

武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车 产业园管理办公室 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业 园管理办公室部门概况

- 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智能网联和电动汽车产业 园管理办公室 2023 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、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业 园管理办公室 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

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。

9、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智能网联和电动汽车产业园管理办公室 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智能网联和电动汽车产业园管理办公室（含武汉市汉南经济开发区）部门总编制人数 34 人，其中：行政编制 15 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 18 人，事业编制 9 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

第二部分

武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理 办公室 2023 年部门预算表

附表 1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室 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	3184.39	一、一般公共服务支出	1685.35
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	1235.00
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	93.87
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	75.96
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	94.20
		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	3184.39	本年支出合计	3184.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3184.39	支 出 总 计	3184.39

附表 2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室

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	3184.39	3184.39	3184.39	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室	3184.39	3184.39	3184.39	7824.60	0.00	0.00	0.00
047001	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室本级	3184.39	3184.39	3184.39	7824.60	0.00	0.00	0.00

附表 3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3184.39	1018.39	2166.00
201	一般公共服务支出	1685.35	754.35	931.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1685.35	754.35	931.00
2010301	行政运行	723.51	723.51	0.00
2010302	一般行政管理事务	931.00	0.00	931.00
2010350	事业运行	30.84	30.84	0.00
206	科学技术支出	1235.00	0.00	1235.00
20604	技术与开发	1235.00	0.00	1235.00
2060404	科技成果转化与扩散	1235.00	0.00	1235.00
208	社会保障和就业支出	93.87	93.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.45	90.45	0.00
2080501	行政单位离退休	26.06	26.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93	42.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.46	21.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	0.00
210	卫生健康支出	75.96	75.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.96	75.96	0.00
2101101	行政单位医疗	33.07	33.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.90	42.90	0.00
221	住房保障支出	94.20	94.20	0.00
22102	住房改革支出	94.20	94.20	0.00
2210201	住房公积金	77.96	77.96	0.00
2210202	提租补贴	16.24	16.24	0.00

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3184.39	一、本年支出	3184.39
（一）一般公共预算拨款	3184.39	（一）一般公共服务支出	1685.35
（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	1235.00
（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	93.87
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	75.96
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	94.2
		（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	
— 8 —		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3184.39	支 出 总 计	3184.39

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室

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	3,184.39	1,018.39	900.68	117.70	2,166.00
201	一般公共服务支出	1,685.35	754.35	636.65	117.70	931.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,685.35	754.35	636.65	117.70	931.00
2010301	行政运行	723.51	723.51	605.81	117.70	0.00
2010302	一般行政管理事务	931.00	0.00	0.00	0.00	931.00
2010350	事业运行	30.84	30.84	30.84	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,235.00	0.00	0.00	0.00	1,235.00
20604	技术与开发	1,235.00	0.00	0.00	0.00	1,235.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,235.00	0.00	0.00	0.00	1,235.00
208	社会保障和就业支出	93.87	93.87	93.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.45	90.45	90.45	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.06	26.06	26.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93	42.93	42.93	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.46	21.46	21.46	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.96	75.96	75.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.96	75.96	75.96	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.07	33.07	33.07	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.90	42.90	42.90	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.20	94.20	94.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.20	94.20	94.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.96	77.96	77.96	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.24	16.24	16.24	0.00	0.00

