

武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理 办公室 2021 年部门预算公开

武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理 办公室 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办 公室 2021 年部门预算概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理 办公室 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理

办公室 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园（汉南开发区）产业园区域面积 34.79 平方公里，其中，北区（老园区）约 6.73 平方公里，南区 19.11 平方公里，西区 8.95 平方公里，是武汉经开区和汉南区一体化后设立的 8 大产业园之一，负责全区招商引资工作；负责发展区内的土地征用、开发管理、负责审批进入发展区内的投资项目、管理或协助企业的进出口业务等。

二、部门预算单位构成

武汉经济开发区汽车及零部件产业园（汉南经济开发区管委会）是武汉经济开发区和汉南区一体化后设立的 8 大产业园之一，园区办与原汉南经济开发区两块牌子、一套班子合署办公。其中：行政单位 1 个，事业单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉经济开发区汽车及零部件产业园总编制人数 33 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 19 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 27 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 14 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。离退休人员 4 人，其中：退休 4 人。

第二部分 武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园

2021 年部门预算表

表 1.2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 2021 年部门收支总表

表 7. 2021 年部门收入总表

表 8. 2021 年部门支出总表

2021 年财政拨款收支预算总表

表一

单位：万

元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出类别分类	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1579.41	一、基本支出	937.41	201 一般公共服务支出	1347.2
（一）一般公共预算拨款	1579.41	工资福利性支出	768.47	203 国防支出	0
（1）经费拨款	1579.41	商品和服务支出	148.9	204 公共安全支出	0
（2）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款	0	对个人和家庭的补助支出	20.04	205 教育支出	0
1、行政事业性收费收入安排的拨款	0	二、项目支出	642	206 科学技术支出	0
2、国有资产有偿使用（占用费）收入安排的拨款	0	（一）部门项目	642	207 文化旅游体育与传媒支出	0
（二）、政府性基金预算收入	0	（二）公共项目	0	208 社会保障和就业支出	81.21
		（三）财政项目	0	209 社会保险基金支出	0
		三、上缴上级支出	0	210 医疗健康支出	65.11
		四、对附属单位补助支出	0	211 节能环保支出	0
		五、事业单位经营支出	0	212 城乡社区支出	0
				213 农林水支出	0
				214 交通运输支出	0
		支出经济分类		215 资源勘探信息等支出	0
		301 工资福利支出	768.47	216 商业服务业等支出	0
		302 商品服务支出	782.4	217 金融支出	0
		303 对个人和家庭的补助	20.04	219 援助其他地区支出	0
		307 债务利息及费用支出	0	220 自然资源海洋气象等支出	0
		309 资本性支出（基本建设）	0	221 住房保障支出	85.89
		310 资本性支出	8.5	222 粮油物资储备支出	0
		311 对企业补助（基本建设）	0	223 国有资本经营预算支出	0
		312 对企业补助	0	224 灾难防治及应急管理支出	0
		313 对社会保障基金补助	0	227 预备费	0
		399 其他支出	0	229 其他支出	0
				230 转移性支出	0
				231 债务还本支出	0
				232 债务付息支出	0
				233 债务发行费支出	0
				234 抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1579.41	本年支出合计	1579.41	本年支出合计	1579.41
八、上年结转	0				
（一）一般公共预算拨款结余结转	0	六、结转下年	0	结转下年	0
（二）政府性基金预算拨款结余结转	0				
收 入 总 计	1579.41	支 出 总 计	1579.41	支出功能科目合计	1579.41

2021 年一般公共预算支出表

表二

单位：万

元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	1579.41	937.41	642
201	一般公共服务	1347.2	705.2	642
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1347.2	705.2	642
2010301	行政运行（政府办公厅）	581.39	581.39	0
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	642	0	642
2010350	事业运行（政府办公厅）	123.81	123.81	0
208	社会保障和就业支出	81.21	81.21	0
20805	行政事业单位养老支出	76.92	76.92	0
2080501	行政单位离退休	16.8	16.8	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.08	40.08	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.04	20.04	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	0
210	卫生健康支出	65.11	65.11	0
21011	行政事业单位医疗	65.11	65.11	0
2101101	行政单位医疗	14.2	14.2	0
2101102	事业单位医疗	16.21	16.21	0
2101103	公务员医疗补助	34.7	34.7	0
221	住房保障支出	85.89	85.89	0
22102	住房改革支出	85.89	85.89	0
2210201	住房公积金	70.96	70.96	0
2210202	提租补贴	14.93	14.93	0

2021 年一般公共预算基本支出表

表三

单位：万

元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	937.41	788.51	148.9
301	工资福利支出	768.47	768.47	0
30101	基本工资	117.97	117.97	0
30102	津贴补贴	78.51	78.51	0
30103	奖金	152.06	152.06	0
30107	绩效工资	49.68	49.68	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.08	40.08	0
30109	职业年金缴费	20.04	20.04	0
30110	职工基本医疗保险缴费	30.41	30.41	0
30111	公务员医疗补助缴费	31.46	31.46	0
30112	其他社会保障缴费	4.29	4.29	0
30113	住房公积金	70.96	70.96	0
30199	其他工资福利支出	173.01	173.01	0
302	商品和服务支出	148.9	0	148.9
30201	办公费	2.43	0	2.43
30202	印刷费	0.26	0	0.26
30203	咨询费	1	0	1
30204	手续费	1	0	1
30205	水费	2.6	0	2.6
30206	电费	8.72	0	8.72
30207	邮电费	2.22	0	2.22
30209	物业管理费	0.97	0	0.97
30211	差旅费	15.39	0	15.39
30213	维修（护）费	5.71	0	5.71
30215	会议费	9	0	9
30216	培训费	7.08	0	7.08
30217	公务接待费	1	0	1
30218	专用材料费	0.25	0	0.25
30227	委托业务费	4.61	0	4.61
30228	工会经费	20.96	0	20.96
30229	福利费	13.1	0	13.1
30231	公务用车运行维护费	6.3	0	6.3
30239	其他交通费用	12.42	0	12.42

