

武汉中央商务区管理委员会 2020 年 部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (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
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2020 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

- 表 1. 2020 年部门收支预算总表
- 表 2. 2020 年部门收入预算总表
- 表 3. 2020 年部门支出预算总表
- 表 4. 2020 年财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2020 年一般公共预算支出表
- 表 6. 2020 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 2020 年政府性基金预算支出表
- 表 9. 部门预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职责

武汉中央商务区管理委员会代表市政府履行商务区的行政管理职责，除规划权外，商务区管委会实行封闭运作，赋予其市级土地管理、建设、招商等管理及审批权限；进一步精简办事程序，建立高效、便捷的服务机制，为入区企业提供工商注册、税务登记等各种服务；负责商务区的招商引资工作，盯紧世界 500 强、行业 500 强等大企业、大集团，多渠道、多途径大力引进现代服务业总部型企业，高层次、高起点建设商务区；负责以商务区总体规划为指导，统一规划商务区的基础建设，制定并组织实施总体建设进度方案和年度投资计划。

(二) 部门预算单位构成情况

本部门由机关及下属 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 1 家基层单位经费预算，为武汉中央商务区管理委员会。我委内设综合计划、土地管理、规划建设、经济发展局等 4 个局。

（三）人员情况

武汉中央商务区管理委员会共有编制 20 人。其中：行政编制 20 人。2019 年 12 月在职人员实有数 18 人，其中：行政人员 18 人。退休人员实有数 1 人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门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：基本支出、项目支出。

2020 年部门总预算 1869.95 万元，比 2019 年预算增加 961.59 万元，增长（下降）105.86%，变动的主要原因是其中军士置换、国防教育、宣传推介预下达 800 万元预算。

2020 年部门预算收入 1869.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1869.95 万元，占 100%。

2020 年部门预算支出 1869.95 万元，其中：基本支出 583.95 万元，占 31.23%；项目支出 1286 万元，占 68.77%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 1716.46 万元；
- 2、社会保障和就业支出 31.81 万元；
- 3、卫生健康支出 47.43 万元；
- 4、住房保障支出 74.25 万元。

三、一般公共预算安排情况

2020 年一般公共预算安排支出 1869.95 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

（一）基本支出 583.95 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2019 年预算增加 28.59 万元，增长 5.15%，变动的主要原因是工资调标，人员工资略有增长。

(二)项目支出 1286 万元,较 2019 年预算增加 933 万元,增长 264.31%,变动的主要原因是军士置换、国防教育、宣传推介预下达 800 万元预算。其中按功能科目分类,主要用于:

(1) 1、一般行政管理事务 1286 万元,主要是用于党建、政协经费及法律顾问、商务区推介、商务区综合工作、招商引资及服务企业、商务区规划研究综合项目、处非以及军士置换、国防教育、宣传推介(预下达)等经费等;

四、一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 583.95 万元,(按经济分类到款级详见公开表 6)。其中:

(一)人员经费 500.19 万元。包括:

工资福利支出 496.12 万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 4.07 万元,主要用于:退休费、医疗费补助等。

(二)公用经费 83.76 万元。主要用于:办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

2020 年部门机关运行经费 83.76 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、

会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计333万元。包括：物类189万元，服务类144万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门房屋面积共有0平方米，一般公务用车2辆。

（四）绩效目标设置情况

我单位牢固树立绩效预算理念，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，积极开展绩效自评和重点评价，同时将绩效评价结果应用于2020年预算编制过程中。

2020年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算1286万元，共设立项目绩效指标24条，主要的绩效目标是每月至少一次党内教育和培训，提升商务区美誉度和投资吸引力等。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算1869.95万元，共设立整体绩效指标24条。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计5万元，购买的服务内容主要有：政府履职所需辅助性服务（法律顾问）。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2020年武汉中央商务区管理委员会因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关1家基层单位。

二、2020年一般公共预算“三公”经费预算情况

2020年部门一般公共预算安排“三公”经费预算7.81万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费1.81万元，比上年预算减少0.06万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，与上年持平。

2、公车运行维护费6万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收

入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）机关运行经费：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。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2019年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：83613852

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

公开表1

2020年部门收支预算总表

单位名称：武汉中央商务区管理委员会

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,869.95	201一般公共服务支出	1,716.46	支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	496.12
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	1,297.76
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	4.07
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	31.81	310资本性支出	
		210卫生健康支出	47.43	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	72.00
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	74.25		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	1,869.95	本年支出合计	1,869.95	本年支出合计	1,869.95
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,869.95	支出总计	1,869.95	支出总计	1,869.95

