

# 武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理 办公室 2022 年部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉经济开发区汽车及零部件产业园管理办公室 2022 年预算编制范围的预算单位包括本级机关（汉南经济开发区管委会合署办公），无下属二级单位。

## 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室（含武汉市汉南经济开发区）部门总编制人数 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 26 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 12 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 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、政府采购预算表
- 十一、政府向社会力量购买服务预算表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

## 表 1：收支总表

部门/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

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	9,648.94	一、一般公共服务支出	1416.28
二、政府性基金预算拨款收入	7,824.60	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	8000.00
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	79.74
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	66.33
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	7824.60
		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	86.60
		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、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	17,473.54	本年支出合计	17473.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	17,473.54	支 出 总 计	17473.54

## 表 2：收入总表

部门/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

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	其他收入	小计	单位资金
	合计	17473.54	17473.54	9648.94	7824.60	0.00	0.00	0.00
047	武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室	17473.54	17473.54	9648.94	7824.60	0.00	0.00	0.00
047001	武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室本级	17473.54	17473.54	9648.94	7824.60	0.00	0.00	0.00

### 表 3：支出总表

部门/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

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	17473.54	920.06	16553.48
201	一般公共服务支出	1416.28	687.40	728.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1416.28	687.40	728.88
2010301	行政运行	457.38	457.38	0.00
2010302	一般行政管理事务	728.88	0.00	728.88
2010350	事业运行	230.02	230.02	0.00
206	科学技术支出	8000.00	0.00	8000.00
20604	技术与开发	8000.00	0.00	8000.00
2060404	科技成果转化与扩散	8000.00	0.00	8000.00
208	社会保障和就业支出	79.74	79.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.94	77.94	0.00
2080501	行政单位离退休	18.94	18.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.33	39.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.67	19.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00
210	卫生健康支出	66.33	66.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.33	66.33	0.00
2101101	行政单位医疗	30.30	30.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.03	36.03	0.00
212	城乡社区支出	7824.60	0.00	7824.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7824.60	0.00	7824.60
2120803	城市建设支出	7824.60	0.00	7824.60
221	住房保障支出	86.60	86.60	0.00
22102	住房改革支出	86.60	86.60	0.00
2210201	住房公积金	71.67	71.67	0.00
2210202	提租补贴	14.93	14.93	0.00

### 表 4：财政拨款收支总表

部门/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

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	17473.54	一、本年支出	17473.54
（一）一般公共预算拨款	9648.94	（一）一般公共服务支出	1416.28
（二）政府性基金预算拨款	7824.60	（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	8000.00
（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	79.74
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	66.33
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	7824.60
		（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	86.60
		（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	17473.54	支 出 总 计	— 7 — 17473.54

## 表 5：一般公共预算支出表

部门/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

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	9,648.94	920.06	803.71	116.35	8,728.88
201	一般公共服务支出	1,416.28	687.40	571.05	116.35	728.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,416.28	687.40	571.05	116.35	728.88
2010301	行政运行	457.38	457.38	341.03	116.35	0.00
2010302	一般行政管理事务	728.88	0.00	0.00	0.00	728.88
2010350	事业运行	230.02	230.02	230.02	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
20604	技术与开发	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2060404	科技成果转化与扩散	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
208	社会保障和就业支出	79.74	79.74	79.74	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.94	77.94	77.94	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.94	18.94	18.94	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.33	39.33	39.33	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.67	19.67	19.67	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.33	66.33	66.33	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.33	66.33	66.33	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.30	30.30	30.30	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.03	36.03	36.03	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.60	86.60	86.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.60	86.60	86.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.67	71.67	71.67	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.93	14.93	14.93	0.00	0.00

## 表 6：一般公共预算基本支出表

部门/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

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	920.06	803.71	116.35
301	工资福利支出	780.08	780.08	0.00
30101	基本工资	115.35	115.35	0.00
30102	津贴补贴	83.95	83.95	0.00
30103	奖金	291.53	291.53	0.00
30107	绩效工资	41.54	41.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.33	39.33	0.00
30109	职业年金缴费	19.67	19.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.30	30.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.34	31.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	0.00
30113	住房公积金	71.67	71.67	0.00
30199	其他工资福利支出	53.61	53.61	0.00
302	商品和服务支出	116.35	0.00	116.35
30201	办公费	15.16	0.00	15.16
30202	印刷费	0.26	0.00	0.26
30205	水费	0.59	0.00	0.59
30206	电费	4.81	0.00	4.81
30207	邮电费	0.35	0.00	0.35
30209	物业管理费	0.94	0.00	0.94
30211	差旅费	16.35	0.00	16.35
30213	维修（护）费	0.74	0.00	0.74
30215	会议费	18.00	0.00	18.00
30216	培训费	6.89	0.00	6.89
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	20.43	0.00	20.43
30229	福利费	12.77	0.00	12.77
30231	公务用车运行维护费	6.30	0.00	6.30
30239	其他交通费用	11.77	0.00	11.77
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	23.63	23.63	0.00
30302	退休费	18.94	18.94	0.00
30307	医疗费补助	4.69	4.69	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00