30299	其他商品和服务支出	33.88	0	33.88
303	对个人和家庭的补助	20.04	20.04	0
30307	医疗费补助	3.24	3.24	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.8	16.8	0

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表四

单位：万

元

功能科目 编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费	
				小计	公务用车购置费	公务用车 运行及维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	7.3	0	6.3	0	6.3	1
201	一般公共服务	7.3	0	6.3	0	6.3	1
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	7.3	0	6.3	0	6.3	1
2010301	行政运行(政 府办公厅)	7.3	0	6.3	0	6.3	1

2021 年政府性基金预算支出表

表五

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
1	2	3	4	5

2021 年部门收支总表

表六

单位：万

元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1579.41	201 一般公共服务支出	1347.2	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	1579.41	202 外交支出	0	一、基本支出	937.41
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	0	203 国防支出	0	1. 工资福利支出	768.47
(1) 行政事业性收入安排的拨款	0	204 公共安全支出	0	2. 对个人和家庭的补助	20.04
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	0	205 教育支出	0	3. 对商品和服务支出	148.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	206 科学技术支出	0	二、项目支出	642
三、事业收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0	1. 部门项目	642
1. 财政专户安排的资金	0	208 社会保障和就业支出	81.21	2. 公共项目	0
2. 其他事业收入	0	209 社会保险基金支出	0	三、上缴上级支出	0
四、上级补助收入	0	210 医疗健康支出	65.11	四、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	211 节能环保支出	0	五、事业单位经营支出	0
六、事业单位经营收入	0	212 城乡社区支出	0		
七、其他收入	0	213 农林水支出	0		
1. 往来可用存量资金	0	214 交通运输支出	0		
2. 其他资金	0	215 资源勘探电力信息等支出	0		
八、用事业基金弥补收支差额	0	216 商业服务业等支出	0		
		217 金融支出	0		
		219 援助其他地区支出	0		
		220 自然资源海洋气象等支出	0		
		221 住房保障支出	85.89		
		222 粮油物资储备支出	0	部门预算支出经济分类	
		223 国有资本经营预算支出	0	301 工资福利支出	768.47
		224 灾难防治及应急管理支出	0	302 商品服务支出	782.4
		227 预备费	0	303 对个人和家庭的补助支出	20.04
		229 其他支出	0	307 债务利息及费用支出	0
		230 转移性支出	0	309 资本性支出（基本建	0

				设)	
		231 债务还本支出	0	310 资本性支出	8.5
		232 债务付息支出	0	311 对企业补助(基本建设)	0
		233 债务发行费用支出	0	312 对企业补助	0
		234 抗疫特别国债安排的支出	0	399 其他支出	0
本年收入合计	1579.41	本年支出合计	1579.41	本年支出合计	1579.41
		结转下年	0	结转下年	0
九、上年结转	0				
1. 一般公共预算财政拨款结转	0				
2. 政府性基金预算财政拨款结转	0				
收入总计	1579.41	支出总计	1579.41	支出总计	1579.41

2021 年部门收入总表

表七

单位：万

元

总计	1579.41
一、一般公共预算收入	1579.41
1. 财政拨款收入	1579.41
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	0
(1) 行政事业性收入安排的拨款	0
(2) 国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0
三、事业收入	0
1. 财政专户安排的资金	0
2. 其他事业收入	0
四、上级补助收入	0
五、附属单位上缴收入	0
六、事业单位经营收入	0
七、其他收入	0
1. 往来可用存量资金	0
2. 其他资金	0
八、用事业基金弥补收支差额	0
九、上年结转	0
1. 一般公共预算财政拨款结转	0
2. 政府性基金预算财政拨款结转	0
3. 其他资金结余(含事业结余分配)	0
十、国有资本经营预算收入	0

2021 年部门支出总表

表八

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		上级上缴支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	部门项目	公共项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1579.41	937.41	768.47	148.9	20.04	642	0	0	0	0
201	一般公共服务	1347.2	705.2	556.3	148.9	0	642	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1347.2	705.2	556.3	148.9	0	642	0	0	0	0
2010301	行政运行（政府办公厅）	581.39	581.39	432.49	148.9	0	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	642	0	0	0	0	642	0	0	0	0
2010350	事业运行（政府办公厅）	123.81	123.81	123.81	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	81.21	81.21	64.41	0	16.8	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	76.92	76.92	60.12	0	16.8	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	16.8	16.8	0	0	16.8	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	40.08	40.08	40.08	0	0	0	0	0	0	0