2020年部门收入预算总表

单位名称：武汉中央商务区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上年补助收入	事业经营收入	其他收入	事业基金收支差额	上年结转、结余
合计		1,869.95	1,869.95							
201	一般公共服务	1,716.46	1,716.46							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,716.46	1,716.46							
2010301	行政运行（政府办公厅）	430.46	430.46							
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,286.00	1,286.00							
208	社会保障和就业支出	31.81	31.81							
20805	行政事业单位养老支出	31.81	31.81							
2080501	行政单位离退休	3.19	3.19							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33							
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29							
210	卫生健康支出	47.43	47.43							
21011	行政事业单位医疗	45.88	45.88							
2101101	行政单位医疗	17.70	17.70							
2101103	公务员医疗补助	28.18	28.18							
21099	其他卫生健康支出	1.55	1.55							
2109901	其他卫生健康支出	1.55	1.55							
221	住房保障支出	74.25	74.25							
22102	住房改革支出	74.25	74.25							
2210201	住房公积金	51.02	51.02							
2210202	提租补贴	10.65	10.65							
2210203	购房补贴	12.58	12.58							

2020年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	缴 上级 支出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	事 业 单 位 经 营 支 出	结 转 下 年
合计		1,869.95	583.95	1,286.00				
201	一般公共服务	1,716.46	430.46	1,286.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,716.46	430.46	1,286.00				
2010301	行政运行（政府办公厅）	430.46	430.46					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,286.00		1,286.00				
208	社会保障和就业支出	31.81	31.81					
20805	行政事业单位养老支出	31.81	31.81					
2080501	行政单位离退休	3.19	3.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	47.43	47.43					
21011	行政事业单位医疗	45.88	45.88					
2101101	行政单位医疗	17.70	17.70					
2101103	公务员医疗补助	28.18	28.18					
21099	其他卫生健康支出	1.55	1.55					
2109901	其他卫生健康支出	1.55	1.55					
221	住房保障支出	74.25	74.25					
22102	住房改革支出	74.25	74.25					
2210201	住房公积金	51.02	51.02					
2210202	提租补贴	10.65	10.65					
2210203	购房补贴	12.58	12.58					

2020年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,869.95	201一般公共服务支出	1,716.46		支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	496.12	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	1,297.76	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	4.07	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	31.81		310资本性支出		
		210卫生健康支出	47.43		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	72.00	
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	74.25				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
本年收入合计	1,869.95	本年支出合计	1,869.95		本年支出合计	1,869.95	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	1,869.95	支出总计	1,869.95		支出总计	1,869.95	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2020年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,869.95	583.95	1,286.00
201	一般公共服务	1,716.46	430.46	1,286.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,716.46	430.46	1,286.00
2010301	行政运行（政府办公厅）	430.46	430.46	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,286.00		1,286.00
208	社会保障和就业支出	31.81	31.81	
20805	行政事业单位养老支出	31.81	31.81	
2080501	行政单位离退休	3.19	3.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	47.43	47.43	
21011	行政事业单位医疗	45.88	45.88	
2101101	行政单位医疗	17.70	17.70	
2101103	公务员医疗补助	28.18	28.18	
21099	其他卫生健康支出	1.55	1.55	
2109901	其他卫生健康支出	1.55	1.55	
221	住房保障支出	74.25	74.25	
22102	住房改革支出	74.25	74.25	
2210201	住房公积金	51.02	51.02	
2210202	提租补贴	10.65	10.65	
2210203	购房补贴	12.58	12.58	

公开表6

2020年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		583.95	500.19	83.76
301	工资福利支出	496.12	496.12	
30101	基本工资	86.84	86.84	
30102	津贴补贴	105.14	105.14	
30103	奖金	178.24	178.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.33	28.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.70	17.70	
30111	公务员医疗补助缴费	27.30	27.30	
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
30113	住房公积金	51.02	51.02	
302	商品和服务支出	83.76		83.76
30201	办公费	10.19		10.19
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	6.28		6.28
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.80		2.80
30217	公务接待费	1.81		1.81
30228	工会经费	1.79		1.79
30229	福利费	10.65		10.65
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	17.95		17.95
30299	其他商品和服务支出	18.29		18.29
303	对个人和家庭的补助	4.07	4.07	
30302	退休费	3.19	3.19	
30307	医疗费补助	0.88	0.88	