## 表 7：一般公共预算“三公”经费支出表

部门/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

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	
7.30	0.00	6.30	0.00	6.30	1.00

### 表 8：政府性基金预算支出表

部门/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

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
	合计	7,824.60	0.00	7,824.60
212	城乡社区支出	7,824.60	0.00	7,824.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,824.60	0.00	7,824.60
2120803	城市建设支出	7,824.60	0.00	7,824.60

## 表 9：项目支出表

部门/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

单位：万元

项目编码	项目名称	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			
		17,473.54	9,648.94	7,824.60	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室	17,473.54	9,648.94	7,824.60	0.00	0.00	0.00	0.00
047001	武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室本级	17,473.54	9,648.94	7,824.60	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资	115.35	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322047 R000000100	基本工资	115.35	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322047 R000000101	规范津补贴	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322047 R000000103	保留津贴	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322047 R000000104	通讯补贴	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322047 R000000105	在职人员物业补贴	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322047 R000000106	在职人员住房补 贴	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322047 R000000107	交通补贴	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	其他津贴补贴	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322047 R000000109	其他津贴补贴	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322047 R000000110	绩效工资	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322047 R000000111	一次性奖金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性 津补贴	286.53	286.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322047 R000000112	在职人员奖励性 津补贴	286.53	286.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴 费	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322047 R000000113	基本养老保险缴 费	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322047 R000000114	职业年金	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴 费	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322047 R000000115	基本医疗保险缴 费	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322047	公务员医疗补助	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

R000000116								
1118	失业保险缴费	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322047 R000000117	失业保险缴费	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322047 R000000118	工伤保险缴费	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322047 R000000121	住房公积金	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322047 R000000123	零星增支	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食费补助	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322047 R000000124	伙食费补助	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322047 R000000139	退休奖励性补贴	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补 助	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322047 R000000141	退休人员医疗补 助	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322047 Y000000109	在职人员公用	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322047 Y000000112	公务交通补贴	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	费							
42011322047 Y000000113	不可预见公用经费	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322047 Y000000114	工会经费补差	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	公务用车运行维护费	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322047 Y000000115	公务用车运行维护费	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322047 Y000000116	办公电话费	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	网络通讯费	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322047 Y000000117	网络通讯费	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322047 Y000000118	三费	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	其他公务费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322047 Y000000119	其他公务费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类	152.68	152.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322047 Y000000101	劳务派遣及购买社会服务	88.68	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322047 Y000000104	后勤服务工作经费	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322047 Y000000105	办公设备购置及维护	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目	16,400.80	8,576.20	7,824.60	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322047 T000000101	1921203062-幸 福园路(纱帽大 道-江大路)建设 工程	1,532.60	0.00	1,532.60	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322047 T000000106	2021203053-江 三路(103省道至 周家河)市政建 设工程	6,292.00	0.00	6,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322047 T000000114	第三方安全技术 服务工作经费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322047 T000000116	招商、维稳、党 建、文明、环保 工作经费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322047 T000000117	小型多项基建工 作经费	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322047 T000000120	社会性事务支出 (乌金二大队农 户事务)	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322047 T000000122	企业扶持政策兑 现	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322047 T000000123	基层统计人员经 费	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10：政府采购预算表

单位：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(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
047001	武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室	后勤服务工作经费	[C1204] 物业管理服务	[2010302] 一般行政管理事务	[30227] 委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	550000		550000	550000	

表 11：政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

单位代 码	单位名 称	是 否 包 含 政 府 采 购	项 目	政 府 购 买 服 务 内 容	购 买 数 量	购 买 金 额	资 金 来 源	资 金 性 质	支 出 功 能 分 类 科 目	部 门 支 出 经 济 分 类	政府购买服务指导 目录		
											一 级 目 录	二 级 目 录	三 级 目 录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
047001	武汉经济技术开发区汽车零部件产业园管理办公室	否	第三方安全技术服务	第三方安全技术服务	1	200000	年初安排	经费拨款补助	[2010302] 一般行政管理事务	[30227] 委托业务费	行业管理与协调服务	行业调查	安全生产情况
047001	武汉经济技术开发区汽车零部件产业园管理办公室	是	后勤服务工作经费	物业管理服务	1	550000	年初安排	经费拨款补助	[2010302] 一般行政管理事务	[30227] 委托业务费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务

表 12:

## 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	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	17,473.54	100%	19488.81	18937.09
		其他资金				
		合计	17,473.54	100%	19488.81	18937.09
	支出构成	人员类项目支出	803.71	4.6%		
		运转类项目支出	269.03	1.54%		
		特定目标类项目支出	16400.8	93.86%		
合计		17,473.54	100%	19488.81	18937.09	
部门职能概述	<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>					