	支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.04	20.04	20.04	0	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	4.29	0	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	4.29	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	65.11	65.11	61.87	0	3.24	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	65.11	65.11	61.87	0	3.24	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.2	14.2	14.2	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	16.21	16.21	16.21	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	34.7	34.7	31.46	0	3.24	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	85.89	85.89	85.89	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	85.89	85.89	85.89	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	70.96	70.96	70.96	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	14.93	14.93	14.93	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1579.41 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1579.41 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 937.41 万元，项目支出 642 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 1579.41 万元。其中：（1）本年预算 1579.41 万元，比 2020 年预算增加 166.36 万元，增加 11.77%，主要是因为：一是为推动招商引资项目快速落地，园区内小型多项土地平整工作纳入部门预算管理；二是部门事业发

展，承担更多招商引资、企业服务、安全维稳等工作任务。（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 937.41 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）。

（二）项目支出 642 万元。其中：

一般行政管理事务 642 万元，主要用于：1. 园区内退地拆迁农户各项社会事务性工作_及还建小区日常事务性管理；2. 支付编外用工工资及社会保障费用；3. 聘请各类第三方机构开展审计、评审、法律等服务；4. 日常后勤管理工作；5. 园区近 200 家企业服务工作，包含经济数据普查、调度、企业服务等；6. 园区各部门工作，包含党的建设、招商引资、经济服务、安全维稳、后勤保障等；7. 服务招商引资落户园区的建设项目，开展小型多项土地平整工作，满足企业“拿地立即开工”的需求。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 937.41 万元。其中：

（一）人员经费 788.51 万元。包括：

工资福利支出 768.47 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。对个人和家庭的补助 20.04 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、

其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 148.9 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7.3 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 6.3 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.3 万元)；(3) 公务接待费 1 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年降低 12%。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年一般公共预算支出预算 1579.41 万元。其中：(1)

本年预算 1579.41 万元，比 2020 年预算增加 166.36 万元，增加 11.77%，主要是因为：一是为推动招商引资项目快速落地，园区内小型多项土地平整工作纳入部门预算管理；二是部门事业发展，承担更多招商引资、企业服务、安全维稳等工作任务。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 1579.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1579.41 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 1579.41 万元，其中：基本支出 937.41 万元，占 59.35%；项目支出 642 万元，占 40.65%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关包含 1 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费 148.9 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 12.5 万元。包括：货物类 6.5 万元，服务类 6 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 73.5 万元。包括：法律服务类 8 万元，财务会计、审计 2 万元，后勤服务类 43 万元，行业管理与协调服务类 18.5 万，技术业务培训类 2 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有资产 229.66 万元，其中：房屋 3 间，210.9 平方米，12.65 万元；车库 2 间，55 平方米，4 万元；通用设备 196 台，77.99 万元；通用家具 493 套，65.56 万元；陈列品 1 套，20 万元；车辆 2 辆，49.46 万元，其中：一般公务用车 2 辆。

2021 年，本部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是《湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准》。与该资产配置标准相比，申请价格有超标，超标的原因是贯彻落实办公设备国产化要求。

（四）绩效目标设置情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、7 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1579.41 万元。

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）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。

（三）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。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

2010301 一般公共服务（类）政府事务（款）行政运行（政府办公厅）（项）

2010302 一般公共服务（类）政府事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅）（项）

2010350 一般公共服务（类）政府事务（款）事业运行（政府办公厅）（项）

2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2089901 社会保障和就业支出（类）其他社会保障（款）其他社会保障和就业支出（项）

2101101 卫生健康支出（类）行政单位医疗（类）行政单位医疗（项）

2101102 卫生健康支出（类）事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）

2101103 卫生健康支出（类）公务员医疗补助（类）公务员医疗补助（项）

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金（项）

2210202 住房保障支出（类）住房改革支出（类）提租补

贴（项）

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门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）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；（2）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：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。

附件 2

附件 3

武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室
2021 年社会性事务支出（乌金二大队农户事务）预算支
出绩效目标

资金单位：万元

项目名称	社会性事务支出(乌金二大队农户事务)	项目代码	2019-629001-0001
项目主管部门	武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室机关
项目负责人		联系电话	84850882
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
项目申请理由	承担社会性事务职能，落实失地农户安置待遇		
项目主要内容	乌金二大队退地拆迁农户各项社会事务性工作及凤凰苑还建小区日常事务性管理		

项目总预算	244.00	项目当年预算	244.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年度预算 300 万元、2020 年度预算 259 万元。本年 244 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		244.00
	1. 财政拨款收入		244.00
	其中：申请当年预算拨款		244.00
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	
		合计	
		1. 社会性事务支出（乌金二大队农户事务）	
	测算依据 及说明	乌金二大队退地拆迁农户各项社会事务性工作及凤凰苑还建小区日常事务性管理。总人口 2554 人，户数 796 户。 社会事务支出情况： 1、统筹职工人，预计全年费用 1837266.64 元； 2、年度医保 592 人。预计补贴金额 70180 元； 3、内退职工 12 人，预计内退工资 64360 元； 4、退休人员及家属死亡后安葬补贴预计 80000 元； 5、独子 40 人，预计年发放金额 3915 元； 6、独子父母退休 6 人，每人 3500 元，预计年发放金额 21000 元； 7、45-55 岁失地农工生活补贴 44 人，预计年发放金额 141167 元； 8、还建小区凤凰苑保安、保洁预计年发放金额 499320 元； 9、凤凰苑维护费，预计全年 56904.85 元； 10、农场退休干部补贴 5 人，预计年发放金额 96033.6 元。 11、精准扶贫工作经费 3 万元统筹使用。 以上 11 项合计预算 244 万元，统筹使用。	
保障农户合法权益，维护社会稳定			
项目绩效总目标			

