

黄陂区盘龙城经济开发区（本级）2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区盘龙城经济开发区（本级）2022 年部门预算公开说明

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

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 黄陂区盘龙城经济开发区（本级）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
- 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 黄陂区盘龙城经济开发区（本级）2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市关于经济开发区和临空经济的各项工作方针、政策、法律、法规；落实区委、区政府的重要决策和工作部署，根据开发建设不同阶段的任务和特点，依法治定与开发建设、经济社会发展相适应的配套措施和办法，加快推进盘龙城经济开发区和临空经济区的发展建设，逐步建立适应社会主义市场经济、与国际惯例接轨、按国际先进管理经验和管理模式运作的现代管理体制。

（二）负责组织相关部门编制盘龙城经济开发区和临空经济区的城市发展规划、总体规划、经济和社会发展规划、土地利用总体规划、环境保护规划，经区委、区政府批准后组织实施。

（三）负责盘龙城经济开发区及临空经济区的规划、环保、建设、财政、税收、国有资产、安全生产等方面的管理工作。

（四）负责盘龙城经济开发区及临空经济区招商引资工作。加强发挥公共财政资金的引导作用和放大效应，吸引国内外社会资本参与盘龙城经济开发区和临空经济区的开发建设，形成多渠道融资、多元化投资的格局，构建适应盘龙城经济开发区和临空经济区发展建设的现代投融资平台，

（五）依法监督、管理盘龙城开发区和临空经济区内的各类经营实体，做好协调和服务工作，保障企业依法自主经营，维护企业和投资者的合法权益。

（六）按照规定权限审核上报盘龙城经济开发区、临空经济区投资项目。统一规划、建设和管理盘龙城经济开发区、临空经济区的各项基础设施和公共服务设施建设。

（七）逐步推进城乡一体化，建立“以工哺农、以城带乡”的长效机制，促进城乡经济协调发展，加快盘龙城经济开发区 D

和临空经济区建设，发展公共社会服务事业。

（八）履行对派驻盘龙城经济开发区和临空经济区的财政、国土规划、建设、公安等部门双重管理职能，并协调有关工作事项。负责辖区内行政村的各项行政管理工作。

（九）负责盘龙城经济开发区和临空经济区党的工作(党务、纪检、组织、宣传、统战等)、群团工作以及统计、物价、审计、人事、劳动和社会保障、城市管理等工作。依法管理所属事业单位。

（十）承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

黄陂区盘龙城经济开发区（本级）由机关组成，其中：行政单位1个。

（三）部门人员构成

黄陂区盘龙城经济开发区（本级）总编制人数 32人，其中：行政编制 22人，事业编制 10人。在职实有人数 107人，其中：行政 22人，事业 85人。

离退休人员 12人，其中：退休 12人。

二、年度工作目标及主要任务

一、坚持强化政府自身建设，不断提高施政能力和服务水平

（一）加强班子自身建设

扎实开展学习教育。党史学习教育突出“学”字为先，突出“实”字为要。领导干部带头学，举办专题读书班、主题党课，组建党史宣讲团，深入开展“我为群众办实事”实践活动。学习贯彻落实党的十九届六中全会精神，紧跟党的步伐走好时代新路。加强理论学习中心组学习。制定党委理论学习中心组学习计划与方案，严格执行学习考勤、集体研讨、专题调研、学习档案管理、学习通报等制度。严格落实意识形态工作责任制。把意识

形态工作作为党的建设重要内容，开发区党委 3 次对意识形态工作进行专题安排部署，4 次召开意识形态领域分析研判会。抓好意识形态领域风险防范，做好网络舆情管理，妥善处理负面清单中关系群众切身利益的问题，牢牢掌控网上舆论主导权，始终坚守意识形态主阵地。

（二）加强法治政府建设。着力提高行政机关领导干部带头依法执政的意识和能力，开展依法行政学习培训机制，学习

《中华人民共和国国家安全法》等法律法规，培养依法办事习惯。推进政务公开，提高开发区依法行政的透明度，大力推进政务公开、执法公开，切实保障人民群众的知情权和参与权，利用黄陂门户网站等，为人民群众办事提供优质、高效、便利的服务。多部门联合设站宣传，将扫黑除恶、12.4 宪法宣传、反电信诈骗、反邪教宣传等法治主题与“一感一度一率两评价”内容相结合，~~（提升群众获得感）~~提升群众获得感。强化为民理念，开发区牢固树立以人民为中心的发展思想，大力解决与群众息息相关的教育、就业、医疗、社会保障等民生问题。强化为民本领，以绣花精细度深化推进公共服务，打造盘龙城政务中心，充分利用大数据“一网通办”，实现公共服务在覆盖广度、服务质量和及时性等方面大幅提升。改进为民作风，加强和改进工作作风，开展亲情式服务，引领“亲清文化”政风，服务好企业和人民群众，及时回应群众诉求和期盼。

二、切实做到履职尽责担当作为，各项工作有力推进

（一）做大经济“蛋糕”，抓实抓好稳增长各项工作，全面

提升经济规模和发展质效。

经济总量迈上新台阶。截至11月底，盘龙城经济开发区（临空经济区）未达到时序进度的指标有2项（财税收入和规上工业总产值），其余重点经济指标均已达到时序进度。其中固定资产投资达33.14亿元，实际利用外资9450万美元，限上企业社零增速23.5%，限上企业销售额增速26.88%，已完成年度目标。因疫情和产业规划调整影响，开发区财税收入全年目标30.0775亿元，1-11月完成21.35亿元，完成进度70.98%，规上工业总产值全年目标131亿元，1-11月完成108.2448亿元，完成进度82.63%。**狠抓项目增后劲。**始终坚持“项目为王，干事为先”理念，加快完成国际会展中心主场馆主体结构工程，开工建设空港国际体育中心6万座专业足球馆，强力推进众邦金融港、万里茶道、世界贸易大数据中心等武汉国际贸易城项目建设。全年海顿公馆、海玥公馆等9个亿元以上新开工项目按时开工，年度完成投资38.8亿元以上，19个亿元以上续建项目完成年度投资119.1亿以上。引进大唐航程华中区域功能型总部暨智慧能源开发项目落户盘龙城。**持续优化营商环境。**建设盘龙城政务服务中心。加快政务中心建设进度，尽早规范开展窗口服务，推进政务服务标准化、协同化、智能化、便利化。健全优化政务服务中心办事流程和服务制度。搭建政企互通平台，通过“政企同心、共促发展”政企座谈会、国庆潮趣生活节，精准施策解难题、优服务，助力盘龙城经济社会发展。落实落地惠企政策。加快推进开发区转供电改革摸排核查32家，转供电终端数3755户，加快推