年度工作任务	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； 2. 做好党建工作，打造红色阵地； 3. 维护企业稳定和生产秩序，落实安全生产要求； 4. 做好园区基本建设工作； 5. 做好失地农户待遇落实、精准扶贫等社会性事务； 6. 落实疫情防控常态化各项工作任务； 7. 承办好上级交办的其他事项。				
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
	幸福园路(纱帽大道-江大路)建设工程	特定目标类	13174.87	1,532.60	市政基础设施建设
	江三路(103省道至周家河)市政建设工程	特定目标类	13597.28	6,292.00	市政基础设施建设
	第三方安全技术服务工作经费	特定目标类	20.00	20.00	安全环保工作
	招商、维稳、党建、文明、环保工作经费	特定目标类	50.00	50.00	各部门工作支出
	小型多项基建工作经费	特定目标类	200.00	200.00	促进项目落地
	社会性事务支出(乌金二大队农户事务)	特定目标类	239.00	239.00	农户事务管理
	企业扶持政策兑现	特定目标类	8,000.00	8,000.00	企业扶持政策兑现
	基层统计人员经费	特定目标类	67.20	67.20	经济数据统计
	劳务派遣及购买社会服务	其他运转类	88.68	88.68	辅助行政
	后勤服务工作经费	其他运转类	55.50	55.50	辅助行政
	办公设备购置及维护	其他运转类	8.50	8.50	辅助行政

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: 促进经济社会发展,确保拼搏赶超目标任务如期实现。</p> <p>目标 3: 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: 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	三级指标	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,服务对象满意	≥90%	数量标准
		可持续发展指标	部门预决算管理进一步提升	提升	经验标准
长期目标 2:	促进经济社会发展,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	确保各项工作完成	完成	经验标准
	效益指标	经济效益指标	促进园区经济发展	促进	经验标准
		社会效益指标	实现拼搏赶超目标任务	实现	经验标准
长期目标 3:	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	时效指标	快速响应完成各项交办的工作任务	完成	经验标准

	满意度指标	服务对象满意度	工作质量满意度	≥100%	数量标准		
		服务对象满意度	工作完成率满意度	≥100%	数量标准		
.....							
<b>年度目标 1:</b>	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	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	质量指标	财政资金安全	安全	安全	安全	经验标准
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用高效	高效	高效	高效	经验标准
		可持续发展指标	预决算执行落实有效	有效	有效	有效	经验标准
满意度指标	满意度指标	财政资金服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	数量标准	
<b>年度目标 2:</b>	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	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	完成重点指标任务	完成	完成	完成	经验标准
质量指标		有效确保刚性支出	有效	有效	有效	经验标准	
质量指标		有效不必要支出	有效	有效	有效	经验标准	

	效益指标	社会效益指标	保障园区经济运行平稳	保障	保障	保障	经验标准
	满意度指标	满意度指标	各部门满意度	≥90	≥90	≥90	数量标准
<b>年度目标 3:</b>							
目标 3: 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	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	质量指标	各项工作完成	完成	完成	完成	经验标准
		时效指标	各项工作相应及时	及时	及时	及时	经验标准
	效益指标	可持续影响指标	行政运行可持续	可持续	可持续	可持续	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度	工作质量满意度	≥100%	≥100%	≥100%	数量标准
		服务对象满意度	工作完成率满意度	≥100%	≥100%	≥100%	数量标准



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
土建工程		30905 基础设施建设	20713.16	武经开发改计[2019]137号	
其他费用		30905 基础设施建设	3761.67	武经开发改计[2019]137号	
预备费		30905 基础设施建设	1118.14	武经开发改计[2019]137号	
项目采购					
品名		数量	金额		
			[2019]		
项目绩效总目标					
名称			目标说明		
按进度推进工程建设			总体目标		
完成项目验收及竣工等各项工作			年度目标		
完成项目尾款结算支付工作			年度目标		
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
总体指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	=110000平方米	
总体指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮长度（合计）	=2200米	
总体指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮数量（合计）	=1个	
总体指标	产出指标	数量指标	项目实际完成率	≥100%	
总体指标	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
总体指标	产出指标	质量指标	项目竣工验收优良率	≥100%	
总体指标	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥100%	
总体指标	产出指标	成本指标	建安工程费经济指标	定性合法合规合理	

总体指标	产出指标	成本指标	工程建设其他费取费标准	定性合法合规合理	
总体指标	产出指标	成本指标	总投资估算审减率	≤20%	
总体指标	产出指标	成本指标	竣工决算审减率	≤20%	
总体指标	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥2 亿元	
总体指标	效益指标	社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥30 个	
总体指标	效益指标	社会效益指标	满足与经济同步发展的车流量的需要	定性改善	
总体指标	效益指标	生态效益指标	改善城市面貌，提升城市形象	定性改善	
总体指标	效益指标	可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30 年	
总体指标	效益指标	可持续影响指标	改善交通秩序，满足人民生活不断增长出行的需要	定性改善	
总体指标	满意度指标	满意度指标	使用者满意率	≥100%	
总体指标	满意度指标	满意度指标	周边居民满意率	≥100%	