公开表7

2020年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	7.81	
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费	6.00	
其中：(1) 公务用车购置		
(2) 公务用车运行维护费	6.00	
3. 公务接待费	1.81	

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公开表8

2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

基本信息表

单位名称：武汉中央商务区管理委员会

单位：万元

部门负责人	王瑞	财务负责人	李维炳	联系电话	83613852
部门总体资金情况	总体资金情况				当年金额
	收入构成	财政拨款(区级+上级转移支付)		1869.95	
		其他资金			
		合 计		1869.95	
	支出构成	基本支出		583.95	
		项目支出		1286	
合 计		1869.95			
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	<p>根据武编2009【10】号及武编2012【62】号文件精神，我委内设综合计划、土地管理、规划建设、经济发展等4个局。</p> <p>武汉中央商务区管理委员会共有编制20人。其中：行政编制20人。2018年12月在职人员实有数18人，其中：行政人员18人。退休人员实有数1人。</p>				
单位职能概述	<p>武汉中央商务区管理委员会代表市政府履行商务区的行政管理职责，除规划权外，商务区管委会实行封闭运作，赋予其市级土地管理、建设、招商等管理及审批权限；进一步精简办事程序，建立高效、便捷的服务机制，为入区企业提供工商注册、税务登记等各种服务；负责商务区的招商引资工作，盯紧世界500强、行业500强等大企业、大集团，多渠道、多途径大力引进现代服务业总部型企业，高层次、高起点建设商务区；负责以商务区总体规划为指导，统一规划商务区的基础建设，制定并组织实施总体建设进度方案和年度投资计划。</p>				
2020年主要工作计划	<p>(一) 扎实推进军土整体打包置换工作。在前期省市区三级联动高效及军地互信互动良好的基础上，积极谋划并努力促成省市领导赴中央军委后勤保障部专题汇报相关工作，力争达成商务区军土整体打包置换工作一致原则意见。</p> <p>(二) 进一步加大招商引资力度。加强招商体系建设，完善招商机制、优化招商政策、加强招商宣传、强化招商服务，不断增强商务区集聚能力。紧盯企业总部、行业龙头、创新业态，紧跟目前在谈优势项目做好对接服务，力争重点招商项目尽早落地。</p> <p>(三) 全力推进重点项目建设。持续加大重点项目建设服务力度。积极协调支持招商银行、平安银行分拆验收办证，督促定制方尽快落实验收质量问题整改，尽快完成武汉移动光纤接入改造，保障订制项目装修年内顺利完工交付。督促首地航站楼、嘉裕酒店项目加快建设；加快推进水利路、妙墩片项目开工。支持广电全媒体中心项目完成土地供应和项目前期准备，加快项目建设。协调推进商务区绿道一期工程启动建设，力争早日显绿、通路、惠民。克服困难，争取支持，继续开展西部、南部交通微循环道路建设，着力改善商务区市民出行条件。</p> <p>(四) 加快商务区规划建设发展研究。根据城市规划建设发展规律，对原有规划及执行情况进行全面评估，以更好地指导商务区建设；对商务区地下综合管廊已建成段，开展地下综合管廊移交、运营政策及模式研究，以发挥其应有功能。开展商务区内地下交通设施已建成部分的移交、使用、运营研究，以完善商务区地下交通体系。继续开展市政设施管理移交。加快推进已建成道路管理移交。</p> <p>(五) 着力化解历史遗留问题。继续推动东湖干休所72户历史遗留问题化解，支持商务区集团公司尽快完成308号路建设和宗地27供地。</p> <p>(六) 进一步加强商务区宣传推介工作。打造立体多维宣传平台，通过开展纸媒连载、网媒直播、线下活动、主题论坛等形式多元、载体多样的宣传活动，讲好商务区军民融合故事，做好商务区功能品质推介，持续营造各方高度关注的舆论环境，不断增强商务区的聚集力、吸引力，促进商务区快速健康发展。</p>				

