

武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会 2025 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 2025 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

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、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

2025 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；

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、部门机构设置

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 2025 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 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

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	975.81	一、一般公共服务支出	975.81
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	0.00
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	0.00
		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、预备费	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	975.81	本年支出合计	975.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	975.81	支 出 总 计	975.81
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。			

表 2. 部门收入总表

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

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	975.81	975.81	975.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会	975.81	975.81	975.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097001	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级	975.81	975.81	975.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

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	975.81	364.58	611.23			
201	一般公共服务支出	975.81	364.58	611.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	975.55	364.32	611.23			
2010301	行政运行	975.55	364.32	611.23			
20104	发展与改革事务	0.26	0.26	0.00			
2010401	行政运行	0.26	0.26	0.00			

表 4. 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	975.81	一、本年支出	975.81
（一）一般公共预算拨款	975.81	（一）一般公共服务支出	975.81
（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	
		（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	
收 入 总 计	975.81	支 出 总 计	975.81

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	975.81	364.58	343.34	21.24	611.23
201	一般公共服务支出	975.81	364.58	343.34	21.24	611.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	975.55	364.32	343.08	21.24	611.23
2010301	行政运行	975.55	364.32	343.08	21.24	611.23
20104	发展与改革事务	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	975.81	364.58	343.34	21.24	611.23
097	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会	975.81	364.58	343.34	21.24	611.23
097001	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级	975.81	364.58	343.34	21.24	611.23

表 6. 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	364.58	343.34	21.24
301	工资福利支出	342.17	342.17	0.00
30101	基本工资	55.20	55.20	0.00
30102	津贴补贴	29.16	29.16	0.00
30103	奖金	113.72	113.72	0.00
30107	绩效工资	24.36	24.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.11	26.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.97	29.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	0.00
30113	住房公积金	27.84	27.84	0.00
30199	其他工资福利支出	34.50	34.50	0.00
302	商品和服务支出	21.24	0.00	21.24
30201	办公费	1.39	0.00	1.39
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	2.73	0.00	2.73
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30239	其他交通费用	7.70	0.00	7.70
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03
303	对个人和家庭的补助	1.17	1.17	0.00
30307	医疗费补助	1.17	1.17	0.00

表 7. 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	
2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00

表 8. 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2025年没有使用政府性基金预算支出				

表 9. 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2025年没有使用国有资本经营预算支出				

表 10. 项目支出情况表

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

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		
			611.23	611.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会		611.23	611.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097001	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级		611.23	611.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625097T000000103	事业运行补助	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		608.43	608.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625097T000000106	办公房屋租赁费	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625097T000000107	治安巡逻经费	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625097T000000108	乡村振兴工作经费	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625097T000000109	维稳宣传推介	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625097T000000110	物业管理费	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625097T000000111	公益性岗位退出机制	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

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

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)	其中面向小微企业(元)
	合计							13	125		1625	1625	0
03	综合科							13	125		1625	1625	0
097	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会							13	125		1625	1625	0
097001	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级	不可预见人员支出	[A07030101]稻谷	[2010301]行政运行	[30199]其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	13	125	袋	1625	1625	0

表 12. 整体支出绩效目标表

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12月5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	邓秀芹	联系电话	61900574			
	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	976.03	100.00%	1009.94	914.66
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	976.03	100.00%	1009.94	914.66
部门总体资金情况	支出构成	人员类项目支出	364.8	37.38%	428.94	355.66
		运转类项目支出	2.8	0.28%	581	559
		特定目标类项目支出	608.43	62.34%		
		合计	976.03	100.00%	581	914.66
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
项目支出情况	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	100	100	商品服务支出
	治安巡逻人员经费	非基建项目	200	200	商品服务支出
	驻村帮扶经费	非基建项目	9	9	商品服务支出
	事业运行补助	运转类项目支出	2.8	2.8	商品服务支出
	公益岗位退出机制	非基建项目	61.43	61.43	商品服务支出
	物业费	非基建项目	88	88	商品服务支出
	合计		611.23	611.23	
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		
长期绩效指标1	长期目标：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	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	经济效益指标	商贸物流总收入	1450亿元	计划标准
		社会效益指标	广大商户群众幸福感和获得感	得到提高	计划标准

年度绩效指标2	年度目标：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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				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	经济效益指标	商贸物流总收入	1180亿元	1320亿元	1450亿元	计划标准	
	社会效益指标	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	

长期绩效指标2	长期目标：维护社会稳定，抓好安全生产工作，全面落实安全稳定责任						
	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	接待来访人次	265/5		计划标准	
		质量指标	查处经营假冒伪劣商品	得到提高		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	稳定大局，构建和谐社会	得到落实		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	投诉回访满意度	98%		计划标准	

年度绩效指标2：	年度目标：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
			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
满意度指标	服务对象满意度	投诉回访满意度	≥95%	98%	≥95%	计划标准	