进清退 10 家企业多收费情况。

（二）加快完善公建配套，推进交通互联互通，提升城市功能品味。

基础设施显著提升。升级市容环境水平。修复补充井盖、站卧石等基础设施，外国语学校前、省委党校绿化升级，提升开发区形象。提升党群、政务服务效能。巩固防汛壁垒。防汛通道保养修整，湖岸闸堤清理加固。持续改善城市微循环。盘龙城四小北边道路、盘龙城一中路、航城东路二期（兴龙路-航程大道）实现通车，霞飞路（航城西路-航城东路）基本建成，黄花涝古镇、二中四小北边道路刷黑、霞飞路华师附小道路完成硬化。乘龙路、盘龙一路等道路全段推进。加强地下管网建设。中城时代水网完成改造升级，盘龙新天地、龙城天居园管网，28 街、刘店学校等 16 个渍水点改造完成，以“绣花功夫”提升城市品质。

纵深推进违建拆除工作。积极主动为天河国际会展中心等重点工程征地拆迁，对新增违法建设“零容忍”，发现一处，拆除一处。全年共查处各类违法建设 216 处，拆除违建面积为 56149 m²，完成区城管查违办下达任务 25000 m²的 126.87%；整治复绿卫星图斑 5 块，地坪面积约 26295 m²。积极创建“无违建”社区。计划申报 6 个社区为“无违建”社区创建单位，100%做好控违工作，实现社区违法建设“零增长”。为 288 社区、日月社区、颐景社区、宋岗社区、龙城社区、叶店村创建“无违建”社区打下坚实的基础。

（三）回应民生关切，加大优质服务供给，全力夯实民生底

线。

教育医疗供水项目建设加快。顺利推进盘龙城实验学校、盘龙城第二幼儿园、盘龙六小等新学校的筹备建设工作。盘龙外国语小学、黄陂区空港新城第一学校于 2021 年 9 月正式投入使用。盘龙城临空香廷幼儿园、澜悦云玺幼儿园等六所小区配建公办园 2021 年 9 月正式投入使用。18 所民办幼儿园吸收转化为小区配套普惠公办园，实现公办园幼儿占比达到 40%的绩效目标。武汉市第六医院盘龙城分院区，并投入使用，完成二次供水（一期）12 个点位改造工程，有效解决居民上学、就医和用水问题，加快公墓落地速度，合力保障殡葬设施建设落实。**加大优质服务供给。**夯实兜底保障基础。服务好农村和城镇低保、五保户，关爱残疾人和高龄老人，新建老年服务中心 8 家，扎实有效推进“明天计划”，落实补贴到位。统计和登记失地农民 23 户 44 人。慰问开发区优抚对象 244 人，优抚金额 54400 元，为 10 名符合 60 岁农村籍退役士兵申报优抚待遇。免费孕前优生检查 374 人，生育服务定额补助建档 342 人，发放生育定额补助金 174600 元，做好奖特扶家庭关怀慰问。开发区开展免费“两癌筛查”1300 余人并推行安康险宣传，关怀呵护妇女同胞。**注重助力乡村振兴。**开发区管委会及区直延伸部门在 12 个行政村均安排至少 2～3 名驻村干部，所有领导班子成员均安排驻村，每个驻村领导和驻村干部均在所驻村开展指导工作。2021 年开发区小康建设帮困人口在校学生 52 人，享受 51465 元的扶贫助学扶智资金；防贫保赔付 8 人次 73182.19 元；帮扶的英山县方家咀乡 10 万元，爱心

助农兴农投入 186000 元，采购巴东县农副产品 46500 元。生态环境不断改善。严厉落实长江禁捕工作，布设监控全天候守护 24 公里河湖沿线。街道河湖长巡河 156 次，村级河湖长巡查 248 次，发现整治问题 82 个，下发督办函、提醒函 56 份，召开专题工作会议 8 次。对照湖长制推行林长制，覆盖府河湿地沿线及外环绿化带，依法加强森林资源管理。常态化开展村庄清洁行动，全年清理农村生活垃圾 652 吨，累计清理村内水塘 58 口/次，沟渠 142 公里。中央生态环境保护督察件共计 41 件（其中重复件 16 件），截至 12 月底已办结 24 件，阶段性办结 17 件（其中重复件 11 件）。数字赋能，开拓思路，基层治理现代化水平不断提升。

社会治理重心向基层下移，公共服务能力增强。坚持依法行政。开展“法律六进”，打造“金牌调解工作室”，建设法治政府。把综治（平安建设）工作摆在突出位置，认真落实综治（平安建设）工作领导责任制，每季度分析一次社会治安形势，每半年督导一次社会治安工作。及时排查整改各类隐患。共检查企业 109 家，整治安全隐患 216 处，开展防范一氧化碳中毒及火灾防控专项行动，排查 3224 人次，入户提醒 46130 户，排查隐患点 50 余处。完善矛盾化解新机制，快速处置能力得到提升。利用开发区 150 个网格化，在疫情防控战时机制从严从实落实防控措施，全年排查中高返汉人员 7504 人、密接次密 357 人、境外返盘 694 人，集中隔离 1354 人，居家隔离 832 人，坚决落实“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针，三天完成全员核酸检测 268188 人，盘龙城卫生院和佳海社区卫生服务站共接种

398623 剂次。强化风险防范意识，应急管理能力进一步提升。建立高效运转机制。开发区通过调整安全生产工作领导小组，主要领导亲自带队检查调研安全生产工作等方式扎实开展年度安全生产工作，全年召开党政班子成员会议 15 次，现场会 3 次。及时排查整改各类隐患。开发区共检查企业 120 家，发现安全隐患 236 处。通过安全生产大检查，开发区开展联合执法检查 7 次，查出隐患点位 3 处，均整改完毕。

