

智能网联和电动汽车产业园 2024 年部门预算

目 录

第一部分 智能网联和电动汽车产业园概况

- 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 智能网联和电动汽车产业园 2024 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 智能网联和电动汽车产业园 2024 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、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 智能网联和电动汽车产业园概况

一、部门主要职能

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

纳入智能网联和电动汽车产业园 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括本级，无二级单位。

三、部门人员构成

智能网联和电动汽车产业园总编制人数 36 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 21 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 33 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 16 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

第二部分 智能网联和电动汽车产业园 2023 年部门预算 表

列示附表 1 至附表 14

附表 1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4924.06	一、一般公共服务支出	1814.77
二、政府性基金预算拨款收入	13500.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	2617.99
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	228.65
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	144.78
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	13500.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	117.87
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00

		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	18424.06	本年支出合计	18424.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	18424.06	支出总计	18424.06

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	18424.06	18424.06	4924.06	13500	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	18424.06	18424.06	4924.06	13500	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	18424.06	18424.06	4924.06	13500	0.00	0.00	0.00

附表 3

支出总表

部门/
单位：

单位：
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	18424.06	1607.83	16816.24			
201	一般公共服务支出	1814.77	1116.52	698.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1650.77	1116.52	534.25			
2010301	行政运行	1058.64	1058.64	0.00			
2010302	一般行政管理事务	534.25	0.00	534.25			
2010350	事业运行	57.88	57.88	0.00			
20104	发展与改革事务	164.00	0.00	164.00			
2010402	一般行政管理事务	164.00	0.00	164.00			
206	科学技术支出	2617.99	0.00	2617.99			
20604	技术与开发	2617.99	0.00	2617.99			
2060404	科技成果转化与扩散	2617.99	0.00	2617.99			
208	社会保障和就业支出	228.65	228.65	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	213.21	213.21	0.00			
2080501	行政单位离退休	34.57	34.57	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.10	119.10	0.00			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.55	59.55	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15.44	15.44	0.00			
208999	其他社会保障和就业支出	15.44	15.44	0.00			
210	卫生健康支出	144.78	144.78	0.00			
21011	行政事业单位医疗	144.78	144.78	0.00			
2101101	行政单位医疗	67.05	67.05	0.00			
2101103	公务员医疗补助	77.73	77.73	0.00			
212	城乡社区支出	13500.00	0.00	13500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13500.00	0.00	13500.00			
2120803	城市建设支出	13500.00	0.00	13500.00			
221	住房保障支出	117.87	117.87	0.00			
22102	住房改革支出	117.87	117.87	0.00			
2210201	住房公积金	97.58	97.58	0.00			
2210202	提租补贴	20.30	20.30	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	18424.06	本年支出	18424.06
（一）一般公共预算拨款	4924.06	一、一般公共服务支出	1814.77
（二）政府性基金预算拨款	13500.00	二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	2617.99
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	228.65
		八、卫生健康支出	144.78
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	13500.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	117.87
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	

		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	18424.06	支 出 总 计	18424.06

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单
位：

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,924.06	1,607.83	1,448.16	159.66	3,316.24
201	一般公共服务支出	1,814.77	1,116.52	956.86	159.66	698.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,650.77	1,116.52	956.86	159.66	534.25
2010301	行政运行	1,058.64	1,058.64	898.98	159.66	0.00
2010302	一般行政管理事务	534.25	0.00	0.00	0.00	534.25
2010350	事业运行	57.88	57.88	57.88	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	164.00	0.00	0.00	0.00	164.00
2010402	一般行政管理事务	164.00	0.00	0.00	0.00	164.00
206	科学技术支出	2,617.99	0.00	0.00	0.00	2,617.99
20604	技术与开发	2,617.99	0.00	0.00	0.00	2,617.99
	科技成果转化与扩散	2,617.99	0.00	0.00	0.00	2,617.99