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	质量指标	确保失地农工统筹全覆盖	全覆盖	项目实施后，失地农工统筹及其他社会事务按政策全覆盖
满意度指标	时效指标	资金到位及时率均	100%	项目实施后，及时将资金拨付给事务实施企业（武汉市汉南农业开发有限公司），资金到位率和

				到位及时率均应为 100%
满意度指标	社会效益指标	群众满意度	100%	项目实施后，保障原乌金二大队退地农民的合法权益，保障退地还建小区（凤凰苑）运行正常，保障辖区内社会稳定。

武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室 2021 年劳务派遣及购买社会服务工作预算支出绩效目标

资金单位：万元

项目名称	劳务派遣及购买社会服务工作经费	项目代码	2019-629001-0002
项目主管部门	武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室机关
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
项目申请理由	服务好部门各领域工作		
项目主要内容	2021 年度聘请各类第三方机构服务		
项目总预算	60.00	项目当年预算	60.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 58 万、2020 年度预算 58 万元。本年度因执行更多工作任务预算 60 万元		
项目	资金来源项目	金额	

资金来源		合计	60.00
		1. 财政拨款收入	60.00
		其中：申请当年预算拨款	60.00
项目支出 预算及测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	60.00
		1. 编外用工 6 名（劳务派遣）	48
		2. 2020 年度预算绩效评价	2
		3. 辅导园区档案清理	2
	4. 综治法律全覆盖服务	8	
测算依据 及说明	1. 编外用工 6 名（劳务派遣）48 万，按照人均 8 万元； 2. 聘请会计师事务所开展 2020 年度预算绩效评价 2 万； 3. 聘请档案整理机构开展园区档案清理工作 2 万元； 4. 依据综治法律全覆盖要求，购买法律服务 8 万元。		
项目绩效总目标			

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	质量指标	档案清理完成率	完成	完成档案清理工作。
产出指标	质量指标	获得档案达标评定	达标（及以上）	获得档案管理达标（及以上）单位评定
效益指标	数量指标	聘用人员到位率	100%	按照规定，聘请劳务派遣人员，保障对应工作任务完成。
效益指标	质量指标	完成 2020 年度预算绩效评价	完成	聘请第三方机构开展我单位 2020 年度预算绩效评价工作
效益指标	质量指标	完成法律全覆盖要求	完成	完成法律全覆盖要求

武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室 2021 年招商、安全、维稳、党建工作预算支出绩效目标

资金单位：万元

项目名称	招商、安全、维稳、党建工作经费	项目代码	2019-629001-0003
项目主管部门	武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室机关
项目负责人	各部门负责人	联系电话	84850882
项目类型	1. 部门项目 ● 2. 公共项目 ●		
项目申请理由	保障园区各部门业务顺利开展		
项目主要内容	园区各部门在相关工作领域开展活动所产生的经费		
项目总预算	66.00	项目当年预算	66.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年度 90 万元、2020 年度 66 万元。本年度预算 66 万元。		
项目	资金来源项目		金额

资金来源		合计	66.00
		1. 财政拨款收入	66.00
		其中：申请当年预算拨款	66.00
项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
	合计		66.00
	1. 招商引资工作		36
	2. 安全生产、综合治理，安全维稳工作		10
	3. 党建工作		20
项目支出 预算及 测算 依据	测算依据 及说明	<p>1. 招商引资工作。预计至少出访各类企业、项目考察调研 50 次，按平均每次 3 人出行，差旅 3 天，进行测算：住宿费平均每人每天 350 元，2 人 2 天合计 2100 元；城市交通费平均每人单次 800 元，3 人往返合计 3600 元；合规的差旅补助每人每天 180 元，3 人 3 天 1620 元。即平均单次差旅预计 7320 元，计划园区的招商工作小组每周赴外地招商一次，全年 50 次左右，差旅费预算 37 万元。计划接待各类来访客商、企业家 300 人次，按照相关规定，园区招商干部陪同不超过 100 人次，招商引资商务接待标准不超过 200 元/人，计划总预算为 8 万元，测算合计 2021 年度招商引资工作所需经费约为 45 万元。按 2020 年预算口径编排 36 万元。</p> <p>2. 安全生产、综合治理，安全维稳工作经费 10 万元。用于安全生产会务法律、常规、宣传、企业安全生产培训，园区安全维稳应急处置工作。</p> <p>3. 党建工作经费 20 万元。其中制度更新 3 万元，宣传资料 3 万元，学习教育 9 万元，阵地建设 5 万元。</p>	
项目绩效总目标			

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	质量指标	完成精准扶贫工作任务	完成	按照要求完成园区精准扶贫工作任务
产出指标	经济效益指标	全力拼搏，完成招商引资任务	完成	通过招商引资活动，热情接待与服务企业，获得良好口碑，提升开发区政府形象
效益指标	数量指标	安全生产工作覆盖率	100%	通过会议、走访、发放宣传材料等方式，对园区内企业的安全生产工作全覆盖