（五）全面展现基层党建新作为，激发共同富裕新活力。

坚持政治引领，在夯实基层基础上持续发力。严格执行党委定期研究基层党建工作及班子成员党建联系点制度，全年召开23次党委会研究部署党建工作，示范带动班子成员深入党建联系点指导工作10余次。大力整顿软弱涣散基层党组织，刘店村、兴龙社区实现转化提升。建强为民服务阵地，2个社区党群服务中心立项开建，4个小区党群服务驿站、4个“江城蜂巢”投入使用。优化提升小区治理，做实三张清单，完成共建项目150个，组建小区党组织75个，打造红色物业示范点1个，组建红色业委会3个，动员下沉党员全覆盖包保小区楼栋，合力提升小区治理精细化水平。坚持党建引领，在推动重点工作上积极作为。创新“党建+征迁攻坚”模式，将基层组织延伸至征地拆迁第一线，把党员干部派遣至项目建设第一线，为天河国际会展中心、武汉空港国际体育中心、武汉国际商贸城等项目落地“提速护航”。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，党委班子成员带头领办群众“急难愁盼”事项，出行难、用水难、住房难等13项问题得到有

效解决。拓展“两个覆盖”，新增单独组建企业党组织6家，督导指导8个企业党组织完成支委换届。

（六）大力加强文化建设，勇担红色文化担当，打造地域文化品牌，讲好盘龙故事，文化影响力进一步提升。

助力盘龙城遗址公园保护开发，成功入选“百年百大考古发现”，成立湖北省文物考古研究院盘龙城工作站，成为首个湖北省文物考古研究院建立的工作站。省委党校新校区开学，长江青年城暖心交付，卓尔青年汇、小游园启用，启动象牙博物馆项目建设，全域利用变电箱彩绘宣传盘龙文化底蕴。武汉天河国际会展中心、武汉空港体育中心持续推进建设，文化产品量质提升，未来国际性文体赛事将逐年增多。十一国庆期间，联合长江日报开展盘龙城潮趣生活节，进行抖音推广和宣传传播，开展一系列推介盘龙城文商旅相关活动的宣传工作，在十一黄金周期间实现旅游接待人数和消费收入“双增长”，进一步向广大人民群众展示盘龙文化。

全年开展“一周一主题”志愿服务活动40余次，活动内容覆盖垃圾分类宣传、清理牛皮癣、清洁家园、文明餐桌、文明出行、“两创一管”等多方面，惠及群众近3.6万人次。加强基层文化建设。利用开发区、村（社区）综合文化中心，积极开展我们的节日“春节、端午、中秋节”和建党百年文艺演出活动；选拔3个优秀团队参加区第十四届群众文化艺术节汇演；组织协调18个村、社区书屋安装、运行数字农家书屋设备。全年累计在“长江日报”、“学习强国”、“武汉文明网”、“幸福黄陂”、

“武汉宣传”等多家知名媒体平台宣传报道 54 篇，其中包括纸媒宣传 2 篇。

三、坚持把作风建设摆在首位，不断提高班子施政履职能力

（一）持续强化干部能力建设。

通过狠抓干部队伍建设。树立正确的用人导向，坚持德才兼备、以德为先的选人用人标准，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》。通过狠抓基层组织建设。大力整顿软弱涣散基层党组织，刘店村党总支部、兴龙社区党支部实现转化提升。平稳推进村（社区）“两委”换届，依法依规依程序选优配强 32 个村（社区）“两委”干部，年龄学历实现“一降一升”。

（二）从严落实管党治党主体责任。

严格履行全面从严治党主体责任。抓严抓实“第一责任”，抓严抓实“一岗双责”，狠抓“关键少数”，带动“绝大多数”，党委班子成员带头履行“一岗双责”，推动管党治党责任向（处室）部门、村（社区）延伸，确保不挂空挡、不留死角。抓严抓实监督责任。严守政治纪律和政治规矩。注重加强教育引导，通过遵规守纪教育、典型案例警示教育、谈心谈话教育等，引导干部树立责任担当和警醒意识。加强领导班子政治建设。严肃党内政治生活，严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，按照准则的总体要求和十二项内容，逐一对照落实。切实用好组织生活这个经常性手段，营造批评和自我批评的良好风气，切实加强对党员干部的教育管理监督。严格做好保密工作。在区委、区政府的指导，认真贯彻落实相关保密文件精神，以涉密人员，涉密载体，

涉密计算机保密管理为重点，进一步加强保密工作领导，强化保密管理，加强督促检查，狠抓各项保密措施和保密责任制的落实，杜绝重大失泄密事件的发生。

（三）坚持不懈加强作风建设。

全年共立案 25 件，其中已结案 24 件，涉法类案件 15 件，自办案件 9 件，处分 25 人，其中受到党内警告 10 人，党内严重警告 5 人，开除党籍 9 人，点名通报曝光，加强警示震慑。注重运用“第一种形态”。对于发现的苗头性倾向性问题，运用“第一种形态”开展监督执纪，运用第一种形态人次 31 人，其中书面检查 4 人，提醒谈话 27 人，让“红红脸、出出汗”成为常态。积极开展“双评议”监督检查。以“双评议”作为工作作风改进的重要抓手。办好来信来访来件。坚持群众利益无小事的原则，认真受理群众来电，利用“民呼我应”、城市留言板、市民热线等平台，回应群众需求。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 3652.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3652.82 万元。

（二）2022 年部门预算总支出 3652.82 万元。其中：基本支出 905.96 万元，项目支出 2746.86 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 3003.75 万元；社会保障和就业支出 204.72 万元；卫生健康支出 90.77 万元；农林水支出 258.52 万元；住房保障支出 85.06 万元；灾害防治及应急管理支出 10 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 3652.82 万元，其中：

当年预算 3652.82 万元，比 2021 年预算减少 10756.75 万元，下降 75%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 839.99 万元，比 2021 年预算减少 35.24 万元，下降 4 %。

（1）工资福利支出 839.99 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。

（二）公用经费运转类项目支出 65.97 万元，均为商品和服务支出，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。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 2746.86 万元，比 2021 年预算减少 10728.14 万元，下降 74%，主要原因：土地出让金收入安排的项目减少。其中：

1.其他运转类项目 2746.86 万元。主要安排为：

（1）一般公共服务项目 2273.63 万元。主要用于人大工作经费、纪检监察和统计经费、人武部和便民服务经费、离任村干部补助、隐消干部生活补助、弥补政府运转经费及大城管工作经费的不足等。