附表 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智能网联和电动汽车产业园管理办公室

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	1,018.39	900.68	117.70
301	工资福利支出	865.93	865.93	0.00
30101	基本工资	129.39	129.39	0.00
30102	津贴补贴	142.06	142.06	0.00
30103	奖金	293.70	293.70	0.00
30107	绩效工资	30.84	30.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.93	42.93	0.00
30109	职业年金缴费	21.46	21.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.07	33.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.21	34.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.42	3.42	0.00
30113	住房公积金	77.96	77.96	0.00
30199	其他工资福利支出	56.89	56.89	0.00
302	商品和服务支出	117.70	0.00	117.70
30201	办公费	4.94	0.00	4.94
30202	印刷费	0.33	0.00	0.33
30205	水费	0.81	0.00	0.81
30206	电费	6.89	0.00	6.89
30207	邮电费	1.78	0.00	1.78
30209	物业管理费	4.78	0.00	4.78
30211	差旅费	10.40	0.00	10.40
30213	维修（护）费	0.71	0.00	0.71
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	6.30	0.00	6.30
30216	培训费	7.49	0.00	7.49
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	0.13	0.00	0.13
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	22.18	0.00	22.18
30229	福利费	13.86	0.00	13.86
30231	公务用车运行维护费	5.60	0.00	5.60
30239	其他交通费用	17.08	0.00	17.08
30299	其他商品和服务支出	13.42	0.00	13.42
303	对个人和家庭的补助	34.75	34.75	0.00
30302	退休费	26.06	26.06	0.00
30307	医疗费补助	8.69	8.69	0.00

附表 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智能网联和电动汽车产业园管理办公室

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	
6.60	0.00	5.6	0.00	5.6	1.00

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室

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	0	0.00	0

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

附表9

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室

单位：
万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2,166.00	2,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室		2,166.00	2,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047001	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室本级		2,166.00	2,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		931.00	931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323047Y00000100	劳务派遣及购买社会服务支出	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室本级	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323047Y00000101	后勤及资产服务工作经费	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室本级	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323047Y00000102	社会性事务支出	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室本级	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323047Y0	园区服务经济社会	武汉经济技术开发区智能网联和电	129.20	129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00000103	发展工作经费	动汽车产业园管理办公室本级										
42011323047Y0 00000104	小型多项基建工作 经费	武汉经济技术开发区智能网联和电 动汽车产业园管理办公室本级	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323047Y0 00000105	经开公司代管干部 工作经费	武汉经济技术开发区智能网联和电 动汽车产业园管理办公室本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323047Y0 00000110	湖北省高新区申报 全过程辅导咨询	武汉经济技术开发区智能网联和电 动汽车产业园管理办公室本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323047Y0 00000112	车谷产业中心智汽 园办公区域租赁	武汉经济技术开发区智能网联和电 动汽车产业园管理办公室本级	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,235.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323047T0 00000104	2022 预拨科创 33 条-高企培育奖励 (第一批)	武汉经济技术开发区智能网联和电 动汽车产业园管理办公室本级	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323047T0 00000105	2022 预拨科华基 环保(武汉)有限公 司	武汉经济技术开发区智能网联和电 动汽车产业园管理办公室本级	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323047T0 00000106	2022 预拨产业政 策-支持批零住餐 企业扩大规模奖励	武汉经济技术开发区智能网联和电 动汽车产业园管理办公室本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323047T0 00000107	2022 预拨科创 33 条-科技中介机构 登记备案落户奖励	武汉经济技术开发区智能网联和电 动汽车产业园管理办公室本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323047T0 00000109	2022 预拨科创 33 条-高企培养奖励 (第一批)	武汉经济技术开发区智能网联和电 动汽车产业园管理办公室本级	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 10

政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室

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
	合计										1888000.00	888000.00	
11	产业科										1888000.00	888000.00	
047	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室										1888000.00	888000.00	
047001	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室本级	不可预见公用经费	[A02010105] 台式计算机	[2010301] 行政运行	[30299] 其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	11	5000		55000.00	55000.00	
047001	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室本级	不可预见公用经费	[A05040101] 复印纸	[2010301] 行政运行	[30299] 其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	100	250		25000.00	25000.00	
047001	武汉经济技术开发区智能网联和	湖北省高新区	[C20039900] 其他咨询服	[2010302] 一般行政	[30227] 委托业	年初安排	经费拨款补助	1	1000000		1000000.00		