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	
年度指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）			=0 平方米	
年度指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）			=0 平方米	
年度指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮长度（合计）			=0 米	
年度指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮长度（合计）			=0 米	
年度指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮数量（合计）			=1 个	
年度指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮数量（合计）			=1 个	

年度指标	产出指标	数量指标	项目实际完成率			≥100%	
年度指标	产出指标	数量指标	项目实际完成率			≥100%	
年度指标	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率			≥100%	
年度指标	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率			≥100%	
年度指标	产出指标	质量指标	项目竣工验收优良率			≥100%	
年度指标	产出指标	质量指标	项目竣工验收优良率			≥100%	
年度指标	产出指标	时效指标	项目按期完成率			≥100%	
年度指标	产出指标	时效指标	项目按期完成率			≥100%	
年度指标	产出指标	成本指标	成本控制率			≤3%	
年度指标	产出指标	成本指标	成本控制率			≤3%	
年度指标	效益指标	经济效益指标	增加沿途物业的使用价值			定性增加	
年度指标	效益指标	经济效益指标	增加沿途物业的使用价值			定性增加	
年度指标	效益指标	社会效益指标	满足与经济同步发展的车流量的需要			定性改善	
年度指标	效益指标	社会效益指标	满足与经济同步发展的车流量的需要			定性改善	
年度指标	效益指标	生态效益指标	改善城市面貌，提升城市形象			定性改善	
年度指标	效益指标	生态效益指标	改善城市面貌，提升城市形象			定性改善	
年度指标	效益指标	可持续影响指标	改善交通秩序，满足人民生活不断增长出行的需要			定性改善	
年度指标	效益指标	可持续影响指标	改善交通秩序，满足人民生活不断增长出行的需要			定性改善	
年度指标	满意度指	满意度指	使用者满意率			≥100%	

	标	标					
年度指标	满意度指标	满意度指标	使用者满意率			$\geq 100\%$	
年度指标	满意度指标	满意度指标	周边居民满意率			$\geq 100\%$	
年度指标	满意度指标	满意度指标	周边居民满意率			$\geq 100\%$	



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
土建工程		30905 基础设施建设	9699.54	武经开发改计[2020]211号	
其他费用		30905 基础设施建设	5367.06	武经开发改计[2020]211号	
预备费		30905 基础设施建设	530.68	武经开发改计[2020]211号	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称				目标说明	
中期计划完成 3000 万元投资额，基本完成道路主体部分，全线具备贯通条件。				总体目标	
本年计划完成 10000 万元投资额，准备竣工验收并，并开始收集结算资料。				年度目标	
本年计划完成 6000 万元投资额，准备竣工验收并，并开始收集结算资料。				年度目标	
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
总体指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	≥72000平方米	
总体指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮长度（合计）	≥1800米	
总体指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮数量（合计）	=1个	
总体指标	产出指标	数量指标	项目实际完成率	≥100%	
总体指标	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
总体指标	产出指标	质量指标	项目竣工验收优良率	≥100%	
总体指标	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥100%	
总体指标	产出指标	成本指标	建安工程费经济指标	定性合法 合规合理	

总体指标	产出指标	成本指标	工程建设其他费取费标准	定性合法合规合理	
总体指标	产出指标	成本指标	总投资估算审减率	≤20%	
总体指标	产出指标	成本指标	竣工决算审减率	≤20%	
总体指标	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥1.4亿元	
总体指标	效益指标	社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥30个	
总体指标	效益指标	社会效益指标	满足与经济同步发展的车流量的需要	定性满足	
总体指标	效益指标	生态效益指标	改善城市面貌，提升城市形象	定性改善	
总体指标	效益指标	可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年	
总体指标	效益指标	可持续影响指标	改善交通秩序，满足人民生活不断增长出行的需要	定性改善	
总体指标	满意度指标	满意度指标	使用者满意率	≥100%	
总体指标	满意度指标	满意度指标	周边居民满意率	≥100%	

### 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	
年度指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）			≥72000平方米	
年度指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）			≥72000平方米	
年度指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮长度（合计）			≥1800米	
年度指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮长度（合计）			≥1800米	
年度指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮数量（合计）			=1个	
年度指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮数量（合计）			=1个	

