

# 武汉经济技术开发区商务城市管理办公室

## 2022 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 商务城市管理办公室概况

- 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 商务城市管理办公室 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

### **第三部分 商务城市管理办公室 2022 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、财政拨款收支预算安排情况

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、其他需要说明的情况

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 商务城管理办公室部门概况

### 一、部门主要职能

（一）负责商务城概念性规划的编制，参与制定商务城控制性详规修建性规划及城市设计。负责协调商务城国有土地征收（不含农场）和房屋征收等事务。

（二）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。负责财源建设和护税工作。负责商务城国有资产监管。

（三）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。

（四）负责商务城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。负责商务城建设项目的综合协调工作。

（五）负责制定商务城产业规划及招商计划，参与招商项目的洽谈，负责引进项目的推进、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。

（六）协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行情况，并分析和预测发展态势，提出政策建议。组织落实经济发展的扶持政策。

(七) 负责企业、项目生产要素协调保障工作。协调解决经济运行中的突出问题。集中代办行政审批。负责商务城内安全生产和环境保护工作。

(八) 负责商务城党的建设、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工作和工作任务。

(九) 承办上级交办的其他事项。

## **(二) 部门预算单位构成**

纳入商务城管理办公室 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

## **(三) 部门人员构成**

商务城管理办公室总编制人数 15 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 13 人，其中：行政编制 12 人（其中：工勤编 1 人）。事业编制 1 人（事业人员工资由商务城管理办公室代发，人事关系属人力资源局）。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

## 第二部分 商务城市管理办公室 2022 年部门预算表

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	41,499.23	一、一般公共服务支出	1370.65
二、政府性基金预算拨款收入	18,507.20	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	40000.00
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	59.50
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	34.50
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	18507.20
		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	34.58
		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	60006.43	本年支出合计	60006.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	60006.43	支 出 总 计	60006.43

附表 4-2

## 收入总表

部门/  
单位：

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	60006.43	60006.43	41499.23	18507.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	武汉经济技术开发区商务城市管理办公室	60006.43	60006.43	41499.23	18507.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042001	武汉经济技术开发区商务城市管理办公室 本级	60006.43	60006.43	41499.23	18507.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	60006.43	483.11	59523.32			
201	一般公共服务支出	1370.65	354.53	1016.12			
20101	人大事务	7.89	7.89	0.00			
2010102	一般行政管理事务	7.89	7.89	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1362.76	346.64	1016.12			
2010301	行政运行	271.35	271.35	0.00			
2010302	一般行政管理事务	1080.32	64.20	1016.12			
2010350	事业运行	11.08	11.08	0.00			
208	社会保障和就业支出	40000.00	0.00	40000.00			
20805	行政事业单位养老支出	40000.00	0.00	40000.00			
2080501	行政单位离退休	40000.00	0.00	40000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.50	59.50	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.64	53.64	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	23.13	23.13	0.00			

2089999	其他社会保障和 就业支出	20.34	20.34	0.00			
210	卫生健康支出	10.17	10.17	0.00			
21011	行政事业单位医疗	<b>5.86</b>	<b>5.86</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86	0.00			
2101102	事业单位医疗	<b>34.50</b>	<b>34.50</b>	<b>0.00</b>			
2101103	公务员医疗补助	<b>34.50</b>	<b>34.50</b>	<b>0.00</b>			
212	城乡社区支出	13.78	13.78	0.00			
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1.00	1.00	0.00			
2120803	城市建设支出	19.72	19.72	0.00			
221	住房保障支出	<b>18507.20</b>	<b>0.00</b>	<b>18507.20</b>			
22102	住房改革支出	<b>18507.20</b>	<b>0.00</b>	<b>18507.20</b>			
2210201	住房公积金	18507.20	0.00	18507.20			

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
一、本年收入	60006.43	一、本年支出	60006.43
（一）一般公共预算拨款	41499.23	（一）一般公共服务支出	1370.65
（二）政府性基金预算拨款	18507.20	（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	40000.00
（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	59.50
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	34.50
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	18507.20
		（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	34.58
		（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	60006.43	支 出 总 计	60006.43

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	41,499.23	483.11	406.98	76.13	41,016.12
201	一般公共服务支出	1,370.65	354.53	278.40	76.13	1,016.12
20101	人大事务	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,362.76	346.64	270.51	76.13	1,016.12
2010301	行政运行	271.35	271.35	259.42	11.93	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,080.32	64.20	0.00	64.20	1,016.12
2010350	事业运行	11.08	11.08	11.08	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
20805	行政事业单位养老支出	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2080501	行政单位离退休	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.50	59.50	59.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.64	53.64	53.64	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.13	23.13	23.13	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.34	20.34	20.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.72	19.72	19.72	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
	<b>合计</b>	<b>483.11</b>	<b>406.98</b>	<b>76.13</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>379.41</b>	<b>379.41</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	57.92	57.92	0.00
30102	津贴补贴	64.35	64.35	0.00
30103	奖金	130.00	130.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.34	20.34	0.00
30109	职业年金缴费	10.17	10.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.78	14.78	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.29	15.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.86	5.86	0.00
30113	住房公积金	34.58	34.58	0.00
30199	其他工资福利支出	26.12	26.12	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>76.13</b>	<b>0.00</b>	<b>76.13</b>
30201	办公费	2.14	0.00	2.14
30202	印刷费	0.13	0.00	0.13
30205	水费	0.35	0.00	0.35
30206	电费	3.16	0.00	3.16
30207	邮电费	0.18	0.00	0.18
30209	物业管理费	0.47	0.00	0.47
30211	差旅费	9.57	0.00	9.57
30213	维修（护）费	0.59	0.00	0.59
30215	会议费	13.19	0.00	13.19
30216	培训费	3.26	0.00	3.26
30227	委托业务费	4.21	0.00	4.21
30228	工会经费	9.67	0.00	9.67
30229	福利费	6.04	0.00	6.04
30231	公务用车运行维护费	6.30	0.00	6.30
30239	其他交通费用	11.93	0.00	11.93
30299	其他商品和服务支出	4.95	0.00	4.95
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>27.57</b>	<b>27.57</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	23.13	23.13	0.00
30307	医疗费补助	4.44	4.44	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	
6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00

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	18,507.20	0.00	18,507.20
212	城乡社区支出	18,507.20	0.00	18,507.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,507.20	0.00	18,507.20
2120803	城市建设支出	18,507.20	0.00	18,507.20