	电动汽车产业园管理办公室本级	申报全过程辅导咨询	务	管理事务	务费								
047001	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室本级	后勤及资产服务工作经历	[C21040000] 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	508000		508000.00	508000.00	
047001	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室本级	劳务派遣及购买社会服务支出	[C20020500] 工程造价鉴定服务	[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	100000		100000.00	100000.00	
047001	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室本级	小型多项基建工作经历	[C20020500] 工程造价鉴定服务	[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	100000		100000.00	100000.00	
047001	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室本级	劳务派遣及购买社会服务支出	[C23030000] 审计服务	[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	100000		100000.00	100000.00	

附表 11

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室

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
	合计					2078000							
11	产业科					2078000							
047	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室					2078000							
047001	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室本级	是	小型多项基建工作经费	造价咨询、可行性研究	1	100000	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	工程服务	工程造价咨询、可行性研究
047001	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室本级	否	劳务派遣及购买社会服务支出	法律服务	1	80000	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	法律服务	法律咨询、顾问服务
047001	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室本级	是	劳务派遣及购买社会服务支出	工程造价、可行性研究	1	100000	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	工程服务	工程造价咨询、可行性研究
	武汉经济技术	是	劳务派遣	财务审计	1	100000	年初	经费拨	[2010302]	[30227]	政府履职	财务	审计服务

047001	开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室本级		及购买社会服务支出				安排	款补助	一般行政管理事务	委托业务费	所需辅助性服务	会计审计	
047001	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室本级	否	劳务派遣及购买社会服务支出	档案服务	1	40000	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	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
047001	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室本级	是	湖北省高新区申报全过程辅导咨询	高新区全过程咨询	1	1000000	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	咨询	智库咨询
047001	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室本级	是	后勤及资产服务工作经费	物业管理服务	1	508000	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
047001	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室本级	否	劳务派遣及购买社会服务支出	安全服务	1	150000	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	行业管理与协调性服务	行业调查	安全生产情况

附表 12

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智能网联和电动汽车产业园管理办公室					
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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	3184.39	100%	18937.09	17,473.54
		其他资金				
		合计	3184.39	100%	18937.09	17,473.54
	支出构成	人员类项目支出	900.68	28.28%		
		运转类项目支出	1048.7	32.93%		
		特定目标类项目支出	1235	38.78%		
合计		3184.39	100%			
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。</p> <p>9、承办上级交办的其他事项。</p>					

年度工作任务	<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；</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>				
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
	劳务派遣及购买社会服务支出	其他运转类	172.00	172.00	
	后勤及资产服务工作经费	其他运转类	50.80	50.80	
	社会性事务支出	其他运转类	190.00	190.00	
	园区服务经济社会发展工作经费	其他运转类	129.20	129.20	
	小型多项基建工作经费	其他运转类	80.00	80.00	
	经开公司代管干部工作经费	其他运转类	50.00	50.00	
	湖北省高新区申报全过程辅导咨询	其他运转类	100.00	100.00	
	车谷产业中心智汽园办公区域租赁	其他运转类	159.00	159.00	
	2022 预拨科创 33 条-高企培育奖励(第一批)	特定目标类	65.00	65.00	
	2022 预拨科华基环保(武汉)有限公司	特定目标类	500.00	500.00	
	2022 预拨产业政策-支持批零住餐企业扩大规模奖励	特定目标类	20.00	20.00	

	2022 预拨科创 33 条-科技中介机构登记备案落户奖励		特定目标类	5.00	5.00	
	2022 预拨科创 33 条-高企培养奖励(第一批)		特定目标类	645.00	645.00	
整体绩效总目标	长期目标(截至 2025 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	
.....							
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	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	
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	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
年度目标 3:	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	

附表 13

武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	车谷产业中心智汽园办公区域租赁	项目编码	42011323047Y000000112
项目主管部门	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室
项目负责人	鲍惜光	联系电话	18071040331
单位地址	武汉市汉南区薇湖路 348 号	邮政编码	430090
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	运转类-其他运转类		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据			
项目实施方案	根据工作需要，租赁办公场所		
项目总预算	159	项目当年预算	159
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年度新新增项目		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	159	
	一般公共预算财政拨款	159	
	其中：申请当年预算拨款	159	