2020年整体预算绩效目标表

单位名称：武汉中央商务区管理委员会

一级指标	二级指标	指标类别	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	党建、政协经费及法律顾问	党内教育和培训次数	≥12	每月至少1次
		商务区综合工作经费	安全生产培训人员次数	≥12	
			协调办理维稳案件数	≥12	
		商务区推介经费	全年简报数量	≥3	
			媒体宣传次数	≥2	全年至少2次
		招商引资及企业服务经费	招商接洽活动	≥12	每月至少1次
			外出招商	≥2	最少外出2次
		商务区规划研究综合项目	商务区地下综合管廊移交、运维管理政策及模式研究报告	≥1	专家评审会1次，部门专题会1次
			商务区地下交通设施移交、运维管理研究报告	≥1	专家评审会1次，部门专题会1次
		处非工作经费	接待上访次数	≥12	每月至少接待1次
	产出质量	党建、政协经费及法律顾问	党建考核成绩合格率	≥90%	考核党建信息的掌握程度
			工作人员法律业务水平考核合格率	≥80%	
			法律纠纷或诉讼案件发生情况	≤5	每年控制到5件以内
		商务区综合工作经费	案件处置率	≥80%	
		商务区推介经费	投资者信息知晓率	≥70%	
		招商引资及企业服务经费	参与企业活动的企业数量	≥50	
			商务区知名度	显著提升	
		商务区规划研究综合项目	商务区地下综合管廊和交通设施移交、运维管理政策及模式研究报告通过专家评审及主管部门认可	≥1	
	成本控制	综合指标	预算完成率	97%-100%	预算完成率=年度经费决算数/年度经费预算数
	完成时效	综合指标	完成及时率	100%	各项活动按年度目标规定时间完成
项目效益	经济效益	招商引资及企业服务经费	新增商户户数	≥150	
	社会效益	综合指标	商务区美誉度和投资吸引力	同比提升	
	可持续影响	综合指标	招商引资工作的可持续性	得到保障	
	服务对象满意度	综合指标	辖区企业和引入人才满意度	≥90%	商务区引入企业和人才满意度调查

项目绩效目标评价指标表

项目名称：党建、政协经费及法律顾问

项目 2020 年本级财拨预算金额：14.00（万元）

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	党内教育和培训次数	≥12	每月至少 1 次
01 产出数量	法律咨询时间	≥48	
02 产出质量	党建考核成绩合格率	≥90%	考核党建信息的掌握程度
02 产出质量	法律纠纷或诉讼案件发生情况	≤5	每年控制到 5 件以内
02 产出质量	工作人员法律业务水平考核合格率	≥80%	
03 成本控制	预算执行控制率	97% ≤ 预算执行控制率 ≤ 100%	预算完成率=年度经费决算数/年度经费预算数
04 完成时效	完成及时率	100%	各项活动按年度目标规定时间完成
05 经济效益	对招商引资和商业人才的影响	有利于招商引资和商业人才的聚集	
06 社会效益	对社会的影响	提高了商务区的社会管理水平	
08 可持续影响	对党建工作和专业服务的可持续影响	树立了党建形象, 提供了更加的专业服务	
09 服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	商务区内引入企业和人才满意度调查

项目绩效目标评价指标表

项目名称：商务区综合工作经费

项目 2020 年本级财拨预算金额：90.00（万元）

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	安全生产培训人员次数	≥12	全年培训 12 次
01 产出数量	协调办理维稳案件数	≥6	
02 产出质量	案件处置率	≥80%	
03 成本控制	预算执行率	97%-100%	预算完成率=年度经费决算数/年度经费预算数
04 完成时效	完成及时率	100%	各项活动按年度目标规定时间完成
06 社会效益	社会稳定	有利于社会稳定, 提高公众对政府满意度	
08 可持续影响	安全生产	安全生产, 防范于未然, 从长远来看, 提高经济效率, 使之可持续发展	
09 服务对象满意度	服务对象和社会公众满意度	≥80%	园区内企业问卷调查, 随访。

项目绩效目标评价指标表

项目名称：商务区推介经费

项目 2020 年本级财拨预算金额： 70.00（万元）

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	媒体宣传次数	≥1	全年至少 1 次
01 产出数量	全年简报数量	≥3	
02 产出质量	投资者信息知晓率	≥70%	
03 成本控制	预算完成率	97%≤预算执行控制率 ≤100%	预算完成率 = 项目决算数 / 项目预算数 * 100%, 反映成本的控制程度
04 完成时效	完成及时率	100%	各项活动按年度目标规定时间完成
05 经济效益	通过宣传，引进新企业	引进新企业，促进经济发展	
06 社会效益	商务区美誉度和投资吸引力	提升商务区知名度和美誉度，吸引更多外来投资	
08 可持续影响	CBD 宣传对武汉经济发展的协同影响	CBD 的建设和武汉其他核心经济区协调发展，互相促进，互相补充	
08 可持续影响	对 CBD 开发的良性影响	CBD 招商引资带来最先进的商务理念和优秀的商业人才	
09 服务对象满意度	服务对象和社会公众满意度	≥80%	商务区内企业问卷调查，随访。