2060404		99				9
208	社会保障和就业支出	228.65	228.65	228.65	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.21	213.21	213.21	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.57	34.57	34.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.10	119.10	119.10	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.55	59.55	59.55	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.78	144.78	144.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.78	144.78	144.78	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.05	67.05	67.05	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.73	77.73	77.73	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.87	117.87	117.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.87	117.87	117.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.58	97.58	97.58	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,607.83	1,448.16	159.66
301	工资福利支出	1,405.23	1,405.23	0.00
30101	基本工资	152.92	152.92	0.00

30102	津贴补贴	141.96	141.96	0.00
30103	奖金	544.33	544.33	0.00
30107	绩效工资	57.88	57.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.10	119.10	0.00
30109	职业年金缴费	59.55	59.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.05	67.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69.37	69.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.44	15.44	0.00
30113	住房公积金	97.58	97.58	0.00
30199	其他工资福利支出	80.07	80.07	0.00
302	商品和服务支出	159.66	0.00	159.66
30201	办公费	7.94	0.00	7.94
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	11.70	0.00	11.70
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	52.02	0.00	52.02
30229	福利费	21.67	0.00	21.67
30231	公务用车运行维护费	5.04	0.00	5.04
30239	其他交通费用	17.74	0.00	17.74
30299	其他商品和服务支出	10.42	0.00	10.42
303	对个人和家庭的补助	42.93	42.93	0.00
30302	退休费	34.57	34.57	0.00
30307	医疗费补助	8.36	8.36	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.04	0.00	5.04	0.00	5.04	1.00

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	13,500.00	0.00	13,500.00
212	城乡社区支出	13,500.00	0.00	13,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,500.00	0.00	13,500.00
2120803	城市建设支出	13,500.00	0.00	13,500.00

附表 9

国有资本经营预算支出表

预算 06 表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名 称	单 位 编 码	单 位 名 称	总 计	人 员 类 项 目 支 出	运转类项目 支出		特 定 目 标 类 项 目 支 出
						公 用 经 费 项 目 支 出	其 他 运 转 类 项 目 支 出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本单位为全额财政拨款单位，国有资本经营预算支出为零。

附表 10

项目支出表

部门/单位:

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		
			16,816.24	3,316.24	13,500.00	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		16,816.24	3,316.24	13,500.00	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		16,816.24	3,316.24	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		3,316.24	3,316.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 4047Y00 0000100	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	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4201132 4047Y00 0000101	后勤服务 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	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 4047Y00 0000102	园区服务 经济社会发展工 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	119.75	119.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 4047Y00 0000104	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 4047Y00 0000105	干部代管 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
4201132 4047Y00 0000106	车谷汉南 产业中心租赁	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	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 4047Y00 0000108	小鹏汽车 武汉项目贷款贴 息 2023 年第二季 度补贴	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	2,317.99	2,317.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 4047Y00 0000109	车百链 (武汉) 数字科 技有限公司 2023 年度首期奖励资	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	金											
31	本级支出项目		13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 4047T00 0000100	车谷科技产业园及配套基础设施建设项目	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	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表
11

政府采购预算表

预算
13
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

	合计										745000.00	695000.00	
11	产业科										745000.00	695000.00	
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										745000.00	695000.00	
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]台式机	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费补助	10	5000	1	50000.00		
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	[C2303000]审计服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费补助	1	200000	1	200000.00	200000.00	
	武汉	后勤服务工	[C2104000]	[2010302]	[30299]	预算	经费	1	49500	1	495000.	495000.	

0470 01	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	作经费	0]物业管 理服务	一般行政 管理事务	其他商品 和服务支 出	安排	拨款 补助		0		00	00	
------------	--	-----	--------------	--------------	-------------------	----	----------	--	---	--	----	----	--

附表
12

政府向社会力量购买服务预算表

预算
14
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
	合计					695000							
11	产业科					695000							
	武汉经济					695000							

047	技术开发区 智能网联和 电动汽车产业 园管理办公室												
047 001	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	后勤服 务工作 经费	车谷 汉南产 业中心 物业服 务费	1	495000	预算安 排	经费 拨款 补助	[2010302] 一般行政 管理事务	[30299]其 他商品和 服务支出	政府履 职辅助 性服务	后勤 服务	物业管理 服务(省 级第二 版)
047 001	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	审计 服务	1	200000	预算安 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 职辅助 性服务	会计 审计 服务	审计服务 (省级第 二版)