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
办公区域租赁		30214 租赁费	159	车谷产业中心办公区域租赁	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称				目标说明	
租赁办公场所，保障必要的办公运行条件				总体目标	
租赁办公场所，保障必要的办公运行条件				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	完成租赁办公场所1处	=1处	
总体指标	产出指标	质量指标	合规办理租赁手续	合规	
总体指标	产出指标	质量指标	租赁场所符合办公要求	符合	
总体指标	产出指标	时效指标	租赁场所时间满足工作需要	满足	
总体指标	效益指标	可持续影响指标	确保工作持续运转	可持续	
总体指标	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	
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	完成租赁办公场所1处			完成租赁办公场所1处	
年度指标	产出指标	质量指标	合规办理租赁手续			合规办理租赁手续	
年度指标	产出指标	质量指标	租赁场所符合办公要求			租赁场所符合办公要求	
年度指标	产出指标	时效指标	租赁场所时间满足工作需要			租赁场所时间满足工作需要	
年度指标	效益指标	可持续影响指标	确保工作持续运转			确保工作持续运转	
年度指标	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度			干部职工满意度超90%	

武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	2022 预拨科创 33 条-高企 培育奖励(第一批)	项目编码	442011323047T000 000104
项目主管部门	武汉经济技术开发区智能网 联和电动汽车产业园管理办 公室	项目执行单 位	武汉经济技术开发 区智能网联和电动 汽车产业园管理办 公室
项目负责人	鲍惜光	联系电话	18071040331
单位地址	武汉市汉南区薇湖路 348 号	邮政编码	430090
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类-本级支出项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据			
项目实施方案	落实产业扶持政策、履行项目投资协议		
项目总预算	65	项目当年预算	65
项目前两年预算及 当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		65
	一般公共预算财政拨款		65
	其中：申请当年预算拨款		65
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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	65	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	符合审批数	
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	工作可持续开	定性可持续	

		标	展				
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			符合审批数	
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%	

**武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室
部门项目申报表（含绩效目标）**

单位：万元

项目名称	2022 预拨科华基环保(武汉)有限公司		项目编码	42011323047T0000 00105
项目主管部门	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室		项目执行单位	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室
项目负责人	鲍惜光		联系电话	18071040331
单位地址	武汉市汉南区薇湖路 348 号		邮政编码	430090
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类-本级支出项目			
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年
项目立项依据				
项目实施方案	落实产业扶持政策、履行项目投资协议			
项目总预算	500		项目当年预算	500
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			500
	一般公共预算财政拨款			500
	其中：申请当年预算拨款			500
	政府性基金预算财政拨款			

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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	500	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	符合审批数	
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	工作可持续开	定性可持续	

		标	展				
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			符合审批数	
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%	

武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	2022 预拨产业政策-支持批零住餐企业扩大规模奖励	项目编码	42011323047T0000 00106
项目主管部门	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室
项目负责人	鲍惜光	联系电话	18071040331
单位地址	武汉市汉南区薇湖路 348 号	邮政编码	430090
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类-本级支出项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据			
项目实施方案	落实产业扶持政策、履行项目投资协议		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20
	一般公共预算财政拨款		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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	20	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	符合审批数	
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			符合审批数	
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%	

武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	2022 预拨科创 33 条-科技中介机构登记备案落户奖励		项目编码	42011323047T0000 00107
项目主管部门	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室		项目执行单位	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室
项目负责人	鲍惜光		联系电话	18071040331
单位地址	武汉市汉南区薇湖路 348 号		邮政编码	430090
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类-本级支出项目			
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年
项目立项依据				
项目实施方案	落实产业扶持政策、履行项目投资协议			
项目总预算	5		项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			5
	一般公共预算财政拨款			5
	其中：申请当年预算拨款			5
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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	5	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	符合审批数	
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			符合审批数	
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%	