（2）社会保障和就业支出项目 204.72 万元。主要用于农村五保户供养、社区人员经费。

（3）农林水支出项目 258.51 万元。主要用于村干部报酬、

主要是用于村干部报酬、村级办公（党建）经费、农村党员教育经费、林业防灾减灾、农村公益事业、农业服务中心人员的劳务报酬等。

（4）灾害防治及应急管理支出项目 10万元。主要是用于消防站工作经费。

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

黄陂区盘龙城经济开发区（本级）安排“三公”经费的单位由本级一个单位组成。

（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 4.79 万元，比 2021 年预算减少 23.21 万元，下降 83%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，比 2021 年预算增加（减少）0万元，主要原因：没有因公出国（境）经费的支出。

2.公务用车购置及运行维护费 4.79 万元，比 2021 年预算减少 5.21 万元。其中：

（1）公务用车购置费0万元，比 2021 年预算增加（减少）0万元，主要原因：没有公务用车购置费。

（2）公务用车运行维护费 4.79 万元，比 2021 年预算增减少 5.21 万元，主要原因：两辆公务用车运行维护费用支出减少。

3.公务接待费预算0万元，比 2021 年预算增减少 18 万元，主要原因：公务接待安排在政府食堂，公务接待费支出减少。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区盘龙城经济开发区（本级）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

黄陂区盘龙城经济开发区（本级）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 年部门机关的机关运行经费 65.97 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

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2746.86 万元。包括：货物类 46.86 万元，工程类 0 万元，服务类 2700 万元。

（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 2746.86 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉盘龙城经济开发区巨龙大道 188 号

联系人：吴世杨 联系电话：13871236299

第二部分 黄陂区盘龙城经济开发区（本级）2022 年部门预算 公开表

一、2022 年部门预算公开表

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	3,652.82	一、一般公共服务支出	3003.75
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	204.72
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	90.77
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	258.52
		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	85.06
		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	10.00
		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	3,652.82	本年支出合计	3652.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,652.82	支 出 总 计	3652.82

收入总表

部门/
单位：

部门 （单位）代 码	部门（单 位）名称	合计	本年收入									
			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	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
	合计	3652.82	3652.82	3652.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	武汉盘龙城经济开发区	3652.82	3652.82	3652.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137001	武汉盘龙城经济开发区管理委员会本级	3652.82	3652.82	3652.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3652.82	905.96	2746.86			
201	一般公共服务支出	3003.75	730.12	2273.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2988.00	730.12	2257.88			
2010301	行政运行	1173.94	730.12	443.82			
2010302	一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50			

2010306	政务公开审批	8.00	0.00	8.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1801.56	0.00	1801.56			
20105	统计信息事务	3.00	0.00	3.00			
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	0.00	3.00			
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00			
20199	其他一般公共服务支出	9.75	0.00	9.75			
2019999	其他一般公共服务支出	9.75	0.00	9.75			
208	社会保障和就业支出	204.72	0.00	204.72			
20802	民政管理事务	167.94	0.00	167.94			
2080208	基层政权建设和社区治理	167.94	0.00	167.94			
20821	特困人员救助供养	36.78	0.00	36.78			
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.78	0.00	36.78			
210	卫生健康支出	90.77	90.77	0.00			
21011	行政事业单位医疗	90.77	90.77	0.00			
2101101	行政单位医疗	90.77	90.77	0.00			
213	农林水支出	258.52	0.00	258.52			
21302	林业和草原	3.58	0.00	3.58			
2130234	林业草原防灾减灾	3.58	0.00	3.58			
21307	农村综合改革	254.94	0.00	254.94			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	254.64	0.00	254.64			
2130799	其他农村综合改革支出	0.30	0.00	0.30			
221	住房保障支出	85.06	85.06	0.00			
22102	住房改革支出	85.06	85.06	0.00			
2210201	住房公积金	70.40	70.40	0.00			

2210202	提租补贴	14.67	14.67	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00			
22402	消防救援事务	10.00	0.00	10.00			
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	0.00	10.00			

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	3652.82	一、本年支出	3652.82
（一）一般公共预算拨款	3652.82	（一）一般公共服务支出	3003.75
（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	204.72
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	90.77
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	258.52
		（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	85.06
		（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	10.00
		(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	3652.82	支 出 总 计	3652.82

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	3,652.82	905.96	839.99	65.97	2,746.86
201	一般公共服务支出	3,003.75	730.12	664.16	65.97	2,273.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,988.00	730.12	664.16	65.97	2,257.88
2010301	行政运行	1,173.94	730.12	664.16	65.97	443.82
2010302	一般行政管理事务	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50
2010306	政务公开审批	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,801.56	0.00	0.00	0.00	1,801.56
20105	统计信息事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	9.75	0.00	0.00	0.00	9.75
2019999	其他一般公共服务支出	9.75	0.00	0.00	0.00	9.75
208	社会保障和就业支出	204.72	0.00	0.00	0.00	204.72

20802	民政管理事务	167.94	0.00	0.00	0.00	167.94
2080208	基层政权建设和社区治理	167.94	0.00	0.00	0.00	167.94
20821	特困人员救助供养	36.78	0.00	0.00	0.00	36.78
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.78	0.00	0.00	0.00	36.78
210	卫生健康支出	90.77	90.77	90.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.77	90.77	90.77	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.77	90.77	90.77	0.00	0.00
213	农林水支出	258.52	0.00	0.00	0.00	258.52
21302	林业和草原	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58
2130234	林业草原防灾减灾	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58
21307	农村综合改革	254.94	0.00	0.00	0.00	254.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	254.64	0.00	0.00	0.00	254.64
2130799	其他农村综合改革支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
221	住房保障支出	85.06	85.06	85.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.06	85.06	85.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.40	70.40	70.40	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.67	14.67	14.67	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22402	消防救援事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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	905.96	839.99	65.97
301	工资福利支出	839.99	839.99	0.00

30101	基本工资	137.12	137.12	0.00
30102	津贴补贴	113.07	113.07	0.00
30103	奖金	331.17	331.17	0.00
30107	绩效工资	28.40	28.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.32	67.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.77	90.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	0.00
30113	住房公积金	70.40	70.40	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	65.97	0.00	65.97
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.72	0.00	6.72
30229	福利费	5.16	0.00	5.16
30231	公务用车运行维护费	4.79	0.00	4.79
30239	其他交通费用	22.30	0.00	22.30
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

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	
4.79	0.00	4.79	0.00	4.79	0.00