附表 13

智能网联和电动汽车产业园整体支出绩效目标 申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

单位(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	陈岚	联系电话	18971548515			
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入 构成	财政拨款	18424	100%	17473	3184
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	18424	100%	17473	3184
	支出 构成	人员类项目支出	1448	7.86%	804	901
		运转类项目支出	160	0.87%	116	117
		特定目标类项目支出	16816	91.27%	16553	2166
		合 计	18424	100%	17473	3184
单位 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</p>					

	<p>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	165	165	
	后勤服务工作经费	其他运转类	49.5	49.5	
	园区服务经济社会发展工作经费	其他运转类	119.75	119.75	
	小型多项基建工作经费	其他运转类	0	0	
	社会性事务支出	其他运转类	150	150	
	干部代管工作经费	其他运转类	50	50	
	车谷汉南产业中心租赁	其他运转类	164	164	
	小鹏汽车武汉项目贷款贴息 2023 年第二季度补贴	其他运转类	2318	2318	
	车百链（武汉）数字科技有限公司 2023 年度首期奖励资金	其他运转类	300	300	
	车谷科技产业园及	特定目标类	13500	13500	

	配套基础设施建设 项目						
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标			
	目标 1: 深化预算管理改革, 提高财政资金使用效率。			目标 1: 规范使用财政资金, 确保全年财政资金安全高效。			
	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。			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。			
	目标 3: 快速响应, 承办好上级交办的其他事项。			目标 3: 承办好上级交办的其他事项。			
长期目标: (截止 2026 年)	深化预算管理改革, 提高财政资金使用效率, 促进经济社会发展, 确保拼搏赶超目标任务如期实现, 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	三级指标	指标值	指标值 确定依据	指标分类	
	运行 成本	公用经费 控制	公用经费 控制率		≥90%		
		在职人员 控制	在职人员 控制率		≥90%		
		项目支出 成本控制	会议费 控制率		≥90%		
			“三公经费” 变动率		0		
						
	管理 效率	战略管理	中长期规划 相符性		相符		
			工作计划 健全性		健全		
			预算编制 科学性		科学		
			预算编制 合理性		合理		
			立项规范性		规范		
			预算调整率		≤10%		
		预算执行	预算执行率		≥90%		
			结转结余率		≤10%		
			政府采购 执行率		≥90%		
			非税收入 预算完成率		/		

		绩效管理	事前绩效评估完成率	≥90%		
			绩效目标合理性	合理		
			绩效监控开展率	≥90%		
			绩效评级覆盖率	≥90%		
			评价结果应用率	≥90%		
		资产管理	资产管理 制度健全性	健全		
			资产管理 规范性	规范		
		财务管理	财务管理 制度健全性	健全		
			会计核算 规范性	规范		
			资金使用 合规性	合规		
	履职效能	核心业务 产出1	/		
		核心业务 产出2	/		
				
	社会效应	经济效率	提升园区 经济发展	提升		
		社会效益	提升人民 群众生活 水平	提升		
生态效益		保护园区 生态环 境	保护			
可持续发展能力	体制机制 改革	服务体制 改革成效	有成效			
		行政管理体制 改革成效	有成效			
	人才支撑	业务学习 与培训 完成率	≥90%			
		干部队伍 体系建 设规划 情况	提升			
		高学历、 高层次 人才储 备率	≥90%			

		科技支撑	信息化建设情况	/				
							
	满意度	服务对象满意度	≥90%				
		联系单位满意度	≥90%				
年度目标:		规范使用财政资金，确保全年财政资金安全高效，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，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	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≥90%		≥90%		
		在职人员控制	在职人员控制率	≥90%		≥90%		
		项目支出成本控制	会议费控制率	≥90%		≥90%		
			“三公经费”变动率	0		0		
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符		相符		
			工作计划健全性	健全		健全		
			预算编制科学性	科学		科学		
			预算编制合理性	合理		合理		
			立项规范性	规范		规范		
			预算调整率	≤10%		≤10%		
预算执行		预算执行率	≥90%		≥90%			
		结转结余率	≤10%		≤10%			