武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	2022 预拨科创 33 条-高企培养奖励(第一批)		项目编码	42011323047T0000 00109
项目主管部门	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室		项目执行单位	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室
项目负责人	鲍惜光		联系电话	18071040331
单位地址	武汉市汉南区薇湖路 348 号		邮政编码	430090
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类-本级支出项目			
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年
项目立项依据				
项目实施方案	落实产业扶持政策、履行项目投资协议			
项目总预算	645		项目当年预算	645
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			645
	一般公共预算财政拨款			645
	其中：申请当年预算拨款			645
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
单位资金				

		其中：使用上年度财政拨款结转			
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	645	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	符合审批数	
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			符合审批数	
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%	

**武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室
部门项目申报表（含绩效目标）**

单位：万元

项目名称	后勤及资产服务工作经费		项目编码	42011323047Y0000 00101
项目主管部门	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室		项目执行单位	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室
项目负责人	鲍惜光		联系电话	18071040331
单位地址	武汉市汉南区薇湖路 348 号		邮政编码	430090
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	运转类-其他运转类			
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年
项目立项依据				
项目实施方案	园区机关后勤管理工作，内容包括安全服务、保洁服务、食堂管理、公共设施维修维护。			
项目总预算	50.8		项目当年预算	50.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 45 万、2022 年 55.5 万			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			50.8
	一般公共预算财政拨款			50.8
	其中：申请当年预算拨款			50.8
	政府性基金预算财政拨款			

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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	12	人员经费(含及社会保障费)	
食堂工作组		30227 委托业务费	15	人员经费(含及社会保障费)	
物业综合服务		30227 委托业务费	3	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	1	灭火器更新、灌粉,消防水路、消防栓检修维护	
垃圾分类工作经费		30226 劳务费	0.8	分类垃圾转运	
项目采购					
品名	数量		金额		
C1204 物业管理服务	1		50.8		
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	定性安全稳	

			安全稳定	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%	

武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	经开公司代管干部工作经费	项目编码	42011323047Y0000 00105
项目主管部门	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室
项目负责人	鲍惜光	联系电话	18071040331
单位地址	武汉市汉南区薇湖路 348 号	邮政编码	430090
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类-本级支出项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	本单位有经开公司代管干部 2 名，按用工成本支付费用。		
项目实施方案			
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		50
	一般公共预算财政拨款		50
	其中：申请当年预算拨款		50
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
经开公司代管干部工作经费		330227 委托业务费	50		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称				目标说明	
做好经开公司代管干部经费支付工作				总体目标	
做好资金管理，代管人员核准工作。				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	代管干部数量 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	促进园区工作	定性促进	
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	代管干部数量无误			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	促进园区工作			定性促进	
年度指标	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥95%	

**武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室
部门项目申报表（含绩效目标）**

单位：万元

项目名称	湖北省高新区申报全过程 辅导咨询		项目编码	42011323047Y0000 00110
项目主管部门	武汉经济技术开发区智能网 联和电动汽车产业园管理办 公室		项目执行单 位	武汉经济技术开发 区智能网联和电动 汽车产业园管理办 公室
项目负责人	鲍惜光		联系电话	18071040331
单位地址	武汉市汉南区薇湖路 348 号		邮政编码	430090
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	其他运转类-本级支出项目			
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年
项目立项依据	完成工委、管委会交办的工作任务			
项目实施方案				
项目总预算	100		项目当年预算	100
项目前两年预算及 当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			100
	一般公共预算财政拨款			100
	其中：申请当年预算拨款			100
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
高新区申报辅导		30227 委托业务费	100		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称				目标说明	
做好高新区申报工作				总体目标	
做好高新区申报工作				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	选定辅导咨询机构	1家	
总体指标	产出指标	质量指标	申报材料符合要求	符合要求	
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	促进园区工作	定性促进	
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	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度指标	产出指标	数量指标	选定辅导咨询机构			1家	
年度指标	产出指标	质量指标	申报材料符合要求			符合要求	
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	促进园区工作			定性促进	
年度指标	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥95%	

