行节约。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车购置及运行维护费 4.78 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.78 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据国家、省、市相关规定，我管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。

2. 公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：加强管理，厉行节约。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级 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 年项目支出 3059 万元，其中：一般公共预算本年拨款 559 万元、结转结余 2500 万元。具体使用情况如下：

(1) 房屋租赁费 150 万元；主要用于办公场地的房屋租赁支出。

(2) 维稳宣传推介项目 200 万元；主要用于维稳宣传推介等支出。

(3) 治安巡逻人员经费项目 200 万元；主要用于治安巡逻等支出。

(2) 驻村帮扶工作费 9 万元；主要用于驻村帮扶工作经费支出。

(3) 华纺链建设 2500 万元；主要用于代为兑付的企业奖励资金。

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 23.56 万元，比 2023 年减少 3.91 万元，降低 14.23%，主要原因是加强管理，厉行节约。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加 0 万元，主要原因是当年没有编制政府采购预算。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年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 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 930.58 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，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，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年新增/减少国有资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 3414.66 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、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）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）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）反映用于代兑付华纺链建设方面的支出。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。