			政府采购执行率	≥90%	≥90%			
			非税收入预算完成率	/	/			
		绩效管理		事前绩效评估完成率	≥90%	≥90%		
				绩效目标合理性	合理	合理		
			绩效监控开展率	≥90%	≥90%			
			绩效评级覆盖率	≥90%	≥90%			
			评价结果应用率	≥90%	≥90%			
		资产管理	资产管理 制度健全性	健全	健全			
			资产管理 规范性	规范	规范			
		财务管理	财务管理 制度健全性	健全	健全			
			会计核算 规范性	规范	规范			
			资金使用 合规性	合规	合规			
	履职效能	核心业务 产出1	/	/			
		核心业务 产出2	/	/			
						
	社会效应	经济效率	提升园区 经济发展	提升	提升			
		社会效益	提升人民 群众生活 水平	提升	提升			
		生态效益	保护园区 生态环 境	保护	保护			
	可持续发展能力	体制机制 改革	服务体制 改革成效	有成效	有成效			
			行政管理体制 改革成效	有成效	有成效			
人才支撑		业务学习 与培训 完成率	≥90%	≥90%				
		干部队伍 体系建设	提升	提升				

			规划情况				
			高学历、 高层次 人才储备率	≥90%	≥90%		
		科技支撑	信息化 建设情况	/	/		
						
	满意度	服务对象 满意度	≥90%	≥90%		
		联系单位 满意度	≥90%	≥90%		

附表 14

智能网联和电动汽车产业园项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	劳务派遣及购买社会 服务支出	项目编码	42011324047Y000000100
项目主管单位	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	陈岚	联系电话	18971548515
单位地址	武汉市汉南区兴城大 道 288 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	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	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。		

项目主要内容	<p>1. 编外用工6名（腾飞公司劳务派遣），60万，根据《关于规范机关事业单位编外用工待遇保障工作的通知》测算。</p> <p>2. 档案评审，工作经费预算3万（按历史管测算）</p> <p>3. 常年性项目，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34万。</p> <p>4. 常年性项目，依据综治法律全覆盖要求，购买法律服务8万元。（历史惯例）</p> <p>5. 第三方安全问诊、财务审计、造价咨询、调查研究、委托评估、食堂运营等工作共计60万元。</p>				
项目总预算	165	项目当年预算		165	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			165	
	1. 一般公共预算财政拨款			165	
	其中：申请本级财力年初安排			165	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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	165	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				
总体目标	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。				
.....					
年度目标	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。				
.....					
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	咨询法律顾问次数	≥50次	
				
		质量指标	档案达标成果	定性达标	
				
		时效指标	聘用人员工资发放及时	定性及时	
			园区经济数据统计全年完成	定性完成	
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	工作持续开展	定性可持续	
.....					
生态效益					

		指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			≥90%		
长期绩效目标 2							
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		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标						
							
		社会成本指标						
							
		生态环境成本指标						
							
	产出指标	数量指标	咨询法律顾问次数	53	62	≥50次		
							
		质量指标	档案达标成果	达标	达标	达标		
							
		时效指标	聘用人员工资发放及时	及时	及时	及时		
			园区经济数据统计全年完成	完成	完成	完成		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作持续开展	可持续	可持续	可持续		
		生态效益指						

		标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对 象满意 度指标	≥90%	≥90%	≥90%	
年度绩效目标 2						

第三部分 智能网联和电动汽车产业园 2024 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。

2024 年部门收支总预算 18424.06 万元。比 2023 年预算增加 15239.67 万元，增加 478.57%，主要是本年度年初预算增加了车谷产业园及配套基础设施建设项目。

二、收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 18424.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4924.06 万元，占 26.73%；政府性基金预算财政拨款收入 13500 万元，占 73.27%；