效益指标	数量指标	完成党建工作任务	完成	完成 2019 年度党建报刊购置、宣传制作、培训学习等工作，确保党建活动多样性，积极发展优质党员。完成 2019 年度文明单位、卫生单位创建
效益指标	社会效益指标	综治维稳事件处置及时率	100%	维护园区辖区范围内稳定，及时应对信访、群体事件

武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室 2021 年后勤服务工作预算支出绩效目标

资金单位：万元

项目名称	后勤服务工作经费	项目代码	2019-629001-0004
项目主管部门	武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室机关
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 ● 2. 公共项目 ●		
项目申请理由	保障园区行政及事业运行正常开展		
项目主要内容	安全、保洁、其他后勤综合管理，物业大楼管理、维护，办公区域管理服务。		
项目总预算	45.00	项目当年预算	45.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年度 63 万元，2020 年度 33 万元。本年度 45 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		45.00
	1. 财政拨款收入		45.00

		其中：申请当年预算拨款	45.00
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	45.00
		1. 后勤管理服务	43
		2. 办公楼电梯保养、年检、维修	1
	3. 垃圾分类工作经费	1	
	测算依据 及说明	<p>2020年，园区搬迁至原地税局大楼办公，办公面积4300平米，办公楼有主楼一栋、附楼一栋、后勤楼一栋。根据后勤管理的实际工作需要预算如下：</p> <p>1. 后勤管理服务经费43万元。主要用于园区办公楼和院落的安保、消防、保洁、维护，食堂外包运营管理。</p> <p>2. 办公楼电梯保养、年检、维修1万元。</p> <p>3. 垃圾分类工作经费1万元。（用于垃圾分类设施添置、更新，垃圾分类运输服务）</p>	
项目绩效总目标	做好安全、保洁、其他后勤综合管理，物业大楼管理、维护，办公区域管理服务。保障园区行政及事业运行正常开展		

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	质量指标	完成垃圾分类工作任务	完成	
产出指标	时效指标	外包食堂及时送餐率	100%	
效益指标	质量指标	全年办公区域内整洁卫生	办公区域整洁卫生	
效益指标	质量指标	全年电梯安全运行无意外	完全无意外	
效益指标	质量指标	全年园区办公区域内安全无盗抢等刑事案件	办公区域安全无盗抢等刑事案件	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	95%	

武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室 2021 年办公设备购置工作预算支出绩效目标

资金单位：万元

项目名称	办公设备购置	项目代码	2019-629001-0005
项目主管部门	武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室机关
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 ● 2. 公共项目 ●		
项目申请理由	完成园区资产配置，营造必要办公条件。		
项目主要内容	1. 预计 2021 年度购置多功能一体机 2 台（合计 0.5 万元）；打印设备 2 台（合计 0.4 万元）；扫描仪 1 台（0.2 万元）；饮水机 2 台（1 万元）；碎纸机 1 台（0.1 万元）；沙发 3 张（0.6 万元）；桌子 10 张（1.2 万元）；文件柜 10 个（1 万元）；掌上电脑 5 台（2.5 万元）；台式电脑 2 台（1 万元）。本预算依照《湖北省行政事业单位通用设备配置表》标准制定，如满足办公设备国产化要求，商品价格会普遍较高。		
项目总预算	8.50	项目当年预算	8.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 10 万元、2020 年 8.5 万元。本年度 8.5 万元		

项目 资金来源		资金来源项目	金额
		合计	8.50
		1. 财政拨款收入	8.50
		其中：申请当年预算拨款	8.50
项目支出 预算及 测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	8.50
		1. 办公设备购置	8.50
	测算依据 及说明	本财年配置预算（计划）纳入编审的资产全部为通用设备，共计5个分类，13件商品，总金额8.5万元。其中：空调4件，金额1万元；台式机4件，金额2万元；便携式计算机2件，1万元；掌上电脑2件，1万元；其他安全、检查、监视、报警设备1套，3万元。	
项目绩效总目标			

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	质量指标	严格执行政府采购程序	严格执行	严格执行政府采购相关规定，完成流程规定事项
效益指标	质量指标	资金使用规范率	100%	完成购置办公设备的流程，财务开支合理规范，购置商品严格执行标准规定
效益指标	服务对象满意度指标	购置商品的使用者满意	满意	
满意度指标	时效指标	购置办公设备及时率	100%	及时为新增人员购置办公社保，为工作顺利开展创造条件

武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室 2021 年企业服务工作预算支出绩效目标

资金单位：万元

项目名称	园区企业服务经费	项目代码	2020-629001-0006
项目主管部门	武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室机关
项目负责人	王飞	联系电话	84850882
项目类型	1. 部门项目 ● 2. 公共项目 ●		
项目申请理由	为园区企业提供服务保障		
项目主要内容	服务园区经济工作		
项目总预算	18.50	项目当年预算	18.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年年中追加企业服务经费预算 28.4 万元，2020 年度 18.4 万。本年度 18.5 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		18.50
	1. 财政拨款收入		18.50