附表 9

## 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			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		
			60,006.43	41,499.23	18,507.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济技术开发 商务城管理办公		60,006.43	41,499.23	18,507.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001	汉经济技术开 商务城管理办 本级		60,006.43	41,499.23	18,507.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		57.92	57.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322042R000 00	基本工资	经济技术开 商务城管理 室本级	57.92	57.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		41.64	41.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322042R000 01	规范津补贴	经济技术开 商务城管理 室本级	41.64	41.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.87	0.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322042R000 03	保留津贴	经济技术开 商务城管理 室本级	0.87	0.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		3.31	3.31	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322042R000 04	通讯补贴	经济技术开 商务城管理 室本级	3.31	3.31	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业		3.36	3.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322042R000 05	在职人员物 贴	经济技术开 商务城管理 室本级	3.36	3.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房		7.21	7.21	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322042R000 06	在职人员住 贴	经济技术开 商务城管理 室本级	7.21	7.21	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		3.43	3.43	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	交通补贴	经济技术开	3.43	3.43	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1322042R00007		商务城管理室本级										
<b>1110</b>	<b>其他津贴补贴</b>		<b>4.53</b>	<b>4.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1322042R00009	其他津贴补	经济技术开商务城管理室本级	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1112</b>	<b>一次性奖金</b>		<b>4.83</b>	<b>4.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1322042R00011	一次性奖金	经济技术开商务城管理室本级	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1113</b>	<b>在职人员奖励补贴</b>		<b>125.18</b>	<b>125.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1322042R00012	在职人员奖励补贴	经济技术开商务城管理室本级	125.18	125.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1114</b>	<b>基本养老保险</b>		<b>20.34</b>	<b>20.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1322042R00013	基本养老保险费	经济技术开商务城管理室本级	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1115</b>	<b>职业年金</b>		<b>10.17</b>	<b>10.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1322042R00014	职业年金	经济技术开商务城管理室本级	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1116</b>	<b>基本医疗保险</b>		<b>14.78</b>	<b>14.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1322042R00015	基本医疗保险费	经济技术开商务城管理室本级	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1117</b>	<b>公务员医疗补</b>		<b>15.29</b>	<b>15.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1322042R00016	公务员医疗	经济技术开商务城管理室本级	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1118</b>	<b>失业保险缴费</b>		<b>1.19</b>	<b>1.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1322042R00017	失业保险缴	经济技术开商务城管理室本级	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1119</b>	<b>工伤保险缴费</b>		<b>0.34</b>	<b>0.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1322042R00018	工伤保险缴	经济技术开商务城管理室本级	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1122	残疾人就业保		4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322042R00020	残疾人就业金	经济技术开 商务城管理 室本级	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322042R00021	住房公积金	经济技术开 商务城管理 室本级	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支		12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322042R00023	零星增支	经济技术开 商务城管理 室本级	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食费补助		14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322042R00024	伙食费补助	经济技术开 商务城管理 室本级	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补		23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322042R00039	退休奖励性	经济技术开 商务城管理 室本级	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗		4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322042R00041	退休人员医 助	经济技术开 商务城管理 室本级	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322042Y00005	在职人员公	经济技术开 商务城管理 室本级	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322042Y00008	公务交通补	经济技术开 商务城管理 室本级	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用		4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322042Y00009	不可预见公 费	经济技术开 商务城管理 室本级	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322042Y00010	工会经费补	经济技术开 商务城管理 室本级	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2113	公务用车运行费		6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322042Y00011	公务用车维护费	经济技术开发区商务城管理室本级	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322042Y00012	办公电话费	经济技术开发区商务城管理室本级	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	网络通讯费		0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322042Y00013	网络通讯费	经济技术开发区商务城管理室本级	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322042Y00014	三费	经济技术开发区商务城管理室本级	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	其他公务费		4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322042Y00015	其他公务费	经济技术开发区商务城管理室本级	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		688.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322042Y00001	园区后勤运	经济技术开发区商务城管理室本级	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322042Y00003	安全生产	经济技术开发区商务城管理室本级	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322042Y00004	国企人员经	经济技术开发区商务城管理室本级	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		58,835.32	40,328.12	18,507.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322042T00000	党建工作经	经济技术开发区商务城管理室本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322042T00001	招商引资专	经济技术开发区商务城管理室本级	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322042T00003	企业服务工	经济技术开发区商务城管理室本级	158.12	158.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322042T00005	2021203066-君越观澜周边工程	经济技术开发区商务城管理室本级	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1322042T00006	2021203072 湖一路、沌阳大 长线、半岛一 半岛三路道排及 工程	经济技术开 商务城管理 室本级	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322042T00007	1921203065 路(协子河以西 绿西一路(乌金 绿环路)建设工	经济技术开 商务城管理 室本级	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322042T00008	2021203073 二路(绿环路- 三路)、绿西三 路(乌金路-河湾路) 工程	经济技术开 商务城管理 室本级	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322042T00009	1921203066 东路建设工程 正街至育才	经济技术开 商务城管理 室本级	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322042T00011	2021203065 河路(乌金路- 河大道)、河湾 路(协子河路-绿西 路)建设工程	经济技术开 商务城管理 室本级	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322042T00012	1921203068 中路建设项目	经济技术开 商务城管理 室本级	1,007.20	0.00	1,007.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322042T00013	2021203074 二路和周边道 排及配套工程	经济技术开 商务城管理 室本级	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322042T00014	2021203067 湾西路延伸段 彩虹东路-坛山 建设工程	经济技术开 商务城管理 室本级	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322042T00015	企业扶持金	经济技术开 商务城管理 室本级	40,000.00	40,000.00	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:

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
042001	商务城	公务用车 运行维护费	车辆维修和保养服 务、车辆加油服务	2010302	30231-公务用车	年初安排	经费补助	2	63000			63000	
042001	商务城	后勤运转费	会计、审计服务	2010302	30231-办公费	年初安排	经费补助	1	130000			130000	
042001	商务城	后勤运转费	法律服务	2010302	30231-办公费	年初安排	经费补助	1	30000			30000	
042001	商务城	后勤运转费	物业管理服务	2010302	30231-办公费	年初安排	经费补助	1	600000			600000	
042001	商务城	后勤运转费	资产清查	2010302	30231-办公费	年初安排	经费补助	1	40000			40000	
042001	商务城	后勤运转费	印刷服务	2010302	30231-办公费	年初安排	经费补助	1	32500			32500	
042001	商务城	后勤运转费	货物	2010302	30231-办公费	年初安排	经费补助	1	37500			37500	
042001	商务城	后勤保障	办公设备维修保养 服务	2010302	30231-公务用车	年初安排	经费补助	1	30000			30000	
042001	商务城	后勤保障	食堂运行服务费	2010302	30231-公务用车	年初安排	经费补助	1	470000			470000	
042001	商务城	招商工作专 项经费	重大事项第三方审 计	2010302	30231-公务用车	年初安排	经费补助	1	20000			20000	

附表 11

## 政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位:

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
042001	商务城	是	后勤保障	会计、审计服务费	1	130000	年初安排	经费补助	2010302	30231			√
042001	商务城	是	后勤保障	印刷服务	1	32500	年初安排	经费补助	2010302	30231			√
042001	商务城	是	后勤保障	法律咨询	1	30000	年初安排	经费补助	2010302	30231			√
042001	商务城	是	后勤保障	资产清查	1	40000	年初安排	经费补助	2010302	30231			√
042001	商务城	是	后勤保障	物业管理服务	1	660000	年初安排	经费补助	2010302	30231			√
042001	商务城	否	后勤保障	餐饮服务	1	470000	年初安排	经费补助	2010302	30231			√
042001	商务城	否	安全生产	聘请第三方机构检查评审	1	280000	年初安排	经费补助	2010302	30231			√
042001	商务城	否	后勤保障	办公设备维修保养服务	1	30000	年初安排	经费补助	2010302	30231			√
042001	商务城	是	招商引资	重大事项第三方审计	1	200000	年初安排	经费补助	2010302	30231			√
042001	商务城	否	企业服务 工作专项 经费	信息统计服务	1	531200	年初安排	经费补助	2010302	30231			√