年度指标	产出指标	数量指标	年度计划实际完成率			$\geq 100\%$	
年度指标	产出指标	数量指标	年度计划实际完成率			$\geq 100\%$	
年度指标	产出指标	质量指标	当年完成部分验收合格率			$\geq 100\%$	
年度指标	产出指标	质量指标	当年完成部分验收合格率			$\geq 100\%$	
年度指标	产出指标	质量指标	当年完成部分验收优良率			$\geq 100\%$	
年度指标	产出指标	质量指标	当年完成部分验收优良率			$\geq 100\%$	
年度指标	产出指标	时效指标	年度计划按期完成率			$\geq 100\%$	
年度指标	产出指标	时效指标	年度计划按期完成率			$\geq 100\%$	
年度指标	产出指标	成本指标	成本控制率			$\leq 3\%$	
年度指标	产出指标	成本指标	成本控制率			$\leq 3\%$	
年度指标	效益指标	经济效益指标	增加沿途物业的使用价值			定性增加	
年度指标	效益指标	经济效益指标	增加沿途物业的使用价值			定性增加	
年度指标	效益指标	社会效益指标	满足与经济同步发展的车流量的需要			定性满足	
年度指标	效益指标	社会效益指标	满足与经济同步发展的车流量的需要			定性满足	
年度指标	效益指标	生态效益指标	改善城市面貌,提升城市形象			定性改善	
年度指标	效益指标	生态效益指标	改善城市面貌,提升城市形象			定性改善	
年度指标	效益指标	可持续影响指标	改善交通秩序,满足人民生活不断增长出行的需要			定性改善	
年度指标	效益指标	可持续影响指标	改善交通秩序,满足人民生活不断增长出行的需要			定性改善	

年度指标	满意度指标	满意度指标	使用者满意率			≥100%	
年度指标	满意度指标	满意度指标	使用者满意率			≥100%	
年度指标	满意度指标	满意度指标	周边居民满意率			≥100%	
年度指标	满意度指标	满意度指标	周边居民满意率			≥100%	



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
办公设备购置		31099 其他资本性支出	5	本部门拟通过购置方式进行资产配置5万元，其中饮水机一台，1万元；空调机4台，1万元；办公桌椅10套，2万元；文件柜10套，1万元。	
办公设备维护维修		50299 其他商品和服务支出	1	办公设备零星维修等	
办公设备耗材更换		50299 其他商品和服务支出	2.5	硒鼓、粉末等办公耗材更换	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称				目标说明	
根据工作需要，新增办公设备，维护现有办公设备，做好国有资产管理。				总体目标	
办公设备购置及时，现有设备维修及时，耗材更换周期合理，办公设备配置标准合理，政府采购程序到位，财政资金使用规范。				年度目标	
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
总体指标	产出指标	质量指标	定性规范	≥72000平方米	
总体指标	产出指标	质量指标	定性及时	≥1800米	
总体指标	产出指标	质量指标	定性合理	=1个	
总体指标	产出指标	时效指标	定性及时	≥100%	
总体指标	效益指标	可持续影响指标	定性可持续	≥100%	
总体指标	满意度指标	满意度指标	≥90%	≥100%	

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	
年度指标	产出指标	质量指标	财政资金使用规范			定性规范	
年度指标	产出指标	质量指标	办公设备维护维修及时			定性及时	
年度指标	产出指标	质量指标	耗材更换周期合理			定性合理	
年度指标	产出指标	时效指标	办公设备购置及时			定性及时	
年度指标	效益指标	可持续影响指标	办公设备可持续服务			定性可持续	
年度指标	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度			≥90%	



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		
聘请第三方专家		30227 委托业务费	20	拟聘请专家团队4人，每人每年5万元左右。			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称				目标说明			
做好专家聘请				总体目标			
完成安全生产检查，及时处置事故调查				年度目标			
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		
总体指标	产出指标	质量指标	安全生产工作高质量完成	定性完成			
总体指标	产出指标	时效指标	安全生产事故调查处理及时	定性及时			
总体指标	效益指标	可持续影响指标	持续推进工作	定性可持续			
总体指标	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%			
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	
年度指标	产出指标	质量指标	安全生产工作高质量完成			定性完成	
年度指标	产出指标	时效指标	安全生产事故调查处理及时			定性及时	
年度指标	效益指标	可持续影响指标	持续推进工作			定性可持续	
年度指标	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥100%	