		其中：申请当年预算拨款	18.50
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	18.50
		1. 企业服务	18.50
	测算依据及说明	1. 汽车及零部件产业园服务企业 450 余家，拟购买第三方公司参与经济数据统计、调度、企业服务等工作，预计经费 18.5 万。	
项目绩效总目标		为园区企业提供服务保障，为园区完成各项经济指标提供服务保障	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	经济效益指标	统计园区经济指标、及时调度相关经济数据	100%	
满意度指标	社会效益指标	及时依照相关合同拨付发放服务经费、无拖欠	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	为企业提供服务，满足企业各项合理需求	100%	

武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室 2021 年小型多项基建工作预算支出绩效目标

资金单位：万元

项目名称	园区小型多项基建工作经费	项目代码	2021-047001-0007
项目主管部门	武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室机关
项目负责人		联系电话	84850882
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
项目申请理由	快速推进招商引资项目落地		
项目主要内容	汽零产业园辖区内出让土地的场平、附作物迁移、临时功能设施修建等工作。		
项目总预算	200.00	项目当年预算	200.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度新增工作，前两年无相关预算		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		200.00

		1. 财政拨款收入	200.00
		其中：申请当年预算拨款	200.00
项目支出 预算及测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	200.00
		1. 小型多项基建工作	200.00
	测算依据 及说明	汽零产业园辖区内可供出让土地较为分散，招商引资项目出让的土地需达到“七通一平”的要求，为满足企业“拿地即开工”、招商项目快速落地的条件，预算 200 万元资金用于解决小型场平工程。	
项目绩效总目标		快速推进招商引资项目落地	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	质量指标	完成园区招商项目用地“七通一平”工作	完成	
效益指标	时效指标	预算资金到位率	100%	
满意度指标	服务对象满意度 指标	新引进企业满意度	95%	

武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室 2021 年整体支出绩效目标

资金单位：万元

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室					
填报人	鲍惜光	联系电话	84850882			
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	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	1579.41	100%	1499.33	1413.05
		其他资金				
		合计	1579.41	100%	1499.33	1413.05
	支出构成	基本支出	937.41	59.35%	977.93	970.15
		项目支出	642	40.65%	521.4	442.9
合计		1579.41	100%	1499.33	1413.05	

<p>部门职能概述</p>	<p>1、负责园区概念性规划的编制，参与制定园区控制性详规修建性规划及城市设计。负责协调园区国有土地征收（不含农场的）和房屋征收等事务。</p> <p>2、负责财政预算编制、执行（调整）和决算工作、负责财政性资金的统筹管理。负责财政专项资金、产业扶持资金申报等管理工作。负责园区国有资产监管。</p> <p>3、负责政府投资项目的申报、协调和督办工作。负责组织协调省市重大项目调度推进工作，负责项目落地、开工、投产和达产等服务工作。</p> <p>4、负责园区建设项目安全文明施工监管及相关施工许可证前置条件的初审工作。负责园区建设项目的综合协调工作。</p> <p>5、负责制定园区产业规划及招商计划，负责招商项目的洽谈、推进、协调和服务工作；负责建立土地资源、企业信息和项目的信息库建设，负责企业咨询服务。</p> <p>6、协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行状况。并分析和预测发展态势，基础政策建议。组织落实经济发展的扶持政策。</p> <p>7、负责企业、项目生产要素协调保障工作。协调解决运行中的突出问题。集中代办行政审批和行政许可事项。负责园区内安全生产和环境保护工作。</p> <p>8、负责园区党的建设、精神文明建设、群团工作。负责维护企业稳定和生产秩序。承担上级下达的绩效目标和工作任务。承办上级交办的其他事项。</p>				
<p>年度工作任务</p>	<p>1. 服务园区企业经济活动，做好经济指标统计、监测经济运行状况、落实扶持企业政策；努力完成年度招商引资工作任务及项目用地“腾笼换鸟”工作；</p> <p>2. 做好党建工作，打造红色阵地；</p> <p>3. 维护企业稳定和生产秩序，落实安全生产要求；</p> <p>4. 做好园区基本建设工作；</p> <p>5. 做好失地农户待遇落实、精准扶贫等社会性事务；</p> <p>6. 落实疫情防控常态化各项工作任务；</p> <p>7. 承办好上级交办的其他事项。</p>				
<p>项目支出情况</p>	<p>项目名称</p>	<p>项目类型</p>	<p>项目总预算</p>	<p>项目本年度预算</p>	<p>项目主要支出方向和用途</p>
	<p>社会性事务支出（乌金二大队农户事务）</p>	<p>部门项目</p>	<p>244</p>	<p>244</p>	
	<p>购买社会服务</p>	<p>部门项目</p>	<p>60</p>	<p>60</p>	
	<p>办公设备购置</p>	<p>部门项目</p>	<p>8.5</p>	<p>8.5</p>	
	<p>招商、安全生产、党建、文明卫生工作经费</p>	<p>部门项目</p>	<p>66</p>	<p>66</p>	