## 附件 12

## 商务城管理办公室整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区商务城管理办公室					
填报人	万顺	联系电话	84796582			
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	2020年
	收入构成	财政拨款	60006.43	100%	1395.54	1306.67
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	0	0%	0	0
		合计	60006.43	100%	1395.54	1306.67
	支出构成	人员类项目支出	406.98	0.68%		
		公用经费项目	76.13	0.13%		
		运转类项目支出	688	1.15%		
		特定目标类项目支出	58835.32	98.05%		
合计		60006.43	100%			
部门职能概述	<p>1.负责商务城概念性规划的编制，参与制定商务城控制性详细规修建性规划及城市设计；</p> <p>2.负责财政预算编制、执行（调整）和决算工作。</p>					
年度工作任务	<p>1.完成大楼租金缴纳，后勤保障正常运转。</p> <p>2.按照区安委会要求，确保园区企业安全生产事故控制在目标范围内，为安全生产工作提供支持和保障。</p> <p>3.做好党建工作，提升企业员工和党员的凝聚力和向心力及认同感。</p> <p>4.确保顺利开展招商引资工作，切实履行商务城管理办公室招商引资的职责。</p> <p>5.提高四上企业统计数据质量，建立园区企业信息库等。</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	

项目支出情况	园区后勤运转费	其他运转类		400.00	400.00	
	安全生产	其他运转类		38.00	38.00	
	国企人员经费	其他运转类		250.00	250.00	
	党建工作经费	本级支出项目		40.00	40.00	
	招商引资专项经费	本级支出项目		130.00	130.00	
	企业服务工作专项经费	本级支出项目		158.12	158.12	
	城市建设支出	本级支出项目		18507.2	18507.2	
	企业扶持金	本级支出项目		40000	40000	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2022 年）			年度目标		
	<p>目标 1：围绕重点项目做好招商工作</p> <p>目标 2：围绕园区下达的经济运行绩效目标和工作任务开展工作。掌握园区工业、商业、服务业、固定资产投资等经济指标实时进度，监测园区经济运行状况，推进目标任务完成。</p>			<p>目标 1：2022 年，招商部将围绕招商年度绩效目标和“两个清单”，力争在高质量现代服务业项目招商方面取得新突破。围绕五个转型，实现产业升级。主动上门，加大精准招商力度。产城融合，促进生活性服务业提档升级。建立以商招商工作机制，共同协作招商。</p> <p>目标 2：1、围绕绩效目标，拟定工作计划，精心组织落实，做好 2022 年绩效目标工作；2、加强与区工商、税务部门的信息沟通，提高园区企业信息及时性和准确性；3、不断充实完善经济运行信息库，为园区经济工作、财源建设工作提供信息支撑；4、开展园区行业企业调研，全面深入掌握园区产业发展情况；5、大力宣传市、区有关产业发展扶持政策，支持企业发展，扩大、优化园区规限上企业占比；6、加强园区经济运行的监测、预警，确保园区经济高效、健康运行。</p>		
长期目标 1:	围绕重点项目做好招商工作					
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	
	产出指标	数量指标	产业链招商项目签约额	200 亿	计划标准	
		质量指标	政策兑现依法合规兑付率	应对尽兑	计划标准	
效益指标	社会效益指标	企业办理业务方便程度	在每季度工作期间企业服务次数达到 50 次	计划标准		
长期目标 2:	经济统计、企业帮办					

长期绩效 指标	产出指 标	数量指标	培育库数量	≥200 家	计划标准		
	效益指 标	质量指标	辅助完成园区 经济目标	100%	计划标准		
	时效指 标	时效指标	考核年度内完 成目标	及时	计划标准		
	社会效 益指标	社会效益 指标	园区企业达规 达限后应统进 统	100%	计划标准		
	满意度 指标	服务对象 满意度	园区企业满意 度	≥90%	计划标准		
年度目标 1:	围绕重点项目做好招商工作						
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	产业链招商项 目签约额		200 亿	200 亿	计划标准
	质量指标	政策兑现依法 合规兑付率	应对尽兑	应对尽 兑	应对尽 兑	计划标准	
效益 指标	社会效益 指标	企业办理业务 方便程度	50 次/季 度	50 次/ 季度	50 次/ 季度	计划标准	
年度目标 2:	经济统计、企业帮办						
年度绩效 指标	产出指 标	数量指标	培育库数量	/	/	≥200 家	计划标准
	效益指 标	质量指标	辅助完成园区 经济目标	/	/	100%	计划标准
	时效指 标	时效指标	考核年度内完 成目标	/	/	及时	计划标准
	社会效 益指标	社会效益 指标	园区企业达规 达限后应统进 统	/	/	100%	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度	园区企业满意 度	/	/	≥90%	计划标准

## 附件 13

## 商务城市管理办公室项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	安全生产		项目编码	42011322042Y000000103	
项目主管部门	武汉经济技术开发区商务城市管理办公室		项目执行单位	武汉经济技术开发区商务城市管理办公室本级	
项目负责人	赵文刚		联系电话	13317171527	
单位地址	芙蓉路1号华中智谷C7栋		邮政编码	430058	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	商务城监管企业从2021年565家增至723家				
项目实施方案					
项目总预算	38.00		项目当年预算	38.00	
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			38	
	一般公共预算财政拨款			38	
	其中：申请当年预算拨款			38	
	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

第三方服务费	安全生产专项	委托业务费	28	第三方安全生产专项检查合同			
应急专项	应急专项	委托业务费	10	突发事件应急专项准备资金 10 万元			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
年度目标		按照区安委会要求，确保园区企业安全生产事故控制在目标范围内，为安全生产工作提供支持和保障。					
<b>长期绩效目标表</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		
<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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	应急工作	1 次	1 次	1 次	历史标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	隐患排查	95%	95%	95%	历史标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	覆盖率	95%	95%	95%	历史标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	培训宣传	1 次	1 次	1 次	历史标准
年度目标 1	产出指标	数量指标	满意度	95%	95%	95%	历史标准

# 商务城市管理办公室项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	党建工作经费	项目编码	42011322042T000000100		
项目主管部门	武汉经济技术开发区商务城市管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区商务城市管理办公室本级		
项目负责人	向筹	联系电话	84218619		
单位地址	商务城市管理办公室	邮政编码	430058		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	武办发【2015】12号、鄂组通【2015】6号、武办发【2015】12号、组通字【2014】42号、武组通【2015】8号、武组通【2018】44号、工委组织部《2016年度社区、村党建工作经费标准》、《园区党建工作经费纳入区级预算的请示》的批示				
项目实施方案	根据区委组织部要求，制定党建活动方案				
项目总预算	40.00	项目当年预算	40.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算安排40万，2021年预算安排40万，为保障2022年党建工作的顺利开展特申请40万党建工作经费。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		40		
	一般公共预算财政拨款		40		
	其中：申请当年预算拨款		40		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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

机关党支部培训	开展红色教育学习活动		4万	武办发【2015】12号、鄂组通【2015】6号、武办发【2015】12号、组通字【2014】42号、武组通【2015】8号、武组通【2018】44号、工委组织部《2016年度社区、村党建工作经费标准》、《园区党建工作经费纳入区级预算的请示》的批示	
非公党建培训	园区企业非公党建支部书记、党务工作者培训		20万		
阵地建设	企业党组织阵地建设		10万		
日常活动	集聚区日常活动的开展		6万		