项目绩效目标评价指标表

项目名称：招商引资及企业服务

项目 2020 年本级财拨预算金额： 80.00（万元）

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	企业活动	≥2	
01 产出数量	外出招商	≥2	
01 产出数量	招商接洽活动	≥6	
02 产出质量	参与企业活动的企业数量	≥50	
02 产出质量	商务区知名度	显著提升	
02 产出质量	投资者信息知晓率	≥70%	
03 成本控制	预算完成率	97%-100%	预算完成率=年度经费决算数/年度经费预算数
04 完成时效	完成及时率	100%	各项活动按年度目标规定时间完成
05 经济效益	新增企业户数	≥150	
06 社会效益	商务区美誉度和投资吸引力	提升商务区知名度和美誉度，吸引更多外来投资	
07 环境效益	绿色生态化	打造绿色生态化商务区	
08 可持续影响	武汉 CBD 为建设国家中心城市，复兴大武汉提供重要支撑	提升武汉知名度、经济活力和竞争力，助力大武汉的复兴	
09 服务对象满意度	服务对象和社会公众满意度	≥80%	

项目绩效目标评价指标表

项目名称：处非专项经费

项目 2020 年本级财拨预算金额：120.00（万元）

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	办理维稳案件数	≥6	
01 产出数量	接待上访次数	≥12	
02 产出质量	案件处置率	≥80%	
03 成本控制	预算执行率	97%-100	预算完成率=年度经费决算数/年度经费预算数
04 完成时效	完成及时率	100%	各项活动按年度目标规定时间完成
06 社会效益	社会稳定	协调处理专班上访问题，维护社会稳定	
09 服务对象满意度	服务对象和社会公众满意度	≥80%	商务区区内问卷调查，随访。

项目绩效目标评价指标表

项目名称：（预下达）军土置换、国防教育、宣传推介等经费

项目 2020 年本级财拨预算金额：800.00（万元）

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	媒体宣传次数	≥1	全年至少 1 次
01 产出数量	研究军土工作	推进商务区土地管理工作	
02 产出质量	投资者信息知晓率	≥70%	
03 成本控制	预算完成率	97%≤预算执行控制率 ≤100%	预算完成率 = 项目决算数 / 项目预算数 * 100%，反映成本的控制程度
04 完成时效	完成及时率	100%	各项活动按年度目标规定时间完成
05 经济效益	进一步完善武汉中央商务区土地管理，通过宣传，提高商务区知晓率	推进商务区发展，提升商务区知名度	
06 社会效益	完善商务区土地管理，推进商务区发展	为商务区下一步土地收储打下基础	
07 环境效益	进一步加强商务区土地管理	动态掌握商务区土地情况	
08 可持续影响	提升商务区发展潜力	通过涉军土地梳理分析，为商务区军土置换转让工作提供支撑	
09 服务对象满意度	服务对象和社会公众满意度	为涉军土地上市政及公用配套设施建设打下基础，提高企业和群众的获得感，满足感	

项目绩效目标评价指标表

项目名称：商务区规划研究综合项目

项目 2020 年本级财政拨款预算金额：40.00（万元）

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	商务区地下交通设施移交、运营管理研究报告	≥1	专家评审会 1 次，部门专题会 1 次
01 产出数量	商务区地下综合管廊移交、运营管理政策及模式研究报告	≥1	专家评审会 1 次，部门专题会 1 次
02 产出质量	商务区地下交通设施移交、运营管理研究报告通过专家评审及主管部门认可	≥1	
02 产出质量	商务区地下综合管廊移交、运营管理政策及模式研究报告通过专家评审及主管部门认可	≥1	
03 成本控制	预算完成率	97%-100%	预算完成率=年度经费决算数/年度经费预算数
04 完成时效	完成及时率	100%	各项活动按年度目标规定时间完成
05 经济效益	完善武汉中央商务区配套服务、交通功能	完善商务区配套服务、交通功能，吸引更多企业入驻	
06 社会效益	完善辖区内交通体系，品质发展能力	完善地下交通体系，发挥地下管廊功能，提升品质发展能力	
07 环境效益	进一步推进绿色 CBD 建设	进一步推进绿色市政、绿色交通建设，打造绿色 CBD	
08 可持续影响	提升商务区品质发展能力	通过规划评估为商务区未来规划建设发展提供科学依据，完善内部交通体系及地下管廊功能	
09 服务对象满意度	辖区企业和群众满意度	进一步满足辖区企业和群众的需求，提高企业和群众的获得感，满足感	