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

项目支出表

部门/单位：

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		
				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
			3,652.82	3,652.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	武汉盘龙城经济开发区		3,652.82	3,652.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137001	武汉盘龙城经济开发区管理委员会本级		3,652.82	3,652.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		137.12	137.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622137R000000200	基本工资	武汉盘龙城经济开发区管理委员会本级	137.12	137.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622137R000000201	规范津补贴	武汉盘龙城经济开发区管理委员会本级	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	岗位(特岗)津贴		0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622137R000000202	岗位(特岗)津贴	武汉盘龙城经济开发区管理委员会本级	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1105	通讯补 贴		6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
42011622137R000000204	通讯 补贴	武汉盘龙城 经济开发区 管理委员会 本级	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
1106	在职人 员物业补贴		8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
42011622137R000000205	在职 人员物业补 贴	武汉盘龙城 经济开发区 管理委员会 本级	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
1107	在职人 员住房补贴		14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
42011622137R000000206	在职 人员住房补 贴	武汉盘龙城 经济开发区 管理委员会 本级	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
1108	交通补 贴		8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
42011622137R000000207	交通 补贴	武汉盘龙城 经济开发区 管理委员会 本级	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
1111	绩效工 资		28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
42011622137R000000210	绩效 工资	武汉盘龙城 经济开发区 管理委员会 本级	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
1112	一次性 奖金		8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
42011622137R000000211	一次 性奖金	武汉盘龙城 经济开发区 管理委员会 本级	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
1113	在职人 员奖励性津 补贴		322.67	322.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
42011622137R000000212	在职 人员奖励性 津补贴	武汉盘龙城 经济开发区 管理委员会 本级	322.67	322.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
1114	基本养 老保险缴费		67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
42011622137R000000213	基本 养老保险缴 费	武汉盘龙城 经济开发区 管理委员会	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.

		本级								
1116	基本医疗保险缴费		90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622137R000000215	基本医疗保险缴费	武汉盘龙城经济开发区管理委员会本级	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622137R000000216	失业保险缴费	武汉盘龙城经济开发区管理委员会本级	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622137R000000217	工伤保险缴费	武汉盘龙城经济开发区管理委员会本级	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622137R000000220	住房公积金	武汉盘龙城经济开发区管理委员会本级	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622137Y000000112	在职人员公用	武汉盘龙城经济开发区管理委员会本级	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622137Y000000115	公务交通补贴	武汉盘龙城经济开发区管理委员会本级	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622137Y000000117	车辆运行费	武汉盘龙城经济开发区管理委员会本级	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,746.86	2,746.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622137T000000100	村级转移支付项	武汉盘龙城经济开发区	302.73	302.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	目	管理委员会 本级								
42011622137T000000101	社区 经费转移支付	武汉盘龙城 经济开发区 管理委员会 本级	134.02	134.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
42011622137T000000102	社会 管理工作转移支付	武汉盘龙城 经济开发区 管理委员会 本级	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
42011622137T000000103	其他 转移支付	武汉盘龙城 经济开发区 管理委员会 本级	1,803.58	1,803.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
42011622137T000000106	以钱 养事增补资金	武汉盘龙城 经济开发区 管理委员会 本级	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
42011622137T000000107	村级 运转增加	武汉盘龙城 经济开发区 管理委员会 本级	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
42011622137T000000108	人大 工作经费	武汉盘龙城 经济开发区 管理委员会 本级	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
42011622137T000000109	非税 收入	武汉盘龙城 经济开发区 管理委员会 本级	432.62	432.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
42011622137T000000110	消防 站经费	武汉盘龙城 经济开发区 管理委员会 本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.

二、部门整体支出绩效目标表

2022 年区直部门整体绩效目标申报表

部门名称	黄陂区盘龙城经济开发区					
填报人			联系电话			
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	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	3652.82	100%		
		其他资金	0	0%		
		合计	3652.82	100%		
	支出构成	基本支出	905.96	24.8%		
		项目支出	2746.86	75.2%		
		合计	3652.82	100%		