#### 项目采购

品名	数量	金额

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标	开展红色教育学习活动,有利于增强党员归属感,促进党内和谐和党员团结。园区企业非公党建支部书记、党务工作者培训,学习到最新的政策理论、提升党建业务能力。企业党组织阵地建设,活动有场地,让党员有归属感。集聚区日常活动的开展,提升企业员工和党员的凝聚力和向心力及认同感。
年度目标	开展红色教育学习活动,有利于增强党员归属感,促进党内和谐和党员团结。园区企业非公党建支部书记、党务工作者培训,学习到最新的政策理论、提升党建业务能力。企业党组织阵地建设,活动有场地,让党员有归属感。集聚区日常活动的开展,提升企业员工和党员的凝聚力和向心力及认同感。

#### 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
长期指标	产出指标	数量指标	机关支部党员培训	100%	100%
长期指标	产出指标	数量指标	园区企业非公党建党员培训	100%	100%
长期指标	效益指标	质量指标	机关支部党员培训效果	90%	90%
长期指标	效益指标	质量指标	园区企业非公党建党员培训效果	90%	90%
长期指标	满意度指标	社会效益指标	园区企业党员测评满意度	90%	90%

长期指标	产出指标	数量指标	机关支部党员培训	100%	100%		
<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	机关支部党员培训	100%	100%	100%	历史标准
年度指标	产出指标	数量指标	园区企业非公党建党员培训	100%	100%	100%	历史标准
年度指标	效益指标	质量指标	机关支部党员培训效果	90%	90%	90%	历史标准
年度指标	效益指标	质量指标	园区企业非公党建党员培训效果	90%	90%	90%	历史标准
年度指标	满意度指标	社会效益指标	园区企业党员测评满意度	90%	90%	90%	历史标准

# 商务城管理办公室项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	招商引资工作经费	项目编码	42011322042T000000101		
项目主管部门	武汉经济技术开发区商务城管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区商务城管理办公室机关		
项目负责人	宋莹	联系电话	84892610		
单位地址	武汉经济技术开发区芙蓉路一号华中智谷 C7 栋	邮政编码	430058		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	为贯彻落实中央关于高质量发展的需求，更好的服务企业，摸清园区现代服务业发展现状夯实基础，用更好的投资环境吸引项目落地。通过开展招商引资服务，给项目建设提供全程优质的服务，为企业提供最优的营商环境。				
项目实施方案	1、招商活动经费 110 万；2、政策兑现工作经费 20 万				
项目总预算	130	项目当年预算	130		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年安排 59 万。2021 年预算 139 万。2022 年预算 130 万。减少 9 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		130		
	一般公共预算财政拨款		130		
	其中：申请当年预算拨款		130		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
<b>项目支出明细测算</b>					
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
招商引资活动	项目考察、会务活动、参展、招商宣传	商品和服务支出	110	1. 考察费约为 27.4 万一年；2. 会务 8 万；3. 参展 9 万；4. 宣传 5.6 万；5. 帮办、代办 9 万；6. 创谷专项 51 万。	

政策兑现	兑现政策第三方审计	商品和服务支出	20	兑现政策第三方审计费 20 万			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
会计审计服务				20			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期目标		确保顺利开展招商引资工作，切实履行商务城管理办公室招商引资的职责。加强武汉经济技术开发区商务城园区内企业服务水平，落实招商协议，开展商务城园区政策兑现工作。加强武汉经济技术开发区商务城园区内企业服务水平，加强重点企业服务质量，开展商务城园区企业服务工作。					
年度目标		确保顺利开展招商引资工作，切实履行商务城管理办公室招商引资的职责。加强武汉经济技术开发区商务城园区内企业服务水平，落实招商协议，开展商务城园区政策兑现工作。加强武汉经济技术开发区商务城园区内企业服务水平，加强重点企业服务质量，开展商务城园区企业服务工作。					
<b>长期绩效目标表</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		
年度指标	产出指标	数量指标	产业链招商项目签约额	200 亿	计划标准		
年度指标	产出指标	质量指标	政策兑现依法合规兑付率	应对尽兑	计划标准		
年度指标	效益指标	社会效益指标	企业办理业务方便程度	在每季度工作期间企业服务次数达到 50 次	计划标准		
<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	产业链招商项目签约额		200 亿	200 亿	计划标准
年度指标	产出指标	质量指标	政策兑现依法合规兑付率	应对尽兑	应对尽兑	应对尽兑	计划标准
年度指标	效益指标	社会效益指标	企业办理业务方便程度	在每季度工作期间企业服务次数达到 50 次	在每季度工作期间企业服务次数达到 50 次	在每季度工作期间企业服务次数达到 50 次	计划标准

# 商务城管理办公室项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	企业服务专项经费	项目编码	42011322042T000000103
项目主管部门	武汉经济技术开发区商务城管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区商务城管理办公室本级
项目负责人	罗娟	联系电话	84796581
单位地址	武汉经济技术开发区芙蓉路一号华中智谷 C7 栋	邮政编码	430058
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>1、《武汉经开区管委会关于进一步加强统计工作的意见》（武经开【2021】42号）有关加强园区基层基础建设、配齐配强基层统计力量，加强统计经费保障、统计人员业务培训、经济运行监测、企业信息系统建设及企业服务等要求。</p> <p>2、2014年12月15日，财政部、民政部、国家工商总局以财综〔2014〕96号印发《政府购买服务管理办法（暂行）》。第一条、第二条（政府购买服务的意义、定义）以及第十四条（政府购买服务指导性目录）之（四）、（五）项。推广和规范政府购买服务，更好发挥市场在资源配置中的决定性作用。</p>		
项目实施方案	<p>1、对园区各行业企业开展全面摸底，建立园区企业信息库。</p> <p>2、聘请第三方服务辅助园区开展清查摸底、数据统计辅导等，拟申请政府购买。</p> <p>3、日常开展企业经济运行服务，组织园区企业培训会、总结表彰会，年度发放企业统计工作补贴。</p>		
项目总预算	158.12	项目当年预算	158.12
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项，往年无		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		158.12
	一般公共预算财政拨款		158.12
	其中：申请当年预算拨款		158.12
	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	
企业统计工作补贴	工作补贴		105	武经开【2021】42号文，四上企业每人每月200元。园区2022年四上企业预计达400家			
企业信息库建设、经济运行服务	企业摸底、调查运行监测、指导服务，信息系统		53.12	根据园区企业基数核定			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
提高四上企业统计数据质量		覆盖园区四上企业及新增纳统企业，发放工作经费，促进企业提高统计工作责任感，配合支持统计相关工作，提高数据质量。					
建立园区企业信息库		建立完善的园区企业（1万家以上）基础信息库，为经济工作和企业服务开展打好基础					
进规申报		动员、组织企业申报“进规”增加园区四上企业总量（新增20家）					
经济运行与服务		月度开展“四上”企业（约400家）统计上报指导，协调服务运行中困难问题。					
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		
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	

# 商务城管理办公室项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	国企人员经费	项目编码	42011322042Y000000104		
项目主管部门	商务城管理办公室	项目执行单位	商务城管理办公室机关		
项目负责人	向骞	联系电话	84218619		
单位地址	武汉经开区芙蓉路1号华中智谷C7栋	邮政编码	430058		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	保障商务城工作正常运转，人员工资有保障				
项目实施方案					
项目总预算	250.00	项目当年预算	250.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	人员经费 250 万元，与 2021 年无变化。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		250		
	一般公共预算财政拨款		250		
	其中：申请当年预算拨款		250		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
经开人员经费	办公	其他商品和服务支出	250	10人有文件，经费=10人*25万元/人=250万元。	
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
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		
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	