武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	劳务派遣及购买社会服务	项目编码	42011323047Y0000 00100
项目主管部门	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室
项目负责人	鲍惜光	联系电话	18071040331
单位地址	武汉市汉南区薇湖路 348 号	邮政编码	430090
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	运转类-其他运转类项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据			
项目实施方案	根据园区工作需要，拟使用劳务派遣（员额内）和其他专项工作购买社会服务等方式，补充工作力量，提高工作效率。		
项目总预算	172	项目当年预算	172
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		172
	一般公共预算财政拨款		172
	其中：申请当年预算拨款		172
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			
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	172	编外用工管理规定			
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%			
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	咨询法律顾问次			≥50次	

			数				
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%	

武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	小型多项基建工作经费	项目编码	42011323047Y0000 00104
项目主管部门	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室
项目负责人	鲍惜光	联系电话	18071040331
单位地址	武汉市汉南区薇湖路 348 号	邮政编码	430090
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类-本级支出项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据			
项目实施方案	根据招商项目引进投资协议，做好履约工作，服务企业建设项目需求，满足“拿地及开工”的条件。		
项目总预算	80	项目当年预算	80
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年度预算 200 万元；2021 年度预算 200 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		80
	一般公共预算财政拨款		80
	其中：申请当年预算拨款		80
	政府性基金预算财政拨款		
财政专户管理资金			

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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	70	按亩均场平费用为 4.1 万元测算，全年预计零星场平 17 亩。	
工程建设其他费用		30227 委托业务费	10	主要用于施工造价、结算审计等服务费。	
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	

武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	园区服务经济社会发展工作经费	项目编码	42011323047Y000000103
项目主管部门	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室
项目负责人	鲍惜光	联系电话	18071040331
单位地址	武汉市汉南区薇湖路 348 号	邮政编码	430090
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类-本级支出项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据			
项目实施方案	根据实际工作需要，做好招商引资差旅、招商引资接待、党建工作（文明创建）、安全监管、维稳、环保等各项工作		
项目总预算	129.2	项目当年预算	129.2
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		129.2
	一般公共预算财政拨款		129.2
	其中：申请当年预算拨款		129.2
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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	10	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1次，全年12次左右，差旅费预算20万元左右	
其他业务口工作经费		30299 其他商品和服务支出	119.2		
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	及时处置涉稳事项	定性及时	
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	≥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			≥100%	

武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	社会性事务支出(乌金二大队农户事务)		项目编码	42011323047Y0000 00102
项目主管部门	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室		项目执行单位	武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理办公室
项目负责人	鲍惜光		联系电话	18071040331
单位地址	武汉市汉南区薇湖路 348 号		邮政编码	430090
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类-本级支出项目			
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年
项目立项依据				
项目实施方案	原乌金二大队失地农户政策内兜底。涉及乌金二大队退地拆迁农户各项社会事务性工作、内退人员管理、凤凰苑还建小区日常事务性管理。			
项目总预算	190		项目当年预算	190
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 259 万元，2021 年度预算 244 万元；2022 年度预算 239 万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			190
	一般公共预算财政拨款			190
	其中：申请当年预算拨款			190
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
单位资金				

		其中：使用上年度财政拨款结转			
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	140	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	10	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	财政资金使用情况安全高效	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

武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园管理 办公室 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车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：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：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2023 年部门收支总预算 3184.39 万元。比 2022 年预算减少 14289.15 万元，减少 81.78%，主要是将本年度年初预算不编制政府投资基建项目。

二、收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 3184.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3184.39 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

三、支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 3184.39 万元，其中：人员类项目

900.68 万元，占 28.28%；公用经费项目 117.7 万元，占 3.7%；其他运转类项目 931 万元，占 29.24%；特定目标类项目 1235 万元，占 38.78%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 3184.39 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3184.39 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：人员类项目 900.68 万元，公用经费项目 117.7 万元，其他运转类项目 931 万元，特定目标类项目 1235 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 3184.39 万元。其中：（1）本年预算 3184.39 万元，比 2022 年预算减少 14289.15 万元，减少 81.78%，主要是将本年度年初预算不编制政府投资基建项目；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款规模结构情况