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
普惠性产业政策兑现		31299 其他对企业补助	6000	根据往年决算执行数测算	
投资协议类政策兑现		31299 其他对企业补助	2000	根据往年决算执行数测算	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称				目标说明	
做好政策性兑现资料收集、上报、初审工作。				总体目标	
落实资金兑现，确保财政资金安全、高效，维护营商环境。				年度目标	
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
总体指标	产出指标	数量指标	政策惠及企业数	≥50家	
总体指标	产出指标	质量指标	政策兑现条件审核无差错	定性无差错	
总体指标	产出指标	时效指标	兑现资金到位后及时拨付	定性及时	
总体指标	产出指标	时效指标	扶持政策申报及时	定性及时	
总体指标	效益指标	经济效益指标	推动企业发展有效	定性有效	
总体指标	效益指标	社会效益指标	产业扶持政策宣传有效	定性有效	
总体指标	效益指标	可持续影响指标	工作可持续开展	定性可持续	
总体指标	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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	
年度指标	产出指标	数量指标	政策惠及企业数			≥50家	
年度指标	产出指标	质量指标	政策兑现条件审核无差错			定性无差错	
年度指标	产出指标	时效指标	兑现资金到位后及时拨付			定性及时	
年度指标	产出指标	时效指标	扶持政策申报及时			定性及时	
年度指标	效益指标	经济效益指标	推动企业发展有效			定性有效	
年度指标	效益指标	社会效益指标	产业扶持政策宣传有效			定性有效	
年度指标	效益指标	可持续影响指标	工作持续开展			定性可持续	
年度指标	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥95%	



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
安保		30227 委托业务费	18	人员经费(含及社会保障费)	
保洁		30227 委托业务费	10	人员经费(含及社会保障费)	
食堂工作组		30227 委托业务费	14	人员经费(含及社会保障费)	
物业综合服务		30227 委托业务费	6	零星物业维修及管理服务费	
电梯年检、维保		30227 委托业务费	1	年检手续费	
消防设施维保		30227 委托业务费	2	灭火器更新、灌粉,消防水路、消防栓检修维护	
绿化修整除杂		30227 委托业务费	4	院落绿化维护	
垃圾分类工作经费		30226 劳务费	0.5	分类垃圾转运	
项目采购					
品名	数量		金额		
C1204 物业管理服务	1		55		
项目绩效总目标					
名称				目标说明	
保持办公区域内安全、卫生,做好设施设备维修维护管理,营造良好办公环境。				总体目标	
保持办公区域内安全、卫生,做好设施设备维修维护管理,营造良好办公环境。				年度目标	
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
总体指标	产出指标	质量指标	办公区域秩序安全稳定	定性安全稳定	
总体指标	产出指标	质量指标	办公区域整洁卫生	定性整洁卫生	

总体指标	产出指标	质量指标	餐饮食材卫生 干净	定性卫生干 净	
总体指标	产出指标	时效指标	破损设施设备 维修及时	定性及时	
总体指标	效益指标	可持续影响指 标	日常办公可持 续	定性可持续	
总体指标	满意度指标	满意度指标	干部群众满意 度	≥95%	

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	
年度指标	产出指标	质量指标	办公区域秩序安 全稳定			定性安全 稳定	
年度指标	产出指标	质量指标	办公区域整洁卫 生			定性整洁 卫生	
年度指标	产出指标	质量指标	餐饮食材卫生干 净			定性卫生 干净	
年度指标	产出指标	时效指标	破损设施设备维 修及时			定性及时	
年度指标	效益指标	可持续影 响指标	日常办公可持 续			定性可持 续	
年度指标	满意度指标	满意度指 标	干部群众满意度			≥95%	



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
“四上”企业基层统计人员		30299 其他商品和服务支出	67.2	“四上”园区企业 280 家，每家统计员 1 人，每人每月 200 元补贴	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称				目标说明	
做好补贴对象的核准、排查工作、排查工作。				总体目标	
做好资金管理，补贴对象的核准、排查工作。				年度目标	
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
总体指标	产出指标	数量指标	补贴对象数据准确无误	定性准确无误	
总体指标	产出指标	质量指标	执行标准合规	定性合规	
总体指标	产出指标	质量指标	财政资金使用安全高效	定性安全高效	
总体指标	产出指标	时效指标	资金支付及时	定性及时	
总体指标	效益指标	经济效益指标	促进园区经济数据统计工作	定性促进	
总体指标	效益指标	可持续影响指标	确保统计工作持续开展	定性确保	
总体指标	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
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	
年度指标	产出指标	数量指标	补贴对象数据准确无误			定性准确无误	
年度指标	产出指标	质量指标	执行标准合规			定性合规	
年度指标	产出指标	质量指标	财政资金使用安全高效			定性安全高效	
年度指标	产出指标	时效指标	资金支付及时			定性及时	
年度指标	效益指标	经济效益指标	促进园区经济数据统计工作			定性促进	
年度指标	效益指标	可持续影响指标	确保统计工作持续开展			定性确保	
年度指标	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥95%	