# 商务城管理办公室项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	园区后勤运转费	项目编码	42011322042Y000000101		
项目主管部门	商务城管理办公室	项目执行单位	商务城管理办公室机关		
项目负责人	祝振华	联系电话	84795682		
单位地址	武汉经开区芙蓉路1号 华中智谷C7栋	邮政编码	430058		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	保障园区后勤正常运转				
项目实施方案					
项目总预算	400	项目当年预算	400		
项目前两年预算及当年预算变动情况	食堂运营、物业、安保、大楼维修费等费用 254.9 万元，房租 185 万元，政府采购经费 40 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		400		
	一般公共预算财政拨款		400		
	其中：申请当年预算拨款		400		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
1.大楼租金	办公		185	合同	
2.食堂、物业、信息网络等费用	食堂、物业、信息网络等费用		214.74	合同	
3.政府采购			30	合同	
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额					
政府采购		30					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期目标	完成园区正常运转						
年度目标	完成大楼租金缴纳，后勤保障正常运转						
<b>长期绩效目标表</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		
长期指标	产出指标	质量指标	大楼租金开支符合规定	大楼租金符合相关规定	历史标准		
长期指标	产出指标	质量指标	食堂开支符合规定	食堂开支符合相关规定	历史标准		
长期指标	产出指标	质量指标	安保费等开支符合规定	符合相关规定	历史标准		
长期指标	产出指标	质量指标	物业费开支符合规定	符合相关规定	历史标准		
长期指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	历史标准		
<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	质量指标	大楼租金开支符合规定	大楼租金符合相关规定	大楼租金符合相关规定	大楼租金符合相关规定	历史标准
年度指标	产出指标	质量指标	食堂开支符合规定	食堂开支符合相关规定	食堂开支符合相关规定	食堂开支符合相关规定	历史标准
年度指标	产出指标	质量指标	安保费等开支符合规定	符合相关规定	符合相关规定	符合相关规定	历史标准
年度指标	产出指标	质量指标	物业费开支符合规定	符合相关规定	符合相关规定	符合相关规定	历史标准
年度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

# 商务城管理办公室项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	企业扶持金		项目编码	42011322042T000000115	
项目主管部门	武汉经济技术开发区商务城管理办公室		项目执行单位	武汉经济技术开发区商务城管理办公室本级	
项目负责人	罗娟、宋莹		联系电话	84796581	
单位地址	华中智谷 C7 栋		邮政编码	430058	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	严格按照投资协议及“3+N”的相关政策，确保企业扶持金兑现按时发放。加强政策执行的监督、监管保资金落到实处，加快企业项目落地建设，促进区域经济。				
项目实施方案					
项目总预算	4,0000.00		项目当年预算	4,0000.00	
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			40000	
	一般公共预算财政拨款			40000	
	其中：申请当年预算拨款			40000	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
3+N 政策	对企业的补助	对企业的补助支出	40000		
项目采购					
品名	数量		金额		

名称		目标说明					
<b>项目绩效总目标</b>							
长期目标	严格按照投资协议及“3+N”的相关条款，确保企业扶持金兑现按时发放。加强政策执行的监督、监管保资金落到实处，加快企业项目落地建设，促进区域经济。						
年度目标	严格按照投资协议及“3+N”的相关条款，确保企业扶持金兑现按时发放。加强政策执行的监督、监管保资金落到实处，加快企业项目落地建设，促进区域经济。						
<b>长期绩效目标表</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		
长期指标	产出指标	数量指标	兑现企业个数	10%	历史标准		
长期指标	产出指标	时效指标	完成及时率(按合约规定时间节点发放补贴)	100%	历史标准		
长期指标	产出指标	成本指标	各项奖励支出按照财政部门下达的计划实施(资金使用率)。	70%	历史标准		
长期指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	≥90%	历史标准		
<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	兑现企业个数	10%	10%	10%	产出指标
年度指标	产出指标	时效指标	完成及时率(按合约规定时间节点发放补贴)	100%	100%	100%	产出指标
年度指标	产出指标	成本指标	各项奖励支出按照财政部门下达的计划实施(资金使用率)。	70%	70%	70%	产出指标
年度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	满意度指标

## 商务城基建项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	庭瑞君越观澜周边道路工程		项目代码	2021203066		
项目主管部门	武汉经济技术开发区商务城管理办公室		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司		
项目负责人	赖祯彦		联系电话	15071201517		
单位地址	武汉经济技术开发区花林路 111 号		邮政编码	430056		
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目		
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否		
起始年度	2020		项目期限	5		
项目总投资	4,682.78		其中：社会投入资金	(有则填)		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	800	
	2021 年	2079.00		本级一般公共预算		
	2022 年	800		本级政府性基金预算	800	
	2023 年	1663.49		上级结转		
	2024 年	140.49		预算内往来资金		
项目概述	包含 3 条道路，月亮湾西路延伸段全长约 976 米，红线宽 15 米；规划一路全长约 286 米，红线宽 20 米；规划二路全长约 278 米，红线宽 15 米。建设内容包括道路、给排水、电力电信、照明、交通、绿化等。该项目的建设是为完善汉南片区交通路网，满足周边居民出行需求，同时能够为该区域的发展提供基础保障，推动周边地块的开发利用。					
中期绩效目标	完成项目竣工验收。					
年度绩效目标	完成项目竣工验收，办理工程结算。					
<b>总体绩效目标表</b>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮长度（合计）		1540.0m	
		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		≥70%	
		成本指标	建安工程费经济指标		合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准		合法合规合理	

	效益指标	经济效益指标	是否改善居民交通出行条件	是	
		社会效益指标	项目建成后年收益群众户数	≥500 户	
		生态效益指标	是否符合国家环保政策	是	
		可持续影响指标	设计使用年限	≤20 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	周边居民满意率	≥70%	

年度绩效目标表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮长度（合计）	1540.0m	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥70%	
		成本指标	成本控制率	-1%以内	
效益指标	经济效益指标	是否改善居民交通出行条件	是		
	社会效益指标	项目建成后年收益群众户数	≥500 户		
	生态效益指标	是否符合国家环保政策	是		
	可持续影响指标	设计使用年限	≤20 年		
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	周边居民满意率	≥70%		

## 商务城基建项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	后官湖一路、沌阳大道延长线、半岛一路、半岛三路道排及配套工程		项目代码	2021203072	
项目主管部门	武汉经济技术开发区商务城管理办公室		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司	
项目负责人	罗庆鑫		联系电话	17762518751	
单位地址	武汉经济技术开发区花林路 111 号		邮政编码	430056	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2021		项目期限	4	
项目总投资	19352.58		其中：社会投入资金	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	7200
	2021 年	5368.00		本级一般公共预算	
	2022 年	7200		本级政府性基金预算	7200
	2023 年	6204		上级结转	
	2024 年	580.58		预算内往来资金	
项目概述	包含 4 条道路，后官湖一路全长约 1260 米，沌阳大道延长线全长约 880 米，半岛一路全长约 678 米，半岛三路全长约 639 米，红线宽度均为 30 米。建设内容包括道路、给排水、管廊、电力电信、照明、交通、绿化等。该项目的建设是为完善经开区大半岛片区交通路网，满足周边居民出行需求，同时能够为该区域的发展提供基础保障，推动周边地块的开发利用。				
中期绩效目标	完成给排水工程、管廊工程等。				
年度绩效目标	工程基本完工。				
<b>总体绩效目标表</b>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮长度（合计）		3075.0m
		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		≥70%