三、支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 18424.06 万元，其中：人员类项目 1448.16 万元，占 7.86%；公用经费项目 159.66 万元，占 0.87%；其他运转类项目 3316.24 万元，占 18.0%；特定目标类项目

13500 万元，占 73.27%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 18424.06 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4924.06 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 13500 万元，上年结转 0 万元。支出包括：人员类项目 1448.16 万元，公用经费项目 159.66 万元，其他运转类项目 3316.24 万元，特定目标类项目 13500 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

2024 年一般公共预算支出预算 18424.06 万元。其中：（1）本年预算 18424.06 万元，比 2023 年预算增加 15239.67 万元，增加 478.57%，主要是本年度年初预算增加了车谷产业园及配套基础设施建设项目；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共预算基本支出 4924.06 万元，占比 26.73%。其中：人员经费 1448.16 万元，公用经费 159.66 万元；项目支出 3316.24 万元，占比 67.35%。

（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）1058.64 万元，比 2023 年预算增加 335.13 万元，增长 46.32%，其中人员经费增长 262.33 万元，主要是在职人员增加 6 人；公用经费增长 41.96 万元，主要是在职人员增加 6 人。

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）534.25 万元，比 2023 年预算减少 396.75 万元，减少 42.62%，主要是园区压缩预算开支。

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）57.88 万元，比 2023 年预算增加 27.04 万元，增加 87.68%，主要是事业在职人员增加 7 人。

4.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）34.57 万元，比 2023 年预算增加 8.51 万元，增长 32.66%，主要是正常退休人员增加，相应增加。

5.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）119.1 万元，比 2023 年预算增加 76.17 万元，增长 177.43%，主要是在职人员增加以及养老基数上调，每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）59.55 万元，比 2023 年

预算增加 38.09 万元，增长 177.49%，主要是在职人员增加以及职业年金基数上调，每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金增加。

7.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) 15.44 万元，比 2023 年预算增加 12.02 万元，增长 351.46%，主要是在职人员增加以及基数上调，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。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 67.05 万元，比 2023 年预算增加 33.98 万元，增 102.75%，主要是在职人员增加以及基数上调，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。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 0 万元，比 2023 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，本单位无事业单位医疗(项)。

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) 69.37 万元，比 2023 年预算增加 35.16 万元，增长 102.78%，主要是在职人员增加以及基数上调，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.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 0 万元，比 2023 年预算增加(减少)

0 万元，增长（下降）0 %，本单位无其他行政事业单位医疗支出（项）。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）97.58 万元，比 2023 年预算增加 19.62 万元，增长 25.17 %，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。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）20.29 万元，比 2023 年预算增加 4.05 万元，增长 24.94 %，主要是在职人员增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，本单位无购房补贴（项）。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1607.83 万元，按部门预算支出经济分类包括：

一、工资福利支出 1405.23 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 42.93 万元，主要用于：退休费、

医疗费补助。

三、商品服务支出 159.66 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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.04 万元，与 2023 年相比减少 0.56 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 5.04 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.04 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

2024 年政府性基金预算支出预算数 13500 万元，主要安排情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）13500 万元。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

1.其他运转类项目 3316.24 万元，主要用于：劳务派遣及购买社会服务支出；后勤服务工作经费；园区服务经济社会发展工作经费；社会性事务支出(乌金二大队农户事务)；干部代管工作经费等。

2.特定目标类项目 13500 万元。主要用于：车谷科技产业园及配套基础设施建设项目。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 159.66 万元（即公用经费）。

(二) 政府采购预算情况

2024 年单位政府采购预算支出合计 74.5 万元。包括：货物类 5 万元，工程类 0 万元，服务类 69.5 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 69.5 万元。其中：财务与会计服务 20 万元、后勤服务 49.5 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 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

2024 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、9 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

（四）财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

（五）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

(七) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八) 上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(九) 附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(十) 其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(十三) 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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(十四) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):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(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):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(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.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):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。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费

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):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(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):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.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):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。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):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。

（十六）“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，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维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

（十七）机关运行经费：指公用经费，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。