部 门 职 能 概 述	(一)贯彻执行国家和省、市关于经济开发区和临空经济的各项工作方针、政策、法律、法规;落实区委、区政府的重要决策和工作部署，根据开发建设不同阶段的任务和特点，依法治定与开发建设、经济社会发展相适应的配套措施和办法，加快推进盘龙城经济开发区和临空经济区的发展建设，逐步建立适应社会主义市场经济、与国际惯例接轨、按国际先进管理经验和管理模式运作的现代管理体制。 (二)负责组织相关部门编制盘龙城经济开发区和临空经济区的城市发展规划、总体规划、经济和社会发展计划、土地利用总体规划、环境保护规划，经区委、区政府批准后组织实施。 (三)负责盘龙城经济开发区及临空经济区的规划、环保、建设、财政、税收、国有资产、安全生产等方面的管理工作。 (四)负责盘龙城经济开发区及临空经济区招商引资工作。加强发挥公共财政资金的引导作用和放大效应，吸引国内外社会资本参与盘龙城经济开发区和临空经济区的开发建设，形成多渠道融资、多元化投资的格局，构建适应盘龙城经济开发区和临空经济区发展建设的现代投融资平台， (五)依法监督、管理盘龙城开发区和临空经济区内各类经营实体，做好协调和服务工作，保障企业依法自主经营，维护企业和投资者的合法权益。 (六)按照规定权限审核上报盘龙城经济开发区、临空经济区投资项目。统一规划、建设和管理盘龙城经济开发区、临空经济区的各项基础设施和公共服务设施建设。 (七)逐步推进城乡一体化，建立“以工哺农、以城带乡”的长效机制，促进城乡经济协调发展，加快盘龙城经济开发区D和临空经济建设，发展公共社会服务事业。 (八)履行对派驻盘龙城经济开发区和临空经济区的财政、国土规划、建设、公安等部门双重管理职能，并协调有关工作事项。负责辖区内行政村的各项行政管理工作。 (九)负责盘龙城经济开发区和临空经济区党的工作(党务、纪检、组织、宣传、统战等)、群团工作以及统计、物价、审计、人事、劳动和社会保障、城市管理等工作。依法管理所属事业单位。 (十)承办上级交办的其他事项。																																																										
年度工作任务	一、坚持强化政府自身建设，不断提高施政能力和服务水平 (一)加强班子自身建设 扎实开展学习教育。党史学习教育突出“学”字为先，突出“实”字为要。领导干部带头学，举办专题读书班、主题党课，组建党史宣讲团，深入开展“我为群众办实事”实践活动。学习贯彻落实党的十九届六中全会精神，紧跟党的步伐走好时代新路。加强理论学习中心组学习。制定党委理论学习中心组学习与方案，严格执行学习考勤、集体研讨、专题调研、学习档案管理等制度。严格落实意识形态工作责任制。把意识形态工作作为党的建设的重要内容，开发区党委3次对意识形态工作进行专题安排部署，4次召开意识形态领域分析研判会。抓好意识形态领域风险防范，做好网络舆情管理，妥善处理负面清单中关系群众切身利益的问题，牢牢掌控网上舆论主导权，始终坚守意识形态主阵地。 (二)加强法治政府建设。着力提高行政机关领导干部带头依法执政的意识和能力，开展依法行政学习培训机制，学习《中华人民共和国国家安全法》等法律法规，培养依法办事习惯。提高政务公开、透明，大力推进政务公开、执法公开，切实保障人民群众的知情权和参与权，利用黄陂门户网站等，为群众办事提供优质、高效、便利的服务。多部门联合设站宣传，将扫黑除恶、12.4宪法宣传、反电信诈骗、反邪教宣传等法治主题与“一感一度一率两评价”内容相结合，提升群众满意度。 二、切实做到履职尽责担当作为，各项工作有力推进 (一)做大经济“蛋糕”，抓实抓好稳增长各项工作，全面提升经济规模和发展质效。 (二)加快完善公建配套，推进交通互联互通，提升城市功能品味。 (三)回应民生关切，加大优质服务供给，全力夯实民生底线。 (四)数字赋能，开拓思路，基层治理现代化水平不断提升。 (五)全面展现基层党建新作为，激发共同富裕新活力。 (六)大力加强文化建设，勇担红色文化担当，打造地域文化品牌，讲好盘龙故事，文化影响力进一步提升。 三、坚持把作风建设摆在首位，不断提高班子施政履职能力 (一)持续强化干部能力建设。 通过狠抓干部队伍建设。树立正确的用人导向，坚持德才兼备、以德为先的选人用人标准，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》。通过狠抓基层组织建设。大力整顿软弱涣散基层党组织，刘店村党总支支部、兴龙社区党支部实现转化提升。平稳推进村(社区)“两委”换届，依法依规依程序选配强32个村(社区)“两委”干部，年龄学历实现“一降一升”。 (二)从严落实管党治党主体责任。 严格履行全面从严治党主体责任。抓严抓实“第一责任”，抓严抓实“一岗双责”，狠抓“关键少数”，带动“绝大多数”，党委班子成员带头履行“一岗双责”，推动管党治党责任层层传导、压实。抓早抓小、防微杜渐，对苗头性、倾向性问题，早发现、早提醒、早纠正，防止小问题演变成大问题。抓作风建设，持之以恒正风肃纪，严格落实中央八项规定精神，坚决反对形式主义、官僚主义，切实减轻基层负担。抓纪律建设，严明党的纪律，强化纪律约束，让铁的纪律真正转化为党员干部的日常习惯和自觉遵循。抓廉政建设，加强廉政教育，开展廉政谈话，强化廉政风险防控，坚决防止和纠正腐败行为。抓信访工作，严格落实信访工作责任制，及时化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。抓安全生产，严格落实安全生产责任制，强化隐患排查治理，坚决防范和遏制事故发生。抓应急管理，加强应急队伍建设，提高应急处置能力，确保关键时刻拉得出、冲得上、打得赢。抓法治建设，深入开展法治宣传教育，增强全民法治观念，推进法治政府建设。抓精神文明建设，深入开展社会主义核心价值观宣传教育，加强思想道德建设，提高社会文明程度。抓生态环境保护，严格落实生态环境保护责任制，加强污染防治，改善生态环境质量。抓社会治理，健全完善社会治理体系，提高社会治理水平，维护社会和谐稳定。抓党的建设，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，不断提高党的建设质量。抓全面从严治党，严格落实全面从严治党主体责任和监督责任，强化不敢腐的震慑作用、不能腐的约束作用、不想腐的自觉作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。 (三)坚持不断加强作风建设工作。 全年共立案25件，其中已结案24件，涉法类案件15件，自办案件9件，处分25人，其中受到党内警告10人，党内严重警告5人，开除党籍9人，点名通报曝光，加强警示教育。注重运用“第一种形态”。对于发现的苗头性倾向性问题，运用“第一种形态”开展监督执纪，运用第一种形态人次31人，其中书面检查4人，提醒谈话27人，让“红脸、出出汗”成为常态。积极开展“双评议”监督检查。以“双评议”作为工作作风改进的重要抓手。办好来信来访案件。坚持群众利益无小事的原则，认真受理群众来电，利用“民呼我应”、城市留言板、市民热线等平台，回应群众需求。																																																										
整体绩效目标	<table><tr><th colspan="3">长期目标</th><th colspan="3">年度目标</th></tr><tr><td colspan="3">目标 1: 不断增强经济实力，提升区域发展步伐； 目标 2: 不断完善基础设施功能，提升现代生态城市建设品质； 目标 3: 不断提高社会保障力度，提升居民生活幸福感； 目标 4: 不断加强基层党组织建设，提升政府服务 经济社会发展能力。</td><td colspan="3">目标 1: 大力推进招商引资，实体经济活力彰显； 目标 2: 重点项目高效推进； 目标 3: 加强区域水资源保护； 目标 4: 村湾社区环境综合整治再提速； 目标 5: 大力发展卫生文化教育事业。</td></tr></table>	长期目标			年度目标			目标 1: 不断增强经济实力，提升区域发展步伐； 目标 2: 不断完善基础设施功能，提升现代生态城市建设品质； 目标 3: 不断提高社会保障力度，提升居民生活幸福感； 目标 4: 不断加强基层党组织建设，提升政府服务 经济社会发展能力。			目标 1: 大力推进招商引资，实体经济活力彰显； 目标 2: 重点项目高效推进； 目标 3: 加强区域水资源保护； 目标 4: 村湾社区环境综合整治再提速； 目标 5: 大力发展卫生文化教育事业。																																																
长期目标			年度目标																																																								
目标 1: 不断增强经济实力，提升区域发展步伐； 目标 2: 不断完善基础设施功能，提升现代生态城市建设品质； 目标 3: 不断提高社会保障力度，提升居民生活幸福感； 目标 4: 不断加强基层党组织建设，提升政府服务 经济社会发展能力。			目标 1: 大力推进招商引资，实体经济活力彰显； 目标 2: 重点项目高效推进； 目标 3: 加强区域水资源保护； 目标 4: 村湾社区环境综合整治再提速； 目标 5: 大力发展卫生文化教育事业。																																																								
长期目标 1:	不断增强经济实力，提升区域发展步伐； ；																																																										
长期绩效指标	<table><tr><th rowspan="3">一级指标</th><th rowspan="3">二级指标</th><th rowspan="3">指标名称</th><th colspan="2">指标值</th><th rowspan="3">绩效标准</th></tr><tr><th>近两年指标值</th><th>预 期 当 年</th></tr><tr><th>2020 年</th><th>2021 年</th></tr><tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>园区新增签约落户企业</td><td></td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr><tr><td>数量指标</td><td>重点项目完成率</td><td></td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr><tr><td>数量指标</td><td>引进内资额和利用外资额</td><td></td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr><tr><td>质量指标</td><td>重点工业项目（工程）开工率</td><td></td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr><tr><td>质量指标</td><td>商贸企业销售额增长率</td><td></td><td>15%</td><td>历史标准</td></tr><tr><td>时效指标</td><td>工业园区专项督办工作完成及时性</td><td></td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr><tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>财政收入</td><td></td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr><tr><td>社会效益指标</td><td>固定资产投资额</td><td></td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr><tr><td>社会效益指标</td><td>规上工业总产值</td><td></td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr></table>	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	近两年指标值	预 期 当 年	2020 年	2021 年	产出指标	数量指标	园区新增签约落户企业		100%	计划标准	数量指标	重点项目完成率		100%	计划标准	数量指标	引进内资额和利用外资额		100%	计划标准	质量指标	重点工业项目（工程）开工率		100%	计划标准	质量指标	商贸企业销售额增长率		15%	历史标准	时效指标	工业园区专项督办工作完成及时性		100%	计划标准	效益指标	经济效益指标	财政收入		100%	计划标准	社会效益指标	固定资产投资额		100%	计划标准	社会效益指标	规上工业总产值		100%	计划标准	
一级指标	二级指标				指标名称	指标值		绩效标准																																																			
						近两年指标值			预 期 当 年																																																		
		2020 年	2021 年																																																								
产出指标	数量指标	园区新增签约落户企业		100%	计划标准																																																						
	数量指标	重点项目完成率		100%	计划标准																																																						
	数量指标	引进内资额和利用外资额		100%	计划标准																																																						
	质量指标	重点工业项目（工程）开工率		100%	计划标准																																																						
	质量指标	商贸企业销售额增长率		15%	历史标准																																																						
	时效指标	工业园区专项督办工作完成及时性		100%	计划标准																																																						
效益指标	经济效益指标	财政收入		100%	计划标准																																																						
	社会效益指标	固定资产投资额		100%	计划标准																																																						
	社会效益指标	规上工业总产值		100%	计划标准																																																						
长期目标 2:	不断完善基础设施功能，提升现代生态城市建设品质；																																																										