	成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理		
		工程建设其他费取费标准	合法合规合理		
	效益指标	经济效益指标	是否改善居民交通出行条件	是	
		社会效益指标	项目建成后年收益群众户数	≥500 户	
		生态效益指标	是否符合国家环保政策	是	
可持续影响指标	设计使用年限	≤15 年			
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	周边居民满意率	≥70%		

**年度绩效目标表**

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮长度（合计）	3075.0m	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥70%	
		成本指标	成本控制率	-1%以内	
	效益指标	经济效益指标	是否改善居民交通出行条件	是	
		社会效益指标	项目建成后年收益群众户数	≥500 户	
		生态效益指标	是否符合国家环保政策	是	
		可持续影响指标	设计使用年限	≤15 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	周边居民满意率	≥70%	

## 商务城基建项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	绿环路（协子河以西段）、绿西一路（乌金路-绿环路）建设工程		项目代码	1921203065		
项目主管部门	武汉经济技术开发区商务城管理办公室		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司		
项目负责人	李俊波		联系电话	13396099499		
单位地址	武汉经济技术开发区花林路 111 号		邮政编码	430056		
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目		
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否		
起始年度	2020		项目期限	5		
项目总投资	4991.36		其中：社会投入资金	(有则填)		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	1200	
	2021 年	1923		本级一般公共预算		
	2022 年	1200		本级政府性基金预算	1200	
	2023 年	1718.62		上级结转		
	2024 年	149.74		预算内往来资金		
项目概述	绿环路全长约 988 米，绿西一路全长约 200 米，红线宽度均为 26 米。建设内容包括道路、给排水、电力电信、照明、交通、绿化等。该项目的建设是为完善汉南片区交通路网，满足周边居民出行需求，同时能够为该区域的发展提供基础保障，推动周边地块的开发利用。					
中期绩效目标	完成项目竣工验收。					
年度绩效目标	完成项目竣工验收，办理工程结算。					
<b>总体绩效目标表</b>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮长度（合计）		1020.0m	
		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		≥70%	
		成本指标	建安工程费经济指标		合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理		

效益指标	经济效益指标	是否改善居民交通出行条件	是	
	社会效益指标	项目建成后年收益群众户数	≥500 户	
	生态效益指标	是否符合国家环保政策	是	
	可持续影响指标	设计使用年限	≤20 年	
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	周边居民满意率	≥70%	

**年度绩效目标表**

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮长度（合计）	1020.0m	
	质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
	时效指标	年度计划按期完成率	≥70%	
	成本指标	成本控制率	-1%以内	
效益指标	经济效益指标	是否改善居民交通出行条件	是	
	社会效益指标	项目建成后年收益群众户数	≥500 户	
	生态效益指标	是否符合国家环保政策	是	
	可持续影响指标	设计使用年限	≤20 年	
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	周边居民满意率	≥70%	

## 商务城基建项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	绿西二路（绿环路—绿西三路）、绿西三路（乌金路—河湾路）建设工程		项目代码	2021203073		
项目主管部门	武汉经济技术开发区商务城管理办公室		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司		
项目负责人	李俊波		联系电话	13396099499		
单位地址	武汉经济技术开发区花林路 111 号		邮政编码	430056		
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目		
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否		
起始年度	2021		项目期限	4		
项目总投资	4149.54		其中：社会投入资金	（有则填）		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	2000	
	2021 年	835		本级一般公共预算		
	2022 年	2000		本级政府性基金预算	2000	
	2023 年	1190.05		上级结转		
	2024 年	124.49		预算内往来资金		
项目概述	绿环路全长约 988 米，绿西一路全长约 200 米，红线宽度均为 26 米。建设内容包括道路、给排水、电力电信、照明、交通、绿化等。该项目的建设是为完善汉南片区交通路网，满足周边居民出行需求，同时能够为该区域的发展提供基础保障，推动周边地块的开发利用。					
中期绩效目标	完成项目竣工验收。					
年度绩效目标	完成项目竣工验收，办理工程结算。					
<b>总体绩效目标表</b>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮长度（合计）		1009.0m	
		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		≥70%	
		成本指标	建安工程费经济指标		合法合规合理	
	效益指标	经济效益指标	是否改善居民交通出行条件		是	
		社会效益指标	项目建成后年收益群众户数		≥500 户	

		生态效益指标	是否符合国家环保政策	是	
		可持续影响指标	设计使用年限	≤15年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	周边居民满意率	≥70%	
<b>年度绩效目标表</b>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮长度（合计）	1009.0m	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥70%	
		成本指标	成本控制率	-1%以内	
	效益指标	经济效益指标	是否改善居民交通出行条件	是	
		社会效益指标	项目建成后年收益群众户数	≥500户	
		生态效益指标	是否符合国家环保政策	是	
		可持续影响指标	设计使用年限	≤15年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	周边居民满意率	≥70%	

## 商务城基建项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	坛山东路建设工程（纱帽正街至育才路）		项目代码	1921203066		
项目主管部门	武汉经济技术开发区商务城管理办公室		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司		
项目负责人	赖祯彦		联系电话	15071201517		
单位地址	武汉经济技术开发区花林路 111 号		邮政编码	430056		
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目		
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否		
起始年度	2020		项目期限	5		
项目总投资	2565.74		其中：社会投入资金	(有则填)		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	700	
	2021 年	1120		本级一般公共预算		
	2022 年	700		本级政府性基金预算	700	
	2023 年	668.77		上级结转		
	2024 年	76.97		预算内往来资金		
项目概述	道路全长 404 米，红线宽 20 米。建设内容包括道路、给排水、电力电信、照明、绿化、交通等。该项目的建设是为完善汉南片区交通路网，满足周边居民出行需求，同时能够为该区域的发展提供基础保障，推动周边地块的开发利用。					
中期绩效目标	完成项目竣工验收。					
年度绩效目标	完成项目竣工验收，办理工程结算。					
<b>总体绩效目标表</b>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮长度（合计）		404.0m	
		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		≥70%	
		成本指标	建安工程费经济指标		合法合规合理	
	效益指标	经济效益指标	是否改善居民交通出行条件		是	
		社会效益指标	项目建成后年收益群众户数		≥500 户	

		生态效益指标	是否符合国家环保政策	是	
		可持续影响指标	设计使用年限	≤10年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	周边居民满意率	≥70%	
<b>年度绩效目标表</b>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮长度（合计）	404.0m	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥70%	
		成本指标	成本控制率	-1%以内	
	效益指标	经济效益指标	是否改善居民交通出行条件	是	
		社会效益指标	项目建成后年收益群众户数	≥500户	
		生态效益指标	是否符合国家环保政策	是	
		可持续影响指标	设计使用年限	≤10年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	周边居民满意率	≥70%	

# 商务城基建项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	协子河路（乌金路-马影河大道）、河湾路（协子河路-绿西三路）建设工程		项目代码	2021203065		
项目主管部门	武汉经济技术开发区商务城管理办公室		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司		
项目负责人	赖祯彦		联系电话	15071201517		
单位地址	武汉经济技术开发区花林路 111 号		邮政编码	430056		
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目		
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否		
起始年度	2020		项目期限	5		
项目总投资	11816.79		其中：社会投入资金	(有则填)		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	2500	
	2021 年	4090		本级一般公共预算		
	2022 年	2500		本级政府性基金预算	2500	
	2023 年	4872.29		上级结转		
	2024 年	354.50		预算内往来资金		
项目概述	协子河路全长约 937 米，其中桥梁 145 米；河湾路全长约 830 米，红线宽均为 26 米。建设内容包括道路、给排水、电力电信、照明、交通、绿化等。该项目的建设是为完善汉南片区交通路网，满足周边居民出行需求，同时能够为该区域的发展提供基础保障，推动周边地块的开发利用。					
中期绩效目标	完成项目竣工验收。					
年度绩效目标	完成项目竣工验收，办理工程结算。					
<b>总体绩效目标表</b>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮长度（合计）		1720.0m	
		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		≥70%	
		成本指标	建安工程费经济指标		合法合规合理	
	效益指标	经济效益指标		是否改善居民交通出行条件	是	
		社会效益指标		项目建成后年收益群众户数	≥500 户	