	企业服务工作经费	部门项目	18.5	18.5	
	后勤保障工作经费	部门项目	45	45	
	小型多项基建	部门项目	200	200	
整体绩效总目标	长期目标(截至 2023 年)		年度目标		
	<p>目标 1: 深化预算管理改革, 提高财政资金使用效率。</p> <p>目标 2: 按时保质保量完成各领域工作任务, 确保拼搏赶超目标任务如期实现。</p> <p>目标 3: 时刻准备、快速响应, 承办好上级交办的其他事项。</p>		<p>目标 1: 规范使用财政资金, 确保全年财政资金安全高效。</p> <p>目标 2: 确保刚性支出, 缩减不必要支出, 为部门各项工作顺利完成提供保障。</p> <p>目标 3: 时刻准备、快速响应, 承办好上级交办的其他事项。</p>		
长期目标 1:	深化预算管理改革, 提高财政资金使用效率				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	整体预算绩效得分	≥85 分	数量标准
	效益指标	满意度指标	财政资金及时拨付、支付	100%	经验标准
		可持续发展指标	财政资金安全度	100%	经验标准
.....					
长期目标 2:	按时保质保量完成各领域工作任务, 确保拼搏赶超目标任务如期实现。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	各项工作完成	完成	经验标准
	效益指标	社会效益指标	各项工作完成率	100%	经验标准
		社会效益指标	拼搏赶超目标完成率	100	经验标准

.....					
长期目标 3:	时刻准备、快速响应，承办好上级交办的其他事项				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	各项工作完成	完成	经验标准
	效益指标	满意度指标	上级部门满意度	100%	经验标准
		社会效益指标	各项工作完成率	100%	经验标准
.....					
年度目标 1:	规范使用财政资金，确保全年财政资金安全高效				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	财政资金安全高效	安全高效	经验标准
	效益指标	满意度指标	财政资金及时拨付、支付	100%	经验标准
		可持续发展指标	财政资金安全度	100%	经验标准
.....					
年度目标 2:	确保刚性支出，缩减不必要支出，为部门各项工作顺利完成提供保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	效益指标	社会效益指标	各项工作完成率	100%	经验标准
		社会效益指标	拼搏赶超目标完成率	100	经验标准
		满意度指标	各部门满意度	≥90%	数量标准
.....					
年度目标 3:	目标 3: 时刻准备、快速响应，承办好上级交办的其他事项				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	各项工作完成	完成	经验标准
	效益指标	满意度指标	上级部门满意度	100%	经验标准
		社会效益指标	各项工作完成率	100%	经验标准
.....					

武汉开发区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室	王波	鲍惜光	84850882	18071040331	鲍惜光	84850882	18071040331	1609053768	

**武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室
2021 年扶持企业发展专项资金预算表**

单位：万元

单位名称	功能科目			经济分类		名称	金额
	类	款	项	类	款		
	206	04	04	507	99	总计	200000
汽车及零部件产业园管理办公室	206	04	04	507	99	扶持企业发展专项资金	200000

武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室 2021 年扶持企业发展专项资金预算支出绩效目标

资金单位：万元

项目名称	扶持企业发展专项资金	项目代码	2021-047001-0008
项目主管部门	武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室机关
项目负责人	郭平	联系电话	84850882
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input type="radio"/>		
项目申请理由	兑现惠企政策		
项目主要内容	根据区有关政策，兑现各类扶持企业发展的优惠政策		
项目总预算	200000.00	项目当年预算	200000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 5000.00 万元，前两年无相关预算		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		200000.00
	1. 财政拨款收入		200000.00
	其中：申请当年预算拨款		200000.00
项目支出 预算及测算 依据	项目支出明细		金额
	合计		200000.00
	1. 兑现惠企政策		200000.00
	测算依据及说明		汽零产业园 2020 年度兑现各类政策 6108.64 万元，2021 年度暂按 200000.00 万元预算。
项目绩效总目标	快速兑现企业各类政策		

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
------	------	------	-----	----

产出指标	数量指标	受惠企业 200 批次以上	≥200 批次	
效益指标	时效指标	预算资金到位率	100%	
满意度指标	服务对象满意度 指标	新引进企业满意度	95%	

2021-2023 年武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园财政基本建设专项资金预算规划表

单位：万元

序号	项 目 名 称	项目性质	建设内容及规模	资金分配部门	主管部门或使用单位	预算单位	项目实施单位(代建单位)	资金来源	资金性质	支出科目(财政分配)	投资主管部门批复文号		项目总投资			截止 2020 年末到位资金			截止 2020 年底累计完成投资额	2021 年计划投资	2021 年进度安排	三年支出规划			
											可研批复	初设及概算批复	合计	财政拨款(含上级)	其他资金	合计	其中：					2021 年	2022 年	2023 年	
																	财政拨款(含上级)	其他资金							预算数
	合计												105,609.22	105,609.22		11,508.74	11,508.74		18,162.92	78,471.23		10,000.00	79,498.04	2,079.18	
	市政基础设施项目																								
	道路桥梁及场地整理项目																								
1	幸福园路(纱帽大道-江大路)建设项目	结转	红线宽 50 米,长约 2.2 公里。建设内容包括道路、给排水、电力、电信、照明、绿化、交通工程。	发改局	发改局	汽零园	车都建发	区财政资金	政府性基金	2121301 城市公共设施		发[2019]137 号	25,592.97	25,592.97		10,641.24	10,641.24		15,166.71	10,426.26		完成道路路基处理和路床整理,投资额完成 45%。待组织送审,12 月完成审计。	1,776.89	10,793.08	
2	通江一路(纱帽大道至解放河两岸)	新建	红线宽 30 米,长约 470 米,建设内容包括道路工程、交通工程、桥梁工程及道路配套设施(电气、给排水、绿化等)工程。	发改局	发改局	汽零园	车都建发	区财政资金	政府性基金	2121301 城市公共设施		发[2020]143 号	3,255.20	3,255.20					140.00	3,115.20		完工,投资完成 100%	1,776.89	1,478.11	
	电力迁改项目																								
3	吉利整车项目 110KV 电力进线工程	结转	吉利整车项目 110KV 电力进线工程	发改局	发改局	汽零园	车都建发	区财政资金	政府性基金	2121301 城市公共设施		发[2020]128 号	5,180.09	5,180.09					1,280.55	3,899.54		项目完工送电。待组织送审,12 月完成审计。	5,180.09		
	完工项目																								
4	103 省道(纱帽大道-兴城大道)南侧增设机动车道辅道工程	结转	为满足道路南侧沿线企业交通出行,将道路南侧 5 米宽非机动车道、4.5 米宽绿化带改造为 7 米机非混行车道和 2.5 米宽人行道,改造范围全长约 3011 米,不含解放桥	发改局	发改局	汽零园	车都建发	区财政资金	政府性基金	2121301 城市公共设施		发[2019]83 号	2,274.93	2,274.93		867.50	867.50		1,575.66	699.27		完成道路路基处理和路床整理。待组织送审,10 月完成审计。	1,266.13		