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
政府购买服务员额人员劳务派遣工作经费		30227 委托业务费	59.18	编外用工管理规定	
园区档案年度专审、达标建设		30227 委托业务费	3	往年决算执行数及相关合同协议	
法律咨询服务		30227 委托业务费	8	往年决算执行数及相关合同协议	
园区企业经济运行服务		30227 委托业务费	18.5	往年决算执行数及相关合同协议	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称				目标说明	
做好劳务派遣及其他购买社会服务工作,经济数据统计准确、及时,启动档案专审工作,执行法律全覆盖要求。				总体目标	
劳务派遣及其他购买社会服务工作实施有效,园区经济数据统计及时、准确,完成重点经济指标任务,档案专审工作成果通过验收,法律满足园区工作需要。				年度目标	
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
总体指标	产出指标	数量指标	咨询法律顾问次数	≥50次	
总体指标	产出指标	质量指标	档案达标成果	定性达标	
总体指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放及时	定性及时	
总体指标	产出指标	时效指标	园区经济数据统计全年完成	定性完成	

总体指标	效益指标	可持续影响指标	工作可持续开展	定性可持续			
总体指标	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
年度指标	产出指标	数量指标	咨询法律顾问次数			≥50次	
年度指标	产出指标	质量指标	档案达标成果			定性达标	
年度指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放及时			定性及时	
年度指标	产出指标	时效指标	园区经济数据统计全年完成			定性完成	
年度指标	效益指标	可持续影响指标	工作可持续开展			定性可持续	
年度指标	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥90%	



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
零星场平		30227 委托业务费	80	每亩均场平费用为 4.1 万元测算，全年预计零星场平 20 亩。	
工程建设其他费用		30227 委托业务费	20	主要用于施工造价、结算审计等服务费。	
管、道、网迁移、改装		30227 委托业务费	30	按服务 2 家企业测算，每家企业 15 万元。	
红线外施工便道		30227 委托业务费	50	按服务 2 家企业测算，每家企业 25 万元。	
其他不可预见工程		30227 委托业务费	20	用于不可预见开支。	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称				目标说明	
做好跟踪服务，及时了解新建项目需求，及时启动工作				总体目标	
项目推进得力，满足企业“拿地即开工”条件，营商环境进一步优化				年度目标	
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
总体指标	产出指标	质量指标	工程质量优良率	≥100%	
总体指标	产出指标	时效指标	及时满足企业合理诉求	定性及时	

总体指标	产出指标	时效指标	及时履行合同约定事项	定性及时	
总体指标	效益指标	经济效益指标	有效推动重点项目落地建设	定性有效	
总体指标	效益指标	社会效益指标	提升营商环境	定性提升	
总体指标	效益指标	可持续影响指标	项目落地建设持续开展	定性可持续	

**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	
年度指标	产出指标	质量指标	工程质量优良率			≥100%	
年度指标	产出指标	时效指标	及时满足企业合理诉求			定性及时	
年度指标	产出指标	时效指标	及时履行合同约定事项			定性及时	
年度指标	效益指标	经济效益指标	有效推动重点项目落地建设			定性有效	
年度指标	效益指标	社会效益指标	提升营商环境			定性提升	
年度指标	效益指标	可持续影响指标	项目落地建设持续开展			定性可持续	



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
招商引资差旅经费		30211 差旅费	20	即平均单次差旅3人3天预计8820元,赴外地招商频次约为每月2次,全年24次左右,差旅费预算20万元左右	
招商引资接待经费		30299 其他商品和服务支出	5	计划接待各类来访客商、企业家200人次,陪同人次60次,招商引资商务接待标准不超过200元/人,计划预算为5万元	
党建工作(文明创建)工作经费		30299 其他商品和服务支出	20	往年决算执行及相关文件	
安全、维稳、环保工作经费		30299 其他商品和服务支出	5	往年决算执行及相关文件	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称				目标说明	
根据工作计划推进相关工作				总体目标	
完成重点经济指标任务,完成维稳、环保工作任务,争创党建先进单位,争创文明单位				年度目标	
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
总体指标	产出指标	质量指标	争创党建先进单位	定性先进	
总体指标	产出指标	质量指标	争创文明单位	定性文明单位	
总体指标	产出指标	质量指标	重点经济指标任务完成	定性完成	
总体指标	产出指标	质量指标	安全环保工作按规定完成	定性完成	
总体指标	产出指标	时效指标	及时处置涉稳	定性及时	

			事项		
总体指标	效益指标	生态效益指标	环保政策落实到位	定性落实	
总体指标	效益指标	可持续影响指标	各项工作持续开展	定性可持续	
总体指标	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%	

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	
年度指标	产出指标	质量指标	争创党建先进单位			定性先进	
年度指标	产出指标	质量指标	争创文明单位			定性文明单位	
年度指标	产出指标	质量指标	重点经济指标任务完成			定性完成	
年度指标	产出指标	质量指标	安全环保工作按规定完成			定性完成	
年度指标	产出指标	时效指标	及时处置涉稳事项			定性及时	
年度指标	效益指标	生态效益指标	环保政策落实到位			定性落实	
年度指标	效益指标	可持续影响指标	各项工作持续开展			定性可持续	
年度指标	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥100%	