		生态效益指标	是否符合国家环保政策	是	
		可持续影响指标	设计使用年限	≤20年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	周边居民满意率	≥70%	
<b>年度绩效目标表</b>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮长度（合计）	1720.0m	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥70%	
		成本指标	成本控制率	-1%以内	
	效益指标	经济效益指标	是否改善居民交通出行条件	是	
		社会效益指标	项目建成后年收益群众户数	≥500户	
		生态效益指标	是否符合国家环保政策	是	
		可持续影响指标	设计使用年限	≤20年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	周边居民满意率	≥70%	

## 商务城基建项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	老关中路建设项目		项目代码	1921203068		
项目主管部门	武汉经济技术开发区商务城管理办公室		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司		
项目负责人	王林		联系电话	18672357211		
单位地址	武汉经济技术开发区花林路 111 号		邮政编码	430056		
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目		
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否		
起始年度	2021		项目期限	4		
项目总投资	2807.77		其中：社会投入资金	（有则填）		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	1007.20	
	2021 年	480		本级一般公共预算		
	2022 年	1007.20		本级政府性基金预算	1007.20	
	2023 年	1278.45		上级结转		
	2024 年	42.12		预算内往来资金		
项目概述	起于长江路，止于老关东路，全长约 475 米，红线宽 15 米。建设内容包括道路、给排水、电力电信、照明、绿化、交通等。该项目的建设是为完善共建区交通路网，满足周边居民出行需求，同时能够为该区域的发展提供基础保障，推动周边地块的开发利用。					
中期绩效目标	完成给排水工程、道路工程等。					
年度绩效目标	完成项目竣工验收。					
<b>总体绩效目标表</b>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮长度（合计）		475.0m	
		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		≥70%	
		成本指标	建安工程费经济指标		合法合规合理	
	效益指标	经济效益指标	是否改善居民交通出行条件		是	
		社会效益指标	项目建成后年收益群众户数		≥500 户	
		生态效益指标	是否符合国家环保政策		是	

		可持续影响指标	设计使用年限	≤10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	周边居民满意率	≥70%	
<b>年度绩效目标表</b>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮长度（合计）	475.0m	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥70%	
		成本指标	成本控制率	-1%以内	
	效益指标	经济效益指标	是否改善居民交通出行条件	是	
		社会效益指标	项目建成后年收益群众户数	≥500 户	
		生态效益指标	是否符合国家环保政策	是	
		可持续影响指标	设计使用年限	≤10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	周边居民满意率	≥70%	

## 商务城基建项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	半岛二路和周边道路道排及配套工程		项目代码	2021203074		
项目主管部门	武汉经济技术开发区商务城管理办公室		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司		
项目负责人	罗庆鑫		联系电话	17762518751		
单位地址	武汉经济技术开发区花林路 111 号		邮政编码	430056		
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目		
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否		
起始年度	2021		项目期限	4		
项目总投资	6297.78		其中：社会投入资金	(有则填)		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	1500	
	2021 年	2340		本级一般公共预算		
	2022 年	1500		本级政府性基金预算	15005	
	2023 年	2268.85		上级结转		
	2024 年	188.93		预算内往来资金		
项目概述	半岛二路长约 928 米，半岛二路与半岛一路、半岛三路道口及半岛一路、半岛三路衔接段包含在实施范围内，项目实施范围长度合计约 1059 米，红线宽 30 米。建设内容包括道路、给排水、电力电信、照明、绿化、交通、管廊等。该项目的建设是为完善经开区大半岛片区交通路网，满足周边居民出行需求，同时能够为该区域的发展提供基础保障，推动周边地块的开发利用。					
中期绩效目标	完成给排水工程、道路工程等。					
年度绩效目标	完成项目竣工验收。					
<b>总体绩效目标表</b>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮长度（合计）		1059.0m	
		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		≥70%	
		成本指标	建安工程费经济指标		合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理		

	效益指标	经济效益指标	是否改善居民交通出行条件	是	
		社会效益指标	项目建成后年收益群众户数	≥500 户	
		生态效益指标	是否符合国家环保政策	是	
		可持续影响指标	设计使用年限	≤15 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	周边居民满意率	≥70%	

年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮长度（合计）	1059.0m	
	质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
	时效指标	年度计划按期完成率	≥70%	
	成本指标	成本控制率	-1%以内	
效益指标	经济效益指标	是否改善居民交通出行条件	是	
	社会效益指标	项目建成后年收益群众户数	≥500 户	
	生态效益指标	是否符合国家环保政策	是	
	可持续影响指标	设计使用年限	≤15 年	
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	周边居民满意率	≥70%	

## 商务城基建项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	月亮湾西路延伸段（马影河东路-坛山路）建设工程		项目代码	2021203067		
项目主管部门	武汉经济技术开发区商务城管理办公室		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司		
项目负责人	李俊波		联系电话	13396099499		
单位地址	武汉经济技术开发区花林路 111 号		邮政编码	430056		
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目		
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否		
起始年度	2021		项目期限	4		
项目总投资	5186.65		其中：社会投入资金	(有则填)		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	1600	
	2021 年	2000		本级一般公共预算		
	2022 年	1600		本级政府性基金预算	1600	
	2023 年	1431.05		上级结转		
	2024 年	155.60		预算内往来资金		
项目概述	道路全长约 858 米，红线宽 25 米。建设内容包括道路、给排水、电力电信、照明、交通、绿化等。该项目的建设是为完善汉南片区交通路网，满足周边居民出行需求，同时能够为该区域的发展提供基础保障，推动周边地块的开发利用。					
中期绩效目标	完成项目竣工验收。					
年度绩效目标	完成项目竣工验收，办理工程结算。					
<b>总体绩效目标表</b>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮长度（合计）		858.0m	
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥100%	
			项目按期完成率		≥70%	
		成本指标	建安工程费经济指标		合法合规合理	
工程建设其他费取费标准			合法合规合理			

	效益指标	经济效益指标	是否改善居民交通出行条件	是	
		社会效益指标	项目建成后年收益群众户数	≥500 户	
		生态效益指标	是否符合国家环保政策	是	
		可持续影响指标	设计使用年限	≤15 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	周边居民满意率	≥70%	

年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮长度（合计）	858.0m	
	质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
	时效指标	年度计划按期完成率	≥70%	
	成本指标	成本控制率	-1%以内	
效益指标	经济效益指标	是否改善居民交通出行条件	是	
	社会效益指标	项目建成后年收益群众户数	≥500 户	
	生态效益指标	是否符合国家环保政策	是	
	可持续影响指标	设计使用年限	≤15 年	
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	周边居民满意率	≥70%	

## 第三部分 商务城市管理办公室2022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，商务城市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60006.43万元。比2021年预算增加58610.8万元，增长41.98%，主要用于企业扶持金40000万元、城市建设支出18507.02万元。