武汉经开区汽车及零部件产业园项目申报表(含绩效目标)

(2021 年度)

项目名称		市政基础设施项目			项目编号	1	
项目主管部门		建设局	项目执行单位	车都建发			
项目负责人		何耀武	联系电话	13986169288			
项目类型		财政专项					
资金来源 (万元)		项目总投资	31123.1	项目当年预算	4819.91		
		其中：1. 财政资金	31123.1	其中：1. 财政资金	4819.91		
		2. 其他资金		2. 其他资金			
项目概算总额 (万元)	支出明细	项目支出明细				金额	
		合计				4819.91	
		1.103 省道（纱帽大道-兴城大道）南侧增设机动车道辅道工程				1,266.13	
		2.幸福园路（纱帽大道-江大路）建设项目				1,776.89	
		3.通江一路(纱帽大道至解放河东岸)				1,776.89	
总体目标		做好基础设施建设，实现不少于 20 户企业受惠，切实改变项目区企业出行难，明显改善项目区的交通运输状况。	年度目标	完成我区公路建设 5.7 公里（其中幸福园路 2.2 公里，103 省道 3 公里，通江一路 0.5 公里），实现不少于 20 户企业受惠。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	投入指标	项目立项		项目立项规范性			合规
				绩效目标合理性			合理
				绩效目标明确性			清晰、细化、可衡量
				资金落实		预算资金到位率	
	预算资金到位及时率					≥100%	

过程 指标	业务管理	项目开工及时性	≥90%
		政府采购（招标）执行有效性	有效
		项目质量可控性	可控
	财务管理	管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
		预算执行率	≥100%
		资金支付及时率	≥100%
		财务监控有效性	有效
	产出 指标	数量指标	建设、改造、修缮里程（合计）
项目实际完成率			≥100%
质量指标		项目竣工验收合格率	≥100%
时效指标		项目按期完成率	≥95%
成本指标		成本控制率	≤0
效益 指标	社会效益指标	受益企业家数	≥20 家
	环境效益指标	施工噪声污染	≤60dB
	环境效益指标	扬尘污染物堆高	≤0.7m
	可持续影响指标	新增公路使用年限	≥30 年
满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥90%

武汉经开区汽车及零部件产业园项目申报表(含绩效目标)

（2021 年度）

项目名称		市政基础设施项目		项目编号	1
项目主管部门		建设局	项目执行单位	车都建发	
项目负责人		何耀武	联系电话	13986169288	
项目类型		财政专项			
资金来源 (万元)		项目总投资	31123.1	项目当年预算	4819.91
		其中：1. 财政资金	31123.1	其中：1. 财政资金	4819.91
		2. 其他资金		2. 其他资金	
项目 概算 总额 (万元)	支出 明细	项目支出明细			金额
		合计			4819.91
		1.103 省道（纱帽大道-兴城大道）南侧增设机动车道辅道工程			1,266.13
		2.幸福园路（纱帽大道-江大路）建设项目			1,776.89
		3.通江一路(纱帽大道至解放河东岸)			1,776.89
总体目标		做好基础设施建设工作，实现不少于 20 户企业受惠，切实改变项目区企业出行难，明显改善项目区的交通运输状况。	年度目标	完成我区公路建设 5.7 公里(其中幸福园路 2.2 公里，103 省道 3 公里，通江一路 0.5 公里)，实现不少于 20 户企业受惠。	
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
		资金落实	预算资金到位率		≥100%
			预算资金到位及时率		≥100%
	过程指标	业务管理	项目开工及时性		≥90%
			政府采购（招标）执行有效性		有效
			项目质量可控性		可控

	财务管理	管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
		预算执行率	≥100%
		资金支付及时率	≥100%
		财务监控有效性	有效
产出指标	数量指标	建设、改造、修缮里程（合计）	5.7 公里
		项目实际完成率	≥100%
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
	时效指标	项目按期完成率	≥95%
	成本指标	成本控制率	≤0
效益指标	社会效益指标	受益企业家数	≥20 家
	环境效益指标	施工噪声污染	≤60dB
	环境效益指标	扬尘污染物堆高	≤0.7m
	可持续影响指标	新增公路使用年限	≥30 年
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥90%