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
农户统筹及医疗		30299 其他商品和服务支出	160	往年决算执行数	
内退职工管理		30299 其他商品和服务支出	40	往年决算执行数	
失地农户还建小区事务		30299 其他商品和服务支出	39	往年决算执行数	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称				目标说明	
做好失地农户政策待遇落实				总体目标	
完成资金专项审计，根据审计结论及时拨付资金				年度目标	
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
总体指标	产出指标	数量指标	政策执行标准无差错	定性无差错	
总体指标	产出指标	数量指标	政策覆盖对象无差错	定性无差错	
总体指标	产出指标	质量指标	财政资金使用安全高效	定性安全高效	
总体指标	产出指标	时效指标	民生资金拨付及时	定性及时	
总体指标	效益指标	社会效益指标	失地农户群体稳定有序	定性稳定	
总体指标	效益指标	可持续影响指标	政策落实持续到位	定性持续	
总体指标	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
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	
年度指标	产出指标	数量指标	定性无差错			政策执行标准无差错	
年度指标	产出指标	数量指标	定性无差错			政策覆盖对象无差错	
年度指标	产出指标	质量指标	定性安全高效			财政资金使用安全高效	
年度指标	产出指标	时效指标	定性及时			民生资金拨付及时	
年度指标	效益指标	社会效益指标	定性稳定			失地农户群体稳定有序	
年度指标	效益指标	可持续影响指标	定性持续			政策落实持续到位	
年度指标	满意度指标	满意度指标	≥95%			服务对象满意度	

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、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入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）、财政专户管理资金收入、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、

其他收入和上年结转。

**支出包括：**人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 17473.54 万元。比 2021 年预算增加 15894.13 万元，增长 1000.06%，主要是将本年度基建、企业扶持项目支出预算数与部门支出数合并编制。

## 二、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 17473.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9648.94 万元，占 55.22%；政府性基金预算财政拨款收入 7824.6 万元，占 44.78%；

## 三、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 17473.54 万元，其中：人员类项目 803.71 万元，占 4.6%；公用经费项目 116.35 万元，占 0.67%；其他运转类项目 152.68 万元，占 0.87%；特定目标类项目 16400.8 万元，占 93.86%。

## 四、部门财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 17473.54 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9648.94 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 7824.6 万元，上年结转 0 万元。支出包括：人员类项目 803.71 万元，公用经费项目 116.35 万元，其他运转类项目 152.68 万元，特定目标类项目 16400.8

万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算支出预算9648.94万元。其中：（1）本年预算9648.94万元，比2021年预算增加8069.53万元，增长510.92%，主要是将本年度企业扶持项目支出预算数与部门支出数合并编制；（2）上年结转0万元。具体安排情况如下：

1. 人员类项目803.71万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2. 公用经费项目116.35万元，主要是商品和服务支出。

3. 其他运转类项目152.68万元，主要是保障部门和单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

4. 特定目标类项目8576.20万元。其中：

一般行政管理事务576.20万元，主要用于：园区第三方安全技术服务工作经费；招商、维稳、党建、文明、环保等各部门工作经费；园区招商引资项目红线外小型多项基建工作经费；社会性事务支出（乌金二大队农户事务）；基层统计人员经费等。

科技成果转化与扩散8000万元，主要用于：兑现各类企业扶持政策。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出920.06万元。其中：

1. 人员类项目 803.71 万元。包括：

工资福利支出 780.08 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 23.63 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

2. 公用经费项目 116.35 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、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用等。（简述主要使用科目）

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7.3 万元，与 2021 年持平，主要是开展必要的公务用车运行维护和公务接待工作。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。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年政府性基金预算支出预算数 7824.6 万元，主要安排

情况如下：

城市建设支出 7824.6 万元，主要推进园区重点政府投资市政工程建设。

#### 九、其他需要说明的情况

##### （一）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 55 万元。包括：服务类 55 万元。

##### （二）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 75 万元。其中：物业管理服务 55 万元，第三方安全技术服务 20 万元。

##### （三）新增资产配置预算情况

2022 年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设备配置标准》拟定。与该资产配置标准相比，未超标。

##### （四）预算绩效管理情况

2022 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、11 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 9648.94 万元、政府性基金预算本年财政拨款 7824.6 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 11 个 16553.48 万元。

#### （五）机关运行经费情况

2022年部门本级机关及下属1家行政单位、1家非参照公务员法管理事业单位（合署办公）的机关运行经费116.35万元。

#### （六）国有资产占用情况

截至2021年8月31日，本部门固定资产共有231.76万元。其中：房屋5栋，265.9平方米，16.65万元；通用设备194台，76.2万元；专用设备12台，2.79万元；家具/用具/装具506套，66.66万元；车辆2辆，49.46万元，包括：一般公务用车2辆，49.46万元；陈列品1件，20万元。

### 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。

## 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	84850 882	1807104 0331	鲍惜 光	84850 882	1807104 0331	1609053768	