	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			
				2020 年	2021 年		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	市政道路建设任务完成率			100%	计划标准
		数量指标	旧城改造新城建设工作完成率			100%	计划标准
		时效指标	政府实事工程完成及时率			100%	计划标准
		成本指标	改造拆迁新建工程预算节约率			≧5%	计划标准
	效益指标	社会 效 益 指标	新增提档升级通车公路里程			100%	计划标准
			完成危房改造户数涉及群众 人数			100%	计划标准
		生 态 效 益 指标	确保在全市村湾环境考核中 保持一类街道排名靠前			前 10 名	计划标准
			满 意 度 指 标	服务对象满意度			96%
	长期目标 3：	不断提高社会保障力度，提升居民生活幸福感；					
	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			
				2020 年	2021 年		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	城乡居民社会保险覆盖率			100%	计划标准
		数量指标	农村社区建设任务完成率			100%	计划标准
		数量指标	教育发展			100%	计划标准
		质量指标	精准扶贫政策落实率			100%	计划标准
		质量指标	农业转型升级取得实效			取得实效	计划标准
	效益指标	社会 效 益 指标	社区“居家养老”受益人数			逐年稳定增 长	计划标准
		社会 效 益 指标	法治建设示范社区建设任务			100%	计划标准
		社会 效 益 指标	省、市、区级生态文明村建 设 完成率			100%	计划标准
		可 持 续 性 影响指标	乡村振兴规划建设			项目可持 续性发展	计划标准
	满意度指 标	城乡居民满意度			96%	计划标准	
长期目标 4：	不断加强基层党组织建设，提升政府服务经济社会发展能力。						
	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			
				2020 年	2021 年		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	专项培训完成率			100%	计划标准
		数量指标	招才引智			100%	计划标准
		质量指标	“一岗双责”落实率			100%	计划标准
		时效指标	村（社区）“两委”换届和整顿工 作完成及时性			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指 标	城镇居民可支配收入增长率			8%	计划标准
			农民人均纯收入增长率 美丽乡村建设			10%	计划标准
	满意度指标	群众满意度			100%	计划标准	
年度目标 1：	大力推进招商引资，实体经济活力彰显；						
	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			
				2020 年	2021 年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	园区新增签约落户企业			15 户	计划标准
		数量指标	引进内资额			52 亿元	计划标准
		数量指标	工业企业“小进规”户数			8 户	计划标准
		质量指标	重点工业项目（工程）开工率			100%	计划标准
		质量指标	商贸企业销售额增长率			20%	计划标准
		时效指标	工业园区专项督办工作完成 及时性			100%	计划标准