表 13-1. 项目支出绩效目标表

黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会项目申报表							
单位: 万元							
项目名称	办公房屋租赁费		项目编码	4201162509T000000106			
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	颜慧		联系电话	13618648549			
单位地址	武汉市黄陂区汉口北大道		邮政编码	430011			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据							
项目实施方案							
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							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			150			
	一般公共预算财政拨款			150			
	其中: 申请当年预算拨款			150			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
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	
4201162509 T000000106		30299	150				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	营造办公条件, 服务部门集中办公, 充实基层服务力量。						
年度目标1	办公用房租赁面积4446.63平方米, 营造办公环境						
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		
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	0	历史标准		
		质量指标	满足办公需求	=100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	保障管委会实现社会管理职能	=100%	行业标准		
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	行业标准	
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
年度目标1	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	前年	上年	预计当年实现	历史标准
		质量指标	满足办公需求			=4446.63平方米	
	效益指标	社会效益指标	保障管委会实现社会管理职能			=100%	历史标准
		满意度指标	服务对象满意度	机关干部员工满意度			
						≥95%	历史标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会项目申报表							
单位: 万元							
项目名称	治安巡逻经费		项目编码	420116250977000000107			
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	颜慧		联系电话	13618648549			
单位地址	武汉市黄陂区汉口北大道		邮政编码	430011			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据							
项目实施方案							
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							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			200			
	一般公共预算财政拨款			200			
	其中: 申请当年预算拨款			200			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
	其中: 使用上年度财政拨款结转			0			
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	
420116250977000000107		30299	200				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	维护汉口北市场群日常治安, 营造良好营商环境						
年度目标1	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、项目所在地做好汉口北商贸物流枢纽区社会治安综合治理和						
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		
	产出指标	数量指标	巡逻队员人数	≥50人/年	历史标准		
		质量指标	社会治安水平持续稳定好转	=100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	商户群众的安全感不断增强	≥95%	历史标准		
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	行业标准	
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
年度目标1	产出指标	数量指标	巡逻队员人数	前年	上年	预计当年实现	历史标准
		质量指标	社会治安水平持续稳定好转			≥50人	历史标准
	效益指标	社会效益指标	商户群众的安全感不断增强			=100%	历史标准
		满意度指标	服务对象的满意度	商户群众的满意度			≥90%

表 13—3 项目支出绩效目标表

黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会项目申报表							
单位: 万元							
项目名称	维稳宣传推介		项目编码	42011625097T000000109			
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	颜慧		联系电话	13618648549			
单位地址	武汉市黄陂区汉口北大道		邮政编码	430011			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	100		项目当年预算	100			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			100			
	一般公共预算财政拨款			100			
	其中: 申请当年预算拨款			100			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
	其中: 使用上年度财政拨款结转			0			
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	
42011625097T000000109		30299	100				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	为促进汉口北市场群快速稳定发展, 进一步搞好平安创建工作						
年度目标1	扩大宣传, 加大招商力度, 维护汉口北繁荣发展						
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		
	产出指标	数量指标	组织宣传大型展会活动次数	≥10次/年	历史标准		
		质量指标	化解诉求群体矛盾完成率	≥95%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	加强政策宣传维护社会稳定	完成目标任务	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	行业标准		
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
年度目标1	产出指标	数量指标	化解各类诉求群体矛盾的控制数	前年	上年	预计当年实现	历史标准
		数量指标	组织宣传大型展会活动次数			≥10次	历史标准
		质量指标	化解诉求群体矛盾完成率			≥90%	
	效益指标	社会效益指标	加强政策宣传维护社会稳定			完成目标任务	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥90%	历史标准

第三部分 武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员 2025 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。

2025 年收支总预算 975.81 万元。比 2024 年预算增加 61.15 万元，增长 6.68%，主要是增加人员工资、津贴补贴、奖励性绩效及公用经费。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 975.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 975.81 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 975.81 万元，其中：基本支出 364.58 万元，占 37.4%；项目支出 611.23 万元，占 62.6%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 975.81 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 975.81 万元。支出包括：一般公共服务支出 975.81 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。

2025 年一般公共预算拨款 975.81 万元。其中：(1) 本年预算 975.81 万元，比 2024 年预算增加 61.15 万元，增长 6.68%，主要是增加人员工资、津贴补贴、奖励性绩效及公用经费；(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 364.58 万元，占 37.4%，其中：人员经费 343.34 万元、公用经费 21.24 万元；项目支出 611.23 万元，占 62.6%。

(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)发展与改革事务(款)行政运行(项)2025 年预算数 975.81 万元，比 2024 年预算增加 61.15 万元，增长 6.68%，主要是：增加人员工资、津贴补贴、奖励性绩效及公用经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 364.58 万元，其中：

(一) 人员经费 343.34 万元，包括：

工资福利支出 342.17 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 1.17 万元，主要用于：医疗费补助。

(二) 公用经费 21.24 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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 2.39 万元，比 2024 年减少 2.39 万元，下降 50%，主要是我管委会认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，切实做到厉行节约。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是本单位无因公出国。

2. 公务用车购置及运行维护费 2.39 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.39 万元)，比上年减少 2.39 万元，下降 50%，主要原因是：根据国家、省、市相关规定，我管委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 0 万元，比上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是：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 2025 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 2025 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

2025 年项目支出 611.23 万元，其中：一般公共预算本年拨款

611.23 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 100 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；

（4）物业管理费 88 万元，主要用于物业服务、人员管理等支出；

（5）驻村帮扶工作费 9 万元，主要用于驻村帮扶工作经费支出；

（6）事业运行补助 2.8 万元，主要用于事业运行补助支出；

（7）公益性岗位退出机制 61.43 万元，主要用于公益性岗位退出机制支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 21.24 万元，比 2024 年减少 2.32 万元，降低 9.8%，主要原因是加强管理，厉行节约。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0.1625 万元，比上年度增加 0.1625 万元，主要原因是乡村振兴助农采购预算经费增加。其中：货物类 0.1625 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 88 万元。其中：物业管理费 88 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2025 年新增(减少)国有资产 0 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 975.81 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、7 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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：指市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)：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)发展与改革事务(款)行政运行(项)

(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。