### 二、收入预算安排情况

2022年部门收入预算60006.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入41499.23元，占69.16%；政府性基金预算财政拨款收入18507.2万元，占30.84%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

### 三、支出预算安排情况

部门支出预算安排情况 60006.43 万元，其中：人员类项目 406.98 万元，占 0.68%；公用经费项目 76.13 万元，占 0.13%；其他运转类项目 688 万元，占 1.15%；特定目标类项目 58835.32 万元，占 98.05 %。部门支出主要用于一般公共服务支出 1370.65 万元，占 2.28 %；科学技术支出 40000 万元，占 66.66%；社会保障和就业支出 59.50 万元，占 0.10%；卫生健康支出 34.50 万元，占 0.06%；城乡社区支出 18507.20 万元，占 30.84%；住房保障支出 34.58 万元，占 0.06%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 60006.43 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 41499.23 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 18507.02 万元，上年结转 0 万元。支出包括：人员类项目 406.98 万元，公用经费项目 76.13 万元，其他运转类项目 688 元，特定目标类项目 58835.32 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 41499.23 万元。其中：  
(1) 本年预算 60006.43 万元，比 2021 年预算增加 58610.49 万元，增长 41.98%，主要是增加企业扶持金 40000 万元、城市建设支出 18507.02 万元；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1. 人员类项目 406.98 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 76.13 万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目 688 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 58835.32 万元。其中：

一般行政管理事务 58835.32 万元，主要用于：

（1）企业服务专项工作经费 158.12 万元。主要用于企业统计工作补贴合计预计 105 万元，根据武经开【2021】42 号文，四上企业每人每月 200 元。园区 2022 年四上企业预计达 400 家。企业信息库建设、经济运行服务 53.12 万元。

（2）党建工作经费 40 万元，主要用于园区区域化党建工作经费、党员教育培训经费、集聚区党建专项工作经费、创谷党建集聚区费用。

（3）安全生产工作经费 38 万元，主要用于突发事件应急专项准备资金、安全生产宣传、培训、检查。

（4）招商引资工作经费 130 万元，主要用于以下开支：

1.考察、公务出差及招商。参加项目考察及各类招商会、贸促会、广交会、文博会、华创会、厦洽会等国内外招商引资相关活动，预计差旅费约为 27.4 万一年，以全年 20 人次，平均 0.9 万/次/人，18 万。接待前来商务城考察的各类企业，每月预算约 0.78 万，全年预计为 9.4 万。

2.会务费。参加及策划园区招商项目座谈会、招商研讨会、签约仪式活动费等，按最低标准 350 元/人/天计，预算金额

约 8 万。

3. 参展费。参加华创会、高创会等创新产业大会。按照会议规格报价共计约 9 万。

4. 招商宣传费用。宣传画册、宣传片、PPT、招商指南、政策汇编等资料制作与印刷，预算金额约 5.6 万元。

5. 园区重点招商引资项目的工商、税务帮办服务，服务费 9 万元。

6. 创谷专项工作经费 51 万元。主要用于承租创谷启动区 B1 栋 4 楼，作为区金融办及园区招商引资企业集中注册地，更好地规范引进企业管理工作，为引进孵化企业提供洽谈、办公、会议等场所，为企业做好服务工作，促进企业发展。

7. 兑现政策第三方审计费 20 万元。

(5) 后勤保障运转经费 400 万元，主要用于办公大楼租金费 185 万元、企业人员运转费、食堂运行经费及人员餐费、办公设备购置及信息建设费等 185 万元、政府采购 30 万元。

(6) 国企人员经费 250 万元，主要用于保障商务城工作正常运转，人员工资有保障。

(7) 企业扶持金 40000 万元，主要用于企业投资协议及“3+N”的相关政策，确保企业扶持金兑现按时发放。加强政策执行的监督、监管保资金落到实处，加快企业项目落地建设，促进区域经济。

(8) 城市建设支出 18507.02 万元，主要用于以下支出：

- 1.庭瑞君越观澜周边道路工程 800 万元。
- 2.后官湖一路、沌阳大道延长线、半岛一路、半岛三路道排及配套工程 7200 万元。
- 3.绿环路（协子河以西段）、绿西一路（乌金路-绿环路）建设工程 1200 万元。
- 4.绿西二路（绿环路-绿西三路）、绿西三路（乌金路-河湾路）建设工程 2000 万元。
- 5.坛山东路建设工程（纱帽正街至育才路）700 万元。
- 6.协子河路（乌金路-马影河大道）、河湾路（协子河路-绿西三路）建设工程 2500 万元。
- 7.老关中路建设项目 1007.20 万元。
- 8.半岛二路和周边道路道排及配套工程 1500 万元。
- 9.月亮湾西路延伸段（马影河东路-坛山路）建设工程 1600 万元。

## 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 483.11 万元。其中：

1.人员类项目 406.98 万元。包括：

工资福利支出 379.41 元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 27.57 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

2.公用经费项目 76.13 元。主要用于：办公费、印刷费、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、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。

## 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 6.3 万元，比 2021 年增加 0.31 万元，主要用于公务用车运行维护费。按《编制 2021 年财政预算通知》二（一）“坚持真正过紧日子。继续从严从紧安排三公经费预算，加强对相关支出事项必要性、合理性的审核，不得安排无实质内容的公务活动。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 0 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 18507.20 万元，主要安排情况如下：

城市建设支出 18507.02 万元，主要用于以下支出：

- 1.庭瑞君越观澜周边道路工程 800 万元。
- 2.后官湖一路、沌阳大道延长线、半岛一路、半岛三路道排及配套工程 7200 万元。
- 3.绿环路（协子河以西段）、绿西一路（乌金路-绿环路）建设工程 1200 万元。
- 4.绿西二路（绿环路-绿西三路）、绿西三路（乌金路-

河湾路) 建设工程 2000 万元。

5.坛山东路建设工程(纱帽正街至育才路) 700 万元。

6.协子河路(乌金路-马影河大道)、河湾路(协子河路-绿西三路) 建设工程 2500 万元。

7.老关中路建设项目 1007.20 万元。

8.半岛二路和周边道路道排及配套工程 1500 万元。

9.月亮湾西路延伸段(马影河东路-坛山路) 建设工程 1600 万元。

## 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 3.75 万元。包括：货物类 3.75 万元，工程类 0 万元，服务类 0 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 26.25 万元。其中：法律服务 3 万元，资产清查 4 万元，会计、审计服务 13 万元，办公设备维修保养服务 3 万元，印刷费 3.25 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《区财政局关于印发<武汉经济技术开发区(汉南区)行政事业单位国有资产配置管理办法>的通知》(武经开财[2020]5号)。与该资产配置标准相比，否超标。

### (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、8个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 41499.54 万元、政府性基金预算本年财政拨款 18507.02 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 5 个 858 万元，督促改进一般项目 1 个 18507.2 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

#### （五）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 76.44 万元。

#### （六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 101.5 万元，其中：土地 0 平方米，0 万元；房屋 0 栋，0 平方米，0 万元；通用设备 105 台，45.53 万元；通用家具 641 套，9.21 万元；专用设备 2 台，1.96 万元；车辆 2 辆，46.88 万元，其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：  
如：

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

（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，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

## 武汉经开区（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	
商务城管理办公室	侯华君	祝振华	84796582	18108661265	万顺	84796582	18907127739	32229622	