	效益指标	经济效益指标	财政收入完成率			100%	计划标准
		社会效益指标	高新技术产业产值			80 亿元	计划标准
		社会效益指标	提供就业岗位增长率			稳定增长	计划标准
		社会效益指标	城镇居民可支配收入增长率			8%	计划标准
年度目标 2:	三大重点项目高效推进:						
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			
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	重点项目工作完成率			100%	计划标准
		数量指标	项目建设拆迁量			614 万 m²	计划标准
		质量指标	基础设施建设			100%	计划标准
	效益指标	成本指标	资金使用率			100%	计划标准
		社会效益指标	做好“临空新城”的保障工作			100%	计划标准
		社会效益指标	改善开发区招商引资形势			100%	计划标准
		生态效益指标	周边环境规整			100%	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度			96%	计划标准
年度目标 3:	加强区域水资源保护:						
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			
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	水产养殖退养完成率			100%	计划标准
		数量指标	后湖周边范围精养鱼也全部退养			100%	计划标准
		质量指标	镇区雨污分流工程			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优化人居环境及投资环境			100%	计划标准
		社会效益	保护生态平衡			100%	计划标准
		满意度指	受益对象满意度			96%	计划标准
年度目标 4:	村镇环境综合整治再提速:						
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			
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	重点区域完成率			100%	计划标准
		数量指标	拆迁任务量			1543 万 m²	计划标准
		质量指标	村湾环境整治达标			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推动环境提档升级、文明程度提升			较好	计划标准
		可持续性影响指标	环境综合整治			100%	计划标准
		生态效益指标	确保在全市村湾环境考核中保持一类街道排名靠前			前 10 名	计划标准
		满意度指标	群众满意度			96%	计划标准
年度目标 5:	大力发展文化教育事业。						
年度效益指标	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			
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	开发区第三小学改扩建建设			100%	计划标准
		数量指标	开发区实验中学建设			100%	计划标准
		质量指标	盘龙遗址公园建设			启动	计划标准

	时效指标	各类资金拨付及时率			100%	计划标准
效益指标	社 会 效 益 指标	保证学校建设与城镇化进程同步			100%	计划标准
	社 会 效 益 指标	满足群众休闲活动需求			100%	计划标准
	满 意 度 指 标	群众满意度			96%	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”请选择填报数重、质重、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。

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表

申报日期：	2022 年 1 月 9 日		单位：万元
项目名称	开发区管委会工作经费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区盘龙城经济开发区	稻执行单位	黄陂区盘龙城经济开发区
项目负责人	肖建军	联系电话	61870003
单位地址	武汉盘龙城经济开发区巨龙大道 188 号	邮政编码	430312
项目属性			
支出项目类别	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	1. 《中华人民共和国预算法》；《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2. 省人力资源和社会保障厅省机构编制委员会办公室；3. 财政所工作职责；4. 确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理工作中圆满完成。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 坚持依法科学精细化管理，有效组织年度财政收入入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设，保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农村水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3. 支持实施农业可持续发展，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4. 加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5. 落实党风廉政建设主体责任，推进作风效能进一步提升。		
项目总预算	65.97	项目当年预算	65.97
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况；2. 当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	65.97	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	65.97	
	其中：申请当年预算拨款	65.97	
	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		
开发区管委会工作经费	商品与服务支出	办公费	10	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算			
		水电费，物业费、维修费等	2216	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算			
		其他交通费	223	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算			
		公务用车运行维护费	4.79	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算			
		工会经费	6.72	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
完成年度开发区管理工作		1.坚持依法科学精细化管理，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库；2.开发区绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目（含整体）数/年度预算申报项目（含整体）个数*100%；3.保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%；4.强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降。					
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		
开发区管委会工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1.组织财政收入均衡入库；2.开发区绩效目标编制覆盖面；3.保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%		
		质量指标	项目可控性	100%	1.预决算信息公开；2.开发区成立专班专人负责管理		
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入任务		
	效果指标	经济效益指标	经济效益率	经济持续稳定发展	推动开发区全面工作顺利开展		
		社会效益指标	社会效率率	社会安定，人民群众安居乐业	推动开发区全面工作顺利开展		
		满意度指标	群众满意率	96%	服务对象满意度		
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	
开发区管委会工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性		100%	1.组织财政收入均衡入库；2.开发区绩效目标编制覆盖面；3.保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%	
		质量指标	项目可控性		100%	1. 预决算信息公开；2.开发区成立专班专人负责管理	
		时效指标	到位及时率		100%	按时完成年度财政收入	

效果指标	经济效益指标	经济效益率	经济持续稳定发展	推动开发区全面工作顺利开展
	社会效益指标	社会效益率	社会安定，人民群众安居乐业	推动开发区全面工作顺利开展
	满意度指标	群众满意率	96%	服务对象满意度

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：**2022 年1 月9 日** 单位：万元

项目名称	农林水专项资金	项目编码	
项目主管部门	黄陂区盘龙城经济开发区	项目执行单位	黄陂区盘龙城经济开发区
项目负责人	肖建军	联系电话	61870003
单位地址	武汉盘龙城经济开发区巨龙大道188 号	邮政编码	430312
项目属性			
支出项目类别	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
起始年度	2022年	终止年度	2022 年
项目立项依据	1. 《中华人民共和国预算法》；《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2. 省人力资源和社会保障厅省机构编制委员会办公室《 度财政资金管理 工作圆满 完成 》。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 坚持依法科学精细化管理，有效组织年度财政收入入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设，保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农村水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3. 支持实施农业可持续发展，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4. 加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5. 落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步提升。		
项目总预算	258.52	项目当年预算	258.52
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2.当年预算变动情况及理由： 根据国家预算绩效管理要求新增该项目		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	258.52	
	1.一般公共预算财政拨款收入	258.52	
	其中：申请当年预算拨款	258.52	
	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		
农林水专项资金	农林水支出-农村综合改革	对村民委员会和村党支部支出	254.94	根据《湖北省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	村干部报酬及办公（党建）经费		
农林水专项资金	农林水支出-林业和草原	林业草原防灾减灾	3.58	根据《湖北省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	护林防火经费		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
农林水专项资金		村干部报酬及办公（党建）经费					
农林水专项资金		护林防火经费					
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		
农林水专项资金	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性	100%	1.组织财政收入均衡入库；2.开发区绩效目标编制覆盖面；3.保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%		
		质量指标	项目可控性	100%	1.预决算信息公开；2.开发区成立专班专人负责管理		
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成全年财政收入		
	效果指标	经济效益指标	经济效益率	经济持续稳定发展	推动开发区全面工作顺利开展		
		社会效益指标	社会效益率	社会安定，人民群众安居乐业	推动开发区全面工作顺利开展		
		满意度指标	群众满意率	96%	服务对象满意率		
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			指标值确认依据
				前年	上年	预计当年实现	
农林水专项资金	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性	100%	1.组织财政收入均衡入库；2.开发区绩效目标编制覆盖面；3.保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%		

		质量指标	项目可控性	100%	1. 预决算信息公开；2. 开发区成立专班专人负责管理
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成全年财政收入
	效果指标	经济效益指标	经济效益率	经济持续稳定发展	推动开发区全面工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益	社会安定，人民群众安居乐业	推动开发区全面工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	96%	服务对象满意率

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。