一般公共预算基本支出 1018.39 万元，占比 31.98%。其中：人员经费 900.68 万元，公用经费 117.7 万元；项目支出 2166 万元，占比 68.02%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）723.51万元，比2022年预算增加266.13万元，增长58.19%，其中人员经费增长264.78万元，主要是行政在职人员增加4人；公用经费增长1.35万元，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减按照分项定额标准整体压减10%，在人员增加的基础上与上年度略增。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）931.00万元，比2022年预算增加202.12万元，增长27.74%，主要是园区专项工作安排的预算增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）30.84万元，比2022年预算减少199.18万元，下降86.59%，主要是因退休导致事业在职人员减少。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）1235万元，比2022年预算减少6765万元，下降84.56%，主要是归垫上年度预拨款，本年度年初暂未安排预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）26.06万元，比2022年预算增加7.12万元，增长27.32%，主要是正常退休人员增加，相应增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.93万元，比2022

年预算增加 3.6 万元，增长 9.15%，主要是在职人员增加，每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.46 万元，比 2022 年预算增加 1.79 万元，增长 9.1%，主要是在职人员增加，每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金增加。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.42 万元，比 2022 年预算增加 1.63 万元，增长 91.06%，主要是在职人员增加，根据社会保障和就业制度由单位实际缴纳的社会保障和就业支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）33.07 万元，比 2022 年预算增加 2.77 万元，增 9.1%，主要是在职人员增加，每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）42.90 万元，比 2022 年预算增加 6.87 万元，增长 19.07%，主要是在职人员增加，每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）77.96 万元，比 2022 年预算增加减少 6.29 万元，增长 8.77%，主要是在职人员增加，由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积

金正常增长。

12. 住房保障支出住房保障支出（类）住房改革支出住房改革支出（款）提租补贴提租补贴（项）16.24万元，比2022年预算增加1.31万元，增长8.77%，主要是在职人员增加，由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出1018.39万元，按部门预算支出经济分类包括：

一、工资福利支出865.93万元，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。

二、对个人和家庭的补助34.75万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

三、商品服务支出117.7万元，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

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.6 万元，与 2022 年相比减少 0.7 万元，主要用途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 5.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.6 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

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

1. 其他运转类项目 931 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。

2. 特定目标类项目 1235 万元。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。

十、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

2023 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 117.7 万元。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 188.8 万元。包括：服务类 180.8 万元；货物类 8 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 207.8 万元。其中：工程服务 20 万元、法律服务 8 万元、财务与会计服务 10 万元、咨询服务 100 万元、后勤服务 50.8 万元、行业调查 15 万元、其他服务 4 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（五）国有资产占用情况

截至 2022 年 11 月 30 日，本部门固定资产共有 245.16 万元；无形资产共有 0.58 万元。其中：房屋 5 处，265.9 平方米，16.65 万元；通用设备 216 台，84.53 万元；专用设备 13 台，5.68 万元；家具/用具/装具 533 套，68.21 万元；陈列品 1 件，20 万元；信息数据 3 套，0.58 万元。其中：车辆 2 辆，49.46 万元，包括：一般公务用车 2 辆，49.46 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 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、13 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目(项级)

1. 一般公共服务(201)政府办公厅及相关机构事务(03)行政运行(01)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务(201)政府办公厅及相关机构事务(03)一般行政事务管理(02)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(201)政府办公厅及相关机构事务(03)事业运行(50)：反映事业单位的基本支出。

4. 科学技术支出（206）技术与开发（04）科技成果转化与扩散（04）：反映科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）提租补贴（02）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买

住房的补贴。

（五）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（六）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）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。

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

（九）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指预算单位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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（十）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。